

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Título III

TOMO I

TÍTULO III

PRESUPUESTOS DE INGRESOS, GASTOS Y OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA, SIN FINES EMPRESARIALES

Artículo 47.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados de la República, Sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan:

Asamblea Nacional

- A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
- A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario
- A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"
- A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador
- A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)
- A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)

Contraloría General de la República

- A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres (COFAE)
- A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON)

Consejo Nacional Electoral

- A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

- A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

- A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
- A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
- A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
- A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)

A0066	Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional (SASFAN)
A0100	Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)
A0126	Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
A0192	Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)
A0193	Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)
A0194	Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
A0195	Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
A0293	Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB)
A0448	Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
A0485	Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
A0515	Fundación Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo
A1375	Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)

Ministerio del Poder Popular para la Educación

A0056	Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
A0129	Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
A0135	Academia Nacional de Ciencias Económicas
A0136	Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
A0137	Academia de Ciencias Políticas y Sociales
A0138	Academia Nacional de la Historia
A0139	Academia Venezolana de la Lengua
A0140	Academia Nacional de Medicina
A0323	Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
A0387	Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
A0409	Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
A0410	Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
A0425	Fundación Samuel Robinson
A0477	Fundación Colombeia

A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

A0250 Tesorería de Seguridad Social

Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

Ministerio Público

A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal

Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados

A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)

A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil

A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela

A0423 Fundación Misión Identidad

A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)

A0538 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial

A0554 Servicio Nacional para el Desarme

A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)

A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)

A1355 Fondo Nacional Antidrogas

A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

Vicepresidencia de la República

A0460 Fundación Misión Milagro

A0487 Fundación Gran Misión Saber y Trabajo

A0511 Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular

A0512 Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental

A0513 Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental

A0514 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos

A0516 Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana

A0519 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes

A0523 Región Estratégica de Desarrollo Integral Central

A0542 Fundación Misión Nevado

A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)

A0908 Servicio Nacional de Contrataciones

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)

A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (O.C.S.A.)

A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora

A0414 Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales

A0426 Fundación Tierra Fértil

A0465 Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)

A0844 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)

A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)

- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)
- A1302 Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)
- A1330 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)

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

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

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)

A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

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)

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

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

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)

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)

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)

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)

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)

Consejo Federal de Gobierno

- A0249 Fondo de Compensación Interterritorial
- A0553 Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

- A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

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)

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)

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)

Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública

A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central

A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

A0185 Superintendencia Nacional de Valores

A0279 Superintendencia de Bienes Públicos

A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA)

A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)

A0944 Superintendencia de Seguridad Social

A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)

A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora

A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

Ministerio del Poder Popular de Planificación

- A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)
- A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
- A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)
- A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)
- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)
- A0261 Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)
- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación

Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
- A0007 Colegio Universitario de Caracas
- A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
- A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital
- A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro
- A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
- A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
- A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
- A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
- A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
- A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
- A0039 Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"
- A0040 Universidad Politécnica Territorial "José Antonio Anzoátegui"
- A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
- A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
- A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita
- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
- A0080 Universidad del Zulia (LUZ)
- A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)

A0082	Universidad de Oriente (UDO)
A0083	Universidad de Los Andes (ULA)
A0084	Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
A0085	Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
A0086	Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
A0087	Universidad Nacional Abierta (UNA)
A0088	Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
A0089	Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
A0090	Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)
A0091	Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
A0092	Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
A0093	Universidad Central de Venezuela (UCV)
A0094	Universidad de Carabobo (UC)
A0095	Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
A0096	Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
A0186	Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
A0191	Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
A0196	Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
A0208	Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)
A0209	Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
A0226	Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)
A0257	Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla"
A0258	Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramírez"
A0259	Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián"
A0260	Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera"
A0271	Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano
A0272	Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"
A0303	Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)

A0307	Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación Superior (FAMES)
A0313	Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
A0314	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)
A0315	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
A0316	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)
A0318	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
A0319	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)
A0320	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
A0321	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
A0322	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
A0333	Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
A0334	Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
A0338	Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
A0355	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
A0363	Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
A0382	Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
A0405	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
A0413	Fundación Poliedro de Caracas
A0415	Fundación Misión Sucre
A0427	Fundación Centro Internacional Miranda
A0429	Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
A0430	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite-Amazonas)
A0431	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite-Apure)
A0432	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-Barinas)
A0433	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes)
A0434	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (Fundacite-Delta Amacuro)

A0435	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico (Fundacite-Guárico)
A0436	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda (Fundacite-Miranda)
A0437	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-Monagas)
A0438	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (Fundacite-Nueva Esparta)
A0439	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite-Portuguesa)
A0440	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite-Trujillo)
A0442	Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy (Fundacite-Yaracuy)
A0443	Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
A0458	Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)
A0461	Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
A0464	Fundación Infocentro
A0466	Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend
A0507	Fundación Conciencia Televisión
A0565	Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos "Cecilio Acosta"
A0660	Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
A0912	Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
A0925	Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
A0929	Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
A0937	Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
A0942	Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
A0952	Universidad Deportiva del Sur
A1301	Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)
A1315	Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)
A1322	Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)
A1350	Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero"
A1364	Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo
A1365	Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas
A1366	Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya

- A1367 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco
- A1368 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz
- A1369 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda

- A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
- A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica (ICLAM)
- A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)
- A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
- A0251 Instituto Nacional de Tierras Urbanas
- A0255 Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda
- A0324 Fundación de Educación Ambiental
- A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
- A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
- A0444 Fundación Misión Hábitat
- A0541 Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor
- A0563 Autoridad Única de Área para el Estado Carabobo "Ciudad Hugo Chávez"
- A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
- A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)
- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"
- A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte

- A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)
- A0479 Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y Ex-Atletas Jóvenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR)
- A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
- A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)
- A0938 Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud

01

Asamblea Nacional

Asamblea Nacional

- A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
- A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario
- A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"
- A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador
- A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)
- A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)

A0234

**Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional**

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional ha venido desarrollando una función preventiva bien destacada en el campo de la salud cardiovascular, la cual es reconocida por quienes saben de la importancia de esta institución. Su objetivo principal es prestar atención médica a parlamentarios, parlamentarias, trabajadores, trabajadoras, personal pensionado y jubilado, y sus familiares.

Entendiendo lo vital del valor de la solidaridad y la inclusión dentro del marco de la política nacional de Responsabilidad Social, la Fundación se ha abierto a otros sectores de la comunidad con especial énfasis a quienes más lo necesitan, generalmente remitidos desde los servicios públicos de salud con los cuales trabajan mancomunadamente.

La Fundación Cardiovascular se propone para el Ejercicio Económico Financiero 2015, prestar nueve mil novecientos sesenta y seis (9.966) servicios médicos a personas con problemas cardiovasculares y con trastornos metabólicos a las cuales se les prestará atención médica especializada, traducidas en consultas de cardiología, endocrino y nutrición, adicional a los estudios médicos como lo son: prueba de esfuerzo, holter de arritmia, monitoreo de presión arterial (MAPA), ecocardiogramas, electrocardiogramas, espirometría, eco de esfuerzo, perfusiones miocárdicas y tomografías en general, con el fin de mejorar su calidad de vida. También tiene contemplado difundir y promocionar treinta y tres (33) actividades de prevención (charlas, talleres, despistajes médicos, seminarios entre otras actividades) de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas a la población que visita la institución.

La Fundación, para llevar a cabo una gestión administrativa pulcra, ajustada a los requerimientos legales y controles establecidos para el buen uso de los recursos, se le asigna un Presupuesto acorde, para el cumplimiento de las metas propuestas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad parlamentaria, jubilados, pensionados, empleados, obreros y sus familiares, así como de la población en general, prestando especial atención a todas aquellas personas de menores recursos y de esta manera cumplir 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.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	13.800.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.800.000
Transferencias corrientes del sector público	13.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.800.000
De la República	13.800.000
TOTAL RECURSOS	13.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	13.800.000
GASTOS DE CONSUMO	13.800.000
Remuneraciones	8.909.908
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.344.816
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.514.416
Aportes patronales	575.145
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	897.030
Asistencia socioeconómica	1.578.501
Compra de bienes y servicios	4.409.761
Bienes de consumo	2.007.846
Servicios no personales	2.401.915
Impuestos indirectos	480.331
TOTAL GASTOS	13.800.000

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					
124660	Fortalecimiento de la atención a los ciudadanos y ciudadanas en el área cardiológica y metabólica	consulta			9.966		8.280.000			8.280.000
TOTAL							8.280.000			8.280.000

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		3.713.616			3.713.616
02	Gestión administrativa		1.806.384			1.806.384
TOTAL			5.520.000			5.520.000

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	14	14		28	2.784.664		2.784.664
Alto Nivel y de Dirección	1	1		2	126.600		126.600
Personal Administrativo	12	7		19	1.378.091		1.378.091
Personal Médico		5		5	1.141.373		1.141.373
Obrero	1	1		2	138.600		138.600
Personal Fijo a Tiempo Parcial	6	5		11	955.950		955.950
Profesional y Técnico	6	5		11	955.950		955.950
Personal Contratado	1			1	135.000		135.000
Personal Médico	1			1	135.000		135.000
TOTAL	21	19		40	3.875.614		3.875.614

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	8.909.908
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.007.846
4.03	Servicios no personales	2.882.246
TOTAL		13.800.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13.800.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.800.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.800.000
Transferencias corrientes del sector público	13.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.800.000
De la República	13.800.000
Asamblea Nacional	13.800.000
Recursos Ordinarios	13.800.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.800.000
GASTOS DE CONSUMO	13.800.000
Remuneraciones	8.909.908
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.344.816
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.514.416
Aportes patronales	575.145
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	897.030
Asistencia socioeconómica	1.578.501
Compra de bienes y servicios	4.409.761
Bienes de consumo	2.007.846
Servicios no personales	2.401.915
Impuestos indirectos	480.331
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	0

A0238

**Instituto de Previsión Social del
Parlamentario**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de Previsión Social del Parlamentario, es un Instituto donde sus socios, los parlamentarios activos son los responsables de involucrar y proporcionar mecanismos que permitan al pueblo ser un actor fundamental en los procesos legislativos y de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, en este sentido el Instituto garantizará protección social y económica a todos los parlamentarios para que cumplan de manera efectiva y eficaz sus funciones legislativas.

Dicho Instituto, fue creado con el fin de impulsar y promover servicios de calidad que aseguren el bienestar y la protección socio-económica a los Parlamentarios Activos, Suplentes, Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas, mediante una coordinación, supervisión y control de su póliza de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), vida y accidentes personales, pago de jubilaciones y pensiones, administración de la caja de ahorro, ayudas especiales y otras actividades que este dirigidas en beneficio de sus asociados.

En este sentido, la labor parlamentaria tiene como exigencia mantenerse atenta a los cambios y demandas, del pueblo, es por ello que las directrices de la Suprema Felicidad Social y Democracia Participativa consiguen dentro del Instituto de Previsión Social del Parlamentario un canal para su expresión, ya que los parlamentarios como líderes populares fortalecen y persiguen que el marco jurídico rector garantice el cumplimiento de los derechos sociales universales (educación, salud, generación de empleos productivos, atención de adultos y adultas mayores) además de seguridad ciudadana, tecnológicas, ambiente, turismo, entre otros, que permitirán la definitiva materialización de los objetivos propuestos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	150.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	150.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000
Transferencias corrientes del sector público	150.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	150.000.000
De la República	150.000.000
TOTAL RECURSOS	150.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	149.270.654
GASTOS DE CONSUMO	38.284.627
Remuneraciones	35.519.588
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.178.738
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.332.468
Aportes patronales	198.036
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.257.708
Asistencia socioeconómica	26.552.638
Compra de bienes y servicios	2.390.640
Bienes de consumo	1.137.458
Servicios no personales	1.253.182
Impuestos indirectos	374.399
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	110.986.027
Al sector privado	110.986.027
Transferencias corrientes al sector privado	110.986.027
Directas a personas	110.986.027
Pensiones y otros beneficios asociados	38.261.520
Jubilaciones y otros beneficios asociados	72.724.507
GASTOS DE CAPITAL	729.346
INVERSIÓN REAL DIRECTA	729.346
Formación bruta de capital fijo	624.346
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	624.346
Bienes intangibles	105.000
TOTAL GASTOS	150.000.000

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					
124828	Previsión y Protección Social del Parlamentario	asignación económica			6.696		136.986.027			136.986.027
TOTAL							136.986.027			136.986.027

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		9.688.294			9.688.294
02	Gestión administrativa		3.325.679			3.325.679
TOTAL			13.013.973			13.013.973

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	10		23	3.165.500		3.165.500
Personal Administrativo	13	10		23	3.165.500		3.165.500
Personal Contratado	1	1		2	195.004		195.004
Personal Administrativo	1	1		2	195.004		195.004
TOTAL	14	11		25	3.360.504		3.360.504

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	135	4	139	72.724.507
Altos Funcionarios y de Elección Popular	135	4	139	72.724.507
Pensionados	15	178	193	37.876.752
Altos Funcionarios y de Elección Popular	15	178	193	37.876.752
TOTAL	150	182	332	110.601.259

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	35.519.588
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.137.458
4.03	Servicios no personales	1.627.581
4.04	Activos reales	729.346
4.07	Transferencias y donaciones	110.986.027
TOTAL		150.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	150.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	150.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000.000
Transferencias corrientes del sector público	150.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	150.000.000
De la República	150.000.000
Asamblea Nacional	150.000.000
Recursos Ordinarios	150.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	149.270.654
GASTOS DE CONSUMO	38.284.627
Remuneraciones	35.519.588
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.178.738
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.332.468
Aportes patronales	198.036
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.257.708
Asistencia socioeconómica	26.552.638
Compra de bienes y servicios	2.390.640
Bienes de consumo	1.137.458
Servicios no personales	1.253.182
Impuestos indirectos	374.399
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	110.986.027
Al sector privado	110.986.027
Transferencias corrientes al sector privado	110.986.027
Directas a personas	110.986.027
Pensiones y otros beneficios asociados	37.876.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	72.724.507
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	729.346

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

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	729.346
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	729.346
Ahorro en cuenta corriente	729.346
2.2 GASTOS DE CAPITAL	729.346
INVERSIÓN REAL DIRECTA	729.346
Formación bruta de capital fijo	624.346
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	624.346
Bienes intangibles	105.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0287

**Fundación Fondo Editorial de la Asamblea
Nacional "Willian Lara"**

FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL "WILLIAN LARA"**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara", se encarga de programar la línea editorial de la Asamblea Nacional, priorizando la acción legislativa y el fortalecimiento de la participación activa y protagónica del Pueblo Legislador, fue creada según Resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.047 de fecha 09/11/2012, para la difusión del desarrollo de la actividad legislativa en Venezuela, en el marco de la consolidación del pueblo legislador, para garantizar el desarrollo y acervo de la memoria histórica nacional.

Considerando que le corresponde a la Asamblea Nacional la difusión y promoción de la participación ciudadana, por medio de la selección, publicación y distribución de obras de calidad que contribuyan a la materialización e impulso del Pueblo Legislador, en la Fundación se han orientado las acciones hacia la programación de la línea editorial, priorizando la acción legislativa y el fortalecimiento de la participación activa y protagónica del pueblo legislador.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	7.848.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.848.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	48.000
Venta de otros bienes y servicios	48.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.800.000
Transferencias corrientes del sector público	7.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.800.000
De la República	7.800.000
INGRESOS DE CAPITAL	206.624
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	206.624
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	206.624
TOTAL RECURSOS	8.054.624

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	7.904.624
GASTOS DE CONSUMO	7.884.624
Remuneraciones	4.668.295
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.062.346
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	763.899
Aportes patronales	193.575
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	382.035
Asistencia socioeconómica	1.266.440
Compra de bienes y servicios	2.714.070
Bienes de consumo	370.000
Servicios no personales	2.344.070
Impuestos indirectos	295.635
Depreciación y amortización	206.624
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
GASTOS DE CAPITAL	150.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	150.000
Formación bruta de capital fijo	150.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	150.000
TOTAL GASTOS	8.054.624

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					
124036	Difusión del conocimiento en la producción de publicaciones de la Asamblea Nacional.	publicación			18	48.000	5.460.000			5.508.000
TOTAL						48.000	5.460.000			5.508.000

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		1.291.481			1.291.481
02	Gestión administrativa	206.624	1.048.519			1.255.143
TOTAL		206.624	2.340.000			2.546.624

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	6	9	4	19	1.216.264		1.216.264
Alto Nivel y de Dirección		1		1	83.651		83.651
Directivo	2	1	2	5	336.204		336.204
Profesional y Técnico	4	4	2	10	615.345		615.345
Personal Administrativo		3		3	181.064		181.064
Personal Contratado		1		1	240.000		240.000
Personal de Investigación		1		1	240.000		240.000
TOTAL	6	10	4	20	1.456.264		1.456.264

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	4.668.295
4.02	Materiales, suministros y mercancías	370.000
4.03	Servicios no personales	2.639.705
4.04	Activos reales	150.000
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.08	Otros gastos	206.624
TOTAL		8.054.624

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7.848.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.848.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	48.000
Venta de otros bienes y servicios	48.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.800.000
Transferencias corrientes del sector público	7.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.800.000
De la República	7.800.000
Asamblea Nacional	7.800.000
Recursos Ordinarios	7.800.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.904.624
GASTOS DE CONSUMO	7.884.624
Remuneraciones	4.668.295
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.062.346
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	763.899
Aportes patronales	193.575
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	382.035
Asistencia socioeconómica	1.266.440
Compra de bienes y servicios	2.714.070
Bienes de consumo	370.000
Servicios no personales	2.344.070
Impuestos indirectos	295.635
Depreciación y amortización	206.624
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(56.624)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	150.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	150.000
Desahorro en cuenta corriente	(56.624)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	206.624
2.2 GASTOS DE CAPITAL	150.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	150.000
Formación bruta de capital fijo	150.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	150.000
 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	 0

A0291

**Fundación de Atención Integral al Pueblo
Legislador**

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO LEGISLADOR**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador, fue creada según Resolución de la Asamblea Nacional publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.062 del 30 de noviembre de 2012, para la creación, coordinación y ejecuciones de programas sociales, así como garantizar apoyo y asistencia a los sectores más necesitados del país, a fin de contribuir con elevar los niveles de desarrollo y bienestar social, y en consecuencia dignificar la calidad de vida de la población venezolana.

La Fundación, con la finalidad de cumplir con la meta social propuesta, orientara los recursos asignados a garantizar apoyo y asistencia a los sectores más necesitados del país, con el fin de dignificar la calidad de vida de los venezolanos, a través de programas sociales que permitan a la población de menores recursos consolidar sus derechos humanos promoviendo valores superiores de justicia, igualdad, solidaridad, democracia y responsabilidad social, a los fines de promover la defensa y el desarrollo de las personas y su dignidad dando paso a una sociedad más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia como lo consagra la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

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 la República	20.000.000
TOTAL RECURSOS	20.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	20.000.000
GASTOS DE CONSUMO	4.138.168
Remuneraciones	3.639.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.240.340
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	452.544
Aportes patronales	187.052
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	308.222
Asistencia socioeconómica	450.852
Compra de bienes y servicios	400.000
Bienes de consumo	12.000
Servicios no personales	388.000
Impuestos indirectos	99.158
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.861.832
Al sector privado	15.861.832
Donaciones corrientes al sector privado	15.861.832
Donaciones a personas	15.861.832
TOTAL GASTOS	20.000.000

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					
124991	Asistencia integral a los sectores sociales vulnerables del país	persona	240	160	400		15.873.832			15.873.832
TOTAL							15.873.832			15.873.832

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		3.639.010			3.639.010
02	Gestión administrativa		487.158			487.158
TOTAL			4.126.168			4.126.168

[illegible]

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	3.639.010
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.000
4.03	Servicios no personales	487.158
4.07	Transferencias y donaciones	15.861.832
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 la República	20.000.000
Asamblea Nacional	20.000.000
Recursos Ordinarios	20.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.000.000
GASTOS DE CONSUMO	4.138.168
Remuneraciones	3.639.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.240.340
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	452.544
Aportes patronales	187.052
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	308.222
Asistencia socioeconómica	450.852
Compra de bienes y servicios	400.000
Bienes de consumo	12.000
Servicios no personales	388.000
Impuestos indirectos	99.158
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.861.832
Al sector privado	15.861.832
Donaciones corrientes al sector privado	15.861.832
Donaciones a personas	15.861.832
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	0

A0420

**Fundación Televisora de la Asamblea
Nacional (ANTV)**

FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (ANTV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), es un canal de información, opinión y formación, de carácter político, con un contenido entretenido, ameno y dinámico, con altísima calidad y estética propia, que permite promover la participación ciudadana para la apropiación colectiva de la estructura política; y así impulsar y promover la contraloría social en el proceso de elaboración de leyes y su gestión pública, el respeto por el patrimonio de una nación pluricultural y multiétnica, a los derechos humanos y la activación de procesos sociales y culturales, con el objeto de consolidar la autodeterminación e integración de los pueblos y la concepción pluripolar del orden mundial.

Dentro de este contexto, prevé mantener una gran audiencia nacional para promover el respeto y la tolerancia, a través de un lenguaje audiovisual innovador del acontecer legislativo que adelanta la Asamblea Nacional, en este sentido se propone:

- Mantener una estructura televisiva nacional de alta calidad para la transmisión de contenidos.
- Ofrecer información de las actividades de la Asamblea Nacional (debates parlamentarios, trabajo de las comisiones, investigaciones, actos protocolares) de forma inmediata, creíble, veraz, balanceada y contextualizada.
- Difundir perspectivas diversas en torno a los grandes temas y preocupaciones nacionales para el fomento del debate y la conciencia crítica ciudadana.
- Fomentar la participación protagónica, organización y articulación de los pueblos mediante la creación de espacios para la difusión de las voces de la ciudadanía.
- Desarrollar espacios pedagógicos sobre las leyes promulgadas a fin de fomentar su cumplimiento.
- Difundir el trabajo de la Asamblea Nacional durante 2.211 horas al año.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	50.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	50.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000
Transferencias corrientes del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
TOTAL RECURSOS	50.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	49.216.329
GASTOS DE CONSUMO	49.216.329
Remuneraciones	39.304.150
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.564.560
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.418.056
Aportes patronales	2.267.696
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.081.024
Asistencia socioeconómica	9.972.814
Compra de bienes y servicios	9.171.989
Bienes de consumo	2.977.953
Servicios no personales	6.194.036
Impuestos indirectos	740.190
GASTOS DE CAPITAL	783.671
INVERSIÓN REAL DIRECTA	783.671
Formación bruta de capital fijo	577.423
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	564.683
Construcciones de bienes de dominio privado	12.740
Bienes intangibles	206.248
TOTAL GASTOS	50.000.000

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					
124947	Promoción de la Soberanía Comunicacional desde la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional	hora			12.211		32.725.392			32.725.392
TOTAL							32.725.392			32.725.392

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		13.069.328			13.069.328
02	Gestión administrativa		4.205.280			4.205.280
TOTAL			17.274.608			17.274.608

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	172	35	288	13.891.088		13.891.088
Alto Nivel y de Dirección		1		1	432.000		432.000
Profesional y Técnico	81	171	35	287	13.459.088		13.459.088
Personal Contratado	30	57		87	1.825.062		1.825.062
Profesional y Técnico	30	57		87	1.825.062		1.825.062
TOTAL	111	229	35	375	15.716.150		15.716.150

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	39.304.150
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.977.953
4.03	Servicios no personales	6.934.226
4.04	Activos reales	783.671
TOTAL		50.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	50.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	50.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000
Transferencias corrientes del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
Asamblea Nacional	50.000.000
Recursos Ordinarios	50.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	49.216.329
GASTOS DE CONSUMO	49.216.329
Remuneraciones	39.304.150
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.564.560
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.418.056
Aportes patronales	2.267.696
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.081.024
Asistencia socioeconómica	9.972.814
Compra de bienes y servicios	9.171.989
Bienes de consumo	2.977.953
Servicios no personales	6.194.036
Impuestos indirectos	740.190
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	783.671

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	783.671
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	783.671
Ahorro en cuenta corriente	783.671
2.2 GASTOS DE CAPITAL	783.671
INVERSIÓN REAL DIRECTA	783.671
Formación bruta de capital fijo	577.423
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	564.683
Construcciones de bienes de dominio privado	12.740
Bienes intangibles	206.248
 2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	 0

A1603

**Fundación Radio de la Asamblea Nacional
(A.N. RADIO)**

FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N. RADIO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Radio de la Asamblea Nacional, prevé para el Ejercicio Económico Financiero 2015, producir, difundir y transmitir a través de este medio radial la actividad parlamentaria que permita mantener informado al pueblo soberano las 24 horas al día los 365 días del año, acerca del debate legislativo y del acontecer diario de la realidad nacional e internacional; así como proveer de espacios recreativos a los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación, es una emisora radial de carácter pública, que tiene como objetivo la difusión de la Gestión Parlamentaria, en el ámbito Nacional y Regional, como medio de comunicación de carácter político y educativo que difunde el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional.

En este sentido, orientará los recursos asignados a la consolidación de la democracia participativa y protagónica, dando cobertura a su premisa fundamental que se enmarca en mantener la transmisión del trabajo parlamentario, que permita el fortalecimiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la Radio de la Asamblea Nacional.

Con la ejecución de los recursos presupuestarios, la Fundación busca convertirse en prestadores de servicios de radiodifusión con cobertura en los cinco municipios del área metropolitana de caracas, asumiendo como premisa fundamental la elaboración de contenidos informativos innovadores y siendo defensores de la riqueza cultural venezolana, para ser una tribuna de Poder Legislativo y del pueblo para la construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia a partir de la ejecución de una política comunicacional para romper con cercos mediáticos de las empresas privadas de comunicación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	5.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	35.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	35.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	35.000
TOTAL RECURSOS	5.035.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	4.975.000
GASTOS DE CONSUMO	4.965.716
Remuneraciones	3.795.273
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.815.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	834.564
Aportes patronales	171.287
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	370.000
Asistencia socioeconómica	604.422
Compra de bienes y servicios	1.071.308
Bienes de consumo	635.500
Servicios no personales	435.808
Impuestos indirectos	64.135
Depreciación y amortización	35.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.284
Al sector privado	9.284
Donaciones corrientes al sector privado	9.284
Donaciones a personas	9.284
GASTOS DE CAPITAL	60.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	60.000
Formación bruta de capital fijo	60.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.000
TOTAL GASTOS	5.035.000

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					
125093	Fortalecimiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la Radio de la Asamblea Nacional	hora			9.076		2.735.801			2.735.801
TOTAL							2.735.801			2.735.801

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	35.000	2.264.199			2.299.199
TOTAL		35.000	2.264.199			2.299.199

[illegible]

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	3.795.273
4.02	Materiales, suministros y mercancías	635.500
4.03	Servicios no personales	499.943
4.04	Activos reales	60.000
4.07	Transferencias y donaciones	9.284
4.08	Otros gastos	35.000
TOTAL		5.035.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
Asamblea Nacional	5.000.000
Recursos Ordinarios	5.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.975.000
GASTOS DE CONSUMO	4.965.716
Remuneraciones	3.795.273
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.815.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	834.564
Aportes patronales	171.287
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	370.000
Asistencia socioeconómica	604.422
Compra de bienes y servicios	1.071.308
Bienes de consumo	635.500
Servicios no personales	435.808
Impuestos indirectos	64.135
Depreciación y amortización	35.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.284
Al sector privado	9.284
Donaciones corrientes al sector privado	9.284
Donaciones a personas	9.284
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	25.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	60.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	60.000
Ahorro en cuenta corriente	25.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	35.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	60.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	60.000
Formación bruta de capital fijo	60.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

Contraloría General de la República

Contraloría General de la República

A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres (COFAE)

A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República
(SERSACON)

A0398

**Fundación Instituto de Altos Estudios de
Control Fiscal y Auditoria de Estado
Gumersindo Torres (COFAE)**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES (COFAE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres (COFAE) es una institución educativa y cultural de la Contraloría General de la República, que tiene por objeto formar servidores públicos y ciudadanos en el control de la gestión pública y fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, a fin de contribuir al logro de los objetivos de las instituciones del estado y al buen funcionamiento de la Administración Pública, fundamentada en los principios y valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como difundir las diferentes manifestaciones culturales en el marco de las políticas de estado.

La Fundación se orienta a ser reconocida como la institución líder en la gestión académica en materia de control fiscal y social, con apego a los principios y valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contribuya a la formación y desarrollo de competencias de los servidores públicos y los ciudadanos y coadyuve a la difusión de las diferentes manifestaciones culturales.

Para el año 2015 prevé llevar a cabo, la racionalización de los gastos de funcionamiento, con base en la sana administración, que permitan brindar un servicio de capacitación técnica especializada de óptima calidad, como corresponde a un centro de altos estudios.

En cuanto a los servicios que presta la Institución, espera regular los académicos, a través del aumento del número de actividades corporativas, principalmente, con programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como a otros órganos de la Administración Pública.

De igual forma COFAE, asume el liderazgo académico en la homologación de criterios metodológicos en la capacitación de las Contralorías de Estado, Municipios y las Unidades de Auditoría Internas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	5.273.900
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.273.900
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.773.900
Venta de otros bienes y servicios	3.773.900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000
Transferencias corrientes del sector público	1.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.500.000
De la República	1.500.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.000.000
Disminución de otros activos financieros	15.000.000
Disminución de disponibilidades	15.000.000
Disminución de bancos	15.000.000
TOTAL RECURSOS	20.273.900

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	20.168.900
GASTOS DE CONSUMO	20.018.900
Remuneraciones	6.123.460
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.066.060
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.128.600
Aportes patronales	218.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	767.700
Asistencia socioeconómica	943.100
Compra de bienes y servicios	12.018.240
Bienes de consumo	5.781.790
Servicios no personales	6.236.450
Impuestos indirectos	1.877.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	130.000
Otros gastos corrientes	130.000
Bienes y servicios para la venta	130.000
GASTOS DE CAPITAL	105.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	105.000
Formación bruta de capital fijo	105.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	105.000
TOTAL GASTOS	20.273.900

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					
126539	Investigación y Desarrollo de materiales técnicos, instruccionales y comunicacionales en Gestión Pública y Social, Control Fiscal y Contraloría Social	documento			116	1.870.600				1.870.600
126570	Actualización, Nivelación y Formación Profesional y Humanística en Gestión Pública y Social, Control Fiscal y Contraloría Social	actividad			334	11.264.310	1.500.000			12.764.310
126607	Difusión y distribución de productos académicos, técnicos, culturales e institucionales	publicación			182	995.000				995.000
TOTAL						14.129.910	1.500.000			15.629.910

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	1.236.360				1.236.360
02	Gestión administrativa	3.407.630				3.407.630
TOTAL		4.643.990				4.643.990

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	3		6	1.425.160	12.100	1.437.260
Directivo	2	1		3	757.260		757.260
Personal Docente	1	2		3	667.900	12.100	680.000
Personal Contratado	25	25		50	1.314.000		1.314.000
Personal Docente	25	25		50	1.314.000		1.314.000
TOTAL	28	28		56	2.739.160	12.100	2.751.260

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	6.123.460
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.911.790
4.03	Servicios no personales	8.113.650
4.04	Activos reales	105.000
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
TOTAL		20.273.900

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.273.900
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.273.900
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.773.900
Venta de otros bienes y servicios	3.773.900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000
Transferencias corrientes del sector público	1.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.500.000
De la República	1.500.000
Contraloría General de la República	1.500.000
Recursos Ordinarios	1.500.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.168.900
GASTOS DE CONSUMO	20.018.900
Remuneraciones	6.123.460
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.066.060
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.128.600
Aportes patronales	218.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	767.700
Asistencia socioeconómica	943.100
Compra de bienes y servicios	12.018.240
Bienes de consumo	5.781.790
Servicios no personales	6.236.450
Impuestos indirectos	1.877.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	130.000
Otros gastos corrientes	130.000
Bienes y servicios para la venta	130.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(14.895.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(14.895.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(14.895.000)
Desahorro en cuenta corriente	(14.895.000)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	105.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	105.000
Formación bruta de capital fijo	105.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	105.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(15.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.000.000
Disminución de otros activos financieros	15.000.000
Disminución de disponibilidades	15.000.000
Disminución de bancos	15.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	15.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	15.000.000

A0416

**Fundación para los Servicios de Salud y
Previsión Social de la Contraloría General
de la República (SERSACON)**

FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SERSACON)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), busca implementar los planes y ejecutar las actividades orientadas a garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria al personal activo, jubilado y pensionado de la Contraloría General de la República, y a su grupo familiar; así como, su respectivo financiamiento dentro de los límites que se establezcan al efecto.

En este sentido, la Fundación orienta sus actividades a la implementación de la estructura con la cual poder cumplir su objetivo general, lo que supone la realización de un cronograma de actividades de carácter operativo, a ejecutarse durante todo el año, apoyándose en gran parte de la plantilla de personal de la Contraloría General de la República, para realizar sus funciones.

La Fundación cuenta con dos proyectos claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que pretende cumplir, referidos a:

- Servicios médicos y asistencia social.
- Prevención social, esparcimiento y recreación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	26.210.801
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	26.210.801
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.210.801
Transferencias corrientes del sector público	26.210.801
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	26.210.801
De la República	26.210.801
TOTAL RECURSOS	26.210.801

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	23.496.449
GASTOS DE CONSUMO	23.496.449
Remuneraciones	293.842
Sueldos, salarios y otras retribuciones	186.648
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	39.993
Aportes patronales	11.732
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	40.501
Asistencia socioeconómica	14.968
Compra de bienes y servicios	21.618.010
Bienes de consumo	1.180.765
Servicios no personales	20.437.245
Impuestos indirectos	1.584.597
GASTOS DE CAPITAL	2.640.951
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.640.951
Formación bruta de capital fijo	2.640.951
Construcciones de bienes de dominio privado	2.640.951
APLICACIONES FINANCIERAS	73.401
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	73.401
Disminución de cuentas y efectos por pagar	73.401
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	73.401
Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo	73.401
TOTAL GASTOS	26.210.801

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					
126624	Previsión Social, Recreación y Esparcimiento	acondicionamiento			5.017		5.130.942			5.130.942
126627	Servicio Médico Asistencial Social	servicio			20.172		21.079.859			21.079.859
TOTAL							26.210.801			26.210.801

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	62.648		62.648
Personal Administrativo	1	1		2	62.648		62.648
Personal Contratado	1			1	12.140		12.140
Personal Administrativo	1			1	12.140		12.140
TOTAL	2	1		3	74.788		74.788

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	293.842
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.180.765
4.03	Servicios no personales	22.021.842
4.04	Activos reales	2.640.951
4.11	Disminución de pasivos	73.401
TOTAL		26.210.801

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	26.210.801
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	26.210.801
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.210.801
Transferencias corrientes del sector público	26.210.801
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	26.210.801
De la República	26.210.801
Contraloría General de la República	26.210.801
Recursos Ordinarios	26.210.801
1.2 GASTOS CORRIENTES	23.496.449
GASTOS DE CONSUMO	23.496.449
Remuneraciones	293.842
Sueldos, salarios y otras retribuciones	186.648
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	39.993
Aportes patronales	11.732
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	40.501
Asistencia socioeconómica	14.968
Compra de bienes y servicios	21.618.010
Bienes de consumo	1.180.765
Servicios no personales	20.437.245
Impuestos indirectos	1.584.597
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.714.352
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.714.352
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.714.352
Ahorro en cuenta corriente	2.714.352

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.640.951
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.640.951
Formación bruta de capital fijo	2.640.951
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	
Construcciones de bienes de dominio privado	2.640.951
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	73.401
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	73.401
SUPERÁVIT FINANCIERO	73.401
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	73.401
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	73.401
Disminución de cuentas y efectos por pagar	73.401
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	73.401
Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo	73.401

Consejo Nacional Electoral

Consejo Nacional Electoral

A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral

A0248

**Fundación Instituto de Altos Estudios del
Poder Electoral**

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE), tiene como objeto la investigación, formación, documentación y publicación de la materia electoral, registro civil y todas aquellas áreas del conocimiento directa o indirectamente involucradas en las competencias, funciones y atribuciones del Poder Electoral, que contribuyan a la difusión de los valores y el efectivo ejercicio democrático de la voluntad popular, así como la transferencia del conocimiento que impulse el cumplimiento de los principios, derechos y deberes democráticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El objeto está dirigido al servicio del interés social, especialmente la capacitación y formación de las funcionarias y funcionarios del Poder Electoral, así como de otros órganos y entes de la Administración Pública.

La política del IAEPE para el año 2015, está enmarcada en los lineamientos establecidos por el órgano de adscripción como lo es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La distribución del Presupuesto del año 2015, dada la asignación de recursos, se orientó principalmente a actividades de funcionamiento y a la ejecución del proyecto planteado con acciones específicas que requieren de bajos recursos financieros, para lo cual se establecen las siguientes estrategias:

- Racionalizar los gastos de funcionamiento del Instituto a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de formación especializada de calidad.
- Impartir estudios de alto nivel en materia electoral, registro civil y ciencias afines, con funcionarios del Consejo Nacional Electoral CNE especializados en la materia.
- Simplificar los procesos de edición y publicación de obras, buscando ahorros significativos en el producto final.

El IAEPE tiene como objetivo para el año 2015, cumplir con las siguientes actividades:

- Dirigir la formación integral con miras a obtener 750 participantes en las actividades presenciales.
- Atender a través del Centro de Documentación e Información a 600 usuarios y usuarias.
- Desarrollar 6 investigaciones, con el objetivo de fortalecer los contenidos programáticos de las distintas áreas formativas del instituto.
- Editar y publicar 11 obras relacionadas con la materia electoral, registro civil, cultural y afines, destinados a la distribución, venta y/o donaciones.
- Promocionar intercambios con instituciones homólogas, dentro y fuera del país, en materia de investigación y formación con el fin de perfeccionar y actualizar la base de conocimiento.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	497.558
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	497.558
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.558
Transferencias corrientes del sector público	497.558
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	497.558
De la República	497.558
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.937.011
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.937.011
Disminución de otros activos financieros	3.937.011
Disminución de disponibilidades	3.937.011
Disminución de bancos	3.937.011
TOTAL RECURSOS	4.434.569

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	2.924.537
GASTOS DE CONSUMO	2.424.537
Remuneraciones	128.320
Sueldos, salarios y otras retribuciones	96.000
Aportes patronales	16.320
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	16.000
Compra de bienes y servicios	1.835.715
Bienes de consumo	921.172
Servicios no personales	914.543
Impuestos indirectos	460.502
GASTOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Derechos sobre bienes intangibles	500.000
GASTOS DE CAPITAL	1.510.032
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.510.032
Formación bruta de capital fijo	1.510.032
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.510.032
TOTAL GASTOS	4.434.569

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					
126579	Consolidación de la escuela del pensamiento del Poder Electoral	participante			750	2.954.988	300.000			3.254.988
TOTAL						2.954.988	300.000			3.254.988

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	982.023	197.558			1.179.581
TOTAL		982.023	197.558			1.179.581

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	128.320
4.02	Materiales, suministros y mercancías	921.172
4.03	Servicios no personales	1.875.045
4.04	Activos reales	1.510.032
TOTAL		4.434.569

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	497.558
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	497.558
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.558
Transferencias corrientes del sector público	497.558
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	497.558
De la República	497.558
Consejo Nacional Electoral	497.558
Recursos Ordinarios	497.558
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.924.537
GASTOS DE CONSUMO	2.424.537
Remuneraciones	128.320
Sueldos, salarios y otras retribuciones	96.000
Aportes patronales	16.320
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	16.000
Compra de bienes y servicios	1.835.715
Bienes de consumo	921.172
Servicios no personales	914.543
Impuestos indirectos	460.502
GASTOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Derechos sobre bienes intangibles	500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(2.426.979)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(2.426.979)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.426.979)
Desahorro en cuenta corriente	(2.426.979)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.510.032
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.510.032
Formación bruta de capital fijo	1.510.032
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.510.032
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(3.937.011)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.937.011
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.937.011
Disminución de otros activos financieros	3.937.011
Disminución de disponibilidades	3.937.011
Disminución de bancos	3.937.011
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.937.011
DÉFICIT FINANCIERO	3.937.011

06

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

A0170

**Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios Diplomáticos Pedro Gual**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos "Pedro Gual", tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto N° 1.484 de fecha 28 de Febrero de 1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.685 de fecha 2 de Abril de 1991, por tanto a través de sus dos programas fundamentales como lo son: La Educación a Distancia y la Educación Presencial, ambos incluidos en las acciones específicas del proyecto. "Formación y Capacitación Permanente, Integral y Especializada en Política Exterior y Relaciones Internacionales". Adicionalmente atenderá para el próximo Ejercicio Económico Financiero los cursos, las labores de documentación e investigación requeridas para cubrir las necesidades que tiene el país de preparar funcionarios que participen en forma eficiente y eficaz en las relaciones diplomáticas.

Con la finalidad de apuntalar la gestión del Instituto, principalmente en lo que se refiere a intercambio interinstitucional, se ha programado para el Ejercicio Económico Financiero 2015, un número de convenios a suscribir y eventos a desarrollar con diversas Academias Diplomáticas y Universidades, tanto del país como en el exterior, estimándose eventos dirigidos a este fin. Igualmente, tiene previstos diversos cursos con la participación de aproximadamente (1.100) funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y de otros Organismos Públicos de la Administración Central; asimismo se desarrollarán proyectos de investigación que originarán (20) publicaciones en el año.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	14.250.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.250.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	250.000
Venta de otros bienes y servicios	250.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000.000
Transferencias corrientes del sector público	14.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.000.000
De la República	14.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	25.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.509.106
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.509.106
Disminución de otros activos financieros	1.509.106
Disminución de disponibilidades	1.509.106
Disminución de Bancos	1.509.106
TOTAL RECURSOS	15.784.106

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	15.534.106
GASTOS DE CONSUMO	14.034.106
Remuneraciones	8.997.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.129.410
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.242.450
Aportes patronales	426.484
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	944.155
Asistencia socioeconómica	1.255.424
Compra de bienes y servicios	4.396.591
Bienes de consumo	1.244.693
Servicios no personales	3.151.898
Impuestos indirectos	614.592
Depreciación y amortización	25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector público	1.500.000
Donaciones corrientes al sector público	1.500.000
A la República	1.500.000
GASTOS DE CAPITAL	250.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.000
Formación bruta de capital fijo	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.000
TOTAL GASTOS	15.784.106

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					
126688	Formación y capacitación permanente, integral y especializada en Política Exterior y Relaciones Internacionales.	Participante			1.100		10.758.356			10.758.356
TOTAL							10.758.356			10.758.356

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	1.784.106	3.241.644			5.025.750
TOTAL		1.784.106	3.241.644			5.025.750

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 Contratado	57	41		98	3.439.680		3.439.680
Personal Administrativo	27	11		38	2.727.180		2.727.180
Personal Docente	30	30		60	712.500		712.500
TOTAL	57	41		98	3.439.680		3.439.680

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	8.997.923
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.244.693
4.03	Servicios no personales	3.766.490
4.04	Activos reales	250.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.500.000
4.08	Otros gastos	25.000
TOTAL		15.784.106

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.250.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.250.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	250.000
Venta de otros bienes y servicios	250.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000.000
Transferencias corrientes del sector público	14.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.000.000
De la República	14.000.000
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores	14.000.000
-Recursos Ordinarios	14.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	15.534.106
GASTOS DE CONSUMO	14.034.106
Remuneraciones	8.997.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.129.410
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.242.450
Aportes patronales	426.484
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	944.155
Asistencia socioeconómica	1.255.424
Compra de bienes y servicios	4.396.591
Bienes de consumo	1.244.693
Servicios no personales	3.151.898
Impuestos indirectos	614.592
Depreciación y amortización	25.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector público	1.500.000
Donaciones corrientes al sector público	1.500.000
A la República	1.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.284.106)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.259.106)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.259.106)
Desahorro en cuenta corriente	(1.284.106)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	250.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.000
Formación bruta de capital fijo	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(1.509.106)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.509.106
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.509.106
Disminución de otros activos financieros	1.509.106
Disminución de disponibilidades	1.509.106
Disminución de Bancos	1.509.106
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.509.106
DÉFICIT FINANCIERO	1.509.106

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

- A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
- A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
- A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
- A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)
- A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional (SASFAN)
- A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)
- A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
- A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)
- A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)
- A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
- A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
- A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB)
- A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)
- A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)
- A0515 Fundación Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo
- A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)

A0005

**Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas
Armadas (IACFA)**

INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La misión del Instituto es contribuir a una mayor identificación entre los profesionales de la Institución Armada, lo cual permite el incremento de la vida social de ellos y sus familiares, en consecuencia, el Círculo de las Fuerzas Armadas funcionará como centro de recepciones, de cultura intelectual y física, de esparcimiento o recreación y de alojamiento.

Su visión es ser una organización dotada de recursos humanos, materiales y financieros de alta calidad, para lograr la autogestión y el autofinanciamiento en el mediano plazo, lo que permitirá proporcionar un óptimo servicio en las áreas de recreación y alojamiento a los socios, sus familiares y demás usuarios en un ambiente integrador con una sólida imagen y credibilidad, logrando con esto ubicarse entre los primeros clubes del país.

Se estima para el Ejercicio Económico Financiero 2015, transformar al Instituto Autónomo Circulo Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un Instituto de Identidad Socialista en pro del interés social del personal militar, sus familiares y el pueblo venezolano que visita dichas instalaciones, en este sentido los diversos proyectos se orientan en promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales y distribución de los beneficios que ofrece el Instituto, para contribuir con la calidad de vida de cada uno de nuestros visitantes, estas tareas van enmarcadas dentro del marco legal vigente y dentro de la línea de acción del instituto.

Dentro del nuevo enfoque de desarrollo del país, la función del IACFA está enmarcada en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social 2013-2019, en el cual se consideró un presupuesto que se traduce en la consecución de un proyecto que contempla entre sus metas: el fortalecimiento del sector turismo, como estrategia de inclusión social que facilite el acceso al patrimonio turístico y disfrute de las infraestructuras turísticas de los estados a precios justos y razonables, así como la atención social integral a través de la adquisición de paquetes turísticos a cada una de las sucursales del Instituto a nivel nacional, en este contexto también se desarrollan proyectos para la prestación de bienes y servicios, en las diferentes sucursales del Círculo Militar, para proporcionar mejores beneficios a todo el personal militar, afiliado, y al pueblo venezolano en general.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	681.028.293
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	681.028.293
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	553.794.328
Venta de otros bienes y servicios	553.794.328
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	12.991.965
Intereses	320.452
Intereses internos	320.452
Intereses por depósitos	320.452
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	12.671.513
Alquileres	12.671.513
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.000.000
Transferencias corrientes del sector público	44.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.000.000
De la República	44.000.000
OTROS INGRESOS	70.242.000
Otros ingresos ordinarios	70.242.000
INGRESOS DE CAPITAL	9.150.407
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.150.407
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.150.407
TOTAL RECURSOS	690.178.700

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	600.823.352
GASTOS DE CONSUMO	435.704.978
Remuneraciones	238.430.175
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.892.452
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.521.222
Aportes patronales	10.917.279
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.986.811
Asistencia socioeconómica	56.112.411
Compra de bienes y servicios	187.135.420
Bienes de consumo	95.271.817
Servicios no personales	91.863.603
Impuestos indirectos	988.976
Depreciación y amortización	9.150.407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	71.676.614
Al sector privado	8.950.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.950.000
Directas a personas	8.950.000
Pensiones y otros beneficios asociados	2.553.736
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.396.264
Al sector público	62.726.614
Transferencias corrientes al sector público	62.726.614
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	62.726.614
OTROS GASTOS CORRIENTES	93.441.760
Otros gastos corrientes	93.441.760
Bienes y servicios para la venta	93.441.760

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	51.936.165
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.936.165
Formación bruta de capital fijo	51.936.165
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.076.437
Construcciones de bienes de dominio privado	6.859.728
APLICACIONES FINANCIERAS	37.419.183
INVERSIÓN FINANCIERA	37.419.183
Incremento de otros activos financieros	37.419.183
Incremento de disponibilidades	37.419.183
Incremento de bancos	37.419.183
TOTAL GASTOS	690.178.700

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					
125825	Promoción de actividades recreacionales al personal militar y civil que visita las instalaciones de los Círculos Militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)	Servicio			122.500	578.522.493	44.000.000			622.522.493
TOTAL						578.522.493	44.000.000			622.522.493

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	53.817.900				53.817.900
03	Previsión y protección social	13.838.307				13.838.307
TOTAL		67.656.207				67.656.207

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	473	578		1.051	55.250.789	6.153.471	61.404.260
Profesional y Técnico	94	18		112	6.263.501	810.895	7.074.396
Personal Administrativo	65	17		82	4.175.668	663.462	4.839.130
Obrero	314	543		857	44.811.620	4.679.114	49.490.734
Personal Contratado	19	15		34	4.901.470		4.901.470
Profesional y Técnico	4			4	350.000		350.000
Personal Administrativo	7	5		12	443.161		443.161
Obrero	8	10		18	4.108.309		4.108.309
TOTAL	492	593		1.085	60.152.259	6.153.471	66.305.730

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	36	22	58	6.396.264
Empleados	10	5	15	1.195.630
Obreros	26	17	43	5.200.634
Pensionados	72	87	159	2.553.736
Empleados	35	20	55	432.329
Obreros	37	67	104	2.121.407
TOTAL	108	109	217	8.950.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	238.430.175
4.02	Materiales, suministros y mercancías	188.713.577
4.03	Servicios no personales	92.852.579
4.04	Activos reales	51.936.165
4.05	Activos financieros	37.419.183
4.07	Transferencias y donaciones	71.676.614
4.08	Otros gastos	9.150.407
TOTAL		690.178.700

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	681.028.293
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	681.028.293
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	553.794.328
Venta de otros bienes y servicios	553.794.328
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	12.991.965
Intereses	320.452
Intereses internos	320.452
Intereses por depósitos	320.452
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	12.671.513
Alquileres	12.671.513
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.000.000
Transferencias corrientes del sector público	44.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.000.000
De la República	44.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	44.000.000
- Recursos Ordinarios	44.000.000
OTROS INGRESOS	70.242.000
Otros ingresos ordinarios	70.242.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	600.823.352
GASTOS DE CONSUMO	435.704.978
Remuneraciones	238.430.175
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.892.452
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.521.222
Aportes patronales	10.917.279
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.986.811
Asistencia socioeconómica	56.112.411
Otros gastos de personal	

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Compra de bienes y servicios	187.135.420
Bienes de consumo	95.271.817
Servicios no personales	91.863.603
Impuestos indirectos	988.976
Depreciación y amortización	9.150.407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	71.676.614
Al sector privado	8.950.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.950.000
Directas a personas	8.950.000
Pensiones y otros beneficios asociados	2.553.736
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.396.264
Al sector público	62.726.614
Transferencias corrientes al sector público	62.726.614
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	62.726.614
OTROS GASTOS CORRIENTES	93.441.760
Otros gastos corrientes	93.441.760
Bienes y servicios para la venta	93.441.760
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	80.204.941
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	89.355.348
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	89.355.348
Ahorro en cuenta corriente	80.204.941
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.150.407
2.2 GASTOS DE CAPITAL	51.936.165
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.936.165
Formación bruta de capital fijo	51.936.165
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.076.437
Construcciones de bienes de dominio privado	6.859.728

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	37.419.183
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	37.419.183
SUPERÁVIT FINANCIERO	37.419.183
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	37.419.183
INVERSIÓN FINANCIERA	37.419.183
Incremento de otros activos financieros	37.419.183
Incremento de disponibilidades	37.419.183
Incremento de bancos	37.419.183

A0044

**Instituto de Oficiales de las Fuerzas
Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)**

INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en Situación de Retiro, como organismo encargado de agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a situación de retiro o cesen en sus funciones, tiene a su cargo, estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución armada mediante todos los organismos del sector militar.

De igual manera, coordina y coopera elevándoles a una población afiliada de oficiales en Situación de Retiro, cónyuges y familiares previstos de conformidad con lo que establece la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, la gestión de sus necesidades de asistencia inmediata dentro del área de Bienestar y Seguridad Social, abarcando todos los medios de Bienestar económico, social y cultural en acción conjunta con las políticas, planes y proyectos para el personal militar y familiares inmediatos, en concordancia a lo relativo a sus derechos, proporcionando y asegurando la mayor suma de felicidad posible, vale resaltar seguridad social en los casos más pobres que tienen necesidades no cubiertas (adultos y adultas mayores).

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, se estima atender la cantidad de 3.870 casos de atención de bienestar económico, social y cultural de la población de los Oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Situación de Retiro.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	19.727.907
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	19.727.907
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.927.777
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	2.927.777
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	275.656
Intereses	137.656
Intereses internos	137.656
Intereses por préstamos	128.656
Intereses por depósitos	9.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	138.000
Alquileres de tierras y terrenos	138.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.254.474
Transferencias corrientes del sector público	16.254.474
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.254.474
De la República	16.254.474
OTROS INGRESOS	270.000
Otros ingresos ordinarios	270.000
INGRESOS DE CAPITAL	81.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	81.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	81.000
TOTAL RECURSOS	19.808.907

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	19.261.564
GASTOS DE CONSUMO	17.211.271
Remuneraciones	14.947.688
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.943.918
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.779.152
Aportes patronales	602.169
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.553.636
Asistencia socioeconómica	3.068.813
Compra de bienes y servicios	2.054.885
Bienes de consumo	664.477
Servicios no personales	1.390.408
Impuestos indirectos	127.698
Depreciación y amortización	81.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.050.293
Al sector privado	2.050.293
Transferencias corrientes al sector privado	1.960.293
Directas a personas	1.257.627
Pensiones y otros beneficios asociados	592.204
Jubilaciones y otros beneficios asociados	665.423
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	702.666
Donaciones corrientes al sector privado	90.000
Donaciones a personas	90.000
GASTOS DE CAPITAL	200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación bruta de capital fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	347.343
INVERSIÓN FINANCIERA	347.343
Incremento de otros activos financieros	347.343
Incremento de disponibilidades	347.343
Incremento de bancos	347.343
TOTAL GASTOS	19.808.907

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					
125483	Ejecutar acciones de asistencia y Seguridad Social para garantizar el acercamiento de los afiliados y procurarles medios de Bienes Económicos, Sociales y Culturales	Caso			3.870	1.756.666				1.756.666
TOTAL						1.756.666				1.756.666

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	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		14.996.846			14.996.846
02	Gestión administrativa	1.797.767				1.797.767
03	Previsión y protección social		1.257.628			1.257.628
TOTAL		1.797.767	16.254.474			18.052.241

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	32	45		77	3.686.731	573.915	4.260.646
Directivo	1	32		33	1.130.601	250.149	1.380.750
Profesional y Técnico	9	1		10	945.730	75.803	1.021.533
Personal Administrativo	14			14	563.300	106.123	669.423
Obrero	8	12		20	1.047.100	141.840	1.188.940
TOTAL	32	45		77	3.686.731	573.915	4.260.646

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4	3	7	665.423
Empleados	3	2	5	549.738
Obreros	1	1	2	115.685
Pensionados	3	3	6	592.204
Empleados	1		1	139.415
Obreros	2	3	5	452.789
TOTAL	7	6	13	1.257.627

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	14.947.688
4.02	Materiales, suministros y mercancías	664.477
4.03	Servicios no personales	1.518.106
4.04	Activos reales	200.000
4.05	Activos financieros	347.343
4.07	Transferencias y donaciones	2.050.293
4.08	Otros gastos	81.000
TOTAL		19.808.907

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	19.727.907
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	19.727.907
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.927.777
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	2.927.777
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	275.656
Intereses	137.656
Intereses internos	137.656
Intereses por préstamos	128.656
Intereses por depósitos	9.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	138.000
Alquileres de tierras y terrenos	138.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.254.474
Transferencias corrientes del sector público	16.254.474
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.254.474
De la República	16.254.474
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	16.254.474
Recursos Ordinarios	16.254.474
OTROS INGRESOS	270.000
Otros ingresos ordinarios	270.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	19.261.564
GASTOS DE CONSUMO	17.211.271
Remuneraciones	14.947.688
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.943.918
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.779.152
Aportes patronales	602.169
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.553.636

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Asistencia socioeconómica	3.068.813
Compra de bienes y servicios	2.054.885
Bienes de consumo	664.477
Servicios no personales	1.390.408
Impuestos indirectos	127.698
Depreciación y amortización	81.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.050.293
Al sector privado	2.050.293
Transferencias corrientes al sector privado	1.960.293
Directas a personas	1.257.627
Pensiones y otros beneficios asociados	592.204
Jubilaciones y otros beneficios asociados	665.423
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	702.666
Donaciones corrientes al sector privado	90.000
Donaciones a personas	90.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	466.343
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	547.343
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	547.343
Ahorro en cuenta corriente	466.343
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	81.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación bruta de capital fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	347.343

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	347.343
SUPERÁVIT FINANCIERO	347.343
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	347.343
INVERSIÓN FINANCIERA	347.343
Incremento de otros activos financieros	347.343
Incremento de disponibilidades	347.343
Incremento de bancos	347.343

A0050

**Instituto de Previsión Social de las Fuerzas
Armadas Nacionales (IPSFA)**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA), como ente encargado de prestar y garantizar el bienestar social de los afiliados y familiares inmediatos, fundamenta su política presupuestaria y financiera en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada, y en lo establecido en la Gran Misión “Negro Primero”, como política de Estado para desarrollar planes y programas que se concentran en dar respuesta, a las necesidades sociales del personal militar de reserva activa y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Se estima para el ejercicio fiscal 2015 proseguir con la transformación del IPSFA, en un Instituto de Identidad Socialista en pro del interés social del personal militar y sus familiares, por lo tanto, la formulación de los diversos proyectos se enmarcan en promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales, y la distribución de los beneficios que ofrece este Ente rector para contribuir con la calidad de vida de cada afiliado, acorde con lo establecido en el marco constitucional.

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el Plan Operativo Anual, el Instituto seguirá construyendo una sociedad igualitaria y justa, fortaleciendo el sistema de prevención, protección y seguridad social al convertirse éste en el más poderoso instrumento para incrementar los niveles de bienestar socioeconómico del pueblo venezolano.

En este sentido, el IPSFA consideró la consecución de una serie de proyectos contemplados en la Ley de Seguridad Social destinados a la Administración de los recursos financieros de los Fondos de Pensiones, Prestaciones a cargo del Estado y Cuidado Integral de la Salud; proyectos para apoyar el desarrollo de los planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional que promuevan el buen vivir del pueblo militar y sus familiares; y por último, los proyectos desarrollados para la prestación de bienes, servicios, carteras crediticias prestados en las diferentes sucursales IPSFA, a todo el personal militar y afiliado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	9.624.207.718
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	9.624.207.718
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.357.278.510
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	1.357.278.510
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	949.256.655
Venta de otros bienes y servicios	949.256.655
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.487.913.041
Intereses	169.683.186
Intereses internos	169.683.186
Intereses por préstamos	140.629.230
Intereses por depósitos	29.053.956
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.318.229.855
Alquileres	1.318.229.855
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.753.298.009
Transferencias corrientes del sector público	5.753.298.009
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.753.298.009
De la República	5.753.298.009
OTROS INGRESOS	76.461.503
Otros ingresos ordinarios	76.461.503
INGRESOS DE CAPITAL	485.104.392
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14.296.511
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	14.296.511
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	470.807.881

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	29.594.143
Al sector privado	29.594.143
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	441.213.738
Al sector privado	441.213.738
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	628.238.395
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	547.125.305
Disminución de otros activos financieros	547.125.305
Disminución de disponibilidades	523.731.277
Disminución de bancos	523.731.277
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	13.548.490
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	181.794
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	13.366.696
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	9.845.538
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	9.845.538
INCREMENTO DE PASIVOS	81.113.090
Incremento de otros pasivos	81.113.090
Incremento de fondos de terceros	81.113.090
Incremento de otros fondos de terceros	81.113.090
TOTAL RECURSOS	10.737.550.505

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	8.355.664.179
GASTOS DE CONSUMO	3.861.645.962
Remuneraciones	557.038.968
Sueldos, salarios y otras retribuciones	191.432.886
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	108.983.941
Aportes patronales	26.206.620
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	59.670.678
Asistencia socioeconómica	167.214.843
Otros gastos de personal	3.530.000
Compra de bienes y servicios	3.080.633.763
Bienes de consumo	735.973.848
Servicios no personales	2.344.659.915
Impuestos indirectos	218.984.688
Depreciación y amortización	14.296.511
Variación de existencias	(9.307.968)
De materias primas y materiales y suministros	(9.307.968)
De materiales y suministros	(9.307.968)
GASTOS DE LA PROPIEDAD	459.000
Derechos sobre bienes intangibles	459.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.109.380.297
Al sector privado	3.918.625.263
Transferencias corrientes al sector privado	3.859.075.263
Directas a personas	3.541.272.380
Pensiones y otros beneficios asociados	3.482.949.202
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.323.178
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	317.802.883
Donaciones corrientes al sector privado	59.550.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones a personas	59.550.000
Al sector público	190.755.034
Transferencias corrientes al sector público	190.755.034
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	190.755.034
OTROS GASTOS CORRIENTES	384.178.920
Otros gastos corrientes	384.178.920
Bienes y servicios para la venta	325.287.896
Otras pérdidas	58.891.024
GASTOS DE CAPITAL	1.605.974.952
INVERSIÓN REAL DIRECTA	950.625.804
Formación bruta de capital fijo	936.898.836
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	253.400.162
Construcciones de bienes de dominio privado	683.498.674
Incremento de existencias	9.307.968
De materias primas y materiales y suministros	9.307.968
De materiales y suministros	9.307.968
Bienes intangibles	4.419.000
INVERSIÓN FINANCIERA	655.349.148
Aportes en acciones y participaciones de capital	5.000.000
Al sector público	5.000.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	5.000.000
Concesión de préstamos a corto plazo	43.433.600
Al sector privado	43.433.600
Concesión de préstamos a largo plazo	606.915.548
Al sector privado	606.915.548

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	775.911.374
INVERSIÓN FINANCIERA	737.254.693
Incremento de otros activos financieros	737.254.693
Incremento de disponibilidades	548.463.511
Incremento de inversiones temporales	548.463.511
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	1.168.708
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	1.168.708
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	185.419.736
Incremento de activos diferidos a corto plazo	185.419.736
Incremento de otros activos financieros	2.202.738
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	38.656.681
Disminución de cuentas y efectos por pagar	38.656.681
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	38.656.681
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	38.656.681
TOTAL GASTOS	10.737.550.505

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

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
125652	A00500080000	1era. Fase de Construcción de la Sede IPSFA, Puerto Cabello, comercio, oficinas y apartamentos	01/01/2015	30/06/2016		100.000.000		50.000.000	150.000.000
TOTAL						100.000.000		50.000.000	150.000.000

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					
125424	Fondo de Pensiones del Personal Militar de la FANB	Pensión			650.136	698.343.714	3.460.328.236			4.158.671.950
125479	Fondo de Prestaciones Sociales del personal militar y familiares con derecho de la FANB	Caso			31.385	229.368	2.908.184			3.137.552
125495	Fondo del Cuidado Integral de la Salud del personal militar de la FANB y familiares con derecho	Persona	167.034	639.891	806.925	897.191.095	2.124.999.391			3.022.190.486
125549	Gestión Integral del Sistema de Seguridad Social de la FANB	Persona	305.130	1.183.307	1.488.437	154.294.221	43.052.957			197.347.178
125579	Plan de Arrendamiento y Venta de Productos	Actividad			742.524	858.621.550			5.601	858.627.151
125611	Operaciones de Préstamos Varios	Caso			25.714	686.452.895			81.107.489	767.560.384
125627	Construcción, mejoras e instalaciones del Centro Comercial Los Próceres Caracas	Actividad			4	78.400.000				78.400.000
125636	Construcción, mejoras e instalaciones del Edificio Sede IPSFA Caracas.	Actividad			4	76.160.000				76.160.000
125652	1era. Fase de Construcción de la Sede IPSFA, Puerto Cabello, comercio, oficinas y apartamentos	Metro cuadrado			6.447	100.000.000				100.000.000
TOTAL						3.549.692.843	5.631.288.768		81.113.090	9.262.094.701

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	167.623.328	122.009.241			289.632.569
02	Gestión administrativa	1.104.879.091				1.104.879.091
03	Previsión y protección social	80.944.144				80.944.144
TOTAL		1.353.446.563	122.009.241			1.475.455.804

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	625	343	335	1.303	71.194.923	21.827.718	93.022.641
Profesional y Técnico	246	49	131	426	23.455.147	6.930.087	30.385.234
Personal Administrativo	255	58	128	441	24.412.500	7.212.948	31.625.448
Personal Médico	1	2	3	6	248.184		248.184
Obrero	123	234	73	430	23.079.092	7.684.683	30.763.775
Personal Contratado	256	179		435	24.453.391		24.453.391
Profesional y Técnico	47	38		85	4.134.057		4.134.057
Personal Administrativo	171	9		180	10.308.258		10.308.258
Obrero	38	132		170	10.011.076		10.011.076
TOTAL	881	522	335	1.738	95.648.314	21.827.718	117.476.032

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	258	124	382	58.323.178
Empleados	205	62	267	40.765.154
Obreros	53	62	115	17.558.024
Pensionados	4.984	49.342	54.326	3.482.949.202
Empleados	72	21	93	14.214.526
Militares	4.876	49.302	54.178	3.460.328.236
Obreros	36	19	55	8.406.440
TOTAL	5.242	49.466	54.708	3.541.272.380

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	557.038.968
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.061.261.744
4.03	Servicios no personales	2.564.103.603
4.04	Activos reales	941.317.836
4.05	Activos financieros	1.392.603.841
4.07	Transferencias y donaciones	4.109.380.297
4.08	Otros gastos	73.187.535
4.11	Disminución de pasivos	38.656.681
TOTAL		10.737.550.505

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9.624.207.718
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	9.624.207.718
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.357.278.510
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	1.357.278.510
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	949.256.655
Venta de otros bienes y servicios	949.256.655
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.487.913.041
Intereses	169.683.186
Intereses internos	169.683.186
Intereses por préstamos	140.629.230
Intereses por depósitos	29.053.956
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.318.229.855
Alquileres	1.318.229.855
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.753.298.009
Transferencias corrientes del sector público	5.753.298.009
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.753.298.009
De la República	5.753.298.009
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	5.753.298.009
- Recursos Ordinarios	5.753.298.009
OTROS INGRESOS	76.461.503
Otros ingresos ordinarios	76.461.503
1.2 GASTOS CORRIENTES	8.355.664.179
GASTOS DE CONSUMO	3.861.645.962
Remuneraciones	557.038.968
Sueldos, salarios y otras retribuciones	191.432.886

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	108.983.941
Aportes patronales	26.206.620
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	59.670.678
Asistencia socioeconómica	167.214.843
Otros gastos de personal	3.530.000
Compra de bienes y servicios	3.080.633.763
Bienes de consumo	735.973.848
Servicios no personales	2.344.659.915
Impuestos indirectos	218.984.688
Depreciación y amortización	14.296.511
Variación de existencias	(9.307.968)
De materias primas y materiales y suministros	(9.307.968)
De materiales y suministros	(9.307.968)
GASTOS DE LA PROPIEDAD	459.000
Derechos sobre bienes intangibles	459.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.109.380.297
Al sector privado	3.918.625.263
Transferencias corrientes al sector privado	3.859.075.263
Directas a personas	3.541.272.380
Pensiones y otros beneficios asociados	3.482.949.202
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.323.178
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	317.802.883
Donaciones corrientes al sector privado	59.550.000
Donaciones a personas	59.550.000
Al sector público	190.755.034
Transferencias corrientes al sector público	190.755.034
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	190.755.034

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	384.178.920
Otros gastos corrientes	384.178.920
Bienes y servicios para la venta	325.287.896
Otras pérdidas	58.891.024
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.268.543.539
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.753.647.931
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.282.840.050
Ahorro en cuenta corriente	1.268.543.539
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	14.296.511
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	470.807.881
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	29.594.143
Al sector privado	29.594.143
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	441.213.738
Al sector privado	441.213.738
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.605.974.952
INVERSIÓN REAL DIRECTA	950.625.804
Formación bruta de capital fijo	936.898.836
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	253.400.162
Construcciones de bienes de dominio privado	683.498.674
Incremento de existencias	9.307.968
De materias primas y materiales y suministros	9.307.968
De materiales y suministros	9.307.968
Bienes intangibles	4.419.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INVERSIÓN FINANCIERA	655.349.148
Aportes en acciones y participaciones de capital	5.000.000
Al sector público	5.000.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	5.000.000
Concesión de préstamos a corto plazo	43.433.600
Al sector privado	43.433.600
Concesión de préstamos a largo plazo	606.915.548
Al sector privado	606.915.548
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	147.672.979
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	775.911.374
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	547.125.305
Disminución de otros activos financieros	547.125.305
Disminución de disponibilidades	523.731.277
Disminución de bancos	523.731.277
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	13.548.490
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	181.794
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	13.366.696
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	9.845.538
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	9.845.538
INCREMENTO DE PASIVOS	81.113.090
Incremento de otros pasivos	81.113.090
Incremento de fondos de terceros	81.113.090
Incremento de otros fondos de terceros	81.113.090
SUPERÁVIT FINANCIERO	147.672.979

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	775.911.374
INVERSIÓN FINANCIERA	737.254.693
Incremento de otros activos financieros	737.254.693
Incremento de disponibilidades	548.463.511
Incremento de inversiones temporales	548.463.511
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	1.168.708
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	1.168.708
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	185.419.736
Incremento de activos diferidos a corto plazo	185.419.736
Incremento de otros activos financieros	2.202.738
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	38.656.681
Disminución de cuentas y efectos por pagar	38.656.681
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	38.656.681
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	38.656.681

A0065

**Oficina Coordinadora de la Prestación de
los Servicios Educativos del Ministerio de
la Defensa (OCPSE)**

OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (OCPSE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), por tener bajo su dependencia a más de mil (1000) trabajadores, está en la obligación de tener Centros Educativos y Centros de Educación Inicial con sala de lactancia según lo establece la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otro lado, el sistema educativo Venezolano en pro de garantizar una educación de calidad, contempla los Programas de Alimentación Escolar (PAE), a través del cual se suministra los insumos para garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos bajo este contexto, la OCPSE continuará desarrollando su misión de apoyar financieramente a los centro educativo bajo la dependencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los recursos provenientes de las transferencias del sector público con el objetivo de cubrir los gastos operativos para la prestación del servicio educativo.

En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa tiene bajo su responsabilidad núcleos educativos que no cuentan con recursos propios ni aportes institucionales para sufragar los gastos por este concepto, correspondiéndole sufragar el costo de mantenimiento y alimentación. Específicamente el Viceministerio de Educación bajo sus políticas educativas contempla la cooperación en los institutos de educación básica, media y diversificada a los fines de garantizar una educación de calidad y gratuita, en donde la OCPSE juega un papel importante en el apoyo a dichos núcleos.

Tomando en consideración lo antes expuesto, el Instituto tiene como objetivos dar cumplimiento a la ley en materia educativa y laboral, además de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y niñas de los referidos centros.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	5.420.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	5.420.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.420.000
Transferencias corrientes del sector público	5.420.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.420.000
De la República	5.420.000
TOTAL RECURSOS	5.420.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	5.420.000
GASTOS DE CONSUMO	3.634.286
Compra de bienes y servicios	3.071.241
Bienes de consumo	2.840.221
Servicios no personales	231.020
Impuestos indirectos	563.045
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.785.714
Al sector público	1.785.714
Donaciones corrientes al sector público	1.785.714
A la República	1.785.714
TOTAL GASTOS	5.420.000

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					
125491	Apoyo logístico a los Centros Educativos en los niveles Inicial, Básico y Medio adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.	Actividad			31.737		5.420.000			5.420.000
TOTAL							5.420.000			5.420.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.840.221
4.03	Servicios no personales	794.065
4.07	Transferencias y donaciones	1.785.714
TOTAL		5.420.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.420.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIO	5.420.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.420.000
Transferencias corrientes del sector público	5.420.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.420.000
De la República	5.420.000
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	5.420.000
Recursos Ordinarios	5.420.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.420.000
GASTOS DE CONSUMO	3.634.286
Compra de bienes y servicios	3.071.241
Bienes de consumo	2.840.221
Servicios no personales	231.020
Impuestos indirectos	563.045
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.785.714
Al sector público	1.785.714
Donaciones corrientes al sector público	1.785.714
A la República	1.785.714
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0066

**Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza
Armada Nacional (SASFAN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (SASFAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, (SASFAN), será financiado exclusivamente con los fondos generados por los hospitales militares y dependencias sanitarias adscritas a la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, obtenidos por el canon de arrendamiento de los locales comerciales, exámenes físicos y psiquiátricos, tramitación del porte de armas u otros servicios médicos que funcionen dentro de las instalaciones de los centros médicos hospitalarios.

De igual forma, con los recursos provenientes del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA), por concepto del cuidado integral de la salud (6,5%), que serán dirigidos a la adquisición de productos farmacéuticos, materiales médicos quirúrgicos y adquisición y reparaciones de equipos médicos quirúrgicos, en beneficio de la red de salud adscrita a la Dirección General de Salud.

El SASFAN garantizará que los ingresos generados, sean reintegrados equitativamente a los centros adscritos dependientes de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con acciones tendentes a mejorar la prestación de los servicios y asistencia médica a través de su presupuesto, en pro del sector salud del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Los gastos realizados por el servicio desconcentrado, se efectuarán de acuerdo a las necesidades prioritarias que planteen los hospitales y dependencias adscritas, relacionadas con el apoyo de materiales y equipos médicos quirúrgicos requeridos para el adecuado funcionamiento de la red de salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cancelar en centros médicos privados, exámenes de laboratorio, rayos X, estudios especiales a pacientes hospitalizados (personal militar, afiliado y civil). Asimismo, contribuirá con aquellos pacientes que requieran material médico quirúrgico, prótesis, material ortopédico, así como exámenes especializados. Paralelamente apoya el mejoramiento de la capacidad de las instalaciones de infraestructura hospitalaria militar.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	124.751.676
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	124.751.676
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	14.640.000
Venta de otros bienes y servicios	14.640.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.416.716
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	2.416.716
Alquileres	2.416.716
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.694.960
Transferencias corrientes del sector público	107.694.960
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	107.694.960
De las instituciones de protección social	107.694.960
INGRESOS DE CAPITAL	3.804
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.804
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.804
TOTAL RECURSOS	124.755.480

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	124.755.480
GASTOS DE CONSUMO	72.835.248
Remuneraciones	88.392
Asistencia socioeconómica	88.392
Compra de bienes y servicios	62.069.569
Bienes de consumo	15.732.693
Servicios no personales	46.336.876
Impuestos indirectos	10.673.483
Depreciación y amortización	3.804
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	51.920.232
Al sector público	51.920.232
Donaciones corrientes al sector público	51.920.232
A la República	51.920.232
TOTAL GASTOS	124.755.480

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					
126012	Administración de los fondos destinados al cuidado integral de salud.	Adquisición			26	16.120.848			107.694.960	123.815.808
TOTAL						16.120.848			107.694.960	123.815.808

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	88.392				88.392
02	Gestión administrativa	851.280				851.280
TOTAL		939.672				939.672

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	88.392
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.732.693
4.03	Servicios no personales	57.010.359
4.07	Transferencias y donaciones	51.920.232
4.08	Otros gastos	3.804
TOTAL		124.755.480

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	124.751.676
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	124.751.676
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	14.640.000
Venta de otros bienes y servicios	14.640.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.416.716
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	2.416.716
Alquileres	2.416.716
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.694.960
Transferencias corrientes del sector público	107.694.960
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	107.694.960
De las instituciones de protección social	107.694.960
1.2 GASTOS CORRIENTES	124.755.480
GASTOS DE CONSUMO	72.835.248
Remuneraciones	88.392
Asistencia socioeconómica	88.392
Compra de bienes y servicios	62.069.569
Bienes de consumo	15.732.693
Servicios no personales	46.336.876
Impuestos indirectos	10.673.483
Depreciación y amortización	3.804
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	51.920.232
Al sector público	51.920.232
Donaciones corrientes al sector público	51.920.232
A la República	51.920.232
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(3.804)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(3.804)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.804
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0100

**Unidad Naval Coordinadora de los
Servicios de Carenado, Reparaciones de
Casco, Reparaciones y Mantenimiento de
Equipos y Sistemas de los Buques
(UCOCAR)**

UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES (UCOCAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Cumpliendo con las directrices emanadas 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”; así como las políticas establecidas por la Comisión Central de Planificación y los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, este Servicio Desconcentrado establece para el ejercicio fiscal 2015, continuar con el desarrollo integral de la construcción, reparación y mantenimiento de buques de pequeño y mediano porte, con fines oficiales o comerciales, optimizando continuamente los niveles de calidad y productividad y a su vez generando recursos financieros para la autogestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contribuyendo con el desarrollo de la Industria Naval Venezolana”.

Ucocar para el año 2015, prevé realizar la construcción y mantenimiento a noventa y seis (96) embarcaciones de entes públicos y privados, de las cuales quince (15) serán construidas y a cincuenta (50) se le realizará mantenimiento preventivo. Asimismo, efectuará mantenimiento a treinta y un (31) buques pertenecientes a la Armada Bolivariana, para lo cual, en el primer caso, cobrará de manera coherente por los servicios prestados, a fin de mantener la posibilidad y sostenibilidad del Servicio Desconcentrado, y en el segundo, se recibirá una transferencia de recursos por parte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	935.480.331
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	935.480.331
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	764.885.558
Venta de otros bienes y servicios	764.885.558
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8.000
Intereses	8.000
Intereses internos	8.000
Intereses por depósitos	8.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.586.773
Transferencias corrientes del sector público	170.586.773
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	170.586.773
De la República	170.586.773
INGRESOS DE CAPITAL	1.815.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.815.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.815.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	13.906.205
INCREMENTO DE PASIVOS	13.906.205
Incremento de cuentas y efectos por pagar	6.025.680
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.025.680
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.025.680
Incremento de otros pasivos	7.880.525
Incremento de fondos de terceros	4.000.000
Incremento de depósitos recibidos en garantía	4.000.000
Incremento de otros pasivos a corto plazo	3.880.525
TOTAL RECURSOS	951.201.536

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	917.707.512
GASTOS DE CONSUMO	913.264.308
Remuneraciones	47.947.434
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.721.701
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.851.736
Aportes patronales	2.177.143
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.913.485
Asistencia socioeconómica	9.030.369
Otros gastos de personal	1.253.000
Compra de bienes y servicios	766.571.482
Bienes de consumo	176.258.723
Servicios no personales	590.312.759
Impuestos indirectos	96.890.392
Depreciación y amortización	1.815.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	40.000
Derechos sobre bienes intangibles	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.443.204
Al sector público	4.443.204
Transferencias corrientes al sector público	4.443.204
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	4.443.204
GASTOS DE CAPITAL	10.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.000.000
Formación bruta de capital fijo	9.480.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.280.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.200.000
Bienes intangibles	520.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	23.494.024
INVERSIÓN FINANCIERA	23.494.024
Incremento de otros activos financieros	23.494.024
Incremento de disponibilidades	17.772.819
Incremento de caja	17.772.819
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	2.951.293
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.951.293
Incremento de otros activos financieros circulantes	2.769.912
TOTAL GASTOS	951.201.536

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					
125649	Construcción, Mantenimiento y Reparación Navales.	Buque			65	682.933.534				682.933.534
125656	Mantenimiento de Buque de la Armada Bolivariana	Buque			31		170.586.773			170.586.773
TOTAL						682.933.534	170.586.773			853.520.307

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	14.929.000				14.929.000
02	Gestión administrativa	68.846.024			13.906.205	82.752.229
TOTAL		83.775.024			13.906.205	97.681.229

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	9		31	6.717.991	984.000	7.701.991
Profesional y Técnico	20	1		21	2.237.991	384.000	2.621.991
Obrero	2	8		10	4.480.000	600.000	5.080.000
Personal Contratado	5	60		65	6.720.000		6.720.000
Profesional y Técnico	5	60		65	6.720.000		6.720.000
TOTAL	27	69		96	13.437.991	984.000	14.421.991

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	47.947.434
4.02	Materiales, suministros y mercancías	176.258.723
4.03	Servicios no personales	687.243.151
4.04	Activos reales	10.000.000
4.05	Activos financieros	23.494.024
4.07	Transferencias y donaciones	4.443.204
4.08	Otros gastos	1.815.000
TOTAL		951.201.536

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	935.480.331
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	935.480.331
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	764.885.558
Venta de otros bienes y servicios	764.885.558
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8.000
Intereses	8.000
Intereses internos	8.000
Intereses por depósitos	8.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.586.773
Transferencias corrientes del sector público	170.586.773
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	170.586.773
De la República	170.586.773
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	170.586.773
- Recursos Ordinarios	170.586.773
1.2 GASTOS CORRIENTES	917.707.512
GASTOS DE CONSUMO	913.264.308
Remuneraciones	47.947.434
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.721.701
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.851.736
Aportes patronales	2.177.143
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.913.485
Asistencia socioeconómica	9.030.369
Otros gastos de personal	1.253.000
Compra de bienes y servicios	766.571.482
Bienes de consumo	176.258.723
Servicios no personales	590.312.759

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Impuestos indirectos	96.890.392
Depreciación y amortización	1.815.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	40.000
Derechos sobre bienes intangibles	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.443.204
Al sector público	4.443.204
Transferencias corrientes al sector público	4.443.204
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	4.443.204
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	17.772.819
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	19.587.819
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19.587.819
Ahorro en cuenta corriente	17.772.819
Venta y/o desincorporación de activos fijos	
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.815.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	10.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.000.000
Formación bruta de capital fijo	9.480.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.280.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.200.000
Bienes intangibles	520.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	9.587.819
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	23.494.024
INCREMENTO DE PASIVOS	13.906.205
Incremento de cuentas y efectos por pagar	6.025.680

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.025.680
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.025.680
Incremento de otros pasivos	7.880.525
Incremento de fondos de terceros	4.000.000
Incremento de depósitos recibidos en garantía	4.000.000
Incremento de otros pasivos a corto plazo	3.880.525
SUPERÁVIT FINANCIERO	9.587.819
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	23.494.024
INVERSIÓN FINANCIERA	23.494.024
Incremento de otros activos financieros	23.494.024
Incremento de disponibilidades	17.772.819
Incremento de caja	17.772.819
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	2.951.293
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.951.293
Incremento de otros activos financieros circulantes	2.769.912

A0126

**Fondo Autónomo de Inversiones y
Previsión Socio-económica para el
Personal de Empleados y Obreros de las
Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)**

FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES (FONDOEFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), continúa con el cumplimiento de lo establecido en su objeto de creación, el cual consiste en brindar bienestar social al personal de empleado y obrero que labora para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sus familiares inmediatos. De igual forma, tiene como objetivo proseguir con las actividades de administrar las inversiones y colocaciones, que permita la obtención de los recursos necesarios para el logro de sus objetivos.

Las áreas de atención se dirigen primordialmente a:

- Cubrir los servicios de Bienestar Social orientados al personal civil que trabaja para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus familiares inmediatos.
- Ampliar la cobertura de los servicios que se atienden, acorde a la misión establecida por la superioridad.
- Atender a los hijos de empleados y obreros en la edad pre-escolar (de 2 1/2 a 6 años), los cuales recibirán atención pedagógica y odontológica, psicológica, servicio de comedor y recreación dirigida.
- Prestar asesoramiento jurídico gratuito al personal civil que labora para Fanb.
- Otorgar préstamos y créditos al personal de afiliados para atender soluciones de problemas socio – económicos.
- Racionalizar los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la Asociación, sin sacrificar los niveles de eficiencia de los servicios que se prestan al personal de usuarios legales.

Todo esto se llevará a efecto con los recursos fiscales que son asignados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y los recursos propios generados por las operaciones de FONDOEFA y con la racionalización de las erogaciones para la operatividad, sin renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

Es importante señalar que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa por intermedio del Presidente del Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales, informó que para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la acción centralizada Previsión y Protección Social fue retirada de la estructura en razón que la institución se percató que sus empleados y obreros no tienen estatus de empleados públicos, es decir se rigen por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, como lo establecen los estatutos de FONDOEFA, y por ende se estaba cometiendo un error al otorgarle el beneficio de jubilación o pensión según fuera el caso.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	63.342.312
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	63.342.312
INGRESOS DE OPERACIÓN	49.256.119
Otros ingresos de operación	49.256.119
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.480.000
Intereses	2.480.000
Intereses internos	2.480.000
Intereses por préstamos	1.940.000
Intereses por depósitos	540.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.606.193
Transferencias corrientes del sector público	11.606.193
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.606.193
De la República	11.606.193
INGRESOS DE CAPITAL	11.715.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.215.000
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	7.220.000
Al sector privado	7.220.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	2.995.000
Al sector privado	2.995.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	18.100.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.500.000
Disminución de otros activos financieros	5.500.000

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.500.000
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	5.500.000
INCREMENTO DE PASIVOS	12.600.000
Incremento de otros pasivos	12.600.000
Incremento de fondos de terceros	12.600.000
Incremento de otros fondos de terceros	12.600.000
TOTAL RECURSOS	93.157.312

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	62.451.105
GASTOS DE CONSUMO	17.551.780
Remuneraciones	11.159.796
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.702.106
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.940.554
Aportes patronales	733.812
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.493.349
Asistencia socioeconómica	289.975
Compra de bienes y servicios	4.267.984
Bienes de consumo	2.341.492
Servicios no personales	1.926.492
Impuestos indirectos	624.000
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	262.025
Al sector privado	262.025
Transferencias corrientes al sector privado	262.025
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	262.025
OTROS GASTOS CORRIENTES	44.637.300
Otros gastos corrientes	44.637.300
Bienes y servicios para la venta	39.000.000
Otras pérdidas	5.637.300
GASTOS DE CAPITAL	11.863.568
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.060.490
Formación bruta de capital fijo	693.994
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	561.066
Construcciones de bienes de dominio privado	132.928
Bienes intangibles	366.496

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INVERSIÓN FINANCIERA	10.803.078
Concesión de préstamos a corto plazo	7.523.346
Al sector privado	7.523.346
Concesión de préstamos a largo plazo	3.279.732
Al sector privado	3.279.732
APLICACIONES FINANCIERAS	18.842.639
INVERSIÓN FINANCIERA	13.670.802
Incremento de otros activos financieros	13.670.802
Incremento de disponibilidades	13.670.802
Incremento de bancos	13.670.802
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.171.837
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.171.837
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	71.837
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	71.837
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	71.837
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	5.100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	5.100.000
TOTAL GASTOS	93.157.312

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					
125610	Apoyo socio económico al personal civil afiliado al fondo	Servicio			20.000	66.847.024	11.159.796		12.600.000	90.606.820
TOTAL						66.847.024	11.159.796		12.600.000	90.606.820

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	2.104.095	446.397			2.550.492
TOTAL		2.104.095	446.397			2.550.492

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	72	24		96	3.635.020		3.635.020
Directivo		1		1	60.000		60.000
Profesional y Técnico	13	7		20	865.252		865.252
Personal Administrativo	39	5		44	1.520.061		1.520.061
Obrero	20	11		31	1.189.707		1.189.707
Personal Contratado	10			10	773.002		773.002
Profesional y Técnico	1			1	105.000		105.000
Personal Administrativo	3			3	472.702		472.702
Obrero	6			6	195.300		195.300
TOTAL	82	24		106	4.408.022		4.408.022

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	11.159.796
4.02	Materiales, suministros y mercancías	41.341.492
4.03	Servicios no personales	2.550.492
4.04	Activos reales	1.060.490
4.05	Activos financieros	24.473.880
4.07	Transferencias y donaciones	262.025
4.08	Otros gastos	7.137.300
4.11	Disminución de pasivos	5.171.837
TOTAL		93.157.312

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	63.342.312
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	63.342.312
INGRESOS DE OPERACIÓN	49.256.119
Otros ingresos de operación	49.256.119
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.480.000
Intereses	2.480.000
Intereses internos	2.480.000
Intereses por préstamos	1.940.000
Intereses por depósitos	540.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.606.193
Transferencias corrientes del sector público	11.606.193
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.606.193
De la República	11.606.193
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	11.606.193
Recursos Ordinarios	11.606.193
1.2 GASTOS CORRIENTES	62.451.105
GASTOS DE CONSUMO	17.551.780
Remuneraciones	11.159.796
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.702.106
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.940.554
Aportes patronales	733.812
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.493.349
Asistencia socioeconómica	289.975
Compra de bienes y servicios	4.267.984
Bienes de consumo	2.341.492
Servicios no personales	1.926.492
Impuestos indirectos	624.000
Depreciación y amortización	1.500.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	262.025
Al sector privado	262.025
Transferencias corrientes al sector privado	262.025
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	262.025
OTROS GASTOS CORRIENTES	44.637.300
Otros gastos corrientes	44.637.300
Bienes y servicios para la venta	39.000.000
Otras pérdidas	5.637.300
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	891.207
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.606.207
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.391.207
Ahorro en cuenta corriente	891.207
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.215.000
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	7.220.000
Al sector privado	7.220.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	2.995.000
Al sector privado	2.995.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.863.568
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.060.490
Formación bruta de capital fijo	693.994
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	561.066
Construcciones de bienes de dominio privado	132.928
Bienes intangibles	366.496
INVERSIÓN FINANCIERA	10.803.078
Concesión de préstamos a corto plazo	7.523.346

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector privado	7.523.346
Concesión de préstamos a largo plazo	3.279.732
Al sector privado	3.279.732
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	742.639
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	18.842.639
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.500.000
Disminución de otros activos financieros	5.500.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.500.000
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	5.500.000
INCREMENTO DE PASIVOS	12.600.000
Incremento de otros pasivos	12.600.000
Incremento de fondos de terceros	12.600.000
Incremento de otros fondos de terceros	12.600.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	742.639
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	18.842.639
INVERSIÓN FINANCIERA	13.670.802
Incremento de otros activos financieros	13.670.802
Incremento de disponibilidades	13.670.802
Incremento de bancos	13.670.802
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.171.837
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.171.837
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	71.837
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	71.837
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	71.837
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	5.100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	5.100.000

A0192

**Oficina Coordinadora de Hidrografía y
Navegación (OCHINA)**

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (Ochina) dará continuidad a su misión de recaudar, administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; además de sustentar y coadyuvar el mantenimiento, operatividad, disponibilidad, confiabilidad y optimización del Sistema Nacional de Señalización y Ayudas a la Navegación Acuática (Sinsema), con el objeto de brindar seguridad a la navegación en los espacios acuáticos, y mantener, adecuar y modernizar la infraestructura física de ésta Oficina y sus delegaciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

La estructura presupuestaria está conformada por los siguientes proyectos: “Fortalecimiento de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el desarrollo integral de la Nación”; “optimización y mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (Sinsema), y sus unidades adscritas”; “trabajos comerciales para la asistencia técnica especializada en materia de ayudas a la señalización acuática”. Sus Acciones Centralizadas se clasifican en: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras, gestión administrativa, previsión y protección social.

En la acción centralizada “gestión administrativa” se focaliza la partida de transferencias y donaciones, la cual se encuentra destinada a la transferencia de recursos financieros según los resultados de la gestión al sector público, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal vigente, a fin de cumplir con los lineamientos impartidos por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Viceministerio de Servicio.

Todas las actividades a ejecutarse durante el Ejercicio Económico Financiero 2015, serán financiadas con los ingresos obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, en el cobro de la tasa vigente y por los ingresos obtenidos por las actividades conexas de Ochina, a través de su autogestión.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	2.194.050.168
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.194.050.168
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.149.796.681
Tasas	2.149.796.681
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	11.755.000
Venta de otros bienes y servicios	11.755.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	32.046.000
Intereses	32.046.000
Intereses internos	32.046.000
Intereses por depósitos	32.046.000
OTROS INGRESOS	452.487
Otros ingresos ordinarios	452.487
INGRESOS DE CAPITAL	16.116.091
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.116.091
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.116.091
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	160.200.514
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	160.200.514
Disminución de otros activos financieros	160.200.514
Disminución de disponibilidades	160.200.514
Disminución de bancos	160.200.514
TOTAL RECURSOS	2.370.366.773

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.340.815.630
GASTOS DE CONSUMO	984.215.790
Remuneraciones	106.418.932
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.429.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.711.325
Aportes patronales	3.293.700
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.740.865
Asistencia socioeconómica	54.243.901
Compra de bienes y servicios	861.680.767
Bienes de consumo	311.979.298
Servicios no personales	549.701.469
Depreciación y amortización	16.116.091
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	331.591.843
Al sector privado	971.873
Transferencias corrientes al sector privado	971.873
Directas a personas	971.873
Pensiones y otros beneficios asociados	551.921
Jubilaciones y otros beneficios asociados	419.952
Al sector público	330.619.970
Transferencias corrientes al sector público	104.829.970
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	43.006.970
A entes descentralizados financieros no bancarios	61.823.000
Donaciones corrientes al sector público	225.790.000
A la República	225.790.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.007.997
Otros gastos corrientes	25.007.997
Bienes y servicios para la venta	25.000.000
Otras pérdidas	7.997

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	278.250.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	278.250.000
Formación bruta de capital fijo	264.250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	179.250.000
Construcciones de bienes de dominio privado	85.000.000
Bienes intangibles	14.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	751.301.143
INVERSIÓN FINANCIERA	743.904.425
Incremento de otros activos financieros	743.904.425
Incremento de disponibilidades	653.404.425
Incremento de bancos	653.404.425
Incremento de otros activos financieros no circulantes	90.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.396.718
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.396.718
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.396.718
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.396.718
TOTAL GASTOS	2.370.366.773

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					
125460	Fortalecimiento de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el desarrollo integral de la Nación.	Tonelada			500	254.250.000				254.250.000
125678	Optimización y mejoramiento continuo del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática Sinsema, y sus unidades adscritas	Operación			250	586.000.000				586.000.000
125679	Trabajos comerciales para la asistencia técnica especializada en materia de ayudas a la señalización acuática	Servicio			8	321.554.544				321.554.544
TOTAL						1.161.804.544				1.161.804.544

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	107.732.482				107.732.482
02	Gestión administrativa	1.099.857.874				1.099.857.874
03	Previsión y protección social	971.873				971.873
TOTAL		1.208.562.229				1.208.562.229

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	58		132	11.145.482	5.168.655	16.314.137
Directivo		9		9	1.446.517		1.446.517
Profesional y Técnico	34	17		51	3.587.966	1.823.270	5.411.236
Personal Administrativo	31	4		35	3.245.896	2.020.458	5.266.354
Obrero	9	28		37	2.865.103	1.324.927	4.190.030
Personal Contratado	4	3		7	489.761		489.761
Profesional y Técnico	2	1		3	273.761		273.761
Personal Administrativo	2	2		4	216.000		216.000
TOTAL	78	61		139	11.635.243	5.168.655	16.803.898

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1	1	2	419.952
Empleados	1	1	2	419.952
Pensionados	2	1	3	551.921
Empleados	2	1	3	551.921
TOTAL	3	2	5	971.873

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	106.418.932
4.02	Materiales, suministros y mercancías	336.979.298
4.03	Servicios no personales	549.701.469
4.04	Activos reales	278.250.000
4.05	Activos financieros	743.904.425
4.07	Transferencias y donaciones	331.591.843
4.08	Otros gastos	16.124.088
4.11	Disminución de pasivos	7.396.718
TOTAL		2.370.366.773

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.194.050.168
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.194.050.168
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.149.796.681
Tasas	2.149.796.681
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	11.755.000
Venta de otros bienes y servicios	11.755.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	32.046.000
Intereses	32.046.000
Intereses internos	32.046.000
Intereses por depósitos	32.046.000
OTROS INGRESOS	452.487
Otros ingresos ordinarios	452.487
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.340.815.630
GASTOS DE CONSUMO	984.215.790
Remuneraciones	106.418.932
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.429.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.711.325
Aportes patronales	3.293.700
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.740.865
Asistencia socioeconómica	54.243.901
Compra de bienes y servicios	861.680.767
Bienes de consumo	311.979.298
Servicios no personales	549.701.469
Depreciación y amortización	16.116.091

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	331.591.843
Al sector privado	971.873
Transferencias corrientes al sector privado	971.873
Directas a personas	971.873
Pensiones y otros beneficios asociados	551.921
Jubilaciones y otros beneficios asociados	419.952
Al sector público	330.619.970
Transferencias corrientes al sector público	104.829.970
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	43.006.970
A entes descentralizados financieros no bancarios	61.823.000
Donaciones corrientes al sector público	225.790.000
A la República	225.790.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.007.997
Otros gastos corrientes	25.007.997
Bienes y servicios para la venta	25.000.000
Otras pérdidas	7.997
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	853.234.538
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	869.350.629
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	869.350.629
Ahorro en cuenta corriente	853.234.538
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.116.091
2.2 GASTOS DE CAPITAL	278.250.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	278.250.000
Formación bruta de capital fijo	264.250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	179.250.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Construcciones de bienes de dominio privado	85.000.000
Bienes intangibles	14.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	591.100.629
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	751.301.143
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	160.200.514
Disminución de otros activos financieros	160.200.514
Disminución de disponibilidades	160.200.514
Disminución de bancos	160.200.514
SUPERÁVIT FINANCIERO	591.100.629
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	751.301.143
INVERSIÓN FINANCIERA	743.904.425
Incremento de otros activos financieros	743.904.425
Incremento de disponibilidades	653.404.425
Incremento de bancos	653.404.425
Incremento de otros activos financieros no circulantes	90.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.396.718
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.396.718
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.396.718
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.396.718

A0193

**Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo
de la Armada (OCAMAR)**

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, las directrices de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (Ocamar) continúan enmarcadas dentro de los lineamientos previstos 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”, así como dentro de las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la finalidad de impulsar la transformación del sistema económico, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas; lo cual no sólo se circunscribe a la misión de ésta Oficina, sino que extiende su marco de acción a la colectividad, a través de la colaboración brindada a las Misiones Robinson, Sucre, Barrio Adentro, Ribas y la Brigada Humanitaria Internacional, con el apoyo en los servicios de acopio y almacenamiento de las cargas subsidiadas.

El servicio de transporte marítimo en el marco de la logística integral, se adecua al mercado de fletes y pasajes y a la estructura operativa que establece el Servicio Desconcentrado para la rentabilidad de sus actividades. De igual forma, suscribe acuerdos con operadores públicos o privados con la finalidad de garantizar las negociaciones.

En este orden de ideas, para los servicios portuarios en Puerto Cabello y los servicios de almacén, aplican diversas tarifas, mientras que para los servicios de agenciamiento y logística portuaria, se establecen convenios con los clientes, fundamentalmente del sector público.

La política de gastos se orienta a cubrir las distintas operaciones, funciones administrativas y de mantenimiento a los buques y su infraestructura, así como también, los referidos a los servicios de agenciamiento y logística portuaria, apegado a la racionalización y la eficiencia del gasto, en atención a las políticas de austeridad emanadas del Ejecutivo Nacional.

El servicio de transporte, se atenderá de acuerdo a las características de los buques y a las rutas aperturadas, cubriendo la demanda de servicios portuarios, almacén Puerto Cabello y almacén La Guaira, agenciamiento naviero en los puertos nacionales y servicios al proyecto Costa Afuera, contando con un personal especializado en la atención de buques tanques, buques abastecedores, buques graneleros, buques gaseros, buques químicos, de carga general y logística integral, de acuerdo a sus capacidades operativas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.895.962.809
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.895.962.809
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.876.765.612
Venta de otros bienes y servicios	1.876.765.612
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	19.197.197
Intereses	19.197.197
Intereses internos	19.197.197
Intereses por títulos-valores	19.197.197
INGRESOS DE CAPITAL	10.480.219
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.480.219
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.480.219
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	133.990.505
INCREMENTO DE PASIVOS	133.990.505
Incremento de otros pasivos	133.990.505
Incremento de provisiones y reservas técnicas	88.777.807
Incremento de provisiones	88.777.807
Incremento de provisiones para cuentas incobrables	12.720.332
Incremento de otras provisiones	76.057.475
Incremento de otros pasivos a corto plazo	845.247
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	44.367.451
TOTAL RECURSOS	2.040.433.533

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.772.945.492
GASTOS DE CONSUMO	1.727.756.324
Remuneraciones	79.806.578
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.741.012
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.517.075
Aportes patronales	3.735.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.217.205
Asistencia socioeconómica	12.914.217
Otros gastos de personal	12.681.300
Compra de bienes y servicios	1.624.749.195
Bienes de consumo	266.841.294
Servicios no personales	1.357.907.901
Depreciación y amortización	10.480.219
Provisiones y otros gastos	12.720.332
Cuentas incobrables	12.720.332
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.189.168
Al sector privado	7.320.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.820.000
Directas a personas	1.820.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.820.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.500.000
Donaciones a personas	5.500.000
Al sector público	34.869.168
Transferencias corrientes al sector público	34.869.168
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.921.501
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	13.947.667
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.000.000
Pérdidas en operaciones cambiarias	3.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	123.017.317
INVERSIÓN REAL DIRECTA	123.017.317
Formación bruta de capital fijo	116.017.317
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	104.685.991
Construcciones de bienes de dominio privado	11.331.326
Bienes intangibles	7.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	144.470.724
INVERSIÓN FINANCIERA	109.481.265
Incremento de otros activos financieros	109.481.265
Incremento de disponibilidades	15.744.384
Incremento de caja	383.810
Incremento de bancos	13.380.232
Incremento de inversiones temporales	1.980.342
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	39.215.394
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	39.215.394
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.025.871
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.025.871
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	46.999.086
Incremento de fondos en Anticipo	6.444.852
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	9.088.441
Incremento de activos diferidos a corto plazo	31.465.793
Incremento de otros activos financieros circulantes	6.496.530
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	34.989.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar	34.989.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	34.989.459
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	34.989.459
TOTAL GASTOS	2.040.433.533

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					
125481	Servicios de Transporte	Tonelada métrica			98.400	633.371.917				633.371.917
125545	Servicios Portuarios	Buque			597	251.769.571				251.769.571
125548	Servicios de Logística Portuaria	Buque			925	371.767.916				371.767.916
125558	Servicios de Almacén	Producción			106.000	286.847.876				286.847.876
125570	Apoyos Socio- Culturales	Evento			76	6.000.000				6.000.000
TOTAL						1.549.757.280				1.549.757.280

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	38.415.021				38.415.021
02	Gestión administrativa	316.450.727			133.990.505	450.441.232
03	Previsión y protección social	1.820.000				1.820.000
TOTAL		356.685.748			133.990.505	490.676.253

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	30	41	116	8.907.703	6.769.993	15.677.696
Profesional y Técnico	21	4	17	42	5.130.002	4.929.600	10.059.602
Personal Administrativo	17	10	13	40	1.282.501	1.232.399	2.514.900
Obrero	7	16	11	34	2.495.200	607.994	3.103.194
Personal Contratado	23	23		46	1.678.135		1.678.135
Profesional y Técnico	10	10		20	1.123.698		1.123.698
Personal Administrativo	10	9		19	280.925		280.925
Obrero	3	4		7	273.512		273.512
TOTAL	68	53	41	162	10.585.838	6.769.993	17.355.831

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4		4	1.820.000
Empleados	4		4	1.820.000
TOTAL	4		4	1.820.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	79.806.578
4.02	Materiales, suministros y mercancías	266.841.294
4.03	Servicios no personales	1.357.907.901
4.04	Activos reales	123.017.317
4.05	Activos financieros	109.481.265
4.07	Transferencias y donaciones	42.189.168
4.08	Otros gastos	26.200.551
4.11	Disminución de pasivos	34.989.459
TOTAL		2.040.433.533

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.895.962.809
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.895.962.809
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.876.765.612
Venta de otros bienes y servicios	1.876.765.612
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	19.197.197
Intereses	19.197.197
Intereses internos	19.197.197
Intereses por títulos-valores	19.197.197
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.772.945.492
GASTOS DE CONSUMO	1.727.756.324
Remuneraciones	79.806.578
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.741.012
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.517.075
Aportes patronales	3.735.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.217.205
Asistencia socioeconómica	12.914.217
Otros gastos de personal	12.681.300
Compra de bienes y servicios	1.624.749.195
Bienes de consumo	266.841.294
Servicios no personales	1.357.907.901
Depreciación y amortización	10.480.219
Provisiones y otros gastos	12.720.332
Cuentas incobrables	12.720.332

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.189.168
Al sector privado	7.320.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.820.000
Directas a personas	1.820.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.820.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.500.000
Donaciones a personas	5.500.000
Al sector público	34.869.168
Transferencias corrientes al sector público	34.869.168
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.921.501
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	13.947.667
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.000.000
Pérdidas en operaciones cambiarias	3.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	123.017.317
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	133.497.536
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	133.497.536
Ahorro en cuenta corriente	123.017.317
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.480.219
2.2 GASTOS DE CAPITAL	123.017.317
INVERSIÓN REAL DIRECTA	123.017.317
Formación bruta de capital fijo	116.017.317
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	104.685.991
Construcciones de bienes de dominio privado	11.331.326
Bienes intangibles	7.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	10.480.219
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	144.470.724
INCREMENTO DE PASIVOS	133.990.505
Incremento de otros pasivos	133.990.505
Incremento de provisiones y reservas técnicas	88.777.807
Incremento de provisiones	88.777.807
Incremento de provisiones para cuentas incobrables	12.720.332
Incremento de otras provisiones	76.057.475
Incremento de otros pasivos a corto plazo	845.247
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	44.367.451
SUPERÁVIT FINANCIERO	10.480.219
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	144.470.724
INVERSIÓN FINANCIERA	109.481.265
Incremento de otros activos financieros	109.481.265
Incremento de disponibilidades	15.744.384
Incremento de caja	383.810
Incremento de bancos	13.380.232
Incremento de inversiones temporales	1.980.342
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	39.215.394
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	39.215.394
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.025.871
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.025.871
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	46.999.086
Incremento de fondos en Anticipo	6.444.852
Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	9.088.441

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de activos diferidos a corto plazo	31.465.793
Incremento de otros activos financieros circulantes	6.496.530
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	34.989.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar	34.989.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	34.989.459
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	34.989.459

A0194

**Servicio Autónomo sin Personalidad
Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana
(SAFAV)**

SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana es un órgano responsable del aprovechamiento de las instalaciones y capacidades operativas que permiten la captación de ingresos para apoyar el presupuesto de la Aviación, cubrir gastos por concepto de inversión, funcionamiento y cualquier otro gasto que contribuya con el desarrollo de la organización, tiene como misión comercializar las capacidades del componente Aviación, con carácter de autogestión, donde sus fortalezas son los criterios de calidad, innovación y avanzada tecnología, con el objeto de desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.

Para el presente ejercicio fiscal, el Servicio Desconcentrado estima alcanzar por la comercialización de bienes y servicios un importe importante y de aquí se ha previsto desarrollar dos (02) proyectos, el primero denominado "Servicios Especializados", el cual contará con tres (03) acciones específicas: Instrucción y Capacitación Técnica a Entes Públicos y Privados, Servicios Aeronáuticos en General y Apoyo Administrativo; el segundo proyecto denominado "Producción y Comercialización", contará con dos (02) acciones específicas, Producción de Productos de Panificación y Pastelería, y Apoyo Administrativo.

Es por esto, que todas las actividades a efectuar durante el presente ejercicio fiscal, son con el propósito de cumplir con los proyectos y las acciones específicas mencionadas en el párrafo anterior, las cuales serán financiadas con recursos económicos obtenidos de la autogestión de los bienes y servicios prestados y están 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"**

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	11.151.220
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.151.220
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.825.272
Venta de otros bienes y servicios	10.825.272
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	325.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	325.000
Alquileres	325.000
OTROS INGRESOS	948
Otros ingresos ordinarios	948
INGRESOS DE CAPITAL	357.483
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	357.483
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	357.483
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.599.628
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	435.088
Disminución de otros activos financieros	435.088
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	435.088
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	435.088
INCREMENTO DE PASIVOS	1.164.540
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.150.742
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.150.742
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	994.617
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	994.617
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	156.125
Incremento de otros pasivos	13.798
Incremento de otros pasivos a corto plazo	13.798
TOTAL RECURSOS	13.108.331

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	10.607.815
GASTOS DE CONSUMO	2.858.334
Remuneraciones	300.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	190.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	80.000
Aportes patronales	16.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.600
Compra de bienes y servicios	2.155.111
Bienes de consumo	1.550.000
Servicios no personales	605.111
Impuestos indirectos	45.740
Depreciación y amortización	357.483
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.654.324
Al sector público	7.654.324
Donaciones corrientes al sector público	7.654.324
A la República	7.654.324
OTROS GASTOS CORRIENTES	95.157
Otros gastos corrientes	95.157
Otras pérdidas	95.157
GASTOS DE CAPITAL	500.175
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.175
Formación bruta de capital fijo	500.175
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.175
APLICACIONES FINANCIERAS	2.000.341
INVERSIÓN FINANCIERA	1.687.293
Incremento de otros activos financieros	1.687.293

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Incremento de disponibilidades	1.252.441
Incremento de caja	442
Incremento de bancos	1.251.763
Incremento de inversiones temporales	236
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	216.559
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	216.559
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	2.296
Incremento de anticipos a proveedores	2.296
Incremento de otros activos financieros	215.997
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	313.048
Disminución de otros pasivos	313.048
Disminución de otros pasivos a corto plazo	313.048
TOTAL GASTOS	13.108.331

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					
125696	Servicios especializados	Servicio			100	8.305.024				8.305.024
125718	Producción y Comercialización	Abastecimiento			100	3.638.767			1.164.540	4.803.307
TOTAL						11.943.791			1.164.540	13.108.331

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	3			3	153.050		153.050
Obrero	3			3	153.050		153.050
TOTAL	3			3	153.050		153.050

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	300.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.550.000
4.03	Servicios no personales	650.851
4.04	Activos reales	500.175
4.05	Activos financieros	1.687.293
4.07	Transferencias y donaciones	7.654.324
4.08	Otros gastos	452.640
4.11	Disminución de pasivos	313.048
TOTAL		13.108.331

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11.151.220
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.151.220
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.825.272
Venta de otros bienes y servicios	10.825.272
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	325.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	325.000
Alquileres	325.000
OTROS INGRESOS	948
Otros ingresos ordinarios	948
1.2 GASTOS CORRIENTES	10.607.815
GASTOS DE CONSUMO	2.858.334
Remuneraciones	300.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	190.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	80.000
Aportes patronales	16.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.600
Asistencia socioeconómica	
Compra de bienes y servicios	2.155.111
Bienes de consumo	1.550.000
Servicios no personales	605.111
Impuestos indirectos	45.740
Depreciación y amortización	357.483
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.654.324
Al sector público	7.654.324
Donaciones corrientes al sector público	7.654.324
A la República	7.654.324
OTROS GASTOS CORRIENTES	95.157
Otros gastos corrientes	95.157

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Otras pérdidas	95.157
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	543.405
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	900.888
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	900.888
Ahorro en cuenta corriente	543.405
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	357.483
2.2 GASTOS DE CAPITAL	500.175
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.175
Formación bruta de capital fijo	500.175
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.175
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	400.713
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.000.341
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	435.088
Disminución de otros activos financieros	435.088
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	435.088
INCREMENTO DE PASIVOS	1.164.540
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.150.742
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.150.742
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	994.617
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	994.617
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	156.125
Incremento de otros pasivos	13.798
Incremento de otros pasivos a corto plazo	13.798

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
SUPERÁVIT FINANCIERO	400.713
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.000.341
INVERSIÓN FINANCIERA	1.687.293
Incremento de otros activos financieros	1.687.293
Incremento de disponibilidades	1.252.441
Incremento de caja	442
Incremento de bancos	1.251.763
Incremento de inversiones temporales	236
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	216.559
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	216.559
Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	2.296
Incremento de anticipos a proveedores	2.296
Incremento de otros activos financieros	215.997
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	313.048
Disminución de otros pasivos	313.048
Disminución de otros pasivos a corto plazo	313.048

A0195

**Servicio Autónomo de Mantenimiento de
Lanchas de la Guardia Nacional
(SAMALGUARN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional, da respuesta a las necesidades principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, en cuanto a la formación de patrones técnicos que permitan desarrollar rasgos y cualidades del nuevo plan socialista que se gesta, relacionado con nuestra historia. Hoy por hoy, a través de su transparente gestión, los directivos de este Servicio Desconcentrado mantienen su firme convicción de ser una institución modelo.

Con el desarrollo del proyecto, se espera impactar a la población venezolana a través de la seguridad de la zona costera del territorio nacional. Como consecuencia esencial, la Guardia Nacional Bolivariana, tendrá una mayor ejecución de sus planes de patrullajes navales gracias a la eficiencia y garantía del servicio realizado desde este ente especializado. Con el proyecto planteado para ejecutar durante el año 2015, denominado "Mantenimiento de Embarcaciones Orientadas al Sector Público y Privado", se espera alcanzar los siguientes objetivos:

- Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de alta calidad, de las lanchas patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de embarcaciones navales pertenecientes al sector privado y así incrementar la capacidad operacional de esas unidades.
- Fortalecer el apoyo de las unidades comprometidas en operaciones de orden público, proporcionando el mantenimiento correctivo y preventivo de las lanchas patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana.
- Reducir los tiempos de respuesta en relación a los requerimientos de servicio y mantenimiento de las lanchas patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de embarcaciones navales pertenecientes al sector privado y brindar las mejores condiciones de seguridad, que permitan mantener la eficacia en las reparaciones y mantenimiento de las unidades, para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas principales y auxiliares de las lanchas patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de embarcaciones navales pertenecientes al sector privado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	8.051.320
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.051.320
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.051.320
Venta de otros bienes y servicios	8.051.320
INGRESOS DE CAPITAL	25.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	561.372
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	561.372
Disminución de otros activos financieros	561.372
Disminución de disponibilidades	561.372
Disminución de bancos	561.372
TOTAL RECURSOS	8.637.692

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	7.086.572
GASTOS DE CONSUMO	7.000.880
Compra de bienes y servicios	6.975.880
Bienes de consumo	2.864.980
Servicios no personales	4.110.900
Depreciación y amortización	25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.692
Al sector público	85.692
Transferencias corrientes al sector público	85.692
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	85.692
GASTOS DE CAPITAL	258.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	258.000
Formación bruta de capital fijo	258.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	258.000
APLICACIONES FINANCIERAS	1.293.120
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.293.120
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.293.120
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.293.120
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.293.120
TOTAL GASTOS	8.637.692

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					
125544	Mantenimiento de Embarcaciones orientadas al sector público y privado	Mantenimiento			307	4.557.538				4.557.538
TOTAL						4.557.538				4.557.538

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	4.080.154				4.080.154
TOTAL		4.080.154				4.080.154

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.864.980
4.03	Servicios no personales	4.110.900
4.04	Activos reales	258.000
4.07	Transferencias y donaciones	85.692
4.08	Otros gastos	25.000
4.11	Disminución de pasivos	1.293.120
TOTAL		8.637.692

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.051.320
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.051.320
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.051.320
Venta de otros bienes y servicios	8.051.320
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.086.572
GASTOS DE CONSUMO	7.000.880
Compra de bienes y servicios	6.975.880
Bienes de consumo	2.864.980
Servicios no personales	4.110.900
Depreciación y amortización	25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.692
Al sector público	85.692
Transferencias corrientes al sector público	85.692
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	85.692
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	964.748
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	989.748
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	989.748
Ahorro en cuenta corriente	964.748
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	258.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	258.000
Formación bruta de capital fijo	258.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	258.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	731.748
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.293.120
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	561.372
Disminución de otros activos financieros	561.372
Disminución de disponibilidades	561.372
Disminución de bancos	561.372
SUPERÁVIT FINANCIERO	731.748
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.293.120
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.293.120
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.293.120
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.293.120
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.293.120

A0293

**Servicio Desconcentrado de Bienes y
Servicios de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (SEDEFANB)**

SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB) tiene contemplado para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la ejecución de dos (2) proyectos presupuestarios orientados a la Prestación de Bienes y Servicios a Entes Públicos y Privados y al Apoyo y Dotación de Bienes y Servicios a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Poder Popular que permiten la generación de recursos a través de alquileres de locales comerciales, operaciones de intermediación y/o mandato y venta de productos proporcionando servicios eficientes y bienes de consumo de calidad a precios justos con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y usuarias (personal, civil y militar) que hacen vida en las instalaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y sus alrededores.

Para la ejecución de los gastos asociados a los Proyectos y las Acciones Centralizadas, la totalidad de los costos asociados serán financiados con recursos propios, provenientes de la autogestión administrativa y financiera del SEDEFANB y los recursos aportados por el Ejecutivo Nacional contribuirán a cubrir parcialmente los gastos de funcionamiento generados por la prestación del Servicio de Recolección de Basura del Ejército (SERBEJ), encargado de la recolección de desechos sólidos en las instalaciones del Fuerte Tiuna, actividad en la que SEDEFANB contribuye apoyando en la gestión administrativa y sufraga aquellos gastos que no son cubiertos por el aporte para que el precitado servicio se pueda llevar a cabo.

La demanda potencial del Servicio está representada por las comunidades cívico-militares vinculadas a la Fanb, no obstante se ofertan los bienes y servicios para toda la ciudadanía y para la consecución de los proyectos, se crearon seis (6) acciones específicas distribuidas de la siguiente manera:

- **Servicio de Encomienda y Mandato:** comprende actos administrativos, dedicados a la comercialización y asistencia a los entes del Estado a través de las actividades administrativas de intermediación en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios; el Sedefanb ofrece, a través de sus diferentes alianzas estratégicas variedad de productos y servicios que permiten satisfacer las necesidades de los entes gubernamentales, instituciones estatales y municipales.
- **Arrendamiento de Locales Comerciales a Entes públicos y privados:** abarca actos administrativos originados por el arrendamiento de locales operativos dentro de las instalaciones militares; estos arriendos ofertan servicios para el bienestar y feliz convivencia tanto del personal militar como de la ciudadanía.
- **Convenios Interinstitucionales:** comprende actos administrativos representados por los diversos convenios firmados para la realización de obras o prestación de servicio con la finalidad de que el Sedefanb se encargue de la asistencia administrativa y logística de estas actividades.
- **Suministro de bienes de consumo al personal civil y militar del Fuerte Tiuna y zonas aledañas** refiere a la venta de productos y los servicios ofertados en la Panadería Fuerte Tiuna y la Fuente de Soda Maisanta donde el servicio desconcentrado se encarga de las funciones administrativas y operativas.
- **Contribuir al mejoramiento de las Unidades y Entes adscritas** al Ministerio del Poder Popular para la Defensa bajo la orientación del Viceministro de los Servicios en la rehabilitación, construcción, donación de materiales y equipos, entre otros.
- **Apoyo socioeconómico al personal civil y militar de la Fanb** representado por transferencias, apoyos y donaciones.

De esta manera, el Sedefanb cumple con la unión cívico militar en materia administrativa, ejemplificando las actividades de la Fanb en la distribución de los recursos del Estado y los recursos propios generados, propulsando la transformación del sistema económico y desarrollando las fuerzas productivas para avanzar hacia el modelo económico socialista.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	277.078.030
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	277.078.030
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	269.358.402
Venta de otros bienes y servicios	269.358.402
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.637.588
Intereses	488.848
Intereses internos	488.848
Intereses por depósitos	488.848
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	4.148.740
Alquileres	4.148.740
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.082.040
Transferencias corrientes del sector público	3.082.040
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.082.040
De la República	3.082.040
INGRESOS DE CAPITAL	2.024.908
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.024.908
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.024.908
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	475.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	475.000
Disminución de otros activos financieros	475.000
Disminución de disponibilidades	475.000
Disminución de bancos	475.000
TOTAL RECURSOS	279.577.938

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	263.997.108
GASTOS DE CONSUMO	245.924.455
Remuneraciones	35.590.301
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.540.157
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.844.128
Aportes patronales	1.919.196
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.302.989
Asistencia socioeconómica	3.783.831
Otros gastos de personal	2.200.000
Compra de bienes y servicios	183.753.872
Bienes de consumo	132.725.416
Servicios no personales	51.028.456
Impuestos indirectos	24.555.374
Depreciación y amortización	2.024.908
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.500.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000.000
Al sector privado	2.250.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.250.000
Donaciones a personas	2.250.000
Al sector público	9.750.000
Donaciones corrientes al sector público	9.750.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	9.750.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	4.572.653
Otros gastos corrientes	4.572.653
Bienes y servicios para la venta	4.572.653

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	15.105.830
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.105.830
Formación bruta de capital fijo	15.105.830
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.105.830
APLICACIONES FINANCIERAS	475.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	475.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	475.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	475.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	475.000
TOTAL GASTOS	279.577.938

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					
125559	Apoyo y dotación de Bienes y Servicios a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y al Poder Popular	Solicitud			50	12.000.000				12.000.000
125667	Prestación de Bienes y Servicios a Entes Públicos y Privados	Factura			845.483	155.009.266				155.009.266
TOTAL						167.009.266				167.009.266

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	17.546.232	2.747.245			20.293.477
02	Gestión administrativa	91.940.400	334.795			92.275.195
TOTAL		109.486.632	3.082.040			112.568.672

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	75	75		150	13.443.392		13.443.392
Directivo	5	1		6	878.423		878.423
Profesional y Técnico	18	7		25	3.200.124		3.200.124
Personal Administrativo	9	3		12	1.085.001		1.085.001
Obrero	43	64		107	8.279.844		8.279.844
TOTAL	75	75		150	13.443.392		13.443.392

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	35.590.301
4.02	Materiales, suministros y mercancías	137.298.069
4.03	Servicios no personales	77.083.830
4.04	Activos reales	15.105.830
4.07	Transferencias y donaciones	12.000.000
4.08	Otros gastos	2.024.908
4.11	Disminución de pasivos	475.000
TOTAL		279.577.938

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	277.078.030
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	277.078.030
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	269.358.402
Venta de otros bienes y servicios	269.358.402
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.637.588
Intereses	488.848
Intereses internos	488.848
Intereses por depósitos	488.848
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	4.148.740
Alquileres	4.148.740
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.082.040
Transferencias corrientes del sector público	3.082.040
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.082.040
De la República	3.082.040
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	3.082.040
- Recursos Ordinarios	3.082.040
1.2 GASTOS CORRIENTES	263.997.108
GASTOS DE CONSUMO	245.924.455
Remuneraciones	35.590.301
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.540.157
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.844.128
Aportes patronales	1.919.196
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.302.989
Asistencia socioeconómica	3.783.831
Otros gastos de personal	2.200.000
Compra de bienes y servicios	183.753.872
Bienes de consumo	132.725.416

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Servicios no personales	51.028.456
Impuestos indirectos	24.555.374
Depreciación y amortización	2.024.908
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.500.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000.000
Al sector privado	2.250.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.250.000
Donaciones a personas	2.250.000
Al sector público	9.750.000
Donaciones corrientes al sector público	9.750.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	9.750.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	4.572.653
Otros gastos corrientes	4.572.653
Bienes y servicios para la venta	4.572.653
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	13.080.922
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	15.105.830
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.105.830
Ahorro en cuenta corriente	13.080.922
Venta y/o desincorporación de activos fijos	
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.024.908
2.2 GASTOS DE CAPITAL	15.105.830
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.105.830
Formación bruta de capital fijo	15.105.830
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.105.830
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	475.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	475.000
Disminución de otros activos financieros	475.000
Disminución de disponibilidades	475.000
Disminución de bancos	475.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	475.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	475.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	475.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	475.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	475.000

A0448

**Fundación de Atención Social del
Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)**

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (FUNDASMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN), está dirigida a la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en coordinación con los órganos y entes competentes, dirigidos al bienestar y seguridad social del personal militar y civil que cumple funciones en el sector defensa, a sus familiares y miembros de la comunidad en general.

En cumplimiento con sus objetivos, prevé realizar, planes de inclusión social, dictados por el Ejecutivo Nacional, a través de ayudas económicas, médicas, dotación de prótesis, material materno infantil, dotación de enseres para ser distribuidos en las visitas a los centros asistenciales, penitenciarios, geriátricos y orfanatos, brindando asistencia a discapacitados, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes especiales; donaciones para la realización de actividades culturales, deportivas recreativas para promover el desarrollo físico e intelectual, donaciones de bienes muebles; materiales para la refacción, remodelación de viviendas, además de brindar apoyo y asistencia a las distintas unidades militares en materia de infraestructura, equipamiento y vivienda, contribuyendo con el fortalecimiento del poder popular, siguiendo 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.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	79.363.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	79.363.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.363.000
Transferencias corrientes del sector público	79.363.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	79.363.000
De la República	20.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	29.681.496
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	29.681.504
TOTAL RECURSOS	79.363.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	67.363.000
GASTOS DE CONSUMO	19.985.000
Remuneraciones	1.583.464
Sueldos, salarios y otras retribuciones	501.148
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	981.348
Aportes patronales	44.976
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	55.992
Compra de bienes y servicios	16.251.293
Bienes de consumo	2.090.540
Servicios no personales	14.160.753
Impuestos indirectos	2.150.243
GASTOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Derechos sobre bienes intangibles	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.363.000
Al sector privado	37.363.000
Donaciones corrientes al sector privado	37.363.000
Donaciones a personas	30.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	7.363.000
Al sector público	10.000.000
Donaciones corrientes al sector público	10.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	12.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	12.000.000
Incremento de otros activos financieros	12.000.000
Incremento de disponibilidades	12.000.000
Incremento de caja	12.000.000
TOTAL GASTOS	79.363.000

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					
125449	Programa de asistencia social.	Apoyo			4.000	59.363.000	20.000.000			79.363.000
TOTAL						59.363.000	20.000.000			79.363.000

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 Contratado	2	2		4	336.000		336.000
Profesional y Técnico	2	2		4	336.000		336.000
TOTAL	2	2		4	336.000		336.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.583.464
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.090.540
4.03	Servicios no personales	16.325.996
4.05	Activos financieros	12.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	47.363.000
TOTAL		79.363.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	79.363.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	79.363.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.363.000
Transferencias corrientes del sector público	79.363.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	79.363.000
De la República	20.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	20.000.000
Recursos Ordinarios	20.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	29.681.496
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	29.681.504
1.2 GASTOS CORRIENTES	67.363.000
GASTOS DE CONSUMO	19.985.000
Remuneraciones	1.583.464
Sueldos, salarios y otras retribuciones	501.148
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	981.348
Aportes patronales	44.976
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	55.992
Compra de bienes y servicios	16.251.293
Bienes de consumo	2.090.540
Servicios no personales	14.160.753
Impuestos indirectos	2.150.243
GASTOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Derechos sobre bienes intangibles	15.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.363.000
Al sector privado	37.363.000
Donaciones corrientes al sector privado	37.363.000
Donaciones a personas	30.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	7.363.000
Al sector público	10.000.000
Donaciones corrientes al sector público	10.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	12.000.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.000.000
Ahorro en cuenta corriente	12.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	12.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	12.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	12.000.000
Incremento de otros activos financieros	12.000.000
Incremento de disponibilidades	12.000.000
Incremento de caja	12.000.000

A0485

**Fundación de Cardiología Integral
(FUNDACARDIN)**

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación de Cardiología Integral, en una institución que cuenta con más de 34 años de servicio dedicado a la atención de pacientes con cardiopatías congénitas los cuales son atendidos desde la vida intrauterina hasta la adultez; FUNDACARDIN es una de las Instituciones de nivel III que hay operativas dentro de la red cardiológica a nivel nacional; es importante destacar que anualmente nacen alrededor de 4.500 o 5.000 niñas y niños con este tipo de enfermedad, razón por la cual es necesario e importante el fortalecer estas instituciones para así brindarle una mejor calidad y servicio y por ende una mejor vida a los niños que nacen con este problema cardiovascular.

La Fundación presta servicios de consultas, exámenes especializados y resoluciones de cardiopatías congénitas mediante intervenciones quirúrgicas y procedimientos de Hemodinamia, a la vez que capacita al personal que labora en dicha institución; para así brindar una atención óptima que permita salvaguardar la vida de pacientes cardíopatas en todo el territorio nacional. Dichos beneficios se describen a continuación:

- Programas de investigación y docencia, postgrados y especialización profesional.
- Programas de Educación y Prevención.
- Programas de Diagnósticos.
- Orientación Familiar y Social.
- Consulta y Apoyo Psiquiátrico.
- Consultas Externas.
- Consultas de Arritmias y Holters.
- Consultas de factores de Riesgo Cardiovascular.
- Eco cardiografía en sus diferentes versiones (fetal, pediátrico y trans-esofágico).
- Electrocardiogramas.
- Prueba de Esfuerzo.
- Prueba de Tilt Test.
- Hospitalización.
- Terapia Ocupacional.
- Tratamiento pre y post operatorios.
- Cirugías (Periférica y extracorpórea).
- Hemodinamia Diagnóstica y Terapéutica.
- Unidad de Recuperación Cardiovascular Infantil.

La Fundación estima atender para el año 2015 en el área de consulta y estudios especializados a: 8.056 pacientes y además realizar 160 procedimientos quirúrgicos para un total general de 8.216 pacientes atendidos, permitiendo con esto brindar un servicio oportuno, eficiente y gratuito, para así contribuir de manera efectiva en la detección, tratamiento y corrección de las cardiopatías congénitas en la población proveniente de todo el territorio nacional, empleando de manera eficiente los recursos financieros y materiales del Estado, contribuyendo de manera oportuna a dar cumplimiento a las metas trazadas en materia de salud.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	13.344.430
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.344.430
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000
Transferencias corrientes del sector público	12.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.000.000
De la República	12.000.000
OTROS INGRESOS	1.344.430
Otros ingresos ordinarios	1.344.430
INGRESOS DE CAPITAL	490.959
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	490.959
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	490.959
TOTAL RECURSOS	13.835.389

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	12.605.762
GASTOS DE CONSUMO	12.605.762
Remuneraciones	2.657.323
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.941.523
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	469.560
Aportes patronales	54.810
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	170.430
Asistencia socioeconómica	21.000
Compra de bienes y servicios	8.780.162
Bienes de consumo	8.558.037
Servicios no personales	222.125
Impuestos indirectos	677.317
Depreciación y amortización	490.960
GASTOS DE CAPITAL	1.229.627
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.229.627
Formación bruta de capital fijo	1.229.627
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.229.627
TOTAL GASTOS	13.835.389

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					
125762	Servicios médicos a pacientes con cardiopatías congénitas a nivel nacional.	Paciente	5.797	2.419	8.216	1.835.389	12.000.000			13.835.389
TOTAL						1.835.389	12.000.000			13.835.389

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 Contratado	5	1		6	373.109		373.109
Personal Administrativo	3	1		4	189.509		189.509
Personal Médico	2			2	183.600		183.600
TOTAL	5	1		6	373.109		373.109

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	2.657.323
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.558.037
4.03	Servicios no personales	899.442
4.04	Activos reales	1.229.627
4.08	Otros gastos	490.960
TOTAL		13.835.389

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13.344.430
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.344.430
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000
Transferencias corrientes del sector público	12.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.000.000
De la República	12.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	12.000.000
Recursos Ordinarios	12.000.000
OTROS INGRESOS	1.344.430
Otros ingresos ordinarios	1.344.430
1.2 GASTOS CORRIENTES	12.605.762
GASTOS DE CONSUMO	12.605.762
Remuneraciones	2.657.323
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.941.523
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	469.560
Aportes patronales	54.810
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	170.430
Asistencia socioeconómica	21.000
Compra de bienes y servicios	8.780.162
Bienes de consumo	8.558.037
Servicios no personales	222.125
Impuestos indirectos	677.317
Depreciación y amortización	490.960
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	738.668

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

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.229.627
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.229.627
Ahorro en cuenta corriente	738.668
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	490.959
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.229.627
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.229.627
Formación bruta de capital fijo	1.229.627
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.229.627
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0515

**Fundación Müröntö: Centro de Innovación
para el Desarrollo**

FUNDACIÓN MÜRÖNTÖ: CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación "Müröntö: Centro de Innovación para el Desarrollo", dialecto Pemón que evoca la simbología de guerrero, valiente, valor, fuerza y poder; principios fundamentales que servirán de guías a la fundación, para promover y desarrollar actividades de investigación, desarrollo, innovación y producción, que contribuyan al progreso científico de la nación, dirigidas a coadyuvar a la independencia tecnológica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La Fundación, atenderá proyectos científicos y/o tecnológicos de los 4 componentes de la FANB, del Ministerio de la Defensa y sus entes adscritos, del Comando Estratégico Operacional y de la Milicia Nacional Bolivariana.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	656.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	656.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.000.000
Intereses	4.000.000
Intereses internos	4.000.000
Intereses por depósitos	4.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.000.000
Transferencias corrientes del sector público	652.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	652.000.000
De la República	2.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	650.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	183.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	183.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	183.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.067.032
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.067.032
Disminución de otros activos financieros	6.067.032
Disminución de disponibilidades	6.067.032
Disminución de bancos	6.067.032
TOTAL RECURSOS	662.250.032

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	661.335.032
GASTOS DE CONSUMO	11.335.032
Remuneraciones	7.520.568
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.788.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.373.579
Aportes patronales	231.670
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	111.528
Asistencia socioeconómica	15.579
Compra de bienes y servicios	3.001.464
Bienes de consumo	1.259.500
Servicios no personales	1.741.964
Impuestos indirectos	630.000
Depreciación y amortización	183.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	650.000.000
Al sector público	650.000.000
Transferencias corrientes al sector público	650.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	650.000.000
GASTOS DE CAPITAL	915.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	915.000
Formación bruta de capital fijo	915.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	915.000
TOTAL GASTOS	662.250.032

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					
125862	Gestionar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).	Proyecto de Investigación			45				650.000.000	650.000.000
TOTAL									650.000.000	650.000.000

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	6.720.568	800.000			7.520.568
02	Gestión administrativa	3.529.464	1.200.000			4.729.464
TOTAL		10.250.032	2.000.000			12.250.032

**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	8	10		18	1.095.187		1.095.187
Profesional y Técnico	5	4		9	590.122		590.122
Personal Administrativo	2	2		4	224.473		224.473
Obrero	1	4		5	280.592		280.592
TOTAL	8	10		18	1.095.187		1.095.187

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	7.520.568
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.259.500
4.03	Servicios no personales	2.371.964
4.04	Activos reales	915.000
4.07	Transferencias y donaciones	650.000.000
4.08	Otros gastos	183.000
TOTAL		662.250.032

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	656.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	656.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.000.000
Intereses	4.000.000
Intereses internos	4.000.000
Intereses por depósitos	4.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.000.000
Transferencias corrientes del sector público	652.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	652.000.000
De la República	2.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	2.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	650.000.000
Fondo Nacional de Ciencia , Tecnología e Innovación (FONACIT)	650.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	661.335.032
GASTOS DE CONSUMO	11.335.032
Remuneraciones	7.520.568
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.788.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.373.579
Aportes patronales	231.670
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	111.528
Asistencia socioeconómica	15.579

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

Denominación	Presupuesto 2015
Compra de bienes y servicios	3.001.464
Bienes de consumo	1.259.500
Servicios no personales	1.741.964
Impuestos indirectos	630.000
Depreciación y amortización	183.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	650.000.000
Al sector público	650.000.000
Transferencias corrientes al sector público	650.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	650.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(5.335.032)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(5.152.032)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.152.032)
Desahorro en cuenta corriente	(5.335.032)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	183.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	915.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	915.000
Formación bruta de capital fijo	915.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	915.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(6.067.032)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.067.032
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.067.032
Disminución de otros activos financieros	6.067.032
Disminución de disponibilidades	6.067.032
Disminución de bancos	6.067.032
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.067.032
DÉFICIT FINANCIERO	6.067.032

A1375

**Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela (UMBV)**

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (Umbv), es un ente descentralizado cuyo objeto principal es brindar formación integral y permanente a las y los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en materia de Defensa Integral de la Nación, y en áreas dirigidas al fortalecimiento de la tecnología y la industria militar nacional.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Umbv estima lograr la mayor eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos, siendo de especial relevancia racionalizar su uso, dándole importancia a los objetivos y metas que den cumplimiento a su misión y visión, en concordancia con las estrategias fijadas 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.

Los lineamientos dictados por esta casa de estudios, permiten iniciar diversos programas que aunados a las prioridades gubernamentales sirven de apoyo, para impulsar un cambio favorable en el bienestar de los jóvenes que deciden tomar la carrera de las armas, con la finalidad de lograr la excelencia académica que sirva de pilar para ampliar en los próximos años los programas académicos, en función de la disponibilidad de los recursos.

La política de cobertura de los servicios, está dirigida a la atención de las necesidades del personal docente, administrativo y la población estudiantil en general, así como el acondicionamiento, mantenimiento y adecuación de los ambientes y áreas de trabajo de los diferentes institutos que integran la Umbv, con el propósito de garantizar la formación integral y permanente de los alumnos y profesionales militares.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	482.575.485
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	482.575.485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.575.485
Transferencias corrientes del sector público	482.575.485
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	482.575.485
De la República	482.575.485
INGRESOS DE CAPITAL	9.071.435
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.071.435
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.071.435
TOTAL RECURSOS	491.646.920

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	386.789.220
GASTOS DE CONSUMO	380.484.678
Remuneraciones	224.900.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	155.194.995
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	26.145.129
Aportes patronales	14.679.670
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.248.454
Asistencia socioeconómica	21.631.752
Compra de bienes y servicios	120.690.307
Bienes de consumo	80.889.077
Servicios no personales	39.801.230
Impuestos indirectos	25.822.936
Depreciación y amortización	9.071.435
GASTOS DE LA PROPIEDAD	4.542
Derechos sobre bienes intangibles	4.542
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.300.000
Al sector privado	6.300.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.300.000
Directas a personas	6.300.000
Otras transferencias directas a personas	6.300.000
GASTOS DE CAPITAL	104.857.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	104.857.700
Formación bruta de capital fijo	104.792.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	43.192.700
Construcciones de bienes de dominio privado	61.600.000
Bienes intangibles	65.000
TOTAL GASTOS	491.646.920

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					
125398	Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio Académico	Usuario	187.507	80.357	267.864		10.262.158			10.262.158
125416	Formación de estudiantes en carreras	Matrícula			7.500		220.260.431			220.260.431
125426	Formación en postgrado o estudios avanzados	Matrícula			5.914		119.413.408			119.413.408
125453	Formación de estudiantes en los programas nacionales de formación (PNF)	Matrícula			1.100		8.636.793			8.636.793
125482	Investigación, innovación y gestión del conocimiento	Investigación			19		4.702.193			4.702.193
125589	Sistema de apoyo al desarrollo estudiantil	Estudiante	245	105	350		6.300.000			6.300.000
125595	Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad	Persona	1.550	1.000	2.550		12.672.603			12.672.603
125614	Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura	Metro cuadrado			2.800		82.620.924			82.620.924
TOTAL							464.868.510			464.868.510

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		3.900.000			3.900.000
02	Gestión administrativa	9.071.435	13.806.975			22.878.410
TOTAL		9.071.435	17.706.975			26.778.410

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	690	950		1.640	115.803.051		115.803.051
Profesional y Técnico	30	37		67	3.923.433		3.923.433
Personal Administrativo	30	36		66	3.367.109		3.367.109
Personal Docente	100	117		217	21.267.996		21.267.996
Personal de Investigación	500	729		1.229	84.116.784		84.116.784
Obrero	30	31		61	3.127.729		3.127.729
TOTAL	690	950		1.640	115.803.051		115.803.051

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	224.900.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	80.889.077
4.03	Servicios no personales	65.628.708
4.04	Activos reales	104.857.700
4.07	Transferencias y donaciones	6.300.000
4.08	Otros gastos	9.071.435
TOTAL		491.646.920

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	482.575.485
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	482.575.485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.575.485
Transferencias corrientes del sector público	482.575.485
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	482.575.485
De la República	482.575.485
Ministerio del Poder Popular para la Defensa	476.768.510
- Recursos Ordinarios	476.768.510
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	5.806.975
- Recursos Ordinarios	5.806.975
1.2 GASTOS CORRIENTES	386.789.220
GASTOS DE CONSUMO	380.484.678
Remuneraciones	224.900.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	155.194.995
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	26.145.129
Aportes patronales	14.679.670
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.248.454
Asistencia socioeconómica	21.631.752
Compra de bienes y servicios	120.690.307
Bienes de consumo	80.889.077
Servicios no personales	39.801.230
Impuestos indirectos	25.822.936
Depreciación y amortización	9.071.435
GASTOS DE LA PROPIEDAD	4.542
Derechos sobre bienes intangibles	4.542

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

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.300.000
Al sector privado	6.300.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.300.000
Directas a personas	6.300.000
Otras transferencias directas a personas	6.300.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	95.786.265
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	104.857.700
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	104.857.700
Ahorro en cuenta corriente	95.786.265
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.071.435
2.2 GASTOS DE CAPITAL	104.857.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	104.857.700
Formación bruta de capital fijo	104.792.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	43.192.700
Construcciones de bienes de dominio privado	61.600.000
Bienes intangibles	65.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para la
Educación

Ministerio del Poder Popular para la Educación

- A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
- A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
- A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas
- A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
- A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales
- A0138 Academia Nacional de la Historia
- A0139 Academia Venezolana de la Lengua
- A0140 Academia Nacional de Medicina
- A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
- A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
- A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
- A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
- A0425 Fundación Samuel Robinson
- A0477 Fundación Colombeia
- A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

A0056

**Instituto de Previsión y Asistencia Social
para el Personal del Ministerio de
Educación (IPASME)**

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), tiene por objeto promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral orientado al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los profesores, maestros y personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y otros organismos afiliados, mediante la prestación oportuna y eficiente de asistencia en sus requerimientos de afiliación, créditos hipotecarios o personales; médico-asistencial, recreativo, deportivos, y de ayudas socio-económicas, siendo imprescindible para ello el establecimiento de mecanismos que garanticen la protección social.

Con el presupuesto asignado el Ipasme formuló seis (6) proyectos con los cuales prevé atender 179.434 personas en el área cultural, recreativa, deportiva y turística; conceder 15.379 créditos, brindar atención médica a 5.821.536 personas, ofrecer asistencia a 3000 estudiantes en las escuelas, fortalecer 943 obras a nivel nacional y otorgar 29.238 aportes socio-económicos a sus afiliados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	6.776.499.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.776.499.053
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.936.256.840
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	1.936.256.840
INGRESOS DE OPERACIÓN	349.001.323
Ingresos financieros de instituciones financieras	348.569.115
Otros ingresos de operación	432.208
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	220.984
Intereses	54.935
Intereses internos	54.935
Intereses por títulos-valores	54.935
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	166.049
Alquileres	166.049
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.491.019.906
Transferencias corrientes del sector público	4.491.019.906
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.491.019.906
De la República	4.491.019.906
INGRESOS DE CAPITAL	438.082.260
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.033.992
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.033.992
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	425.048.268
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	425.048.268
Al sector privado	425.048.268
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.753.648.723
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21.280.423
Disminución de otros activos financieros	21.280.423
Disminución de disponibilidades	21.280.423
Disminución de bancos	21.280.423

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INCREMENTO DE PASIVOS	1.732.368.300
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.732.368.300
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.732.368.300
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.732.368.300
Incremento de otros aportes patronales por pagar	466.952.572
Incremento de otras retenciones laborales por pagar	1.265.415.728
TOTAL RECURSOS	8.968.230.036

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	7.413.821.819
GASTOS DE CONSUMO	6.591.988.335
Remuneraciones	5.373.392.656
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.135.810.589
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.268.967.342
Aportes patronales	198.630.730
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	826.099.802
Asistencia socioeconómica	943.884.193
Compra de bienes y servicios	1.035.169.493
Bienes de consumo	265.245.026
Servicios no personales	769.924.467
Impuestos indirectos	170.392.194
Depreciación y amortización	13.033.992
GASTOS DE LA PROPIEDAD	22.000
Derechos sobre bienes intangibles	22.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	811.508.002
Al sector privado	811.508.002
Transferencias corrientes al sector privado	806.508.002
Directas a personas	762.585.664
Pensiones y otros beneficios asociados	193.672.843
Jubilaciones y otros beneficios asociados	568.912.821
A instituciones sin fines de lucro	8.200
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	43.914.138
Donaciones corrientes al sector privado	5.000.000
Donaciones a personas	5.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.303.482
Obligaciones del ejercicio vigente	100.000
Indemnizaciones diversas	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	200.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
Otros gastos corrientes	10.003.482
Bienes y servicios para la venta	10.003.482
GASTOS DE CAPITAL	1.478.408.215
INVERSIÓN REAL DIRECTA	384.073.215
Formación bruta de capital fijo	384.073.215
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	282.797.945
Construcciones de bienes de dominio privado	101.275.270
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.000.000
Al sector privado	4.000.000
Donaciones de capital al sector privado	4.000.000
A personas	3.000.000
A instituciones sin fines de lucro	1.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	1.090.335.000
Concesión de préstamos a corto plazo	94.095.000
Al sector privado	94.095.000
Concesión de préstamos a largo plazo	996.240.000
Al sector privado	996.240.000
APLICACIONES FINANCIERAS	76.000.002
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	76.000.002
Disminución de cuentas y efectos por pagar	61.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	46.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	40.000.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	15.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	15.000.000
Disminución de otros pasivos	15.000.002
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	15.000.002
TOTAL GASTOS	8.968.230.036

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					
124695	Concesión de Créditos.	crédito			15.379				1.229.836.320	1.229.836.320
124732	Atención asistencial a los afiliados(as), beneficiarios(as) y comunidad en general.	consulta			5.821.536	2.279.000.264	1.398.996.665		502.531.980	4.180.528.909
124876	Fortalecimiento de la infraestructura del Ipasme.	obra			943	452.807.574	217.017.215			669.824.789
124911	Atención socio-económica al afiliado(a).	pago			29.238		59.593.951			59.593.951
125232	Asistencia cultural, recreativa, deportiva y turística a los afiliados(as), beneficiarios(as) del Ipasme.	persona			179.434		104.600.586			104.600.586
126943	Proyecto Salud Integral Escolar	estudiante			3.000		9.480.055			9.480.055
TOTAL						2.731.807.838	1.789.688.472		1.732.368.300	6.253.864.610

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		1.543.133.497			1.543.133.497
02	Gestión administrativa	13.033.992	395.612.273			408.646.265
03	Previsión y protección social		762.585.664			762.585.664
TOTAL		13.033.992	2.701.331.434			2.714.365.426

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	7.126	2.390	901	10.417	703.536.807	25.118.236	728.655.043
Alto Nivel y de Dirección	5	15		20	914.589		914.589
Directivo	102	34		136	549.591		549.591
Profesional y Técnico	2.484	828	498	3.810	236.700.500	11.810.505	248.511.005
Personal Administrativo	1.685	562	141	2.388	120.670.844	6.007.094	126.677.938
Personal Médico	680	227	262	1.169	106.747.285	5.313.967	112.061.252
Obrero	2.170	724		2.894	237.953.998	1.986.670	239.940.668
Personal Contratado	2.601	867		3.468	119.887.275		119.887.275
Directivo	59	20		79	109.350		109.350
Profesional y Técnico	720	240		960	59.005.655		59.005.655
Personal Administrativo	793	264		1.057	22.459.406		22.459.406
Personal Médico	638	213		851	18.519.178		18.519.178
Obrero	391	130		521	19.793.686		19.793.686
TOTAL	9.727	3.257	901	13.885	823.424.082	25.118.236	848.542.318

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2.490	862	3.352	568.912.821
Médicos	517	462	979	88.211.098
Empleados	967	206	1.173	267.106.624
Obreros	1.006	194	1.200	213.595.099
Pensionados	930	280	1.210	193.672.843
Médicos	101	75	176	30.029.372
Empleados	578	149	727	90.930.098
Obreros	251	56	307	72.713.373
TOTAL	3.420	1.142	4.562	762.585.664

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	5.373.392.656
4.02	Materiales, suministros y mercancías	275.248.508
4.03	Servicios no personales	940.338.661
4.04	Activos reales	384.073.215
4.05	Activos financieros	1.090.335.000
4.07	Transferencias y donaciones	815.508.002
4.08	Otros gastos	13.333.992
4.11	Disminución de pasivos	76.000.002
TOTAL		8.968.230.036

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.776.499.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.776.499.053
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.936.256.840
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	1.936.256.840
INGRESOS DE OPERACIÓN	349.001.323
Ingresos financieros de instituciones financieras	348.569.115
Otros ingresos de operación	432.208
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	220.984
Intereses	54.935
Intereses internos	54.935
Intereses por títulos-valores	54.935
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	166.049
Alquileres	166.049
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.491.019.906
Transferencias corrientes del sector público	4.491.019.906
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.491.019.906
De la República	4.491.019.906
Ministerio del Poder Popular para la Educación	4.491.019.906
Recursos Ordinarios	4.491.019.906
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.413.821.819
GASTOS DE CONSUMO	6.591.988.335
Remuneraciones	5.373.392.656
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.135.810.589
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.268.967.342
Aportes patronales	198.630.730
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	826.099.802
Asistencia socioeconómica	943.884.193

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Compra de bienes y servicios	1.035.169.493
Bienes de consumo	265.245.026
Servicios no personales	769.924.467
Impuestos indirectos	170.392.194
Depreciación y amortización	13.033.992
GASTOS DE LA PROPIEDAD	22.000
Derechos sobre bienes intangibles	22.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	811.508.002
Al sector privado	811.508.002
Transferencias corrientes al sector privado	806.508.002
Directas a personas	762.585.664
Pensiones y otros beneficios asociados	193.672.843
Jubilaciones y otros beneficios asociados	568.912.821
A instituciones sin fines de lucro	8.200
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	43.914.138
Donaciones corrientes al sector privado	5.000.000
Donaciones a personas	5.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.303.482
Obligaciones del ejercicio vigente	100.000
Indemnizaciones diversas	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	200.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
Otros gastos corrientes	10.003.482
Bienes y servicios para la venta	10.003.482
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(637.322.766)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(199.240.506)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(624.288.774)
Desahorro en cuenta corriente	(637.322.766)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.033.992
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	425.048.268
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	425.048.268
Al sector privado	425.048.268
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.478.408.215
INVERSIÓN REAL DIRECTA	384.073.215
Formación bruta de capital fijo	384.073.215
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	282.797.945
Construcciones de bienes de dominio privado	101.275.270
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.000.000
Al sector privado	4.000.000
Donaciones de capital al sector privado	4.000.000
A personas	3.000.000
A instituciones sin fines de lucro	1.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	1.090.335.000
Concesión de préstamos a corto plazo	94.095.000
Al sector privado	94.095.000
Concesión de préstamos a largo plazo	996.240.000
Al sector privado	996.240.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(1.677.648.721)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.753.648.723
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21.280.423
Disminución de otros activos financieros	21.280.423
Disminución de disponibilidades	21.280.423
Disminución de bancos	21.280.423
INCREMENTO DE PASIVOS	1.732.368.300
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.732.368.300
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.732.368.300
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.732.368.300
Incremento de otros aportes patronales por pagar	466.952.572
Incremento de otras retenciones laborales por pagar	1.265.415.728
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.753.648.723
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	76.000.002
Disminución de cuentas y efectos por pagar	61.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	46.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	40.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	15.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	15.000.000
Disminución de otros pasivos	15.000.002
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	15.000.002
DÉFICIT FINANCIERO	1.677.648.721

A0129

**Servicio Nacional Autónomo de Atención
Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)**

SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA), tiene como misión promover, financiar y asesorar a organizaciones comunitarias, gobiernos regionales y locales, dentro de un esquema de responsabilidad compartida, con la finalidad de apoyar el desarrollo integral de la infancia y su familia en situación de pobreza.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 ejecutará el proyecto “Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familia y comunidad” con el que prevé atender una población de 170.872 niñas y niños.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.267.196.351
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.267.196.351
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.267.196.351
Transferencias corrientes del sector público	1.267.196.351
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.267.196.351
De la República	1.267.196.351
INGRESOS DE CAPITAL	2.824.947
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.824.947
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.824.947
TOTAL RECURSOS	1.270.021.298

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.256.819.549
GASTOS DE CONSUMO	417.218.728
Remuneraciones	364.798.743
Sueldos, salarios y otras retribuciones	86.214.402
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	75.688.909
Aportes patronales	14.637.101
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	44.680.527
Asistencia socioeconómica	143.577.804
Compra de bienes y servicios	43.401.361
Bienes de consumo	14.692.390
Servicios no personales	28.708.971
Impuestos indirectos	6.193.677
Depreciación y amortización	2.824.947
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	839.500.821
Al sector privado	839.500.821
Transferencias corrientes al sector privado	7.810.065
Directas a personas	7.810.065
Pensiones y otros beneficios asociados	1.264.789
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.545.276
Donaciones corrientes al sector privado	831.690.756
Donaciones a personas	831.690.756
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	13.201.749
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.201.749
Formación bruta de capital fijo	13.201.749
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.201.749
TOTAL GASTOS	1.270.021.298

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					
125401	Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familia y comunidad	población			170.872		1.159.794.186			1.159.794.186
TOTAL							1.159.794.186			1.159.794.186

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		95.260.367			95.260.367
02	Gestión administrativa	2.824.947	4.331.733			7.156.680
03	Previsión y protección social		7.810.065			7.810.065
TOTAL		2.824.947	107.402.165			110.227.112

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	19	70	159	8.857.629	4.450.438	13.308.067
Directivo	7	3	38	48	2.673.973	1.343.529	4.017.502
Profesional y Técnico	36	16	25	77	4.289.498	2.155.245	6.444.743
Personal Administrativo	27		7	34	1.894.158	951.664	2.845.822
Personal Contratado	393	105		498	28.343.331		28.343.331
Directivo	16	4		20	1.138.287		1.138.287
Profesional y Técnico	200	26		226	12.862.640		12.862.640
Personal Administrativo	177	75		252	14.342.404		14.342.404
TOTAL	463	124	70	657	37.200.960	4.450.438	41.651.398

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	24	4	28	6.545.276
Empleados	24	4	28	6.545.276
Pensionados	4	2	6	1.264.789
Empleados	4	2	6	1.264.789
TOTAL	28	6	34	7.810.065

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	364.798.743
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.692.390
4.03	Servicios no personales	34.902.648
4.04	Activos reales	13.201.749
4.07	Transferencias y donaciones	839.500.821
4.08	Otros gastos	2.924.947
TOTAL		1.270.021.298

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.267.196.351
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.267.196.351
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.267.196.351
Transferencias corrientes del sector público	1.267.196.351
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.267.196.351
De la República	1.267.196.351
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.267.196.351
Recursos Ordinarios	1.267.196.351
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.256.819.549
GASTOS DE CONSUMO	417.218.728
Remuneraciones	364.798.743
Sueldos, salarios y otras retribuciones	86.214.402
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	75.688.909
Aportes patronales	14.637.101
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	44.680.527
Asistencia socioeconómica	143.577.804
Compra de bienes y servicios	43.401.361
Bienes de consumo	14.692.390
Servicios no personales	28.708.971
Impuestos indirectos	6.193.677
Depreciación y amortización	2.824.947
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	839.500.821
Al sector privado	839.500.821
Transferencias corrientes al sector privado	7.810.065
Directas a personas	7.810.065
Pensiones y otros beneficios asociados	1.264.789
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.545.276
Donaciones corrientes al sector privado	831.690.756
Donaciones a personas	831.690.756
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	10.376.802
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	13.201.749
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.201.749
Ahorro en cuenta corriente	10.376.802
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.824.947
2.2 GASTOS DE CAPITAL	13.201.749
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.201.749
Formación bruta de capital fijo	13.201.749
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.201.749
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0135

**Academia Nacional de Ciencias
Económicas**

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Academia tiene como actividad principal el desarrollo de las ciencias económicas y el estudio de la economía venezolana; promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las ciencias económicas, cooperación en la elaboración de lineamiento de la estrategia de desarrollo económico y social y 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", opinar en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica y formar una biblioteca de obras de ciencias económicas.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 1.500 usuarios a través del proyecto "Difusión del Conocimiento de las Ciencias Económicas".

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.190.821
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.190.821
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.190.821
Transferencias corrientes del sector público	1.190.821
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.190.821
De la República	1.190.821
INGRESOS DE CAPITAL	6.936
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.936
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.936
TOTAL RECURSOS	1.197.757

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.197.757
GASTOS DE CONSUMO	1.197.757
Remuneraciones	902.640
Sueldos, salarios y otras retribuciones	498.120
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	197.256
Aportes patronales	52.528
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	126.736
Asistencia socioeconómica	28.000
Compra de bienes y servicios	257.821
Bienes de consumo	61.022
Servicios no personales	196.799
Impuestos indirectos	30.360
Depreciación y amortización	6.936
TOTAL GASTOS	1.197.757

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					
125307	Difusión del conocimiento de las Ciencias Económicas	usuario	750	750	1.500		630.126			630.126
TOTAL							630.126			630.126

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		440.514			440.514
02	Gestión administrativa	6.936	120.181			127.117
TOTAL		6.936	560.695			567.631

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	3		8	306.092		306.092
Profesional y Técnico	1			1	42.514		42.514
Personal Administrativo	3	2		5	212.566		212.566
Obrero	1	1		2	51.012		51.012
Personal Contratado	1	2		3	84.000		84.000
Profesional y Técnico	1	2		3	84.000		84.000
TOTAL	6	5		11	390.092		390.092

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	902.640
4.02	Materiales, suministros y mercancías	61.022
4.03	Servicios no personales	227.159
4.08	Otros gastos	6.936
TOTAL		1.197.757

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.190.821
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.190.821
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.190.821
Transferencias corrientes del sector público	1.190.821
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.190.821
De la República	1.190.821
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.190.821
Recursos Ordinarios	1.190.821
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.197.757
GASTOS DE CONSUMO	1.197.757
Remuneraciones	902.640
Sueldos, salarios y otras retribuciones	498.120
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	197.256
Aportes patronales	52.528
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	126.736
Asistencia socioeconómica	28.000
Compra de bienes y servicios	257.821
Bienes de consumo	61.022
Servicios no personales	196.799
Impuestos indirectos	30.360
Depreciación y amortización	6.936
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(6.936)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(6.936)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.936
2.2 RECURSOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0136

**Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales**

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada por ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela del 19 de junio de 1917, iniciando sus actividades el mismo año, constituyéndose de esta manera como Corporación de Derecho Público, cuya actividad principal es fomentar las actividades de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, promoviendo acciones en el ámbito nacional e internacional para el logro de una difusión y el fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones a través de conferencias, congresos, seminarios, foros, publicaciones de trabajos y cualquier otro medio que se considere adecuado para este fin.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Academia tiene previsto atender a 220.000 usuarios a través del proyecto "Investigación y difusión del conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales" y 9.600 usuarios con el proyecto "Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	2.208.655
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.208.655
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.208.655
Transferencias corrientes del sector público	2.208.655
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.208.655
De la República	2.208.655
INGRESOS DE CAPITAL	36.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	36.000
TOTAL RECURSOS	2.244.655

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	2.226.655
GASTOS DE CONSUMO	2.226.655
Remuneraciones	1.508.407
Sueldos, salarios y otras retribuciones	897.625
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	281.250
Aportes patronales	76.032
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	156.684
Asistencia socioeconómica	79.316
Otros gastos de personal	17.500
Compra de bienes y servicios	682.248
Bienes de consumo	108.900
Servicios no personales	573.348
Depreciación y amortización	36.000
GASTOS DE CAPITAL	18.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.000
Formación bruta de capital fijo	18.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.000
TOTAL GASTOS	2.244.655

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					
124743	Investigación y difusión del conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales	usuario	100.000	120.000	220.000		1.009.329			1.009.329
124749	Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación	usuario	5.000	4.600	9.600		131.000			131.000
TOTAL							1.140.329			1.140.329

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		775.078			775.078
02	Gestión administrativa	36.000	293.248			329.248
TOTAL		36.000	1.068.326			1.104.326

**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	4	5		9	543.108		543.108
Profesional y Técnico	1	3		4	296.448		296.448
Personal Administrativo	3			3	134.400		134.400
Obrero		2		2	112.260		112.260
Personal Contratado	1	1		2	75.000		75.000
Profesional y Técnico	1	1		2	75.000		75.000
TOTAL	5	6		11	618.108		618.108

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.508.407
4.02	Materiales, suministros y mercancías	108.900
4.03	Servicios no personales	573.348
4.04	Activos reales	18.000
4.08	Otros gastos	36.000
TOTAL		2.244.655

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.208.655
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.208.655
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.208.655
Transferencias corrientes del sector público	2.208.655
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.208.655
De la República	2.208.655
Ministerio del Poder Popular para la Educación	2.208.655
Recursos Ordinarios	2.208.655
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.226.655
GASTOS DE CONSUMO	2.226.655
Remuneraciones	1.508.407
Sueldos, salarios y otras retribuciones	897.625
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	281.250
Aportes patronales	76.032
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	156.684
Asistencia socioeconómica	79.316
Otros gastos de personal	17.500
Compra de bienes y servicios	682.248
Bienes de consumo	108.900
Servicios no personales	573.348
Depreciación y amortización	36.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(18.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	18.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18.000
Desahorro en cuenta corriente	(18.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	36.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	18.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.000
Formación bruta de capital fijo	18.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0137

Academia de Ciencias Políticas y Sociales

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por el Congreso Nacional, mediante Ley Orgánica del 16 de junio de 1915, y se rige por Ley del 30 de junio de 1924. Es una Corporación de Derecho Público cuyo inicio de operaciones fue en 1915 y su actividad principal es propiciar el desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales en general, así como cooperar con el progreso y mejora de la legislación venezolana, redactar y revisar proyectos de códigos y demás leyes que le sean presentados por el Ejecutivo Nacional, así como aquellas de carácter local.

Su misión es realizar acciones que permitan el desarrollo, la investigación en el mundo jurídico, el progreso de las ciencias políticas y sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Academia tiene previsto atender a 250.000 usuarios a través del proyecto "Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.206.409
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.206.409
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.206.409
Transferencias corrientes del sector público	3.206.409
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.206.409
De la República	3.206.409
INGRESOS DE CAPITAL	36.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	36.000
TOTAL RECURSOS	3.242.409

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	3.219.209
GASTOS DE CONSUMO	3.219.209
Remuneraciones	1.938.552
Sueldos, salarios y otras retribuciones	865.695
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	459.627
Aportes patronales	91.692
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	127.882
Asistencia socioeconómica	370.656
Otros gastos de personal	23.000
Compra de bienes y servicios	1.244.657
Bienes de consumo	93.000
Servicios no personales	1.151.657
Depreciación y amortización	36.000
GASTOS DE CAPITAL	23.200
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.200
Formación bruta de capital fijo	23.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	23.200
TOTAL GASTOS	3.242.409

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					
125362	Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas	usuario			250.000		1.960.961			1.960.961
TOTAL							1.960.961			1.960.961

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		885.291			885.291
02	Gestión administrativa	36.000	360.157			396.157
TOTAL		36.000	1.245.448			1.281.448

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	3		14	700.904		700.904
Profesional y Técnico	8			8	370.244		370.244
Personal Administrativo	3			3	171.624		171.624
Obrero		3		3	159.036		159.036
TOTAL	11	3		14	700.904		700.904

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.938.552
4.02	Materiales, suministros y mercancías	93.000
4.03	Servicios no personales	1.151.657
4.04	Activos reales	23.200
4.08	Otros gastos	36.000
TOTAL		3.242.409

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.206.409
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.206.409
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.206.409
Transferencias corrientes del sector público	3.206.409
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.206.409
De la República	3.206.409
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.206.409
Recursos Ordinarios	3.206.409
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.219.209
GASTOS DE CONSUMO	3.219.209
Remuneraciones	1.938.552
Sueldos, salarios y otras retribuciones	865.695
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	459.627
Aportes patronales	91.692
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	127.882
Asistencia socioeconómica	370.656
Otros gastos de personal	23.000
Compra de bienes y servicios	1.244.657
Bienes de consumo	93.000
Servicios no personales	1.151.657
Depreciación y amortización	36.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(12.800)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	23.200
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	23.200
Desahorro en cuenta corriente	(12.800)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	36.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	23.200
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.200
Formación bruta de capital fijo	23.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	23.200
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0138

Academia Nacional de la Historia

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Academia Nacional de la Historia, es una Corporación de Derecho Público, que tiene como misión: identificar, acopiar y rescatar la información documental, hemerográfica, bibliográfica, digitalizada y audiovisual disponible sobre la vida política, económica, cultural y social de la nación; velar porque sea tratado con la mayor objetividad, así como custodiar su legado histórico, preservarlo y organizarlo.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la academia tiene previsto atender a 49.489 usuarios a través del proyecto "Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas".

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.517.550
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.517.550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.517.550
Transferencias corrientes del sector público	3.517.550
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.517.550
De la República	3.517.550
INGRESOS DE CAPITAL	11.940
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.940
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.940
TOTAL RECURSOS	3.529.490

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	3.345.731
GASTOS DE CONSUMO	3.345.731
Remuneraciones	1.966.161
Sueldos, salarios y otras retribuciones	558.711
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	393.121
Aportes patronales	60.181
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	179.139
Asistencia socioeconómica	654.067
Otros gastos de personal	120.942
Compra de bienes y servicios	1.367.630
Bienes de consumo	321.784
Servicios no personales	1.045.846
Depreciación y amortización	11.940
GASTOS DE CAPITAL	183.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA	183.759
Formación bruta de capital fijo	183.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.759
TOTAL GASTOS	3.529.490

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	8	3		11	413.168		413.168
Personal Administrativo	2	1		3	141.040		141.040
Obrero	6	2		8	272.128		272.128
TOTAL	8	3		11	413.168		413.168

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.966.161
4.02	Materiales, suministros y mercancías	321.784
4.03	Servicios no personales	1.045.846
4.04	Activos reales	183.759
4.08	Otros gastos	11.940
TOTAL		3.529.490

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.517.550
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.517.550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.517.550
Transferencias corrientes del sector público	3.517.550
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.517.550
De la República	3.517.550
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.517.550
Recursos Ordinarios	3.517.550
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.345.731
GASTOS DE CONSUMO	3.345.731
Remuneraciones	1.966.161
Sueldos, salarios y otras retribuciones	558.711
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	393.121
Aportes patronales	60.181
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	179.139
Asistencia socioeconómica	654.067
Otros gastos de personal	120.942
Compra de bienes y servicios	1.367.630
Bienes de consumo	321.784
Servicios no personales	1.045.846
Depreciación y amortización	11.940
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	171.819
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	183.759
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	183.759
Ahorro en cuenta corriente	171.819
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.940
2.2 GASTOS DE CAPITAL	183.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA	183.759
Formación bruta de capital fijo	183.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	183.759
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0139

Academia Venezolana de la Lengua

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Academia Venezolana de la Lengua fue creada el 10 de abril de 1883, por el entonces Presidente de la República Antonio Guzmán Blanco, constituyéndose en un ente autónomo sin fines de lucro, e inició sus actividades el día 26 de julio de 1883, cuya misión es el mejoramiento del idioma y la difusión de la bibliografía de autores venezolanos.

La institución ha sido entendida como órgano rector de la actividad lingüística y literaria del país, auspiciando investigaciones y estudios que describen los usos de la lengua venezolana, promoviendo y divulgando la creación literaria y su estudio en todas las manifestaciones. Asimismo, entre sus tareas capitales debe destacarse la asesoría y el trabajo conjunto en los distintos proyectos lingüísticos de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 9.400 usuarios a través del proyecto "Estudio y divulgación del patrimonio lingüístico y literario venezolano".

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.099.815
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.099.815
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.099.815
Transferencias corrientes del sector público	1.099.815
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.099.815
De la República	1.099.815
INGRESOS DE CAPITAL	43.812
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.812
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	43.812
TOTAL RECURSOS	1.143.627

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.143.627
GASTOS DE CONSUMO	1.131.627
Remuneraciones	960.807
Sueldos, salarios y otras retribuciones	513.543
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	234.229
Aportes patronales	45.360
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	100.400
Asistencia socioeconómica	67.275
Compra de bienes y servicios	113.400
Bienes de consumo	46.800
Servicios no personales	66.600
Impuestos indirectos	13.608
Depreciación y amortización	43.812
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000
Al sector privado	12.000
Donaciones corrientes al sector privado	12.000
Donaciones a personas	12.000
TOTAL GASTOS	1.143.627

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					
125364	Estudio y divulgación del Patrimonio Lingüístico y Literario Venezolano	usuario	4.700	4.700	9.400		609.844			609.844
TOTAL							609.844			609.844

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		424.563			424.563
02	Gestión administrativa	43.812	65.408			109.220
TOTAL		43.812	489.971			533.783

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	3	7	306.096		306.096
Profesional y Técnico			2	2	102.030		102.030
Personal Administrativo	2		1	3	102.030		102.030
Obrero	1	1		2	102.036		102.036
Personal Contratado		3		3	84.999		84.999
Directivo		1		1	36.000		36.000
Profesional y Técnico		2		2	48.999		48.999
TOTAL	3	4	3	10	391.095		391.095

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	960.807
4.02	Materiales, suministros y mercancías	46.800
4.03	Servicios no personales	80.208
4.07	Transferencias y donaciones	12.000
4.08	Otros gastos	43.812
TOTAL		1.143.627

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.099.815
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.099.815
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.099.815
Transferencias corrientes del sector público	1.099.815
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.099.815
De la República	1.099.815
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.099.815
Recursos Ordinarios	1.099.815
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.143.627
GASTOS DE CONSUMO	1.131.627
Remuneraciones	960.807
Sueldos, salarios y otras retribuciones	513.543
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	234.229
Aportes patronales	45.360
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	100.400
Asistencia socioeconómica	67.275
Compra de bienes y servicios	113.400
Bienes de consumo	46.800
Servicios no personales	66.600
Impuestos indirectos	13.608
Depreciación y amortización	43.812
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000
Al sector privado	12.000
Donaciones corrientes al sector privado	12.000
Donaciones a personas	12.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(43.812)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(43.812)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	43.812

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

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0140

Academia Nacional de Medicina

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Academia fue creada el 8 de abril de 1904, mediante la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Medicina. En la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 20.557 de fecha 5 de agosto de 1941 se le da rango de Corporación Oficial, Científica y Doctrinaria para que represente la Ciencia Médica Nacional, le dé impulso, guarde su tradición y constituya escuela.

La Academia Nacional de Medicina se ocupa de todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la Patología e Higiene Nacional, asuntos en que puede actuar como cuerpo consultor.

Entre los objetivos principales de ésta Academia en su carácter de cuerpo consultor está:

Asesorar al Ejecutivo Nacional acerca de las medidas necesarias para el desarrollo de las ciencias médicas en Venezuela y las relaciones con la salud en general.

Establecer relaciones de intercambio con otras instituciones de carácter científico del país y del exterior.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Academia tiene previsto atender a 15.540 usuarios a través del proyecto "Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	3.026.445
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.026.445
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.026.445
Transferencias corrientes del sector público	3.026.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.026.445
De la República	3.026.445
INGRESOS DE CAPITAL	38.676
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	38.676
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	38.676
TOTAL RECURSOS	3.065.121

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	2.814.830
GASTOS DE CONSUMO	2.814.830
Remuneraciones	1.980.602
Sueldos, salarios y otras retribuciones	774.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	214.969
Aportes patronales	90.054
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	180.542
Asistencia socioeconómica	637.345
Otros gastos de personal	83.254
Compra de bienes y servicios	795.552
Bienes de consumo	245.969
Servicios no personales	549.583
Depreciación y amortización	38.676
GASTOS DE CAPITAL	250.291
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.291
Formación bruta de capital fijo	250.291
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.291
TOTAL GASTOS	3.065.121

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					
125361	Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud	usuario	9.324	6.216	15.540		1.664.183			1.664.183
TOTAL							1.664.183			1.664.183

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		1.072.667			1.072.667
02	Gestión administrativa	38.676	289.595			328.271
TOTAL		38.676	1.362.262			1.400.938

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	2		12	634.370		634.370
Profesional y Técnico	2	1		3	318.660		318.660
Personal Administrativo	6			6	175.400		175.400
Obrero	2	1		3	140.310		140.310
TOTAL	10	2		12	634.370		634.370

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.980.602
4.02	Materiales, suministros y mercancías	245.969
4.03	Servicios no personales	549.583
4.04	Activos reales	250.291
4.08	Otros gastos	38.676
TOTAL		3.065.121

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.026.445
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.026.445
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.026.445
Transferencias corrientes del sector público	3.026.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.026.445
De la República	3.026.445
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.026.445
Recursos Ordinarios	3.026.445
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.814.830
GASTOS DE CONSUMO	2.814.830
Remuneraciones	1.980.602
Sueldos, salarios y otras retribuciones	774.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	214.969
Aportes patronales	90.054
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	180.542
Asistencia socioeconómica	637.345
Otros gastos de personal	83.254
Compra de bienes y servicios	795.552
Bienes de consumo	245.969
Servicios no personales	549.583
Depreciación y amortización	38.676
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	211.615
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	250.291
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	250.291
Ahorro en cuenta corriente	211.615
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	38.676
2.2 GASTOS DE CAPITAL	250.291
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.291
Formación bruta de capital fijo	250.291
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	250.291
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0323

**Fundación de Edificaciones y Dotaciones
Educativas (FEDE)**

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede), tiene como objetivo la rehabilitación de la planta física educativa en el ámbito Nacional de los planteles oficiales en los niveles de preescolar, básica, media, diversificada, profesional y educación especial a través de las acciones de construcción, ampliación, reparación, dotación de mobiliario escolar y mantenimiento.

Con el presupuesto asignado la Fundación formuló cinco (5) proyectos con los cuales prevé la construcción de 14 planteles en el subsistema de educación básica, la rehabilitación, ampliación y mejoras de 152 planteles, la construcción y atención de la planta física de cinco (5) escuelas a través de convenios especiales, dotar a 471 planteles de mobiliario escolar, equipos, el pago de servicios básicos y arrendamiento de la planta física educativa de 12.930 inmuebles educativos.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.133.436.410
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.133.436.410
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.133.436.410
Transferencias corrientes del sector público	1.133.436.410
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.133.436.410
De la República	1.133.436.410
INGRESOS DE CAPITAL	3.373.871.590
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.308.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.308.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.366.563.590
Transferencias y donaciones de capital del sector público	3.366.563.590
Transferencias de capital recibidas del sector público	3.366.563.590
De la República	3.366.563.590
TOTAL RECURSOS	4.507.308.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.447.960.367
GASTOS DE CONSUMO	1.412.675.105
Remuneraciones	688.810.580
Sueldos, salarios y otras retribuciones	132.496.796
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	194.894.698
Aportes patronales	12.284.749
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	48.287.908
Asistencia socioeconómica	267.690.393
Otros gastos de personal	33.156.036
Compra de bienes y servicios	321.018.903
Bienes de consumo	57.616.165
Servicios no personales	263.402.738
Impuestos indirectos	395.537.622
Depreciación y amortización	7.308.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.285.262
Al sector privado	35.285.262
Transferencias corrientes al sector privado	35.285.262
Directas a personas	35.285.262
Pensiones y otros beneficios asociados	9.603.997
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.681.265
GASTOS DE CAPITAL	3.058.347.633
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.058.347.633
Formación bruta de capital fijo	3.051.847.633
Edificios e instalaciones	17.970.297
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	731.384.246
Construcciones de bienes de dominio privado	2.302.493.090
Bienes intangibles	6.500.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	1.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.000.000
Disminución de otros pasivos	1.000.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.000.000
TOTAL GASTOS	4.507.308.000

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					
125365	Construcción de espacios educativos en el Subsistema de Educación Básica.	escuela			14		546.580.130			546.580.130
125366	Atención de la planta física educativa del Subsistema de Educación Básica a través de convenios especiales.	escuela			5		30.000.000			30.000.000
125367	Rehabilitación, ampliación y mejoras de los espacios educativos en el Subsistema de Educación Básica	escuela			152		2.000.847.687			2.000.847.687
125368	Servicios básicos y arrendamientos de la planta física educativa.	inmueble			12.930		241.734.760			241.734.760
125369	Dotación de mobiliario escolar y equipos en el Subsistema de Educación Básica.	escuela			471		789.135.773			789.135.773
TOTAL							3.608.298.350			3.608.298.350

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		691.646.110			691.646.110
02	Gestión administrativa	7.308.000	164.770.278			172.078.278
03	Previsión y protección social		35.285.262			35.285.262
TOTAL		7.308.000	891.701.650			899.009.650

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	338	276	109	723	54.495.556	1.122.552	55.618.108
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.017	1.122.552	1.173.569
Directivo	16	23	48	87	4.438.461		4.438.461
Profesional y Técnico	237	168	48	453	37.772.287		37.772.287
Personal Administrativo	59	62	11	132	9.539.696		9.539.696
Obrero	26	22	2	50	2.694.095		2.694.095
Personal Contratado	55	55		110	12.040.000		12.040.000
Profesional y Técnico	55	55		110	12.040.000		12.040.000
TOTAL	393	331	109	833	66.535.556	1.122.552	67.658.108

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	42	27	69	25.681.265
Empleados	42	27	69	25.681.265
Pensionados	19	7	26	9.603.997
Empleados	19	7	26	9.603.997
TOTAL	61	34	95	35.285.262

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	688.810.580
4.02	Materiales, suministros y mercancías	57.616.165
4.03	Servicios no personales	658.940.360
4.04	Activos reales	3.058.347.633
4.07	Transferencias y donaciones	35.285.262
4.08	Otros gastos	7.308.000
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000
TOTAL		4.507.308.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.133.436.410
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.133.436.410
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.133.436.410
Transferencias corrientes del sector público	1.133.436.410
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.133.436.410
De la República	1.133.436.410
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.133.436.410
Recursos Ordinarios	1.133.436.410
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.447.960.367
GASTOS DE CONSUMO	1.412.675.105
Remuneraciones	688.810.580
Sueldos, salarios y otras retribuciones	132.496.796
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	194.894.698
Aportes patronales	12.284.749
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	48.287.908
Asistencia socioeconómica	267.690.393
Otros gastos de personal	33.156.036
Compra de bienes y servicios	321.018.903
Bienes de consumo	57.616.165
Servicios no personales	263.402.738
Impuestos indirectos	395.537.622
Depreciación y amortización	7.308.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.285.262
Al sector privado	35.285.262
Transferencias corrientes al sector privado	35.285.262
Directas a personas	35.285.262
Pensiones y otros beneficios asociados	9.603.997
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.681.265
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(314.523.957)

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

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.059.347.633
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(307.215.957)
Desahorro en cuenta corriente	(314.523.957)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.308.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.366.563.590
Transferencias y donaciones de capital del sector público	3.366.563.590
Transferencias de capital recibidas del sector público	3.366.563.590
De la República	3.366.563.590
Ministerio del Poder Popular para la Educación	3.366.563.590
Recursos Ordinarios	3.366.563.590
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.058.347.633
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.058.347.633
Formación bruta de capital fijo	3.051.847.633
Edificios e instalaciones	17.970.297
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	731.384.246
Construcciones de bienes de dominio privado	2.302.493.090
Bienes intangibles	6.500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	1.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.000.000
Disminución de otros pasivos	1.000.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.000.000

A0387

**Fundación Centro Nacional para el
Mejoramiento de la Enseñanza de la
Ciencia (CENAMEC)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec), tiene como estrategia institucional: desarrollar, coordinar, promover, divulgar y aplicar investigaciones científicas para el análisis, seguimiento y evaluación de los procesos educativos como medio de orientación de las políticas de Estado en materia educativa, cuyos resultados contribuyan al mejoramiento continuo, progresivo y sustentable del Sistema Educativo Venezolano.

En este sentido orientará sus esfuerzos en el desarrollo de tres (3) proyectos:

- **“Investigaciones y Formación Permanente en el Subsistema de Educación Básica”**, en el cual se desarrollarán programas de investigación y formación permanente de docentes y directivos del Subsistema de Educación Básica, en el marco de un sistema nacional de investigación y formación permanente, beneficiando a 146.400 docentes.
- **“Evaluación del Subsistema de Educación Básica”**, en el cual se contará con evaluaciones educativas realizadas a los planes, proyectos y programas educativos que se desarrollan en la educación venezolana para obtener insumos que permitan reorientar las políticas educativas hacia el fortalecimiento de la educación en el Subsistema de Educación Básica, con el cual se pretende realizar 4 evaluaciones.
- **“Fortalecimiento de los Centros de Documentación e Información a nivel Nacional”**, con este proyecto se fortalecerán 410 centros de documentación e información a nivel nacional, con publicaciones y material educativo, los cuales permitirán ofrecer un apoyo a la gestión académica y a la ejecución del sistema de formación profesional con calidad en diferentes áreas de la educación, beneficiando a 260.000 usuarios en investigación y formación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	58.634.947
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	58.634.947
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.634.947
Transferencias corrientes del sector público	58.634.947
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.634.947
De la República	58.634.947
INGRESOS DE CAPITAL	364.893
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	364.893
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	364.893
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.475.058
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.475.058
Disminución de otros activos financieros	6.475.058
Disminución de disponibilidades	6.475.058
Disminución de bancos	6.475.058
TOTAL RECURSOS	65.474.898

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	53.782.690
GASTOS DE CONSUMO	52.596.690
Remuneraciones	38.863.194
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.524.521
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.782.467
Aportes patronales	1.624.975
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.206.705
Asistencia socioeconómica	16.724.526
Compra de bienes y servicios	11.534.561
Bienes de consumo	7.433.917
Servicios no personales	4.100.644
Impuestos indirectos	1.834.042
Depreciación y amortización	364.893
GASTOS DE LA PROPIEDAD	186.000
Derechos sobre bienes intangibles	186.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	5.217.150
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.217.150
Formación bruta de capital fijo	5.181.150
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.181.150
Bienes intangibles	36.000
APLICACIONES FINANCIERAS	6.475.058
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.475.058
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.475.058
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.331.772
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	278.205

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	347.962
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	251.127
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	38.093
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	23.478
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	2.902
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	32.362
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.705.605
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	143.286
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	143.286
TOTAL GASTOS	65.474.898

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					
124691	Investigación y formación permanente en el Subsistema de Educación Básica.	docente			146.400		8.862.934			8.862.934
124718	Evaluación del Subsistema de Educación Básica.	evaluación			4		835.990			835.990
124724	Fortalecimiento de los Centros de Documentación e Información a nivel nacional.	centro			410		16.170.828			16.170.828
TOTAL							25.869.752			25.869.752

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		22.438.945			22.438.945
02	Gestión administrativa	6.839.951	9.326.250			16.166.201
03	Previsión y protección social		1.000.000			1.000.000
TOTAL		6.839.951	32.765.195			39.605.146

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	68	43		111	4.089.112	1.022.704	5.111.816
Alto Nivel y de Dirección		1		1	34.016		34.016
Directivo	16	9		25	850.400		850.400
Profesional y Técnico	25	8		33	1.320.272	461.984	1.782.256
Personal Administrativo	12	10		22	767.208	257.648	1.024.856
Personal Docente	7	6		13	538.944	198.456	737.400
Obrero	8	9		17	578.272	104.616	682.888
Personal Contratado	4	6		10	382.336		382.336
Profesional y Técnico	2	4		6	236.472		236.472
Personal Administrativo	1			1	36.344		36.344
Personal Docente	1			1	41.488		41.488
Obrero		2		2	68.032		68.032
TOTAL	72	49		121	4.471.448	1.022.704	5.494.152

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	38.863.194
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.433.917
4.03	Servicios no personales	6.120.686
4.04	Activos reales	5.217.150
4.07	Transferencias y donaciones	1.000.000
4.08	Otros gastos	364.893
4.11	Disminución de pasivos	6.475.058
TOTAL		65.474.898

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	58.634.947
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	58.634.947
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.634.947
Transferencias corrientes del sector público	58.634.947
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.634.947
De la República	58.634.947
Ministerio del Poder Popular para la Educación	58.634.947
Recursos Ordinarios	58.634.947
1.2 GASTOS CORRIENTES	53.782.690
GASTOS DE CONSUMO	52.596.690
Remuneraciones	38.863.194
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.524.521
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.782.467
Aportes patronales	1.624.975
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.206.705
Asistencia socioeconómica	16.724.526
Compra de bienes y servicios	11.534.561
Bienes de consumo	7.433.917
Servicios no personales	4.100.644
Impuestos indirectos	1.834.042
Depreciación y amortización	364.893
GASTOS DE LA PROPIEDAD	186.000
Derechos sobre bienes intangibles	186.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.852.257

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.217.150
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.217.150
Ahorro en cuenta corriente	4.852.257
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	364.893
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.217.150
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.217.150
Formación bruta de capital fijo	5.181.150
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.181.150
Bienes intangibles	36.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.475.058
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.475.058
Disminución de otros activos financieros	6.475.058
Disminución de disponibilidades	6.475.058
Disminución de bancos	6.475.058
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.475.058
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.475.058
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.475.058
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.331.772
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	278.205
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	347.962
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	251.127
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	38.093
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	23.478
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	2.902

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	32.362
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.705.605
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	143.286
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	143.286

A0409

**Fundación Medios Audiovisuales al
Servicio de la Educación (EDUMEDIA)**

FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción y difusión de televisión educativa a gran escala, con la producción de contenidos curriculares en formato audiovisual, impresos y multimedia para servir de apoyo a la educación inicial y básica, a la vez procurar su difusión por todos los medios audiovisuales a gran escala, además de abordar la capacitación docente en cuanto al uso de nuevas técnicas y herramientas audiovisuales, que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la Fundación prevé ejecutar el proyecto "Producciones audiovisuales para la formación del pensamiento liberador", con el cual pretende realizar 96 producciones.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	16.931.032
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	16.931.032
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.931.032
Transferencias corrientes del sector público	16.931.032
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.931.032
De la República	16.931.032
INGRESOS DE CAPITAL	12.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000
TOTAL RECURSOS	16.943.032

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	16.043.032
GASTOS DE CONSUMO	16.043.032
Remuneraciones	10.768.740
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.569.340
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.785.000
Aportes patronales	422.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	462.000
Asistencia socioeconómica	4.530.000
Compra de bienes y servicios	4.308.312
Bienes de consumo	1.909.200
Servicios no personales	2.399.112
Impuestos indirectos	953.980
Depreciación y amortización	12.000
GASTOS DE CAPITAL	900.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	900.000
Formación bruta de capital fijo	885.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	825.000
Construcciones de bienes de dominio privado	60.000
Bienes intangibles	15.000
TOTAL GASTOS	16.943.032

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					
124745	Producciones audiovisuales para la formación del Pensamiento Liberador.	producción			96		15.328.292			15.328.292
TOTAL							15.328.292			15.328.292

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		768.740			768.740
02	Gestión administrativa	12.000	834.000			846.000
TOTAL		12.000	1.602.740			1.614.740

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	26	24		50	1.920.000		1.920.000
Alto Nivel y de Dirección		1		1	480.000		480.000
Directivo	2			2	420.000		420.000
Profesional y Técnico	22	19		41	900.000		900.000
Obrero	2	4		6	120.000		120.000
Personal Contratado	8	6		14	1.020.000		1.020.000
Profesional y Técnico	8	6		14	1.020.000		1.020.000
TOTAL	34	30		64	2.940.000		2.940.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	10.768.740
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.909.200
4.03	Servicios no personales	3.353.092
4.04	Activos reales	900.000
4.08	Otros gastos	12.000
TOTAL		16.943.032

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16.931.032
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	16.931.032
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.931.032
Transferencias corrientes del sector público	16.931.032
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.931.032
De la República	16.931.032
Ministerio del Poder Popular para la Educación	16.931.032
Recursos Ordinarios	16.931.032
1.2 GASTOS CORRIENTES	16.043.032
GASTOS DE CONSUMO	16.043.032
Remuneraciones	10.768.740
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.569.340
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.785.000
Aportes patronales	422.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	462.000
Asistencia socioeconómica	4.530.000
Compra de bienes y servicios	4.308.312
Bienes de consumo	1.909.200
Servicios no personales	2.399.112
Impuestos indirectos	953.980
Depreciación y amortización	12.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	888.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	900.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	900.000
Ahorro en cuenta corriente	888.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	900.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	900.000
Formación bruta de capital fijo	885.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	825.000
Construcciones de bienes de dominio privado	60.000
Bienes intangibles	15.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0410

**Fundación Bolivariana de Informática y
Telemática (FUNDABIT)**

FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática contribuye con la formación integral del individuo a través del desarrollo de actividades productivas, científicas y humanísticas que incorporan las tecnologías de la información. En el año 1999 nace en Venezuela, la iniciativa de introducir las tecnologías (especialmente la computadora) en el sector educativo, con el propósito de crear espacios altamente tecnificados con herramientas computacionales, comunicacionales y recurso humano especializado en el manejo de las mismas en todo el territorio nacional.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 75 centros de comunicación en la educación a través del Proyecto "Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación, así como la Innovación Tecnológica para su Contribución a la Transformación del Proceso Educativo".

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	407.633.240
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	407.633.240
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407.633.240
Transferencias corrientes del sector público	407.633.240
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	407.633.240
De la República	407.633.240
INGRESOS DE CAPITAL	8.488.740
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.488.740
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.488.740
TOTAL RECURSOS	416.121.980

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	368.019.028
GASTOS DE CONSUMO	367.822.263
Remuneraciones	295.736.339
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.027.851
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.868.024
Aportes patronales	11.773.812
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.595.920
Asistencia socioeconómica	117.470.732
Compra de bienes y servicios	52.458.644
Bienes de consumo	21.153.288
Servicios no personales	31.305.356
Impuestos indirectos	11.138.540
Depreciación y amortización	8.488.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196.765
Al sector privado	196.765
Transferencias corrientes al sector privado	196.765
Directas a personas	196.765
Pensiones y otros beneficios asociados	196.765
GASTOS DE CAPITAL	48.102.952
INVERSIÓN REAL DIRECTA	48.102.952
Formación bruta de capital fijo	48.102.952
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.102.952
TOTAL GASTOS	416.121.980

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					
125390	Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación, así como la innovación tecnológica para su contribución a la transformación del proceso educativo	centro			75		287.302.551			287.302.551
TOTAL							287.302.551			287.302.551

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		89.534.792			89.534.792
02	Gestión administrativa	8.488.740	30.599.132			39.087.872
03	Previsión y protección social		196.765			196.765
TOTAL		8.488.740	120.330.689			128.819.429

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	996	705	150	1.851	62.504.851	13.268.080	75.772.931
Directivo	3	11		14	928.506	595.392	1.523.898
Profesional y Técnico	921	580	150	1.651	48.081.873	12.337.888	60.419.761
Personal Administrativo	72	114		186	13.494.472	334.800	13.829.272
Personal Contratado	7	7		14	2.600.000		2.600.000
Profesional y Técnico	7	7		14	2.600.000		2.600.000
TOTAL	1.003	712	150	1.865	65.104.851	13.268.080	78.372.931

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Pensionados	1	2	3	196.765
Empleados	1	2	3	196.765
TOTAL	1	2	3	196.765

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	295.736.339
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.153.288
4.03	Servicios no personales	42.443.896
4.04	Activos reales	48.102.952
4.07	Transferencias y donaciones	196.765
4.08	Otros gastos	8.488.740
TOTAL		416.121.980

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	407.633.240
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	407.633.240
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407.633.240
Transferencias corrientes del sector público	407.633.240
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	407.633.240
De la República	407.633.240
Ministerio del Poder Popular para la Educación	407.633.240
Recursos Ordinarios	407.633.240
1.2 GASTOS CORRIENTES	368.019.028
GASTOS DE CONSUMO	367.822.263
Remuneraciones	295.736.339
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.027.851
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.868.024
Aportes patronales	11.773.812
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.595.920
Asistencia socioeconómica	117.470.732
Compra de bienes y servicios	52.458.644
Bienes de consumo	21.153.288
Servicios no personales	31.305.356
Impuestos indirectos	11.138.540
Depreciación y amortización	8.488.740
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196.765
Al sector privado	196.765
Transferencias corrientes al sector privado	196.765
Directas a personas	196.765
Pensiones y otros beneficios asociados	196.765
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	39.614.212

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	48.102.952
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	48.102.952
Ahorro en cuenta corriente	39.614.212
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.488.740
2.2 GASTOS DE CAPITAL	48.102.952
INVERSIÓN REAL DIRECTA	48.102.952
Formación bruta de capital fijo	48.102.952
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.102.952
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0425

Fundación Samuel Robinson

FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Samuel Robinson, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación creado el 14 de febrero de 2005, según decreto presidencial N° 3.524 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.147 de fecha 15 de febrero de 2005 contando con nueve años de funcionamiento. Es una institución de administración académica, financiera y operativa del "Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez" (Misión Robinson I), "Plan Extraordinario de Alfabetización y Prosecución al Sexto Grado de Jóvenes, Adultas y Adultos Alfabetizados Simón Rodríguez" (Misión Robinson II) y "Círculos de Lectura" (Misión Robinson III).

Su misión es erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado de educación básica en jóvenes y adultos a nivel nacional e internacional, garantizando su inclusión política y productiva, con el propósito de conseguir mayores niveles de desarrollo y bienestar en los grupos sociales más necesitados del país.

La visión de la Fundación es atender a la población excluida del sistema educativo formal, ofreciendo una educación integral y de calidad en todos los momentos y en todos los espacios, a nivel nacional e internacional, convirtiéndolos de esta manera en protagonistas de su propio desarrollo a través de una formación que impulse los procesos liberadores para la transformación comunitaria y consolidación de la democracia social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	478.402.797
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	478.402.797
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478.402.797
Transferencias corrientes del sector público	478.402.797
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	478.402.797
De la República	478.402.797
INGRESOS DE CAPITAL	386.180
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	386.180
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	386.180
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	200.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000.000
Disminución de otros activos financieros	200.000.000
Disminución de disponibilidades	200.000.000
Disminución de caja	200.000.000
TOTAL RECURSOS	678.788.977

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	674.417.173
GASTOS DE CONSUMO	505.617.173
Remuneraciones	415.148.301
Sueldos, salarios y otras retribuciones	363.766.731
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.287.680
Aportes patronales	2.804.471
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.975.616
Asistencia socioeconómica	31.313.803
Compra de bienes y servicios	80.430.188
Bienes de consumo	47.510.708
Servicios no personales	32.919.480
Impuestos indirectos	9.652.504
Depreciación y amortización	386.180
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	168.800.000
Al sector privado	168.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	168.000.000
Directas a personas	168.000.000
Otras transferencias directas a personas	168.000.000
Al sector externo	800.000
Donaciones corrientes al exterior	800.000
A personas	800.000
GASTOS DE CAPITAL	3.861.804
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.861.804
Formación bruta de capital fijo	3.461.804
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.461.804
Bienes intangibles	400.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	510.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	510.000
Disminución de otros pasivos	510.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	510.000
TOTAL GASTOS	678.788.977

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					
125477	Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes, adultos y adultas "Simón Rodríguez"	matricula			252.000	200.000.000	358.496.693			558.496.693
TOTAL						200.000.000	358.496.693			558.496.693

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		95.005.534			95.005.534
02	Gestión administrativa	386.180	24.900.570			25.286.750
TOTAL		386.180	119.906.104			120.292.284

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	114	56	31	201	16.233.202	2.026.968	18.260.170
Alto Nivel y de Dirección	14	10	1	25	3.029.100	595.524	3.624.624
Profesional y Técnico	91	43	30	164	12.465.726	1.332.591	13.798.317
Personal Administrativo	2	1		3	68.536	3.825	72.361
Obrero	7	2		9	669.840	95.028	764.868
Personal Contratado	24	12		36	3.094.356		3.094.356
Profesional y Técnico	24	12		36	3.094.356		3.094.356
TOTAL	138	68	31	237	19.327.558	2.026.968	21.354.526

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	415.148.301
4.02	Materiales, suministros y mercancías	47.510.708
4.03	Servicios no personales	42.571.984
4.04	Activos reales	3.861.804
4.07	Transferencias y donaciones	168.800.000
4.08	Otros gastos	386.180
4.11	Disminución de pasivos	510.000
TOTAL		678.788.977

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	478.402.797
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	478.402.797
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	478.402.797
Transferencias corrientes del sector público	478.402.797
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	478.402.797
De la República	478.402.797
Ministerio del Poder Popular para la Educación (Recursos Ordinario)	55.786
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno (Recursos Ordinario)	478.347.011
1.2 GASTOS CORRIENTES	674.417.173
GASTOS DE CONSUMO	505.617.173
Remuneraciones	415.148.301
Sueldos, salarios y otras retribuciones	363.766.731
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.287.680
Aportes patronales	2.804.471
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.975.616
Asistencia socioeconómica	31.313.803
Compra de bienes y servicios	80.430.188
Bienes de consumo	47.510.708
Servicios no personales	32.919.480
Impuestos indirectos	9.652.504
Depreciación y amortización	386.180
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	168.800.000
Al sector privado	168.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	168.000.000
Directas a personas	168.000.000
Otras transferencias directas a personas	168.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Al sector externo	800.000
Donaciones corrientes al exterior	800.000
A personas	800.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(196.014.376)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(195.628.196)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(195.628.196)
Desahorro en cuenta corriente	(196.014.376)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	386.180
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.861.804
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.861.804
Formación bruta de capital fijo	3.461.804
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.461.804
Bienes intangibles	400.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(199.490.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	200.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000.000
Disminución de otros activos financieros	200.000.000
Disminución de disponibilidades	200.000.000
Disminución de caja	200.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	200.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	510.000
Disminución de otros pasivos	510.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	510.000
DÉFICIT FINANCIERO	199.490.000

A0477

Fundación Colombeia

FUNDACIÓN COLOMBEIA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la Fundación Colombeia, presenta una política dirigida fundamentalmente a garantizar los derechos socio laborales de sus trabajadores y trabajadoras, procurando al mismo tiempo, propiciar el óptimo funcionamiento, mantenimiento y conservación de sus instalaciones y demás activos, así como mantener y superar el alto nivel de producción y transmisión de programas educativos, especialmente orientados a la población infantil, lo cual constituye la misión del ente.

La política de gasto permitirá dar continuidad a la operatividad de la Fundación en 71 Municipios del país, a través de las acciones centralizadas y el proyecto "Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la televisora educativa de Venezuela".

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	114.792.917
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	114.792.917
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.792.917
Transferencias corrientes del sector público	114.792.917
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.792.917
De la República	114.792.917
INGRESOS DE CAPITAL	9.299.048
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.299.048
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.299.048
TOTAL RECURSOS	124.091.965

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	114.091.965
GASTOS DE CONSUMO	111.799.556
Remuneraciones	66.815.215
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.265.100
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.350.031
Aportes patronales	3.008.188
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.423.116
Asistencia socioeconómica	12.768.780
Compra de bienes y servicios	31.491.712
Bienes de consumo	10.899.715
Servicios no personales	20.591.997
Impuestos indirectos	4.193.581
Depreciación y amortización	9.299.048
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.091.699
Derechos sobre bienes intangibles	2.091.699
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.710
Al sector privado	200.710
Transferencias corrientes al sector privado	200.710
Directas a personas	200.710
Pensiones y otros beneficios asociados	120.142
Jubilaciones y otros beneficios asociados	80.568
GASTOS DE CAPITAL	10.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.000.000
Formación bruta de capital fijo	9.593.755
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.752.184
Construcciones de bienes de dominio privado	841.571
Bienes intangibles	406.245
TOTAL GASTOS	124.091.965

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					
124700	Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la televisora educativa de Venezuela.	municipio			71		58.524.727			58.524.727
TOTAL							58.524.727			58.524.727

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		29.692.880			29.692.880
02	Gestión administrativa	9.299.048	26.474.600			35.773.648
03	Previsión y protección social		100.710			100.710
TOTAL		9.299.048	56.268.190			65.567.238

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	87	95		182	7.341.610	1.630.786	8.972.396
Alto Nivel y de Dirección	16	17		33	1.389.719	770.651	2.160.370
Directivo	10	10		20	855.279	139.196	994.475
Profesional y Técnico	45	58		103	4.223.574	687.383	4.910.957
Obrero	16	10		26	873.038	33.556	906.594
Personal Contratado	27	19		46	5.291.638		5.291.638
Profesional y Técnico	27	19		46	5.291.638		5.291.638
TOTAL	114	114		228	12.633.248	1.630.786	14.264.034

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados		2	2	80.568
Empleados		2	2	80.568
Pensionados		1	1	120.142
Empleados		1	1	120.142
TOTAL		3	3	200.710

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	66.815.215
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.899.715
4.03	Servicios no personales	26.877.277
4.04	Activos reales	10.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	200.710
4.08	Otros gastos	9.299.048
TOTAL		124.091.965

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	114.792.917
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	114.792.917
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.792.917
Transferencias corrientes del sector público	114.792.917
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.792.917
De la República	114.792.917
Ministerio del Poder Popular para la Educación	114.792.917
Recursos Ordinarios	114.792.917
1.2 GASTOS CORRIENTES	114.091.965
GASTOS DE CONSUMO	111.799.556
Remuneraciones	66.815.215
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.265.100
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.350.031
Aportes patronales	3.008.188
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.423.116
Asistencia socioeconómica	12.768.780
Compra de bienes y servicios	31.491.712
Bienes de consumo	10.899.715
Servicios no personales	20.591.997
Impuestos indirectos	4.193.581
Depreciación y amortización	9.299.048
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.091.699
Derechos sobre bienes intangibles	2.091.699
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.710
Al sector privado	200.710
Transferencias corrientes al sector privado	200.710
Directas a personas	200.710
Pensiones y otros beneficios asociados	120.142
Jubilaciones y otros beneficios asociados	80.568
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	700.952

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

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	10.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.000.000
Ahorro en cuenta corriente	700.952
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.299.048
2.2 GASTOS DE CAPITAL	10.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.000.000
Formación bruta de capital fijo	9.593.755
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.752.184
Construcciones de bienes de dominio privado	841.571
Bienes intangibles	406.245
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0911

**Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat**

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fué creada por Ley publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.263 Extraordinario, de fecha 17 de Septiembre de 1998, como Corporación de carácter público con personalidad jurídica.

Su misión es promover, publicar, difundir y preservar los estudios y proyectos de ingeniería y hábitat, así como estudiar y emitir opinión sobre la situación científica y tecnológica del país, y en particular sobre políticas, planes y programas vinculados a la ingeniería, arquitectura, urbanismo y el hábitat.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 16.000 usuarios a través del Proyecto "Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la ingeniería y el hábitat".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.096.658
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.096.658
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.096.658
Transferencias corrientes del sector público	1.096.658
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.096.658
De la República	1.096.658
INGRESOS DE CAPITAL	18.400
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.400
TOTAL RECURSOS	1.115.058

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.115.058
GASTOS DE CONSUMO	1.099.336
Remuneraciones	871.576
Sueldos, salarios y otras retribuciones	532.716
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	166.984
Aportes patronales	36.888
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	86.988
Asistencia socioeconómica	48.000
Compra de bienes y servicios	176.600
Bienes de consumo	27.000
Servicios no personales	149.600
Impuestos indirectos	32.760
Depreciación y amortización	18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.722
Al sector privado	15.722
Transferencias corrientes al sector privado	15.722
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	15.722
TOTAL GASTOS	1.115.058

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					
125287	Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat.	usuario	7.700	8.300	16.000		592.833			592.833
TOTAL							592.833			592.833

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		321.345			321.345
02	Gestión administrativa	18.400	182.480			200.880
TOTAL		18.400	503.825			522.225

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	1		5	290.508		290.508
Profesional y Técnico		1		1	68.460		68.460
Personal Administrativo	3			3	171.036		171.036
Obrero	1			1	51.012		51.012
Personal Contratado		2		2	102.036		102.036
Profesional y Técnico		2		2	102.036		102.036
TOTAL	4	3		7	392.544		392.544

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	871.576
4.02	Materiales, suministros y mercancías	27.000
4.03	Servicios no personales	182.360
4.07	Transferencias y donaciones	15.722
4.08	Otros gastos	18.400
TOTAL		1.115.058

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.096.658
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.096.658
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.096.658
Transferencias corrientes del sector público	1.096.658
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.096.658
De la República	1.096.658
Ministerio del Poder Popular para la Educación	1.096.658
Recursos Ordinarios	1.096.658
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.115.058
GASTOS DE CONSUMO	1.099.336
Remuneraciones	871.576
Sueldos, salarios y otras retribuciones	532.716
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	166.984
Aportes patronales	36.888
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	86.988
Asistencia socioeconómica	48.000
Compra de bienes y servicios	176.600
Bienes de consumo	27.000
Servicios no personales	149.600
Impuestos indirectos	32.760
Depreciación y amortización	18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.722
Al sector privado	15.722
Transferencias corrientes al sector privado	15.722
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	15.722
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(18.400)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(18.400)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.400

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

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para el Proceso
Social de Trabajo

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

A0250 Tesorería de Seguridad Social

A0046

**Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista (INCES)**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Enmarcado 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 y en concordancia con las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para el ejercicio económico financiero 2015, tiene como objetivo nacional desarrollar las capacidades de formación vinculadas a las necesidades del pueblo, y orientar sus proyectos y acciones a brindar los conocimientos pertinentes a la población de jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo formal y del aparato productivo nacional, coadyuvando a su inclusión al proceso productivo del país, bajo los principios socialistas, así como la formación necesaria para su incorporación al trabajo, a fin de consolidar la independencia y fortalecer la soberanía nacional del país con la finalidad de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la productividad.

El Instituto como Ente con responsabilidad en la formación en el país, estima llevar a cabo para el próximo Ejercicio Económico Financiero, dos (2) Proyectos:

- Fortalecimiento y rehabilitación integral de siete (7) Centros de Formación Socialista del INCES, a nivel nacional. Con este proyecto se busca el desarrollo humano y el trabajo social liberador, a través de la rehabilitación integral a nivel tecnológico y de infraestructura de siete (7) Centros de Formación Socialista ubicados en los estados: Bolívar (3), Distrito Capital (1), Lara (2) y Nueva Esparta (1), con la finalidad de fomentar en estos espacios nuevas tecnologías en las áreas: agrícolas, pesqueras, automotriz, madera, construcción, textil, comercial, industrial y metal minera.
- Formación Integral de Jóvenes y Adultos, para contribuir al desarrollo del modelo productivo, científico, tecnológico e innovador socialista. Con este proyecto se busca formar íntegramente a jóvenes y adultos, excluidos del sistema educativo formal y del aparato productivo, el cual tiene como meta formar y capacitar integralmente a 270.379 jóvenes y adultos, a través de los diferentes procesos formativos integrales, socio productivos y de servicio, en áreas de conocimiento que se desarrollan, a nivel nacional; así como contribuir al desarrollo de la Gran Misión Saber y Trabajo Venezuela, a través de la formación y capacitación integral, de ciudadanos y ciudadanas en oficio o áreas priorizadas por el Gobierno Nacional.

Como ente descentralizado funcionalmente, conservando la política de financiamiento establecida en la actual Ley del Inces y de acuerdo a la técnica de la elaboración del presupuesto por proyectos y acciones centralizadas, busca autonomía económica, operativa y funcional, a través de la contribución parafiscal basada en las Recaudaciones producto de los aportes de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras, de otros ingresos constituidos por los Intereses Financieros generados por las cuentas bancarias, como otros ingresos ordinarios provenientes de Centros de Formación Socialista que generan ingresos propios, fortaleciendo la actividad financiera, en virtud de una recaudación sustentable fundamentada en los principios de la administración pública, que garanticen la optimización de los procesos formativos y el desarrollo productivo a los fines de fomentar la formación como derecho fundamental y el trabajo como deber social al servicio del pueblo.

Para el cumplimiento de las metas institucionales en el año 2015, se han considerado recursos por el orden de **Bs. 5.777.984.000,00**; de los cuales **Bs. 2.933.512.000,00** corresponden a los proyectos y para el desarrollo de cuatro (4) Acciones Centralizadas la cantidad de **Bs. 2.844.472.000,00**.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	4.761.278.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.761.278.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	20.000.000
Intereses	20.000.000
Intereses internos	20.000.000
Intereses por depósitos	20.000.000
OTROS INGRESOS	4.741.278.000
Otros ingresos ordinarios	4.741.278.000
INGRESOS DE CAPITAL	45.954.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	45.954.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.954.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	970.752.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	970.752.000
Disminución de otros activos financieros	970.752.000
Disminución de disponibilidades	647.977.336
Disminución de bancos	647.977.336
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	322.774.664
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	322.774.664
TOTAL RECURSOS	5.777.984.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	5.262.441.000
GASTOS DE CONSUMO	4.444.648.000
Remuneraciones	3.488.715.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.318.670.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	545.995.000
Aportes patronales	191.910.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	513.164.000
Asistencia socioeconómica	810.740.000
Otros gastos de personal	108.236.000
Compra de bienes y servicios	786.461.000
Bienes de consumo	197.743.000
Servicios no personales	588.718.000
Impuestos indirectos	123.518.000
Depreciación y amortización	45.954.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	817.793.000
Al sector privado	813.150.000
Transferencias corrientes al sector privado	804.564.000
Directas a personas	802.389.000
Pensiones y otros beneficios asociados	235.233.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	567.156.000
A instituciones sin fines de lucro	147.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.028.000
Donaciones corrientes al sector privado	8.586.000
Donaciones a personas	6.359.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.227.000
Al sector público	4.643.000
Donaciones corrientes al sector público	4.643.000
A la República	4.643.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	512.043.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	512.043.000
Formación bruta de capital fijo	511.137.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.494.000
Construcciones de bienes de dominio privado	482.643.000
Bienes intangibles	906.000
APLICACIONES FINANCIERAS	3.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.500.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	3.500.000
TOTAL GASTOS	5.777.984.000

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					
124594	Fortalecimiento y rehabilitación integral de siete (07) Centros de Formación Socialista del INCES, a nivel nacional.	Centro			7	385.087.000				385.087.000
124631	Formación integral de jóvenes y adultos, para contribuir al desarrollo del modelo productivo, científico, tecnológico e innovador socialista.	Participante			270.379	2.548.425.000				2.548.425.000
TOTAL						2.933.512.000				2.933.512.000

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	1.645.945.000				1.645.945.000
02	Gestión administrativa	388.763.000				388.763.000
03	Previsión y protección social	804.564.000				804.564.000
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	5.200.000				5.200.000
TOTAL		2.844.472.000				2.844.472.000

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	2.188	2.279	189	4.656	228.457.000	105.091.000	333.548.000
Alto Nivel y de Dirección		1	4	5	16.534.000		16.534.000
Profesional y Técnico	1.087	848	96	2.031	70.976.084	40.540.062	111.516.146
Personal Administrativo	350	232	72	654	28.547.576	16.305.781	44.853.357
Personal Docente	116	244	10	370	16.150.770	9.224.983	25.375.753
Personal Médico	10	13	4	27	1.178.570	673.174	1.851.744
Obrero	625	941	3	1.569	95.070.000	38.347.000	133.417.000
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1		27	28	889.000	324.000	1.213.000
Personal Médico	1		27	28	889.000	324.000	1.213.000
Personal Contratado	2.711	4.429		7.140	208.018.000		208.018.000
Profesional y Técnico	755	788		1.543	45.022.370		45.022.370
Personal Administrativo	406	281		687	20.045.605		20.045.605
Personal Docente	1.479	3.221		4.700	137.138.780		137.138.780
Personal Médico	21	14		35	1.021.245		1.021.245
Obrero	50	125		175	4.790.000		4.790.000
TOTAL	4.900	6.708	216	11.824	437.364.000	105.415.000	542.779.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2.101	1.278	3.379	567.156.000
Médicos	18	21	39	6.546.044
Empleados	1.661	666	2.327	390.580.649
Docentes	234	219	453	76.034.823
Obreros	188	372	560	93.994.484
Pensionados	420	493	913	156.441.000
Empleados	280	157	437	74.879.208
Obreros	140	336	476	81.561.792
TOTAL	2.521	1.771	4.292	723.597.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	3.488.715.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	197.743.000
4.03	Servicios no personales	712.236.000
4.04	Activos reales	512.043.000
4.07	Transferencias y donaciones	817.793.000
4.08	Otros gastos	45.954.000
4.11	Disminución de pasivos	3.500.000
TOTAL		5.777.984.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.761.278.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.761.278.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	20.000.000
Intereses	20.000.000
Intereses internos	20.000.000
Intereses por depósitos	20.000.000
OTROS INGRESOS	4.741.278.000
Otros ingresos ordinarios	4.741.278.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.262.441.000
GASTOS DE CONSUMO	4.444.648.000
Remuneraciones	3.488.715.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.318.670.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	545.995.000
Aportes patronales	191.910.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	513.164.000
Asistencia socioeconómica	810.740.000
Otros gastos de personal	108.236.000
Compra de bienes y servicios	786.461.000
Bienes de consumo	197.743.000
Servicios no personales	588.718.000
Impuestos indirectos	123.518.000
Depreciación y amortización	45.954.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	817.793.000
Al sector privado	813.150.000
Transferencias corrientes al sector privado	804.564.000
Directas a personas	802.389.000
Pensiones y otros beneficios asociados	235.233.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	567.156.000
A instituciones sin fines de lucro	147.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.028.000
Donaciones corrientes al sector privado	8.586.000
Donaciones a personas	6.359.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.227.000
Al sector público	4.643.000
Donaciones corrientes al sector público	4.643.000
A la República	4.643.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(501.163.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(455.209.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(455.209.000)
Desahorro en cuenta corriente	(501.163.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.954.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	512.043.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	512.043.000
Formación bruta de capital fijo	511.137.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.494.000
Construcciones de bienes de dominio privado	482.643.000
Bienes intangibles	906.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(967.252.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	970.752.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	970.752.000
Disminución de otros activos financieros	970.752.000
Disminución de disponibilidades	647.977.336

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de bancos	647.977.336
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	322.774.664
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	322.774.664
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	970.752.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.500.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	3.500.000
DÉFICIT FINANCIERO	967.252.000

A0051

**Instituto Nacional de Capacitación y
Recreación de los Trabajadores (INCRET)**

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES (INCRET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el ejercicio económico financiero 2015, el Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret) estima un presupuesto de recursos por un monto de: Setecientos Ocho Millones Ochenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Seis Bolívares con 00/100 (Bs. 708.082.566,00), cuyas fuentes de financiamiento son:

Transferencias Recibidas del Sector Público:	Bs. 689.136.083
Recursos por la Venta de Servicios:	Bs. 12.008.383
Disminución de Activos Financieros:	Bs. 6.938.100

Los recursos generados por la venta de servicios están enmarcados en el desarrollo de una política incluyente, solidaria, participativa y socialista destinada a los trabajadores y trabajadoras. Vale la pena destacar que las tarifas cobradas por los servicios prestados son solidarias, con la finalidad de garantizar el acceso a los programas recreativos, deportivos, culturales, de hospedajes y turismo social.

POLÍTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

La política de gastos y aplicaciones del Incret para el año 2015 está enmarcada 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”, según 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 este sentido se programaron dos (2) proyectos y tres (3) acciones centralizadas:

- “Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social”, cuyo monto asciende a la cantidad de: **Trescientos Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos Bolívares con 00/100 (Bs. 389.435.892,00)**, monto que representa el **55%** del presupuesto total de la institución.
- “Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las infraestructuras del Incret a nivel nacional, destinadas a la recreación, descanso y turismo social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar”, al cual se les destinará recursos que alcanzan la cantidad de: **Ciento Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Bolívares con 00/100 (Bs. 188.411.485,00)**, equivalente al **27%** del monto total presupuestado para el año 2015.

Las acciones centralizadas alcanzan la cantidad de: **Ciento Treinta Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Nueve Bolívares con 00/100 (Bs. 130.235.189,00)**, que representan el **18%** del presupuesto.

Por último es importante destacar que el presupuesto del Incret se fundamenta en la aplicación de los recursos disponibles con criterio de austeridad y maximizando la eficiencia del gasto. Dichos recursos se utilizarán para financiar gastos de personal, pensiones y jubilaciones, gastos generados por el suministro de insumos y la prestación de servicios y mantenimiento para el normal funcionamiento del ente e igualmente para cubrir la inversión correspondiente a la adquisición de todos los activos necesario para una óptima operatividad de la institución, destacando la ejecución de un plan de inversión en la infraestructura del Incret en sus distintas dependencias a nivel nacional, a saber: Casa Sindical de San Cristóbal, Casa Sindical de Barquisimeto, Colonia Vacacional Incret Sol en Higuerote, Bahía de Patanemo, Casa Sindical de Cumaná, Centro Vacacional los Caracas y la nueva sede ubicada en Maracaibo. Dicha inversión repercutirá directa y positivamente el desarrollo, crecimiento y mejoras de los programas de recreación, deporte, cultura, hospedaje y turismo social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	701.144.466
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	701.144.466
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.008.383
Venta de otros bienes y servicios	12.008.383
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689.136.083
Transferencias corrientes del sector público	689.136.083
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	689.136.083
De la República	689.136.083
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.938.100
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.938.100
Disminución de otros activos financieros	6.938.100
Disminución de disponibilidades	6.938.100
Disminución de bancos	6.938.100
TOTAL RECURSOS	708.082.566

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	484.292.407
GASTOS DE CONSUMO	473.385.160
Remuneraciones	269.515.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	83.713.100
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	83.199.361
Aportes patronales	10.263.940
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	27.962.776
Asistencia socioeconómica	64.376.540
Compra de bienes y servicios	164.130.741
Bienes de consumo	82.530.306
Servicios no personales	81.600.435
Impuestos indirectos	39.738.702
GASTOS DE LA PROPIEDAD	340.000
Derechos sobre bienes intangibles	340.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.567.247
Al sector privado	10.567.247
Transferencias corrientes al sector privado	10.387.247
Directas a personas	10.387.247
Pensiones y otros beneficios asociados	4.741.342
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.645.905
Donaciones corrientes al sector privado	180.000
Donaciones a personas	100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	80.000
GASTOS DE CAPITAL	216.852.059
INVERSIÓN REAL DIRECTA	216.852.059
Formación bruta de capital fijo	216.067.059
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	87.817.059
Construcciones de bienes de dominio privado	128.250.000
Bienes intangibles	785.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	6.938.100
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.938.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.938.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.938.100
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.378.100
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	120.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	35.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	8.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	750.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	500
Disminución de otros aportes patronales por pagar	904.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.000.000
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto	1.500.000
TOTAL GASTOS	708.082.566

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					
125276	Promoción y formación para los trabajadores y las trabajadoras, en materia de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social	atención			5.000.000		389.435.892			389.435.892
125281	Rehabilitación, recuperación, mantenimiento, protección y dotación a todas las Infraestructuras del INCRET a Nivel Nacional, destinadas a la Recreación, Descanso y Turismo Social, para los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar.	acondicionamiento			155		188.411.485			188.411.485
TOTAL							577.847.377			577.847.377

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		90.004.241			90.004.241
02	Gestión administrativa	18.946.483	10.897.218			29.843.701
03	Previsión y protección social		10.387.247			10.387.247
TOTAL		18.946.483	111.288.706			130.235.189

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	133	170	44	347	18.841.910	8.000.854	26.842.764
Alto Nivel y de Dirección		1		1	62.772		62.772
Directivo	2	8		10	627.722		627.722
Profesional y Técnico	19	16	16	51	2.990.879	1.171.890	4.162.769
Personal Administrativo	24	5	12	41	2.095.534	807.276	2.902.810
Obrero	88	140	16	244	13.065.003	6.021.688	19.086.691
Personal Contratado	86	103		189	14.847.295		14.847.295
Directivo	7	11		18	1.129.900		1.129.900
Profesional y Técnico	38	16		54	2.636.334		2.636.334
Personal Administrativo	18	9		27	1.377.454		1.377.454
Obrero	23	67		90	9.703.607		9.703.607
TOTAL	219	273	44	536	33.689.205	8.000.854	41.690.059

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	18	17	35	5.645.905
Empleados	18	10	28	4.516.724
Obreros		7	7	1.129.181
Pensionados	20	10	30	4.741.342
Empleados	19	10	29	4.649.512
Obreros	1		1	91.830
TOTAL	38	27	65	10.387.247

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	269.515.717
4.02	Materiales, suministros y mercancías	82.530.306
4.03	Servicios no personales	121.679.137
4.04	Activos reales	216.852.059
4.07	Transferencias y donaciones	10.567.247
4.11	Disminución de pasivos	6.938.100
TOTAL		708.082.566

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	701.144.466
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	701.144.466
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.008.383
Venta de otros bienes y servicios	12.008.383
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	689.136.083
Transferencias Corrientes del Sector Público	689.136.083
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	689.136.083
De la República	689.136.083
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	689.136.083
-Recursos Ordinarios	689.136.083
1.2 GASTOS CORRIENTES	484.292.407
GASTOS DE CONSUMO	473.385.160
Remuneraciones	269.515.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	83.713.100
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	83.199.361
Aportes patronales	10.263.940
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	27.962.776
Asistencia socioeconómica	64.376.540
Compra de bienes y servicios	164.130.741
Bienes de consumo	82.530.306
Servicios no personales	81.600.435
Impuestos indirectos	39.738.702
GASTOS DE LA PROPIEDAD	340.000
Derechos sobre bienes intangibles	340.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.567.247
Al sector privado	10.567.247
Transferencias corrientes al sector privado	10.387.247
Directas a personas	10.387.247

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Pensiones y otros beneficios asociados	4.741.342
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.645.905
Donaciones corrientes al sector privado	180.000
Donaciones a personas	100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	80.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	216.852.059
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	216.852.059
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	216.852.059
Ahorro en cuenta corriente	216.852.059
2.2 GASTOS DE CAPITAL	216.852.059
INVERSIÓN REAL DIRECTA	216.852.059
Formación bruta de capital fijo	216.067.059
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	87.817.059
Construcciones de bienes de dominio privado	128.250.000
Bienes intangibles	785.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.938.100
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.938.100
Disminución de otros activos financieros	6.938.100
Disminución de disponibilidades	6.938.100
Disminución de bancos	6.938.100

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.938.100
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.938.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.938.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.938.100
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.378.100
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	120.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	35.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	60.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	8.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	750.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia	500
Disminución de otros aportes patronales por pagar	904.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.000.000
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto	1.500.000

A0055

**Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS)**

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015****FINANCIAMIENTO**

Los ingresos estimados en el Presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para el Ejercicio Económico Financiero 2015, ascienden a Bs. 104.565.441.951, en donde las fuentes de financiamiento son:

Aporte del Ejecutivo Nacional	58.971.929.326
- Recursos Ordinarios	58.971.929.326
Ingresos Propios	45.593.512.625
TOTAL PRESUPUESTO 2015	104.565.441.951

La distribución del aporte del Ejecutivo Nacional se desglosa de la siguiente manera:

- Se asigna al Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; un monto de Bs. 53.271.929.326, lo que representa un 90% de los recursos aprobados.
- Se asigna al Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita, como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público Nacional de Salud; para Gastos de Personal un total de Bs. 5.700.000.000, lo que representa el 10% del aporte.

Los ingresos propios están estimados para el año 2015 en Bs. 45.593.512.625, tomando como referencia el comportamiento que ha tenido la recaudación en los últimos años, conjuntamente con la aplicación de una política agresiva de fiscalización y cobranza por el I.V.S.S; así como la inclusión de cotizantes a través de la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social (Artículo N° 6) y su Reglamento (Artículo N° 7), que agiliza la afiliación de trabajadores no dependientes y por Continuación Facultativa.

Estos ingresos se destinarán para atender los siguientes gastos:

- Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; se asigna la cantidad de Bs. 2.486.167.275, lo que representa un 5% de los recursos propios.
- Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita, como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público Nacional de Salud; se asigna la cantidad de Bs. 33.676.690.903, lo que representa un 74% de los recursos propios.
- Acción Centralizada 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores; se asigna la cantidad de Bs. 651.203.046, lo que representa un 2% de los recursos propios para garantizar parte del gasto del personal de las Dependencias Centrales del Instituto.
- Acción Centralizada 02: Gestión Administrativa; se asigna la cantidad de Bs. 3.386.811.646, lo que representa un 7% de los recursos propios, para garantizar el funcionamiento de las Dependencias Centrales del Instituto.
- Acción Centralizada 03: Previsión y Protección Social; se asigna la cantidad de Bs. 5.392.639.755, lo que representa un 12% de los recursos propios, para atender el pago de las nóminas del personal jubilado y pensionado del Instituto.

POLÍTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

La política presupuestaria se perfila bajo una estructura de presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos, estableciéndose un Presupuesto para el año 2015 de Bs. 104.565.441.951; distribuido por partidas, de la siguiente manera:

401. Gastos de Personal	Bs.	15.059.526.710
402. Materiales, Suministros y Mercancías	Bs.	15.974.740.110
403. Servicios no Personales	Bs.	6.334.130.216
404. Activos Reales	Bs.	6.812.111.851
407. Transferencias y Donaciones	Bs.	60.384.933.064
TOTAL	Bs.	104.565.441.951

Igualmente, el Presupuesto será distribuido de acuerdo a los Proyectos Institucionales y Acciones Centralizadas de la siguiente forma:

Acciones Centralizadas Bs. 9.430.654.447, lo que representa el 9% del presupuesto total.

ACCIÓN 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	Bs.	651.203.046
ACCIÓN 02: Gestión Administrativa	Bs.	3.386.811.646
ACCIÓN 03: Previsión y Protección Social	Bs.	5.392.639.755
TOTAL ACCIONES CENTRALIZADAS	Bs.	9.430.654.447

Proyectos Institucionales Bs. 95.134.787.504, que representan el 91% del presupuesto total.

PROYECTO 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social.	Bs.	55.758.096.601
PROYECTO 09: Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público Nacional de Salud	Bs.	39.376.690.903
TOTAL PROYECTOS	Bs.	95.134.787.504

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR:

Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; a través de este Proyecto se garantiza el pago de las pensiones a 2.727.897 beneficiarios y beneficiarias, que comprende la inclusión de 108.000 nuevos ciudadanos y ciudadanas al sistema de pensiones por las diferentes contingencias, (vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia); continuar con la cancelación a 2.619.897 pensionados regulares al cierre del año 2014 que incluyen 13.000 Amas de Casa y 546.353 beneficiarios y beneficiarias de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela. Igualmente, se atiende el pago de 75.412 y 55.200 beneficiarios y beneficiarias de las Indemnizaciones por Incapacidad Temporal y por Pérdida Involuntaria del Empleo respectivamente; así como las Comisiones Bancarias correspondientes a las Nóminas de pensiones; Gastos de Personal y de Funcionamiento de las 48 Oficinas Administrativas que funcionan en el territorio nacional.

Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público Nacional de Salud; con este Proyecto se garantiza la Asistencia Médica Integral a través de 14.085.059 atenciones en los 63 Ambulatorios, 36 Hospitales y el Complejo Hemato-Oncológico y de Radiocirugía; igualmente, 3.169.601 atenciones a través

de los Programas de Entrega de Medicamentos de Alto Costo, Diálisis, Atención Médica Especializada (Gerítricas, Psiquiátricas, Custodiables, HIV y Educación Especial por discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas), y la formación de estudiantes en el Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton; asimismo, se realizarán 217 obras y 2.210 mantenimientos de infraestructuras, de equipos mecánicos, eléctricos y electromédicos en los Centros Asistenciales a nivel nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	104.565.441.951
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	104.565.441.951
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.593.512.625
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	45.593.512.625
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.971.929.326
Transferencias corrientes del sector público	58.971.929.326
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.971.929.326
De la República	58.971.929.326
TOTAL RECURSOS	104.565.441.951

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	97.753.330.100
GASTOS DE CONSUMO	37.368.397.036
Remuneraciones	15.059.526.710
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.392.960.754
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.053.672.212
Aportes patronales	718.047.744
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.544.360.792
Asistencia socioeconómica	349.790.576
Otros gastos de personal	694.632
Compra de bienes y servicios	20.621.523.006
Bienes de consumo	15.974.740.110
Servicios no personales	4.646.782.896
Impuestos indirectos	1.687.347.320
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.384.933.064
Al sector privado	60.365.479.312
Transferencias corrientes al sector privado	60.336.266.580
Directas a personas	60.336.266.580
Pensiones y otros beneficios asociados	55.156.171.120
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.180.095.460
Donaciones corrientes al sector privado	29.212.732
Donaciones a personas	29.212.732
Al sector público	19.453.752
Transferencias corrientes al sector público	150.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	150.000
Donaciones corrientes al sector público	19.303.752
A la República	13.750.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	5.553.752

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	6.812.111.851
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.812.111.851
Formación bruta de capital fijo	6.799.248.815
Edificios e instalaciones	32.470.592
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.147.859.443
Construcciones de bienes de dominio privado	5.618.918.780
Bienes intangibles	12.863.036
TOTAL GASTOS	104.565.441.951

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					
125199	Fortalecimiento del servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita; como elemento fundamental del Sistema de Seguridad Social y el Sistema Público Nacional de Salud	paciente	4.448.514	3.030.914	7.479.428	33.676.690.903	5.700.000.000			39.376.690.903
125271	Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social.	persona	1.927.511	1.326.643	3.254.154	2.486.167.275	53.271.929.326			55.758.096.601
TOTAL						36.162.858.178	58.971.929.326			95.134.787.504

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	651.203.046				651.203.046
02	Gestión administrativa	3.386.811.646				3.386.811.646
03	Previsión y protección social	5.392.639.755				5.392.639.755
TOTAL		9.430.654.447				9.430.654.447

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	38.410	12.805		51.215	4.434.493.554	441.719.836	4.876.213.390
Alto Nivel y de Dirección		1		1	160.108		160.108
Directivo	799	266		1.065	92.651.073	10.640.329	103.291.402
Profesional y Técnico	18.024	6.008		24.032	2.216.343.806	254.531.614	2.470.875.420
Personal Administrativo	6.033	2.011		8.044	741.784.055	85.188.721	826.972.776
Personal Docente	218	73		291	26.855.383	3.084.153	29.939.536
Personal Médico	6.164	2.055		8.219	757.915.729	87.041.331	844.957.060
Obrero	7.172	2.391		9.563	598.783.400	1.233.688	600.017.088
Personal Contratado	340	114		454	112.462.900		112.462.900
Personal Administrativo	48	16		64	15.696.874		15.696.874
Personal Docente	2	1		3	514.976		514.976
Personal Médico	290	97		387	96.251.050		96.251.050
TOTAL	38.750	12.919		51.669	4.546.956.454	441.719.836	4.988.676.290

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	2.571	857	3.428	5.180.095.460
Empleados	2.571	857	3.428	5.180.095.460
Pensionados	37.226	12.408	49.634	212.544.296
Médicos	5.046	1.681	6.727	28.806.389
Empleados	17.485	5.830	23.315	99.840.549
Obreros	14.695	4.897	19.592	83.897.358
TOTAL	39.797	13.265	53.062	5.392.639.756

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	15.059.526.710
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.974.740.110
4.03	Servicios no personales	6.334.130.216
4.04	Activos reales	6.812.111.851
4.07	Transferencias y donaciones	60.384.933.064
TOTAL		104.565.441.951

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	104.565.441.951
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	104.565.441.951
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.593.512.625
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	45.593.512.625
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.971.929.326
Transferencias corrientes del sector público	58.971.929.326
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.971.929.326
De la República	58.971.929.326
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	58.971.929.326
-Recursos Ordinarios	58.971.929.326
1.2 GASTOS CORRIENTES	97.753.330.100
GASTOS DE CONSUMO	37.368.397.036
Remuneraciones	15.059.526.710
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.392.960.754
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.053.672.212
Aportes patronales	718.047.744
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.544.360.792
Asistencia socioeconómica	349.790.576
Otros gastos de personal	694.632
Compra de bienes y servicios	20.621.523.006
Bienes de consumo	15.974.740.110
Servicios no personales	4.646.782.896
Impuestos indirectos	1.687.347.320
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.384.933.064
Al sector privado	60.365.479.312
Transferencias corrientes al sector privado	60.336.266.580
Directas a personas	60.336.266.580

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

Denominación	Presupuesto 2015
Pensiones y otros beneficios asociados	55.156.171.120
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.180.095.460
Donaciones corrientes al sector privado	29.212.732
Donaciones a personas	29.212.732
Al sector público	19.453.752
Transferencias corrientes al sector público	150.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	150.000
Donaciones corrientes al sector público	19.303.752
A la República	13.750.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	5.553.752
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	6.812.111.851
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.812.111.851
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.812.111.851
Ahorro en cuenta corriente	6.812.111.851
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.812.111.851
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.812.111.851
Formación bruta de capital fijo	6.799.248.815
Edificios e instalaciones	32.470.592
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.147.859.443
Construcciones de bienes de dominio privado	5.618.918.780
Bienes intangibles	12.863.036
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0176

**Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL)**

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015**

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) como Institución rectora en la gestión de la política en Seguridad y Salud en el Trabajo continúa el avance hacia la construcción de la cultura de la prevención de riesgos y procesos peligrosos en los centros de trabajo, para establecer los mecanismos de defensa de la vida y la salud de las trabajadoras y los trabajadores, fijando su acción en los aspectos formativos, investigativos, reguladores y preventivos; y facilitando la acción orgánica de los mismos en sus espacios laborales, como una contribución al logro de la máxima imperativa expuesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la cual insta al alcance de la Suprema Felicidad Social.

En el marco de este propósito, la misión del Inpsasel se orienta a la constitución, y gestión del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, su visión estará orientada a ser un instrumento científico-técnico y político para la transformación de las condiciones concretas del desarrollo de la acción productiva de los trabajadores y las trabajadoras garantizando que estas se desarrollen en un ambiente de salud y seguridad que posibiliten el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales.

El monto asignado presupuestariamente para el Ejercicio Económico Financiero 2015, asciende a la cantidad de **Bs. 942.521.377** distribuido:

- **PROYECTO I:** "Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo". **Bs. 532.620.367.**
- **"PROYECTO II:** "Optimizar la infraestructura física de las sedes del Inpsasel por la defensa de la salud y seguridad laboral de la clase obrera venezolana". **Bs. 35.310.000.**
- Acción Centralizada para gastos operativos y de funcionamiento. **Bs. 374.591.010.**

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	942.521.377
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	942.521.377
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.500.000
Venta de otros bienes y servicios	3.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	939.021.377
Transferencias corrientes del sector público	939.021.377
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	939.021.377
De la República	939.021.377
TOTAL RECURSOS	942.521.377

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	906.488.236
GASTOS DE CONSUMO	904.789.461
Remuneraciones	791.707.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones	322.367.917
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	153.456.324
Aportes patronales	36.215.964
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	67.281.980
Asistencia socioeconómica	212.384.840
Compra de bienes y servicios	101.664.890
Bienes de consumo	59.317.250
Servicios no personales	42.347.640
Impuestos indirectos	11.417.546
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.698.775
Al sector privado	1.698.775
Transferencias corrientes al sector privado	698.775
Directas a personas	698.775
Pensiones y otros beneficios asociados	75.323
Jubilaciones y otros beneficios asociados	623.452
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	36.033.141
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.033.141
Formación bruta de capital fijo	36.033.141
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.733.141
Construcciones de bienes de dominio privado	5.300.000
TOTAL GASTOS	942.521.377

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					
123772	Desarrollo de la cultura socialista preventiva en materia de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo	trabajador(a)	132.715	88.476	221.191		532.620.367			532.620.367
123776	Optimizar la infraestructura física de las Sedes del Inpsasel por la defensa de la Salud y Seguridad Laboral de la clase obrera Venezolana	acondicionamiento			6		35.310.000			35.310.000
TOTAL							567.930.367			567.930.367

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		273.722.951			273.722.951
02	Gestión administrativa	3.500.000	96.497.284			99.997.284
03	Previsión y protección social		698.775			698.775
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		172.000			172.000
TOTAL		3.500.000	371.091.010			374.591.010

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	549	542	416	1.507	86.874.485	59.455.100	146.329.585
Alto Nivel y de Dirección	57	61	39	157	8.060.656	853.420	8.914.076
Profesional y Técnico	344	161	269	774	46.549.375	41.129.684	87.679.059
Personal Administrativo	78	86	9	173	10.404.447	9.193.068	19.597.515
Personal Médico	12	6	42	60	3.608.479	3.188.348	6.796.827
Obrero	58	228	57	343	18.251.528	5.090.580	23.342.108
Personal Contratado	159	137		296	32.389.148		32.389.148
Profesional y Técnico	103	91		194	21.228.023		21.228.023
Personal Administrativo	56	38		94	10.285.742		10.285.742
Personal Médico		8		8	875.383		875.383
TOTAL	708	679	416	1.803	119.263.633	59.455.100	178.718.733

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3		3	623.452
Empleados	3		3	623.452
Pensionados	1		1	75.323
Empleados	1		1	75.323
TOTAL	4		4	698.775

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	791.707.025
4.02	Materiales, suministros y mercancías	59.317.250
4.03	Servicios no personales	53.765.186
4.04	Activos reales	36.033.141
4.07	Transferencias y donaciones	1.698.775
TOTAL		942.521.377

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	942.521.377
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	942.521.377
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	3.500.000
Venta de otros bienes y servicios	3.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	939.021.377
Transferencias corrientes del sector público	939.021.377
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	939.021.377
De la República	939.021.377
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	939.021.377
Recursos Ordinarios	939.021.377
1.2 GASTOS CORRIENTES	906.488.236
GASTOS DE CONSUMO	904.789.461
Remuneraciones	791.707.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones	322.367.917
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	153.456.324
Aportes patronales	36.215.964
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	67.281.980
Asistencia socioeconómica	212.384.840
Compra de bienes y servicios	101.664.890
Bienes de consumo	59.317.250
Servicios no personales	42.347.640
Impuestos indirectos	11.417.546
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.698.775
Al sector privado	1.698.775
Transferencias corrientes al sector privado	698.775
Directas a personas	698.775
Pensiones y otros beneficios asociados	75.323

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Jubilaciones y otros beneficios asociados	623.452
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	36.033.141
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	36.033.141
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36.033.141
Ahorro en cuenta corriente	36.033.141
2.2 GASTOS DE CAPITAL	36.033.141
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.033.141
Formación bruta de capital fijo	36.033.141
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.733.141
Construcciones de bienes de dominio privado	5.300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0250

Tesorería de Seguridad Social

TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Tesorería de Seguridad Social, tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, a objeto de garantizar la sustentación parafiscal y la operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema de Información de Seguridad Social, para el registro, afiliación e identificación de personas y organismos de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal.

En este orden de ideas, para el Ejercicio Económico Financiero 2015, en aras de continuar contribuyendo con la construcción de una sociedad igualitaria y justa, la Tesorería de Seguridad Social, orienta los recursos para el logro de las metas planteadas en la formulación de dos (02) proyectos medulares, los cuales se describen:

- Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Con una inversión de Bs. 1.309.815.346, a objeto de recaudar e invertir los aportes y las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios, contribuyendo a la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, el cual beneficiará a un total de 25.232 personas.
- Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social. Con una inversión de Bs. 19.037.997, a objeto de adquirir los equipos necesarios y contratar los servicios técnicos que permitan la puesta en marcha del módulo del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, para garantizar el registro, afiliación e identificación de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, de los Estados y los Municipios de manera segura y oportuna, fortaleciendo así el sistema de información de Seguridad Social.

La Tesorería destina la cantidad de Bs 120.004.269, a las Acciones Centralizadas, que tendrán como propósito principal apoyar sus gastos de funcionamiento.

Vale destacar que, gran parte de sus recursos provienen de los intereses por la recaudación de los aportes y las cotizaciones de los funcionarios, empleados y obreros de la Administración Pública Nacional, con el fin de garantizar el pago oportuno de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a lo establecido en la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias, Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, contribuyendo a la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.334.396.460
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.334.396.460
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.315.358.463
Intereses	1.315.358.463
Intereses internos	1.315.358.463
Intereses por depósitos	1.315.358.463
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.037.997
Transferencias corrientes del sector público	19.037.997
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.037.997
De la República	19.037.997
INGRESOS DE CAPITAL	2.902.471
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.902.471
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.902.471
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	111.558.681
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	111.558.681
Disminución de otros activos financieros	111.558.681
Disminución de disponibilidades	111.558.681
Disminución de caja	111.558.681
TOTAL RECURSOS	1.448.857.612

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.430.291.466
GASTOS DE CONSUMO	190.914.610
Remuneraciones	112.831.353
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.223.049
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.168.326
Aportes patronales	3.333.357
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.292.432
Asistencia socioeconómica	32.814.189
Compra de bienes y servicios	61.737.563
Bienes de consumo	21.872.719
Servicios no personales	39.864.844
Impuestos indirectos	13.443.223
Depreciación y amortización	2.902.471
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.148.800
Derechos sobre bienes intangibles	2.148.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.237.228.056
Al sector privado	1.237.228.056
Transferencias corrientes al sector privado	1.236.228.056
Directas a personas	829.134.968
Pensiones y otros beneficios asociados	827.503.769
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.631.199
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	407.093.088
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	18.566.146
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.566.146
Formación bruta de capital fijo	18.566.146
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.810.319
Construcciones de bienes de dominio privado	755.827
TOTAL GASTOS	1.448.857.612

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					
124398	Impulsar la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social, para el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional.	persona	12.796	12.436	25.232	1.309.815.346				1.309.815.346
124399	Fortalecimiento del Sistema de Información de Seguridad Social.	módulo			1		19.037.997			19.037.997
TOTAL						1.309.815.346	19.037.997			1.328.853.343

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	66.564.646				66.564.646
02	Gestión administrativa	50.946.279				50.946.279
03	Previsión y protección social	2.493.344				2.493.344
TOTAL		120.004.269				120.004.269

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	19	12	14	45	892.798	2.028	894.826
Alto Nivel y de Dirección	18	12	14	44	841.774		841.774
Profesional y Técnico	1			1	51.024	2.028	53.052
Personal Contratado	87	93		180	14.111.494		14.111.494
Profesional y Técnico	60	51		111	8.738.988		8.738.988
Personal Administrativo	18	23		41	3.813.190		3.813.190
Obrero	9	19		28	1.559.316		1.559.316
TOTAL	106	105	14	225	15.004.292	2.028	15.006.320

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	10	8	18	1.631.199
Empleados	10	7	17	1.545.151
Obreros		1	1	86.048
Pensionados	5	2	7	862.145
Empleados	4	2	6	776.097
Obreros	1		1	86.048
TOTAL	15	10	25	2.493.344

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	112.831.353
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.872.719
4.03	Servicios no personales	55.456.867
4.04	Activos reales	18.566.146
4.07	Transferencias y donaciones	1.237.228.056
4.08	Otros gastos	2.902.471
TOTAL		1.448.857.612

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.334.396.460
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.334.396.460
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.315.358.463
Intereses	1.315.358.463
Intereses internos	1.315.358.463
Intereses por depósitos	1.315.358.463
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.037.997
Transferencias corrientes del sector público	19.037.997
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.037.997
De la República	19.037.997
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo	19.037.997
-Recursos Ordinarios	19.037.997
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.430.291.466
GASTOS DE CONSUMO	190.914.610
Remuneraciones	112.831.353
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.223.049
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.168.326
Aportes patronales	3.333.357
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.292.432
Asistencia socioeconómica	32.814.189
Compra de bienes y servicios	61.737.563
Bienes de consumo	21.872.719
Servicios no personales	39.864.844
Impuestos indirectos	13.443.223
Depreciación y amortización	2.902.471
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.148.800
Derechos sobre bienes intangibles	2.148.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.237.228.056
Al sector privado	1.237.228.056

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

Denominación	Presupuesto 2015
Transferencias corrientes al sector privado	1.236.228.056
Directas a personas	829.134.968
Pensiones y otros beneficios asociados	827.503.769
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.631.199
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	407.093.088
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(95.895.006)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(92.992.535)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(92.992.535)
Desahorro en cuenta corriente	(95.895.006)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.902.471
2.2 GASTOS DE CAPITAL	18.566.146
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.566.146
Formación bruta de capital fijo	18.566.146
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.810.319
Construcciones de bienes de dominio privado	755.827
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(111.558.681)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	111.558.681
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	111.558.681
Disminución de otros activos financieros	111.558.681
Disminución de disponibilidades	111.558.681
Disminución de caja	111.558.681
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	111.558.681
DÉFICIT FINANCIERO	111.558.681

Tribunal Supremo de Justicia

Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

A0475

Fundación Gaceta Forense

FUNDACIÓN GACETA FORENSE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Gaceta Forense está destinada a la administración y soporte del Sistema de Información Documental del Tribunal Supremo de Justicia, edición y publicación del Fondo Editorial.

En este sentido, la función de edición y publicación es fundamental para la difusión de la normativa legal que afecta al pueblo en general y posibilita la comprensión de los criterios que orientan la función judicial, principal razón de ser del Poder Judicial.

El incremento sostenido de la demanda de publicaciones del Fondo Editorial, impone la necesidad del fortalecimiento de la estructura de apoyo editorial y administrativo, lo que permitirá en primer lugar, diversificar sus colecciones, y en segundo lugar, promover la edición popular de normativa legal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	5.155.036
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.155.036
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	600.000
Venta de otros bienes y servicios	600.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.500
Intereses	2.500
Intereses internos	2.500
Intereses por depósitos	2.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.779.400
Transferencias corrientes del sector público	2.779.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.779.400
De la República	2.779.400
OTROS INGRESOS	1.773.136
Otros ingresos ordinarios	1.773.136
TOTAL RECURSOS	5.155.036

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	4.155.036
GASTOS DE CONSUMO	2.841.974
Remuneraciones	468.700
Sueldos, salarios y otras retribuciones	464.816
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.124
Asistencia socioeconómica	1.760
Compra de bienes y servicios	2.140.340
Bienes de consumo	212.000
Servicios no personales	1.928.340
Impuestos indirectos	232.934
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.313.062
Al sector privado	1.313.062
Transferencias corrientes al sector privado	1.313.062
Directas a personas	1.313.062
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.313.062
APLICACIONES FINANCIERAS	1.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	1.000.000
Incremento de otros activos financieros	1.000.000
Incremento de disponibilidades	1.000.000
Incremento de bancos	1.000.000
TOTAL GASTOS	5.155.036

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					
123757	Fortalecimiento de la Edición de Libros y Publicaciones de la Gaceta Forense	publicación			6	2.375.636	2.779.400			5.155.036
TOTAL						2.375.636	2.779.400			5.155.036

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	9.612		9.612
Directivo		1		1	9.612		9.612
TOTAL		1		1	9.612		9.612

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	3		3	1.313.062
Empleados	3		3	1.313.062
TOTAL	3		3	1.313.062

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	468.700
4.02	Materiales, suministros y mercancías	212.000
4.03	Servicios no personales	2.161.274
4.05	Activos financieros	1.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.313.062
TOTAL		5.155.036

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.155.036
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.155.036
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	600.000
Venta de otros bienes y servicios	600.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.500
Intereses	2.500
Intereses internos	2.500
Intereses por depósitos	2.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.779.400
Transferencias corrientes del sector público	2.779.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.779.400
De la República	2.779.400
Tribunal Supremo de Justicia	2.779.400
-Recursos Ordinarios	2.779.400
OTROS INGRESOS	1.773.136
Otros ingresos ordinarios	1.773.136
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.155.036
GASTOS DE CONSUMO	2.841.974
Remuneraciones	468.700
Sueldos, salarios y otras retribuciones	464.816
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.124
Asistencia socioeconómica	1.760
Compra de bienes y servicios	2.140.340
Bienes de consumo	212.000
Servicios no personales	1.928.340
Impuestos indirectos	232.934

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

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.313.062
Al sector privado	1.313.062
Transferencias corrientes al sector privado	1.313.062
Directas a personas	1.313.062
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.313.062
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.000.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000
Ahorro en cuenta corriente	1.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	1.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.000.000
INVERSIÓN FINANCIERA	1.000.000
Incremento de otros activos financieros	1.000.000
Incremento de disponibilidades	1.000.000
Incremento de bancos	1.000.000

Ministerio Público

A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal

A0239

**Fundación para la Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Función
Fiscal**

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación continuará impulsando la investigación, capacitación y desarrollo de la función fiscal en el ámbito nacional e internacional, manteniendo como línea estratégica el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano y la difusión de los métodos de investigación técnica, científica, fiscal y penal para el mejoramiento del nivel académico, científico, social y cultural.

Para ello orienta sus esfuerzos a la realización de las siguientes acciones:

- Incrementar los servicios a través de la oferta de programas académicos ajustados a los requerimientos y necesidades de las empresas que lo soliciten, además del diseño de programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como a los Órganos financiadores de estos.
- Continuar con la oferta de programas de capacitación, que se dicta a los distintos organismos públicos.
- Fortalecer el recurso humano en las diferentes áreas, que coadyuven al logro de las metas propuestas.
- Realización de cursos de especialización y formación académica, para funcionarios abogados que laboran en el Ministerio Público, Sistema de Justicia, abogados de libre ejercicio y estudiantes en la carrera de Derecho que se encuentren cursando los últimos semestres.
- Establecer sinergias con el Ministerio Público para desarrollar programas o proyectos orientados al mejoramiento académico, social, cultural y científico del proceso penal, para contribuir a garantizar los derechos ciudadanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	14.268.058
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.058.058
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.858.058
Venta de otros bienes y servicios	6.858.058
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.200.000
Transferencias corrientes del sector público	7.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.200.000
De la República	7.200.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	210.000
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	210.000
Otros ingresos extraordinarios	210.000
INGRESOS DE CAPITAL	1.525.844
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.525.844
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.525.844
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.142.553
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.142.553
Disminución de otros activos financieros	4.142.553
Disminución de disponibilidades	4.142.553
Disminución de bancos	4.142.553
TOTAL RECURSOS	19.936.455

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	18.574.623
GASTOS DE CONSUMO	18.574.623
Remuneraciones	6.748.667
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.401.257
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.495.235
Aportes patronales	443.402
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	525.373
Asistencia socioeconómica	883.400
Compra de bienes y servicios	8.446.128
Bienes de consumo	2.424.456
Servicios no personales	6.021.672
Impuestos indirectos	1.853.984
Depreciación y amortización	1.525.844
GASTOS DE CAPITAL	1.330.488
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.330.488
Formación bruta de capital fijo	1.330.488
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	830.488
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
APLICACIONES FINANCIERAS	31.344
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	31.344
Disminución de cuentas y efectos por pagar	31.344
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	31.344
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	31.344
TOTAL GASTOS	19.936.455

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					
124374	Desarrollo de las Competencias Profesionales de los Funcionarios del Sistema de Justicia.	actividad			136	6.858.058				6.858.058
124432	Infraestructura Física	acondicionamiento			1	1.236.716				1.236.716
TOTAL						8.094.774				8.094.774

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	344.667	5.976.000			6.320.667
02	Gestión administrativa	4.297.014	1.224.000			5.521.014
TOTAL		4.641.681	7.200.000			11.841.681

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	4		14	1.673.257		1.673.257
Profesional y Técnico	10	3		13	1.558.270		1.558.270
Obrero		1		1	114.987		114.987
Personal Contratado	9	8		17	518.000		518.000
Profesional y Técnico	1			1	50.000		50.000
Personal Docente	8	8		16	468.000		468.000
TOTAL	19	12		31	2.191.257		2.191.257

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	6.748.667
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.424.456
4.03	Servicios no personales	7.875.656
4.04	Activos reales	1.330.488
4.08	Otros gastos	1.525.844
4.11	Disminución de pasivos	31.344
TOTAL		19.936.455

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.268.058
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.058.058
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.858.058
Venta de otros bienes y servicios	6.858.058
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.200.000
Transferencias corrientes del sector público	7.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.200.000
De la República	7.200.000
Ministerio Público	7.200.000
-Recursos Ordinarios	7.200.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	210.000
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	210.000
Otros ingresos extraordinarios	210.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	18.574.623
GASTOS DE CONSUMO	18.574.623
Remuneraciones	6.748.667
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.401.257
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.495.235
Aportes patronales	443.402
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	525.373
Asistencia socioeconómica	883.400
Compra de bienes y servicios	8.446.128
Bienes de consumo	2.424.456
Servicios no personales	6.021.672
Impuestos indirectos	1.853.984
Depreciación y amortización	1.525.844
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(4.306.565)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(2.780.721)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.780.721)
Desahorro en cuenta corriente	(4.306.565)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.525.844
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.330.488
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.330.488
Formación bruta de capital fijo	1.330.488
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	830.488
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(4.111.209)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.142.553
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.142.553
Disminución de otros activos financieros	4.142.553
Disminución de disponibilidades	4.142.553
Disminución de bancos	4.142.553
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	4.142.553
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	31.344
Disminución de cuentas y efectos por pagar	31.344
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	31.344
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	31.344
DÉFICIT FINANCIERO	4.111.209

Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

A0403

Fundación Procuraduría

FUNDACIÓN PROCURADURÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Procuraduría es una Institución del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida al control y tutela de la Procuraduría General de la República. Su objetivo principal consiste en capacitar y desarrollar, en el área de la Ciencia Jurídica, a los abogados que presten sus servicios en la Administración Pública Nacional y a aquellos particulares que deseen ampliar sus conocimientos mediante la realización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan con su perfil integral.

Para el año 2015, la Fundación requiere intensificar el programa de formación profesional integral dirigido a los abogados y personal administrativo de la Procuraduría General de la República y de la Administración Pública en general, para contribuir con la defensa de los bienes e intereses patrimoniales de la República, así como también contribuir con las comunidades menos favorecidas.

Los objetivos que persigue la Fundación para el presente Ejercicio Económico Financiero 2015, se plasman en la consecución de las siguientes metas: realizar veinte (20) jornadas de actualización tanto jurídicas como administrativas; realizar conferencias, y llevar a cabo ayudas a las comunidades menos favorecidas, referidas a atender necesidades alimenticias, médicas y educativas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	2.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000
Transferencias corrientes del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
TOTAL RECURSOS	2.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.597.000
GASTOS DE CONSUMO	797.000
Compra de bienes y servicios	757.000
Bienes de consumo	567.000
Servicios no personales	190.000
Impuestos indirectos	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800.000
Al sector privado	800.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
GASTOS DE CAPITAL	83.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.000
Formación bruta de capital fijo	83.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	83.000
APLICACIONES FINANCIERAS	320.000
INVERSIÓN FINANCIERA	320.000
Incremento de otros activos financieros	320.000
Incremento de disponibilidades	320.000
Incremento de bancos	320.000
TOTAL GASTOS	2.000.000

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					
125553	Desarrollo de líneas de investigación y asistencia integral a las comunidades.	taller			24		2.000.000			2.000.000
TOTAL							2.000.000			2.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.02	Materiales, suministros y mercancías	567.000
4.03	Servicios no personales	230.000
4.04	Activos reales	83.000
4.05	Activos financieros	320.000
4.07	Transferencias y donaciones	800.000
TOTAL		2.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000
Transferencias corrientes del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
Procuraduría General de la República	2.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.597.000
GASTOS DE CONSUMO	797.000
Compra de bienes y servicios	757.000
Bienes de consumo	567.000
Servicios no personales	190.000
Impuestos indirectos	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800.000
Al sector privado	800.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	403.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	403.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	403.000
Ahorro en cuenta corriente	403.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	83.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.000
Formación bruta de capital fijo	83.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	83.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	320.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	320.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	320.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	320.000
INVERSIÓN FINANCIERA	320.000
Incremento de otros activos financieros	320.000
Incremento de disponibilidades	320.000
Incremento de bancos	320.000

Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

- A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
- A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles
- A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados
- A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)
- A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil
- A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela
- A0423 Fundación Misión Identidad
- A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)
- A0538 Instituto Nacional contra la Discriminación Racial
- A0554 Servicio Nacional para el Desarme
- A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)
- A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)
- A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)
- A1355 Fondo Nacional Antidrogas
- A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)
- A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

A0054

**Instituto Autónomo de Previsión Social del
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas**

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Ipsopol), cuenta con el apoyo del Ejecutivo Nacional a través de la asignación de recursos financieros ordinarios que se destinan a la cancelación de pensiones, jubilaciones, aguinaldos y aportes patronales a los afiliados a la Caja de Ahorros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de todos aquellos funcionarios que han pasado a retiro. La meta física contemplada para el Ejercicio Económico Financiero 2015, asciende a la cantidad de 5.382 pensiones.

El Instituto recibe ingresos propios provenientes de: los aportes y contribuciones que realizan los funcionarios activos y pasivos del Ipsopol, previsión social y fondo de jubilaciones, intereses financieros que se perciban por las cuentas e inversiones de los aportes colocados en bancos públicos y privados, ingresos varios provenientes del preescolar por niños inscritos de la comunidad. Estos ingresos se destinan a los gastos de funcionamiento, principalmente al mantenimiento de los servicios médicos odontológicos que incluye cinco (5) consultorios odontológicos, y demás servicios de atención primaria, para atender a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, así como a la comunidad.

Adicionalmente, se apoya al preescolar "Dtve. José Moreno", que imparte la educación inicial a los hijos de los funcionarios policiales y también se prevé acondicionar el Club Campestre El Rodeo, con el fin de brindar servicios a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, y a la comunidad.

Se mantiene un criterio de austeridad en el gasto de acuerdo a las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dentro de la estructura de gastos se tiene contemplado cancelar la suscripción a los beneficios de cobertura de la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ) del personal contratado del Ipsopol, igualmente, el otorgamiento de ayudas económicas por motivos de salud a nuestros afiliados.

Se estima que serán atendidas a través de los servicios médicos odontológicos 45.175 personas (Jubilados, Pensionados, personal activo y sus familiares inmediatos y a la comunidad) que requieran atención primaria, exámenes de Laboratorio, Rayos X, Odontología y Rehabilitación.

La matrícula escolar del Preescolar se calcula en 125 niños en educación inicial y se esperan 25.000 visitantes en las instalaciones del Club Campestre El Rodeo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	502.735.020
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	502.735.020
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.349.413
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	115.349.413
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.324.775
Intereses	9.324.775
Intereses internos	9.324.775
Intereses por títulos-valores	9.209.477
Intereses por depósitos	115.298
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.293.037
Transferencias corrientes del sector público	373.293.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	373.293.037
De la República	373.293.037
OTROS INGRESOS	4.767.795
Otros ingresos ordinarios	4.767.795
INGRESOS DE CAPITAL	1.477.580
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.477.580
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.477.580
TOTAL RECURSOS	504.212.600

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	434.851.163
GASTOS DE CONSUMO	58.699.168
Remuneraciones	24.194.922
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.629.846
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.805.581
Aportes patronales	1.289.285
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.070.210
Asistencia socioeconómica	400.000
Compra de bienes y servicios	29.666.185
Bienes de consumo	14.902.449
Servicios no personales	14.763.736
Impuestos indirectos	3.360.481
Depreciación y amortización	1.477.580
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	376.151.995
Al sector privado	374.293.037
Transferencias corrientes al sector privado	373.293.037
Directas a personas	373.293.037
Pensiones y otros beneficios asociados	67.576.734
Jubilaciones y otros beneficios asociados	305.716.303
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
Al sector público	1.858.958
Transferencias corrientes al sector público	1.658.958
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.658.958
Donaciones corrientes al sector público	200.000
A la República	200.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	7.805.712
INVERSIÓN REAL DIRECTA	7.805.712
Formación bruta de capital fijo	7.555.712
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.273.512
Construcciones de bienes de dominio privado	2.282.200
Bienes intangibles	250.000
APLICACIONES FINANCIERAS	61.555.725
INVERSIÓN FINANCIERA	61.555.725
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	61.555.725
Adquisición de títulos y valores a corto plazo	61.555.725
Adquisición de títulos y valores privados	61.555.725
TOTAL GASTOS	504.212.600

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					
123780	Bienestar integral del personal activo y pasivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas	Pensión	1.875	3.507	5.382	41.980.530	373.293.037			415.273.567
TOTAL						41.980.530	373.293.037			415.273.567

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	24.246.770				24.246.770
02	Gestión administrativa	64.692.263				64.692.263
TOTAL		88.939.033				88.939.033

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	327.360		327.360
Alto Nivel y de Dirección		1		1	327.360		327.360
Personal Contratado	51	29		80	7.433.400		7.433.400
Profesional y Técnico	20	16		36	4.004.520		4.004.520
Personal Administrativo	31	13		44	3.428.880		3.428.880
TOTAL	51	30		81	7.760.760		7.760.760

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	1.698	2.736	4.434	305.716.303
Empleados	1.698	2.736	4.434	305.716.303
Pensionados	177	771	948	67.576.734
Empleados	177	771	948	67.576.734
TOTAL	1.875	3.507	5.382	373.293.037

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	24.194.922
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.902.449
4.03	Servicios no personales	18.124.217
4.04	Activos reales	7.805.712
4.05	Activos financieros	61.555.725
4.07	Transferencias y donaciones	376.151.995
4.08	Otros gastos	1.477.580
TOTAL		504.212.600

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	502.735.020
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	502.735.020
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115.349.413
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	115.349.413
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.324.775
Intereses	9.324.775
Intereses internos	9.324.775
Intereses por títulos-valores	9.209.477
Intereses por depósitos	115.298
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.293.037
Transferencias corrientes del sector público	373.293.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	373.293.037
De la República	373.293.037
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	373.293.037
Recursos Ordinarios	373.293.037
OTROS INGRESOS	4.767.795
Otros ingresos ordinarios	4.767.795
1.2 GASTOS CORRIENTES	434.851.163
GASTOS DE CONSUMO	58.699.168
Remuneraciones	24.194.922
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.629.846
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.805.581
Aportes patronales	1.289.285
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.070.210
Asistencia socioeconómica	400.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Compra de bienes y servicios	29.666.185
Bienes de consumo	14.902.449
Servicios no personales	14.763.736
Impuestos indirectos	3.360.481
Depreciación y amortización	1.477.580
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	376.151.995
Al sector privado	374.293.037
Transferencias corrientes al sector privado	373.293.037
Directas a personas	373.293.037
Pensiones y otros beneficios asociados	67.576.734
Jubilaciones y otros beneficios asociados	305.716.303
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
Al sector público	1.858.958
Transferencias corrientes al sector público	1.658.958
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.658.958
Donaciones corrientes al sector público	200.000
A la República	200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	67.883.857
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	69.361.437
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	69.361.437
Ahorro en cuenta corriente	67.883.857
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.477.580

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	7.805.712
INVERSIÓN REAL DIRECTA	7.805.712
Formación bruta de capital fijo	7.555.712
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.273.512
Construcciones de bienes de dominio privado	2.282.200
Bienes intangibles	250.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	61.555.725
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	61.555.725
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	61.555.725
INVERSIÓN FINANCIERA	61.555.725
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	61.555.725
Adquisición de títulos y valores a corto plazo	61.555.725
Adquisición de títulos y valores privados	61.555.725

A0145

**Comisión Nacional de Casinos, Salas de
Bingo y Máquinas Traganíqueles**

COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, responsable de regular y controlar la explotación de la actividad de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles en todo el país, de conformidad con lo establecido en las Leyes y normativas correspondientes. Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la Comisión reforzará la ejecución del proyecto “Regulación y Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, mediante el cual, se continuarán ejerciendo acciones de control, inspección y fiscalización de las empresas licenciatarias, empresas relacionadas, y erradicando la proliferación de establecimientos ilegales donde se lleva a cabo de forma ilícita dichas actividades.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	8.267.456
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.267.456
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.267.456
Transferencias corrientes del sector público	6.267.456
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.267.456
De la República	6.267.456
OTROS INGRESOS	2.000.000
Otros ingresos ordinarios	2.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	171.153
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	171.153
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	171.153
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	50.000
Disminución de otros activos financieros	50.000
Disminución de disponibilidades	50.000
Disminución de bancos	50.000
TOTAL RECURSOS	8.488.609

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	7.771.609
GASTOS DE CONSUMO	7.551.609
Remuneraciones	5.620.456
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.445.896
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.450.490
Aportes patronales	114.151
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	126.062
Asistencia socioeconómica	483.857
Compra de bienes y servicios	1.545.700
Bienes de consumo	495.000
Servicios no personales	1.050.700
Impuestos indirectos	214.300
Depreciación y amortización	171.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	220.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
Al sector público	200.000
Transferencias corrientes al sector público	200.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	200.000
GASTOS DE CAPITAL	667.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	667.000
Formación bruta de capital fijo	627.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	627.000
Bienes intangibles	40.000
APLICACIONES FINANCIERAS	50.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000
Disminución de otros pasivos	50.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	50.000
TOTAL GASTOS	8.488.609

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					
124085	Regulación, control e inspección de los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles	Fiscalización			100		3.404.775			3.404.775
TOTAL							3.404.775			3.404.775

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	1.700.000	2.250.681			3.950.681
02	Gestión administrativa	521.153	612.000			1.133.153
TOTAL		2.221.153	2.862.681			5.083.834

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	50	26	7	83	1.152.908	200	1.153.108
Alto Nivel y de Dirección		1		1	313.000		313.000
Directivo	12	7	4	23	246.038		246.038
Profesional y Técnico	23	8	2	33	428.052	50	428.102
Personal Administrativo	14	8	1	23	146.038	50	146.088
Obrero	1	2		3	19.780	100	19.880
Personal Contratado	2	4		6	232.920		232.920
Profesional y Técnico	1			1	32.609		32.609
Personal Administrativo	1	4		5	200.311		200.311
TOTAL	52	30	7	89	1.385.828	200	1.386.028

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	5.620.456
4.02	Materiales, suministros y mercancías	495.000
4.03	Servicios no personales	1.265.000
4.04	Activos reales	667.000
4.07	Transferencias y donaciones	220.000
4.08	Otros gastos	171.153
4.11	Disminución de pasivos	50.000
TOTAL		8.488.609

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.267.456
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.267.456
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.267.456
Transferencias corrientes del sector público	6.267.456
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.267.456
De la República	6.267.456
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	6.267.456
- Recursos Ordinarios	6.267.456
OTROS INGRESOS	2.000.000
Otros ingresos ordinarios	2.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.771.609
GASTOS DE CONSUMO	7.551.609
Remuneraciones	5.620.456
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.445.896
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.450.490
Aportes patronales	114.151
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	126.062
Asistencia socioeconómica	483.857
Compra de bienes y servicios	1.545.700
Bienes de consumo	495.000
Servicios no personales	1.050.700
Impuestos indirectos	214.300
Depreciación y amortización	171.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	220.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
Al sector público	200.000
Transferencias corrientes al sector público	200.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	495.847
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	667.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	667.000
Ahorro en cuenta corriente	495.847
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	171.153
2.2 GASTOS DE CAPITAL	667.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	667.000
Formación bruta de capital fijo	627.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	627.000
Bienes intangibles	40.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	50.000
Disminución de otros activos financieros	50.000
Disminución de disponibilidades	50.000
Disminución de bancos	50.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	50.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000
Disminución de otros pasivos	50.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	50.000

A0220

**Servicio Nacional de Administración y
Enajenación de Bienes Asegurados o
Incautados, Confiscados y Decomisados**

SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Confiscados y Decomisados (SNB), es un servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente de la Oficina Nacional Antidrogas, con autonomía técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria y financiera.

SNB es el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento, administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, naves y aeronaves, vehículos automotores, obras de arte y joyas, semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados por los Tribunales Penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas, sin perjuicio de otros bienes, derechos y acciones que conforme a su competencia se le atribuyan.

El SNB para el ejercicio económico financiero 2015 prevé obtener dos fuentes de financiamientos, ingresos propios y aporte del ejecutivo nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	71.724.033
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	71.724.033
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	62.555.224
Venta de otros bienes y servicios	62.555.224
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.168.809
Otros ingresos de operación	2.168.809
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000.000
Intereses	2.000.000
Intereses internos	2.000.000
Intereses por depósitos	2.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	835.692
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	835.692
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	835.692
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.234.578
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.234.578
Disminución de otros activos financieros	6.234.578
Disminución de disponibilidades	6.234.578
Disminución de inversiones temporales	6.234.578
TOTAL RECURSOS	78.794.303

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	69.484.556
GASTOS DE CONSUMO	61.144.556
Remuneraciones	45.760.034
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.866.721
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.928.890
Aportes patronales	3.723.541
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.389.426
Asistencia socioeconómica	2.851.456
Compra de bienes y servicios	12.666.152
Bienes de consumo	6.602.775
Servicios no personales	6.063.377
Impuestos indirectos	1.882.678
Depreciación y amortización	835.692
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.340.000
Al sector público	8.340.000
Transferencias corrientes al sector público	1.340.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.340.000
Donaciones corrientes al sector público	7.000.000
A la República	7.000.000
GASTOS DE CAPITAL	3.075.169
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.075.169
Formación bruta de capital fijo	2.845.169
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.845.169
Bienes intangibles	230.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS	6.234.578
INVERSIÓN FINANCIERA	6.234.578
Incremento de otros activos financieros	6.234.578
Incremento de disponibilidades	6.234.578
Incremento de bancos	6.234.578
TOTAL GASTOS	78.794.303

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					
123771	Optimización de los procedimientos de recuperación, administración y enajenación de bienes provenientes del delito de tráfico de drogas	Informe			5.911	47.106.543	4.000.000			51.106.543
TOTAL						47.106.543	4.000.000			51.106.543

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	14.037.764				14.037.764
02	Gestión administrativa	12.649.996	1.000.000			13.649.996
TOTAL		26.687.760	1.000.000			27.687.760

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	51.017		51.017
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.017		51.017
Personal Contratado	55	50		105	7.373.590		7.373.590
Directivo	5	3		8	408.134		408.134
Profesional y Técnico	43	41		84	6.045.056		6.045.056
Personal Administrativo	3			3	212.400		212.400
Obrero	4	6		10	708.000		708.000
TOTAL	55	51		106	7.424.607		7.424.607

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	45.760.034
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.602.775
4.03	Servicios no personales	7.946.055
4.04	Activos reales	3.075.169
4.05	Activos financieros	6.234.578
4.07	Transferencias y donaciones	8.340.000
4.08	Otros gastos	835.692
TOTAL		78.794.303

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	71.724.033
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	71.724.033
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	62.555.224
Venta de otros bienes y servicios	62.555.224
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.168.809
Otros ingresos de operación	2.168.809
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000.000
Intereses	2.000.000
Intereses internos	2.000.000
Intereses por depósitos	2.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	5.000.000
- Recursos Ordinarios	5.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	69.484.556
GASTOS DE CONSUMO	61.144.556
Remuneraciones	45.760.034
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.866.721
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.928.890
Aportes patronales	3.723.541
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.389.426
Asistencia socioeconómica	2.851.456
Compra de bienes y servicios	12.666.152

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes de consumo	6.602.775
Servicios no personales	6.063.377
Impuestos indirectos	1.882.678
Depreciación y amortización	835.692
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.340.000
Al sector público	8.340.000
Transferencias corrientes al sector público	1.340.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.340.000
Donaciones corrientes al sector público	7.000.000
A la República	7.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.239.477
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.075.169
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.075.169
Ahorro en cuenta corriente	2.239.477
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	835.692
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.075.169
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.075.169
Formación bruta de capital fijo	2.845.169
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.845.169
Bienes intangibles	230.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.234.578
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.234.578
Disminución de otros activos financieros	6.234.578
Disminución de disponibilidades	6.234.578
Disminución de inversiones temporales	6.234.578
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.234.578
INVERSIÓN FINANCIERA	6.234.578
Incremento de otros activos financieros	6.234.578
Incremento de disponibilidades	6.234.578
Incremento de bancos	6.234.578

A0229

**Fundación Venezolana para la Prevención y
Tratamiento del Consumo de Drogas
(FUNDAPRET)**

FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas contribuye con el fortalecimiento de los planes de Prevención Integral Social, Tratamiento, Rehabilitación y Reincorporación Social, así como de seguridad y defensa en el ámbito de control del tráfico ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, desarrollados por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

En virtud de la relevancia de sus funciones FUNDAPRET, presenta su propuesta para el Ejercicio Económico Financiero 2015, con el propósito de ejecutar proyectos dirigidos a la prevención y protección social de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y discapacitados, así como el apoyo a través de donaciones a diferentes organismos de tecnología de punta, equipos automotores, marítimos, aéreos y terrestres. Así mismo, plantea implementar talleres, cursos, charlas, encuentros, conferencias, seminarios y actividades recreativas y deportivas, dirigidas a la prevención del consumo de drogas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.337.686.327
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.337.686.327
INGRESOS DE OPERACIÓN	85.390.236
Otros ingresos de operación	85.390.236
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.252.296.091
Transferencias corrientes del sector público	1.252.296.091
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.252.296.091
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.252.296.091
TOTAL RECURSOS	1.337.686.327

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.332.934.827
GASTOS DE CONSUMO	172.271.084
Remuneraciones	26.256.344
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.025.648
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.359.743
Aportes patronales	1.177.086
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.527.966
Asistencia socioeconómica	2.165.901
Compra de bienes y servicios	9.124.308
Bienes de consumo	6.118.486
Servicios no personales	3.005.822
Impuestos indirectos	136.890.432
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.160.663.743
Al sector privado	1.870.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.870.000
Donaciones a personas	1.870.000
Al sector público	1.158.793.743
Transferencias corrientes al sector público	39.072.234
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	39.072.234
Donaciones corrientes al sector público	1.119.721.509
A la República	1.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.118.121.509
GASTOS DE CAPITAL	4.751.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.751.500
Formación bruta de capital fijo	3.751.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.751.500
Bienes intangibles	1.000.000
TOTAL GASTOS	1.337.686.327

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					
124611	Desarrollar y ejecutar planes y programas a nivel nacional, en materia de prevención y consumo de drogas.	Persona	1.000.000	5.000.000	6.000.000				1.252.296.091	1.252.296.091
TOTAL									1.252.296.091	1.252.296.091

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	26.272.966				26.272.966
02	Gestión administrativa	59.117.270				59.117.270
TOTAL		85.390.236				85.390.236

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	333.571		333.571
Alto Nivel y de Dirección		1		1	333.571		333.571
Personal Contratado	20	19		39	3.616.325		3.616.325
Profesional y Técnico	16	15		31	3.240.333		3.240.333
Personal Administrativo	4	4		8	375.992		375.992
TOTAL	20	20		40	3.949.896		3.949.896

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	26.256.344
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.118.486
4.03	Servicios no personales	139.896.254
4.04	Activos reales	4.751.500
4.07	Transferencias y donaciones	1.160.663.743
TOTAL		1.337.686.327

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.337.686.327
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.337.686.327
INGRESOS DE OPERACIÓN	85.390.236
Otros ingresos de operación	85.390.236
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.252.296.091
Transferencias corrientes del sector público	1.252.296.091
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.252.296.091
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.252.296.091
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.332.934.827
GASTOS DE CONSUMO	172.271.084
Remuneraciones	26.256.344
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.025.648
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.359.743
Aportes patronales	1.177.086
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.527.966
Asistencia socioeconómica	2.165.901
Compra de bienes y servicios	9.124.308
Bienes de consumo	6.118.486
Servicios no personales	3.005.822
Impuestos indirectos	136.890.432
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.160.663.743
Al sector privado	1.870.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.870.000
Donaciones a personas	1.870.000
Al sector público	1.158.793.743

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Transferencias corrientes al sector público	39.072.234
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	39.072.234
Donaciones corrientes al sector público	1.119.721.509
A la República	1.600.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.118.121.509
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.751.500
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.751.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.751.500
Ahorro en cuenta corriente	4.751.500
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.751.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.751.500
Formación bruta de capital fijo	3.751.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.751.500
Bienes intangibles	1.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0236

**Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas
y Administración de Emergencias de
Carácter Civil**

FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (Fonbe), tiene como propósito promover la prevención de accidentes y hechos violentos; razón por la cual es competente desarrollar programas y proyectos que permitan la capacitación del talento humano y la implementación de planes de dotación a los Cuerpos de Bomberos y Bomberas de Administración de Emergencia de Carácter Civil a nivel Nacional, impulsando de esta manera el avance tecnológico y de capacitación en función de consolidar los procesos de recaudación de fondos y de identificación de las diferentes condiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en espacios tanto públicos como privados, así como también salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía ante los riesgos de incendios u otros siniestros, enmarcado dentro 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”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	14.350.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.350.000
OTROS INGRESOS	14.350.000
Otros ingresos ordinarios	14.350.000
INGRESOS DE CAPITAL	154.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	154.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	154.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.221.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.221.000
Disminución de otros activos financieros	6.221.000
Disminución de disponibilidades	6.221.000
Disminución de bancos	6.221.000
TOTAL RECURSOS	20.725.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	20.403.300
GASTOS DE CONSUMO	17.003.300
Remuneraciones	14.620.230
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.497.058
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.435.536
Aportes patronales	989.110
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.395.672
Asistencia socioeconómica	1.302.854
Compra de bienes y servicios	1.949.420
Bienes de consumo	751.766
Servicios no personales	1.197.654
Impuestos indirectos	279.650
Depreciación y amortización	154.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	900.000
Derechos sobre bienes intangibles	900.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.500.000
Al sector público	2.500.000
Transferencias corrientes al sector público	700.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	700.000
Donaciones corrientes al sector público	1.800.000
A la República	1.800.000
GASTOS DE CAPITAL	321.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	321.700
Formación bruta de capital fijo	321.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	321.700
TOTAL GASTOS	20.725.000

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					
123796	Optimización del proceso de recaudación del Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (Fonbe), que coadyuvará al financiamiento de programas y actividades que fortalezcan los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional.	Informe			16	13.628.000				13.628.000
TOTAL						13.628.000				13.628.000

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	1.071.780				1.071.780
02	Gestión administrativa	6.025.220				6.025.220
TOTAL		7.097.000				7.097.000

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 Contratado	15	6		21	1.623.053		1.623.053
Profesional y Técnico	15	6		21	1.623.053		1.623.053
TOTAL	15	6		21	1.623.053		1.623.053

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	14.620.230
4.02	Materiales, suministros y mercancías	751.766
4.03	Servicios no personales	2.377.304
4.04	Activos reales	321.700
4.07	Transferencias y donaciones	2.500.000
4.08	Otros gastos	154.000
TOTAL		20.725.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.350.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.350.000
OTROS INGRESOS	14.350.000
Otros ingresos ordinarios	14.350.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	20.403.300
GASTOS DE CONSUMO	17.003.300
Remuneraciones	14.620.230
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.497.058
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.435.536
Aportes patronales	989.110
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.395.672
Asistencia socioeconómica	1.302.854
Compra de bienes y servicios	1.949.420
Bienes de consumo	751.766
Servicios no personales	1.197.654
Impuestos indirectos	279.650
Depreciación y amortización	154.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	900.000
Derechos sobre bienes intangibles	900.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.500.000
Al sector público	2.500.000
Transferencias corrientes al sector público	700.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	700.000
Donaciones corrientes al sector público	1.800.000
A la República	1.800.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(6.053.300)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(5.899.300)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.899.300)
Desahorro en cuenta corriente	(6.053.300)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	154.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	321.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	321.700
Formación bruta de capital fijo	321.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	321.700
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(6.221.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.221.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.221.000
Disminución de otros activos financieros	6.221.000
Disminución de disponibilidades	6.221.000
Disminución de bancos	6.221.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.221.000
DÉFICIT FINANCIERO	6.221.000

A0270

**Fundación Gran Misión a Toda Vida
Venezuela**

FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" tiene como misión fundamental: financiar y diseñar, construir, implementar y darle seguimiento a una política pública de seguridad ciudadana y convivencia, que sea integral, participativa, de alcance nacional y debidamente coordinada y articulada con los distintos organismos públicos, organizaciones sociales y comunidades interesadas en la construcción de una sociedad más justa y amante de la paz, donde el derecho a la vida esté plenamente garantizado.

En vista de las atribuciones legales de la Institución, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 se prevé dar continuidad a los proyectos en ejecución de la Fundación, como lo son el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia solidaria y el apoyo a los proyectos de inversión a ser ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), con el propósito de afianzar los Planes de Seguridad por la Vida y Por la Paz, establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Para el presente Ejercicio Económico Financiero, la Fundación propone un Plan Operativo Anual Institucional conformado por seis proyectos y dos acciones centralizadas, los cuales tienen como objetivo coadyuvar a disminuir la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, accidentalidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la población, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las hacen posible, en el campo de la prevención y el control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la organización y movilización popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con perspectiva de derechos humanos, todo 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.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	29.437.246
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.437.246
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.437.246
Transferencias corrientes del sector público	29.437.246
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.437.246
De la República	29.437.246
INGRESOS DE CAPITAL	2.925.602.471
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.923.102.471
Transferencias y donaciones de capital del sector público	2.923.102.471
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.923.102.471
De los entes descentralizados financieros bancarios	2.923.102.471
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.814.223.262
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.814.223.262
Disminución de otros activos financieros	3.814.223.262
Disminución de disponibilidades	401.860.000
Disminución de bancos	401.860.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.412.363.262
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	3.412.363.262
TOTAL RECURSOS	6.769.262.979

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	278.313.732
GASTOS DE CONSUMO	79.116.956
Remuneraciones	29.300.937
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.844.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.815.819
Aportes patronales	2.421.614
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.713.870
Asistencia socioeconómica	2.505.354
Compra de bienes y servicios	41.878.935
Bienes de consumo	13.826.135
Servicios no personales	28.052.800
Impuestos indirectos	5.437.084
Depreciación y amortización	2.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	199.196.776
Al sector público	199.196.776
Transferencias corrientes al sector público	2.860.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.860.000
Donaciones corrientes al sector público	196.336.776
A la República	180.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	16.336.776
GASTOS DE CAPITAL	6.490.949.247
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.690.000
Formación bruta de capital fijo	9.610.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.980.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.630.000
Bienes intangibles	80.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.481.259.247
Al sector público	6.481.259.247
Donaciones de capital al sector público	6.481.259.247
A la República	4.677.357.612
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.794.901.635
Al Poder Municipal	9.000.000
TOTAL GASTOS	6.769.262.979

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					
124498	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana solidaria	Plan			13	3.747.363.262			787.234.546	4.534.597.808
124571	Casas de paz y convivencia	Casa			2	7.000.000				7.000.000
124578	Implementación de unidades socio-productivas y artísticas.	Centro			2	2.000.000				2.000.000
126905	Fortalecimiento de las líneas productoras de placas vehiculares y de identificación urbana, señales viales verticales y pintura termoplástica y pegamento para dispositivos para la demarcación vial.	Pago			9				653.089.530	653.089.530
126909	Sistema Nacional de Control, Fiscalización y Monitoreo Electrónico Vial de Vehículos.	Pago			3				1.155.018.590	1.155.018.590
126911	Fortalecimiento de la red interna de seguridad, telecomunicaciones, centro de datos y centro de datos espejo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, sus entes adscritos y dependencias.	Centro			1				327.759.805	327.759.805
TOTAL						3.756.363.262			2.923.102.471	6.679.465.733

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		29.437.246			29.437.246
02	Gestión administrativa	60.360.000				60.360.000
TOTAL		60.360.000	29.437.246			89.797.246

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	14.190		14.190
Alto Nivel y de Dirección	1			1	14.190		14.190
Personal Contratado	25	24		49	2.145.247		2.145.247
Directivo	4	5		9	410.676		410.676
Profesional y Técnico	16	14		30	1.275.420		1.275.420
Personal Administrativo	5	5		10	459.151		459.151
TOTAL	26	24		50	2.159.437		2.159.437

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	29.300.937
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.826.135
4.03	Servicios no personales	33.489.884
4.04	Activos reales	9.690.000
4.07	Transferencias y donaciones	6.680.456.023
4.08	Otros gastos	2.500.000
TOTAL		6.769.262.979

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	29.437.246
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	29.437.246
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.437.246
Transferencias corrientes del sector público	29.437.246
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.437.246
De la República	29.437.246
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	29.437.246
- Recursos Ordinarios	29.437.246
1.2 GASTOS CORRIENTES	278.313.732
GASTOS DE CONSUMO	79.116.956
Remuneraciones	29.300.937
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.844.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.815.819
Aportes patronales	2.421.614
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.713.870
Asistencia socioeconómica	2.505.354
Compra de bienes y servicios	41.878.935
Bienes de consumo	13.826.135
Servicios no personales	28.052.800
Impuestos indirectos	5.437.084
Depreciación y amortización	2.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	199.196.776
Al sector público	199.196.776
Transferencias corrientes al sector público	2.860.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.860.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector público	196.336.776
A la República	180.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	16.336.776
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(248.876.486)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.676.725.985
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(246.376.486)
Desahorro en cuenta corriente	(248.876.486)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.923.102.471
Transferencias y donaciones de capital del sector público	2.923.102.471
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.923.102.471
De los entes descentralizados financieros bancarios	2.923.102.471
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.490.949.247
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.690.000
Formación bruta de capital fijo	9.610.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.980.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.630.000
Bienes intangibles	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.481.259.247
Al sector público	6.481.259.247
Donaciones de capital al sector público	6.481.259.247
A la República	4.677.357.612
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.794.901.635
Al Poder Municipal	9.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(3.814.223.262)

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

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.814.223.262
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.814.223.262
Disminución de otros activos financieros	3.814.223.262
Disminución de disponibilidades	401.860.000
Disminución de bancos	401.860.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.412.363.262
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	3.412.363.262
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.814.223.262
DÉFICIT FINANCIERO	3.814.223.262

A0423

Fundación Misión Identidad

FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Identidad, como ente de apoyo al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), específicamente en la emisión de cédulas de identidad y en la ejecución de los proyectos de transformación y modernización de la infraestructura física y su plataforma tecnológica, tiene el compromiso de seguir encaminando sus esfuerzos en la implantación del proyecto de cedula electrónica, aportando la adecuación de la infraestructura y del talento humano capacitado para mejorar significativamente la operatividad del sistema de identificación, migración y extranjería.

Continuando con el objetivo de la Fundación Misión Identidad, de otorgar apoyo a la ejecución de las actividades relacionadas con los programas y proyectos contenidos en el Plan Extraordinario Misión Identidad, así como coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que demuestren la identidad de los ciudadanos y ciudadanas y a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales que posee toda persona de obtener un nombre propio y los documentos que comprueben su identidad biológica; para el ejercicio económico financiero 2015, prevé mantener el proceso de cedula actual por renovación a través de la emisión de 1.800.000 documentos de identificación, a fin de proveer a los ciudadanos que no posean la cedula de identidad, ya sea por extravío, pérdida, robo o cualquier otra eventualidad, de un medio de identificación fiable, rápido y veraz mientras se concluye el proceso de transición de la Cedula Electrónica y, seguir ofreciendo un servicio de excelente calidad a los usuarios, perfeccionando sus métodos de atención al pueblo, contribuyendo a satisfacer las necesidades en materia de identificación, derecho consagrado en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	296.090.097
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	296.090.097
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	296.090.097
Transferencias corrientes del sector público	296.090.097
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	296.090.097
De la República	296.090.097
INGRESOS DE CAPITAL	346.516
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	346.516
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	346.516
TOTAL RECURSOS	296.436.613

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	296.436.613
GASTOS DE CONSUMO	284.936.613
Remuneraciones	283.760.776
Sueldos, salarios y otras retribuciones	183.373.180
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	44.042.046
Aportes patronales	13.948.975
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.798.094
Asistencia socioeconómica	18.598.481
Compra de bienes y servicios	759.215
Servicios no personales	759.215
Impuestos indirectos	70.106
Depreciación y amortización	346.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.500.000
Al sector público	11.500.000
Transferencias corrientes al sector público	11.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	11.500.000
TOTAL GASTOS	296.436.613

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					
123781	Optimización de los procesos de cedulación	Cédula			1.800.000		207.263.068			207.263.068
TOTAL							207.263.068			207.263.068

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		77.327.029			77.327.029
02	Gestión administrativa	346.516	11.500.000			11.846.516
TOTAL		346.516	88.827.029			89.173.545

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	2.452	1.637		4.089	107.974.178		107.974.178
Profesional y Técnico	1.248	949		2.197	58.014.006		58.014.006
Personal Administrativo	1.204	688		1.892	49.960.172		49.960.172
TOTAL	2.452	1.637		4.089	107.974.178		107.974.178

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	283.760.776
4.03	Servicios no personales	829.321
4.07	Transferencias y donaciones	11.500.000
4.08	Otros gastos	346.516
TOTAL		296.436.613

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	296.090.097
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	296.090.097
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	296.090.097
Transferencias corrientes del sector público	296.090.097
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	296.090.097
De la República	296.090.097
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	264.172.497
Recursos Ordinarios	264.172.497
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	31.917.600
Recursos Ordinarios	31.917.600
1.2 GASTOS CORRIENTES	296.436.613
GASTOS DE CONSUMO	284.936.613
Remuneraciones	283.760.776
Sueldos, salarios y otras retribuciones	183.373.180
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	44.042.046
Aportes patronales	13.948.975
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.798.094
Asistencia socioeconómica	18.598.481
Compra de bienes y servicios	759.215
Servicios no personales	759.215
Impuestos indirectos	70.106
Depreciación y amortización	346.516

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

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.500.000
Al sector público	11.500.000
Transferencias corrientes al sector público	11.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	11.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(346.516)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(346.516)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	346.516
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0498

**Fundación para la Asistencia Social de la
Policía Metropolitana (FUNDAPOL)**

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA (FUNDAPOL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (Fundapol) presenta para el ejercicio económico financiero 2015 un presupuesto que se adecúa a su condición de supresión y liquidación, la cual fue autorizada mediante el Decreto N° 955 de fecha 06 de mayo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.406 del 07 de mayo de 2014.

Dicho presupuesto tiene como finalidad cancelar los haberes de los exfuncionarios de la Policía Metropolitana, que aún prestan servicios a la Fundación como personal contratado, como son remuneraciones, prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS DE CAPITAL	20.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	20.000
Al sector privado	20.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	151.735
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	151.735
Disminución de otros activos financieros	151.735
Disminución de disponibilidades	151.735
Disminución de bancos	151.735
TOTAL RECURSOS	171.735

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	171.735
GASTOS DE CONSUMO	171.735
Remuneraciones	171.735
Sueldos, salarios y otras retribuciones	171.735
TOTAL GASTOS	171.735

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	171.735				171.735
TOTAL		171.735				171.735

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	14	12		26	171.735		171.735
Profesional y Técnico	14	12		26	171.735		171.735
TOTAL	14	12		26	171.735		171.735

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	171.735
TOTAL		171.735

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0
1.2 GASTOS CORRIENTES	171.735
GASTOS DE CONSUMO	171.735
Remuneraciones	171.735
Sueldos, salarios y otras retribuciones	171.735
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(171.735)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(151.735)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(171.735)
Desahorro en cuenta corriente	(171.735)
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	20.000
Al sector privado	20.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(151.735)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	151.735
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	151.735
Disminución de otros activos financieros	151.735
Disminución de disponibilidades	151.735
Disminución de bancos	151.735
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	151.735
DÉFICIT FINANCIERO	151.735

A0538

**Instituto Nacional contra la Discriminación
Racial**

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional Contra la Discriminación Racial (Incodir), tiene como misión sensibilizar a personas naturales y jurídicas en la prevención de la discriminación racial, prestar asesoría integral y gratuita a personas o grupos vulnerables discriminados, así como a víctimas de discriminación, constituir comités contra la discriminación racial en todas las instituciones públicas, privadas y del Poder Popular, recopilar, actualizar y difundir información en materia de Discriminación Racial.

Cabe destacar que, como parte de sus compromisos institucionales, Incodir asiste en la representación o participación de Venezuela en Congresos, Convenciones, Comisiones y otras eventos enmarcados en Derechos Humanos y Discriminación Racial, con el objeto enrumbar acciones con países u organismos internacionales (Unasur, Mercosur, ONU, Unesco y demás instituciones) con experiencia en materia de discriminación racial.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	5.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
TOTAL RECURSOS	5.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	5.000.000
GASTOS DE CONSUMO	4.792.190
Remuneraciones	4.788.813
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.471.622
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.004.397
Aportes patronales	382.111
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	494.334
Asistencia socioeconómica	436.349
Compra de bienes y servicios	3.000
Servicios no personales	3.000
Impuestos indirectos	377
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	207.810
Al sector público	207.810
Transferencias corrientes al sector público	207.810
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	207.810
TOTAL GASTOS	5.000.000

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					
125046	Prevención y concientización de la discriminación racial	Jornada			56		3.140.000			3.140.000
TOTAL							3.140.000			3.140.000

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		1.652.190			1.652.190
02	Gestión administrativa		207.810			207.810
TOTAL			1.860.000			1.860.000

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	2			2	25.508	19.770	45.278
Alto Nivel y de Dirección	1			1	12.754	19.770	32.524
Directivo	1			1	12.754		12.754
Personal Contratado	10	6		16	739.743		739.743
Profesional y Técnico	10	6		16	739.743		739.743
TOTAL	12	6		18	765.251	19.770	785.021

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	4.788.813
4.03	Servicios no personales	3.377
4.07	Transferencias y donaciones	207.810
TOTAL		5.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000
Transferencias corrientes del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	5.000.000
Recursos Ordinarios	5.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.000.000
GASTOS DE CONSUMO	4.792.190
Remuneraciones	4.788.813
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.471.622
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.004.397
Aportes patronales	382.111
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	494.334
Asistencia socioeconómica	436.349
Compra de bienes y servicios	3.000
Servicios no personales	3.000
Impuestos indirectos	377
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	207.810
Al sector público	207.810
Transferencias corrientes al sector público	207.810
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	207.810
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0554

Servicio Nacional para el Desarme

SERVICIO NACIONAL PARA EL DESARME

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Nacional para el Desarme ejecutará políticas públicas conducentes a reducir la cantidad de armas de fuego y municiones en manos de la población civil del territorio nacional, con el propósito de disminuir los índices delictivos tales como: robos, homicidios, secuestros y lesiones, ocurridas a consecuencia de dichos sucesos. Ir desarmando completamente a la población, redundará en territorios para la convivencia y la paz de los ciudadanos. Para este fin, se prevé trabajar articuladamente con otras instituciones gubernamentales y la participación de las comunidades organizadas con la difusión de campañas de sensibilización, talleres, charlas, foros, eventos culturales, recreativos y deportivos que permita el acercamiento con los ciudadanos que posean armas de fuego y municiones (legales o no), a los fines de impulsar el programa que conlleve al desarme voluntario de la población.

El Servicio Nacional para el Desarme estima establecer 20 centros fijos y móviles de recolección de armas y municiones en el territorio nacional, y prestar asistencia a 48 comunidades en el territorio nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	300.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	300.000.000
OTROS INGRESOS	300.000.000
Otros ingresos ordinarios	300.000.000
TOTAL RECURSOS	300.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	158.597.979
GASTOS DE CONSUMO	117.037.919
Remuneraciones	26.289.459
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.670.675
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.523.497
Aportes patronales	2.270.019
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.744.973
Asistencia socioeconómica	80.295
Compra de bienes y servicios	79.602.714
Bienes de consumo	14.965.900
Servicios no personales	64.636.814
Impuestos indirectos	11.145.746
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.560.060
Al sector privado	40.460.060
Donaciones corrientes al sector privado	40.460.060
Donaciones a personas	40.460.060
Al sector público	1.100.000
Transferencias corrientes al sector público	1.100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.100.000
GASTOS DE CAPITAL	141.402.021
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.278.500
Formación bruta de capital fijo	11.728.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.728.500
Construcciones de bienes de dominio privado	1.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes intangibles	1.550.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	128.123.521
Al sector privado	128.123.521
Donaciones de capital al sector privado	128.123.521
A personas	128.123.521
TOTAL GASTOS	300.000.000

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					
126725	Expandir la política del desarme en el territorio nacional	Comunidad			48	261.850.909				261.850.909
TOTAL						261.850.909				261.850.909

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	26.308.290				26.308.290
02	Gestión administrativa	11.840.801				11.840.801
TOTAL		38.149.091				38.149.091

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	51.017		51.017
Directivo	1			1	51.017		51.017
Personal Contratado	30	25		55	7.980.000		7.980.000
Directivo	5			5	600.000		600.000
Profesional y Técnico	20	15		35	5.580.000		5.580.000
Personal Administrativo	5	10		15	1.800.000		1.800.000
TOTAL	31	25		56	8.031.017		8.031.017

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	26.289.459
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.965.900
4.03	Servicios no personales	75.782.560
4.04	Activos reales	13.278.500
4.07	Transferencias y donaciones	169.683.581
TOTAL		300.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	300.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	300.000.000
OTROS INGRESOS	300.000.000
Otros ingresos ordinarios	300.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	158.597.979
GASTOS DE CONSUMO	117.037.919
Remuneraciones	26.289.459
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.670.675
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.523.497
Aportes patronales	2.270.019
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.744.973
Asistencia socioeconómica	80.295
Compra de bienes y servicios	79.602.714
Bienes de consumo	14.965.900
Servicios no personales	64.636.814
Impuestos indirectos	11.145.746
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.560.060
Al sector privado	40.460.060
Donaciones corrientes al sector privado	40.460.060
Donaciones a personas	40.460.060
Al sector público	1.100.000
Transferencias corrientes al sector público	1.100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	141.402.021

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

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	141.402.021
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	141.402.021
Ahorro en cuenta corriente	141.402.021
2.2 GASTOS DE CAPITAL	141.402.021
INVERSIÓN REAL DIRECTA	13.278.500
Formación bruta de capital fijo	11.728.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.728.500
Construcciones de bienes de dominio privado	1.000.000
Bienes intangibles	1.550.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	128.123.521
Al sector privado	128.123.521
Donaciones de capital al sector privado	128.123.521
A personas	128.123.521
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0940

**Instituto Nacional de Transporte Terrestre
(INTT)**

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) tiene como fuente de financiamiento, las tasas estipuladas a cobrar por la producción de bienes y servicios que ofrece a la colectividad, según lo establece la Ley de Transporte Terrestre, la cual reza: "Los ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) están constituidos por:

- Todos los ingresos que obtenga como resultado de su gestión, así como el producto resultante de sus actividades económicas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- Los ingresos derivados de las multas impuestas y constancias de revisión, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.
- Los ingresos derivados de las multas impuestas por la gerencia de transporte terrestre.
- Los ingresos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto Anual de cada ejercicio fiscal y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.
- Los derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.
- Las tasas y tarifas producto de sus servicios y habilidades.
- Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto".

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	2.179.628.626
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.179.628.626
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.805.393.335
Tasas	1.805.393.335
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	71.190
Venta de otros bienes y servicios	71.190
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000
Transferencias corrientes del sector público	1.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.200.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	1.200.000
OTROS INGRESOS	372.964.101
Otros ingresos ordinarios	372.964.101
INGRESOS DE CAPITAL	20.969.317
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.969.317
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.969.317
TOTAL RECURSOS	2.200.597.943

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.692.525.513
GASTOS DE CONSUMO	1.444.494.832
Remuneraciones	851.453.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones	343.928.523
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	265.714.124
Aportes patronales	61.830.114
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	65.954.230
Asistencia socioeconómica	114.026.817
Compra de bienes y servicios	468.413.063
Bienes de consumo	216.089.564
Servicios no personales	252.323.499
Impuestos indirectos	103.658.644
Depreciación y amortización	20.969.317
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	184.894.001
Al sector privado	58.894.001
Transferencias corrientes al sector privado	43.829.208
Directas a personas	43.829.208
Pensiones y otros beneficios asociados	9.860.456
Jubilaciones y otros beneficios asociados	33.968.752
Donaciones corrientes al sector privado	15.064.793
Donaciones a personas	15.064.793
Al sector público	126.000.000
Transferencias corrientes al sector público	80.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	80.000.000
Donaciones corrientes al sector público	46.000.000
A la República	46.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	63.136.680
Otros gastos corrientes	63.136.680

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

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes y servicios para la venta	63.136.680
GASTOS DE CAPITAL	409.072.430
INVERSIÓN REAL DIRECTA	409.072.430
Formación bruta de capital fijo	384.312.481
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	162.163.785
Construcciones de bienes de dominio privado	222.148.696
Bienes intangibles	24.759.949
APLICACIONES FINANCIERAS	99.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	99.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	99.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	99.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	99.000.000
TOTAL GASTOS	2.200.597.943

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					
124710	Fortalecimiento de los servicios de registro, expedición, renovación y control de títulos, licencias y placas de vehículos en todas sus modalidades.	Trámite			4.218.892	1.252.358.665				1.252.358.665
124813	Servicios de autorización, regulación, inspección y control del transporte terrestre y los servicios conexos.	Trámite			141.290	160.112.725				160.112.725
124836	Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad	Servicio			4.753.653	97.538.557			1.200.000	98.738.557
TOTAL						1.510.009.947			1.200.000	1.511.209.947

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	301.519.505				301.519.505
02	Gestión administrativa	344.039.287				344.039.287
03	Previsión y protección social	43.829.204				43.829.204
TOTAL		689.387.996				689.387.996

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	931	912	211	2.054	104.846.308	47.405.820	152.252.128
Alto Nivel y de Dirección		1		1	74.588		74.588
Directivo	18	18	4	40	2.122.387		2.122.387
Profesional y Técnico	316	174	142	632	35.154.463	15.391.283	50.545.746
Personal Administrativo	383	296	65	744	35.150.222	19.265.441	54.415.663
Obrero	214	423		637	32.344.648	12.749.096	45.093.744
Personal Contratado	291	309		600	32.353.976		32.353.976
Profesional y Técnico	52	50		102	6.636.679		6.636.679
Personal Administrativo	239	259		498	25.717.297		25.717.297
TOTAL	1.222	1.221	211	2.654	137.200.284	47.405.820	184.606.104

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	198	106	304	33.968.752
Empleados	181	81	262	29.609.913
Obreros	17	25	42	4.358.839
Pensionados	58	35	93	9.860.456
Empleados	44	23	67	7.146.646
Obreros	14	12	26	2.713.810
TOTAL	256	141	397	43.829.208

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	851.453.808
4.02	Materiales, suministros y mercancías	279.226.244
4.03	Servicios no personales	355.982.143
4.04	Activos reales	409.072.430
4.07	Transferencias y donaciones	184.894.001
4.08	Otros gastos	20.969.317
4.11	Disminución de pasivos	99.000.000
TOTAL		2.200.597.943

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.179.628.626
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.179.628.626
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.805.393.335
Tasas	1.805.393.335
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	71.190
Venta de otros bienes y servicios	71.190
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000
Transferencias corrientes del sector público	1.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.200.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	1.200.000
OTROS INGRESOS	372.964.101
Otros ingresos ordinarios	372.964.101
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.692.525.513
GASTOS DE CONSUMO	1.444.494.832
Remuneraciones	851.453.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones	343.928.523
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	265.714.124
Aportes patronales	61.830.114
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	65.954.230
Asistencia socioeconómica	114.026.817
Compra de bienes y servicios	468.413.063
Bienes de consumo	216.089.564
Servicios no personales	252.323.499
Impuestos indirectos	103.658.644
Depreciación y amortización	20.969.317

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

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	184.894.001
Al sector privado	58.894.001
Transferencias corrientes al sector privado	43.829.208
Directas a personas	43.829.208
Pensiones y otros beneficios asociados	9.860.456
Jubilaciones y otros beneficios asociados	33.968.752
Donaciones corrientes al sector privado	15.064.793
Donaciones a personas	15.064.793
Al sector público	126.000.000
Transferencias corrientes al sector público	80.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	80.000.000
Donaciones corrientes al sector público	46.000.000
A la República	46.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	63.136.680
Otros gastos corrientes	63.136.680
Bienes y servicios para la venta	63.136.680
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	487.103.113
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	508.072.430
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	508.072.430
Ahorro en cuenta corriente	487.103.113
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.969.317
2.2 GASTOS DE CAPITAL	409.072.430
INVERSIÓN REAL DIRECTA	409.072.430
Formación bruta de capital fijo	384.312.481
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	162.163.785

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

Denominación	Presupuesto 2015
Construcciones de bienes de dominio privado	222.148.696
Bienes intangibles	24.759.949
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	99.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	99.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	99.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	99.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	99.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	99.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	99.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	99.000.000

A1303

**Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(SAREN)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), tiene como objetivos principales recaudar de fondos provenientes de las tasas por concepto de prestación de servicios, y regular la organización, funcionamiento, administración y competencias de los Registros Principales, Mercantiles, Públicos, y de las Notarías.

El Servicio Desconcentrado con el propósito de crear las condiciones institucionales, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en coordinación 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", se plantea para el ejercicio económico financiero 2015, la ejecución del Proyecto "Establecer mecanismos que permitan salvaguardar y garantizar la seguridad jurídica", con la finalidad de mejorar la capacidad tecnológica, suministrar apoyo y asesoría a las oficinas a nivel nacional, además de evaluar los procesos y trámites de autenticación y protocolización que se realizan en las oficinas registrales y notariales, para fortalecer la vigilancia de los procesos de estas instituciones, aplicando métodos de controles a la gestión, por intermedio de once (11) acciones específicas:

- Renovar la imagen institucional.
- Fortalecer la capacidad tecnológica del servicio.
- Facilitar los servicios en las oficinas registrales y notariales.
- Adecuación de la infraestructura física.
- Adquisición de nuevas sedes.
- Suministrar los servicios de asesoría y apoyo a las oficinas a nivel nacional.
- Evaluar los procesos y trámites de autenticación y protocolización ante las oficinas.
- Capacitar a los funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías en materia de prevención, control y fiscalización de legitimación de capitales.
- Realizar inspecciones en las oficinas a nivel nacional, y realizar campañas informativas en materia de prevención, control y fiscalización de legitimación de capitales.
- Fortalecer la seguridad jurídica en la prestación de la asesoría legal.
- Legalizaciones de firmas de los registradores principales.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	5.899.812.287
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.899.812.287
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.899.812.287
Tasas	5.899.812.287
INGRESOS DE CAPITAL	147.148.664
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	147.148.664
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	147.148.664
TOTAL RECURSOS	6.046.960.951

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	5.000.954.619
GASTOS DE CONSUMO	4.534.662.998
Remuneraciones	3.701.472.016
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.399.890.717
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.128.073.591
Aportes patronales	288.264.327
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	516.424.102
Asistencia socioeconómica	368.819.279
Compra de bienes y servicios	530.174.549
Bienes de consumo	236.958.446
Servicios no personales	293.216.103
Impuestos indirectos	155.867.769
Depreciación y amortización	147.148.664
GASTOS DE LA PROPIEDAD	5.030.100
Derechos sobre bienes intangibles	5.030.100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	460.261.521
Al sector privado	116.545.233
Transferencias corrientes al sector privado	108.445.233
Directas a personas	108.445.233
Pensiones y otros beneficios asociados	16.246.340
Jubilaciones y otros beneficios asociados	92.198.893
Donaciones corrientes al sector privado	8.100.000
Donaciones a personas	4.050.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.050.000
Al sector público	343.716.288
Transferencias corrientes al sector público	343.716.288
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	343.716.288

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

Denominación	Presupuesto 2015
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
Otras pérdidas	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	735.743.316
INVERSIÓN REAL DIRECTA	735.743.316
Formación bruta de capital fijo	676.694.316
Edificios e instalaciones	40.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	276.709.760
Construcciones de bienes de dominio privado	359.984.556
Bienes intangibles	59.049.000
APLICACIONES FINANCIERAS	310.263.016
INVERSIÓN FINANCIERA	200.000.000
Incremento de otros activos financieros	200.000.000
Incremento de disponibilidades	200.000.000
Incremento de bancos	200.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	110.263.016
Disminución de cuentas y efectos por pagar	28.744.556
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	28.744.556
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	17.186.156
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	11.558.400
Disminución de otros pasivos	81.518.460
Disminución de otros pasivos a corto plazo	81.518.460
TOTAL GASTOS	6.046.960.951

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					
124211	Establecer mecanismos que permitan salvaguardar y garantizar la seguridad jurídica	Oficina			486	4.807.461.624				4.807.461.624
TOTAL						4.807.461.624				4.807.461.624

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	324.876.126				324.876.126
02	Gestión administrativa	458.411.680				458.411.680
03	Previsión y protección social	456.211.521				456.211.521
TOTAL		1.239.499.327				1.239.499.327

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	5.066	3.193	475	8.734	637.922.103		637.922.103
Alto Nivel y de Dirección	1			1	51.017		51.017
Profesional y Técnico	1.459	1.100	365	2.924	204.751.602		204.751.602
Personal Administrativo	3.106	1.593	110	4.809	389.551.137		389.551.137
Obrero	500	500		1.000	43.568.347		43.568.347
Personal Contratado	2	3		5	480.000		480.000
Profesional y Técnico	2	3		5	480.000		480.000
TOTAL	5.068	3.196	475	8.739	638.402.103		638.402.103

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	855		855	92.198.893
Empleados	855		855	92.198.893
Pensionados	150		150	16.246.340
Empleados	150		150	16.246.340
TOTAL	1.005		1.005	108.445.233

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	3.701.472.016
4.02	Materiales, suministros y mercancías	236.958.446
4.03	Servicios no personales	454.113.972
4.04	Activos reales	735.743.316
4.05	Activos financieros	200.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	460.261.521
4.08	Otros gastos	148.148.664
4.11	Disminución de pasivos	110.263.016
TOTAL		6.046.960.951

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.899.812.287
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.899.812.287
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.899.812.287
Tasas	5.899.812.287
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.000.954.619
GASTOS DE CONSUMO	4.534.662.998
Remuneraciones	3.701.472.016
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.399.890.717
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.128.073.591
Aportes patronales	288.264.327
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	516.424.102
Asistencia socioeconómica	368.819.279
Compra de bienes y servicios	530.174.549
Bienes de consumo	236.958.446
Servicios no personales	293.216.103
Impuestos indirectos	155.867.769
Depreciación y amortización	147.148.664
GASTOS DE LA PROPIEDAD	5.030.100
Derechos sobre bienes intangibles	5.030.100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	460.261.521
Al sector privado	116.545.233
Transferencias corrientes al sector privado	108.445.233
Directas a personas	108.445.233
Pensiones y otros beneficios asociados	16.246.340
Jubilaciones y otros beneficios asociados	92.198.893

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	8.100.000
Donaciones a personas	4.050.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.050.000
Al sector público	343.716.288
Transferencias corrientes al sector público	343.716.288
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	343.716.288
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
Otras pérdidas	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	898.857.668
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.046.006.332
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.046.006.332
Ahorro en cuenta corriente	898.857.668
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	147.148.664
2.2 GASTOS DE CAPITAL	735.743.316
INVERSIÓN REAL DIRECTA	735.743.316
Formación bruta de capital fijo	676.694.316
Edificios e instalaciones	40.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	276.709.760
Construcciones de bienes de dominio privado	359.984.556
Bienes intangibles	59.049.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	310.263.016

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

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	310.263.016
SUPERÁVIT FINANCIERO	310.263.016
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	310.263.016
INVERSIÓN FINANCIERA	200.000.000
Incremento de otros activos financieros	200.000.000
Incremento de disponibilidades	200.000.000
Incremento de bancos	200.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	110.263.016
Disminución de cuentas y efectos por pagar	28.744.556
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	28.744.556
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	17.186.156
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	11.558.400
Disminución de otros pasivos	81.518.460
Disminución de otros pasivos a corto plazo	81.518.460

A1342

**Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería (SAIME)**

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), materializando un acercamiento entre la administración pública socialista y la ciudadanía en todo el territorio nacional tiene como misión, otorgar un documento de identidad confiable adaptado a los nuevos avances tecnológicos que presenta la globalización, además de proporcionar acceso a los nuevos servicios informáticos con el cual se pretende garantizar y resguardar la identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y extranjeros que habitan en el territorio nacional, y a su vez ampliar sus capacidades de actuación al adaptarse 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.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.490.439.320
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.490.439.320
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.390.439.320
Venta de otros bienes y servicios	1.390.439.320
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000
Transferencias corrientes del sector público	100.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.000.000
De la República	100.000.000
TOTAL RECURSOS	1.490.439.320

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.308.840.662
GASTOS DE CONSUMO	1.253.340.662
Remuneraciones	89.500.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.742.818
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.878.810
Aportes patronales	7.888.955
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.636.071
Asistencia socioeconómica	7.353.346
Compra de bienes y servicios	1.040.350.450
Bienes de consumo	469.328.250
Servicios no personales	571.022.200
Impuestos indirectos	123.490.212
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.500.000
Al sector privado	45.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	45.000.000
Directas a personas	45.000.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	45.000.000
Al sector público	10.500.000
Transferencias corrientes al sector público	10.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	10.500.000
GASTOS DE CAPITAL	181.598.658
INVERSIÓN REAL DIRECTA	181.598.658
Formación bruta de capital fijo	129.998.658
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	62.850.000

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Construcciones de bienes de dominio privado	35.300.000
Construcciones de bienes de dominio público	12.391.658
Producción propia (gastos capitalizables)	19.457.000
Impuestos indirectos	19.457.000
Bienes intangibles	51.600.000
TOTAL GASTOS	1.490.439.320

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					
123766	Transformación de los procesos del servicio de identificación, migración y extranjería, rumbo a la desconcentración municipal	Documento			7.142.700	803.941.720	62.650.000			866.591.720
TOTAL						803.941.720	62.650.000			866.591.720

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		26.850.000			26.850.000
02	Gestión administrativa	541.497.600	10.500.000			551.997.600
03	Previsión y protección social	45.000.000				45.000.000
TOTAL		586.497.600	37.350.000			623.847.600

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	1.242	833	581	2.656	20.680.210	18.409.987	39.090.197
Alto Nivel y de Dirección		1		1	11.354		11.354
Profesional y Técnico	251	244	290	785	7.515.027	6.689.215	14.204.242
Personal Administrativo	840	485	254	1.579	11.272.540	10.033.822	21.306.362
Obrero	151	103	37	291	1.881.289	1.686.950	3.568.239
TOTAL	1.242	833	581	2.656	20.680.210	18.409.987	39.090.197

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	57	43	100	45.000.000
Empleados	39	26	65	31.500.000
Obreros	18	17	35	13.500.000
TOTAL	57	43	100	45.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	89.500.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	469.328.250
4.03	Servicios no personales	713.969.412
4.04	Activos reales	162.141.658
4.07	Transferencias y donaciones	55.500.000
TOTAL		1.490.439.320

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.490.439.320
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.490.439.320
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.390.439.320
Venta de otros bienes y servicios	1.390.439.320
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000
Transferencias corrientes del sector público	100.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.000.000
De la República	100.000.000
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	100.000.000
Recursos Ordinarios	100.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.308.840.662
GASTOS DE CONSUMO	1.253.340.662
Remuneraciones	89.500.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.742.818
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.878.810
Aportes patronales	7.888.955
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.636.071
Asistencia socioeconómica	7.353.346
Compra de bienes y servicios	1.040.350.450
Bienes de consumo	469.328.250
Servicios no personales	571.022.200
Impuestos indirectos	123.490.212
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.500.000
Al sector privado	45.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Transferencias corrientes al sector privado	45.000.000
Directas a personas	45.000.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	45.000.000
Al sector público	10.500.000
Transferencias corrientes al sector público	10.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	10.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	181.598.658
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	181.598.658
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	181.598.658
Ahorro en cuenta corriente	181.598.658
2.2 GASTOS DE CAPITAL	181.598.658
INVERSIÓN REAL DIRECTA	181.598.658
Formación bruta de capital fijo	129.998.658
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	62.850.000
Construcciones de bienes de dominio privado	35.300.000
Construcciones de bienes de dominio público	12.391.658
Producción propia (gastos capitalizables)	19.457.000
Impuestos indirectos	19.457.000
Bienes intangibles	51.600.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1355

Fondo Nacional Antidrogas

FONDO NACIONAL ANTIDROGAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo Nacional Antidrogas (Fona), es un Servicio Desconcentrado encargado de la recaudación de los aportes y contribuciones especiales previstos en la normativa que regula la materia de drogas y estupefacientes, con el propósito de cumplir con la misión de apoyar a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y de contribuir con el fortalecimiento de las Políticas Públicas del Gobierno Bolivariano vinculadas con los objetivos y vértices de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", el Plan Nacional Antidrogas, 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 el Plan de Prevención Integral Sembrando Valores para la Vida.

El FONA orientará los recursos provenientes de la recaudación, fiscalización y administración efectiva de los aportes y contribuciones especiales al financiamiento de planes, programas y proyectos en materia de prevención integral del consumo y tráfico ilícito de drogas; y aquellos relacionados con la creación, construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones, y a la prestación de servicios de cursos y talleres para la formación y capacitación en materia de prevención, de conformidad con los lineamientos establecidos por la ONA.

Su financiamiento lo obtienen básicamente por concepto de recaudación, intereses generados por los movimientos del activo circulante durante el año e ingresos propios, derivados del servicio que presta el Fona a las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, a través del dictado de cursos y talleres en materia de prevención integral, con lo cual se pretende formar y capacitar a diversos participantes, y conformar de forma gratuita comités laborales de prevención integral del consumo de drogas.

Dentro de su política de gasto, es importante señalar que se dirige a cubrir los costos necesarios para alcanzar sus objetivos y metas, así como la transferencia a la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ), por Bs. 4.281.736.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.788.682.744
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.788.682.744
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.887.600
Venta de otros bienes y servicios	1.887.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	57.007.065
Intereses	57.007.065
Intereses internos	57.007.065
Intereses por depósitos	57.007.065
OTROS INGRESOS	1.729.788.079
Otros ingresos ordinarios	1.729.788.079
INGRESOS DE CAPITAL	361.892
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	361.892
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	361.892
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	1.889.044.636

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.866.828.547
GASTOS DE CONSUMO	161.311.180
Remuneraciones	81.206.578
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.372.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.008.363
Aportes patronales	7.117.271
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.225.214
Asistencia socioeconómica	8.483.730
Compra de bienes y servicios	69.922.794
Bienes de consumo	26.198.116
Servicios no personales	43.724.678
Impuestos indirectos	9.819.916
Depreciación y amortización	361.892
GASTOS DE LA PROPIEDAD	120.000
Derechos sobre bienes intangibles	120.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.705.397.367
Al sector privado	673.779.514
Transferencias corrientes al sector privado	671.779.514
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	599.863.797
Transferencias corrientes a consejos comunales	71.915.717
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
Al sector público	1.031.617.853
Transferencias corrientes al sector público	1.030.617.853

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

Denominación	Presupuesto 2015
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.030.617.853
Donaciones corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	22.216.089
INVERSIÓN REAL DIRECTA	22.216.089
Formación bruta de capital fijo	21.616.089
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.616.089
Bienes intangibles	600.000
TOTAL GASTOS	1.889.044.636

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					
124127	Financiamiento y ejecución de las acciones de prevención integral en el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas enmarcados en la Ley Orgánica de Drogas.	Acción			1.950	1.735.955.026				1.735.955.026
TOTAL						1.735.955.026				1.735.955.026

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	83.747.290				83.747.290
02	Gestión administrativa	69.342.320				69.342.320
TOTAL		153.089.610				153.089.610

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	72	63	43	178	11.001.460		11.001.460
Alto Nivel y de Dirección		1		1	62.772		62.772
Profesional y Técnico	62	52	43	157	9.855.324		9.855.324
Obrero	10	10		20	1.083.364		1.083.364
Personal Contratado	20	20		40	2.880.000		2.880.000
Profesional y Técnico	20	20		40	2.880.000		2.880.000
TOTAL	92	83	43	218	13.881.460		13.881.460

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	81.206.578
4.02	Materiales, suministros y mercancías	26.198.116
4.03	Servicios no personales	53.664.594
4.04	Activos reales	22.216.089
4.07	Transferencias y donaciones	1.705.397.367
4.08	Otros gastos	361.892
TOTAL		1.889.044.636

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.788.682.744
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.788.682.744
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.887.600
Venta de otros bienes y servicios	1.887.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	57.007.065
Intereses	57.007.065
Intereses internos	57.007.065
Intereses por depósitos	57.007.065
OTROS INGRESOS	1.729.788.079
Otros ingresos ordinarios	1.729.788.079
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.866.828.547
GASTOS DE CONSUMO	161.311.180
Remuneraciones	81.206.578
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.372.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.008.363
Aportes patronales	7.117.271
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.225.214
Asistencia socioeconómica	8.483.730
Compra de bienes y servicios	69.922.794
Bienes de consumo	26.198.116
Servicios no personales	43.724.678
Impuestos indirectos	9.819.916
Depreciación y amortización	361.892
GASTOS DE LA PROPIEDAD	120.000
Derechos sobre bienes intangibles	120.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.705.397.367
Al sector privado	673.779.514
Transferencias corrientes al sector privado	671.779.514
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	599.863.797
Transferencias corrientes a consejos comunales	71.915.717
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
Al sector público	1.031.617.853
Transferencias corrientes al sector público	1.030.617.853
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.030.617.853
Donaciones corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(78.145.803)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(77.783.911)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(77.783.911)
Desahorro en cuenta corriente	(78.145.803)
Venta y/o desincorporación de activos fijos	
De activos fijos	
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	361.892
2.2 GASTOS DE CAPITAL	22.216.089
INVERSIÓN REAL DIRECTA	22.216.089
Formación bruta de capital fijo	21.616.089
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.616.089

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

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes intangibles	600.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(100.000.000)
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
DÉFICIT FINANCIERO	100.000.000

A1358

**Universidad Nacional Experimental de la
Seguridad (UNES)**

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), tiene como propósito la transformación de la práctica social del servicio de la seguridad ciudadana, fomentando el adiestramiento de hombres y mujeres integrantes de los cuerpos de seguridad, a través de los programas nacionales de formación en las áreas de servicio de policía, investigación penal y servicios penitenciarios, abiertos a la participación popular y a la contraloría social permanente.

Para el ejercicio económico financiero 2015, la Unes contempla la consecución del proyecto: "Consolidar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) como la institución académica nacional especializada en seguridad ciudadana y sistema penitenciario" De igual manera, en el despliegue nacional y territorial de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, la Universidad juega un rol esencial en el rol pedagógico que desempeña por la implementación del nuevo modelo policial venezolano, la dignificación de la profesión policial y la promoción de una concepción crítica del tema de la seguridad, que demanda la participación de múltiples actores en la búsqueda de una convivencia segura. La formación integral que reciben los jóvenes se basa en una preparación integral como futuros funcionarios, formados para brindar seguridad y apoyo al pueblo.

La política de gasto se orienta a garantizar a los órganos de seguridad ciudadana y al sistema penitenciario, los procesos de formación de base, y el desarrollo profesional establecido en la normativa legal vigente.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	813.623.682
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	813.623.682
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813.623.682
Transferencias corrientes del sector público	813.623.682
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	813.623.682
De la República	813.623.682
INGRESOS DE CAPITAL	43.246.883
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.246.883
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	43.246.883
TOTAL RECURSOS	856.870.565

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	788.775.806
GASTOS DE CONSUMO	739.869.806
Remuneraciones	392.393.202
Sueldos, salarios y otras retribuciones	159.747.842
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	91.269.272
Aportes patronales	27.810.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	53.446.175
Asistencia socioeconómica	60.119.807
Compra de bienes y servicios	265.779.231
Bienes de consumo	103.742.050
Servicios no personales	162.037.181
Impuestos indirectos	38.450.490
Depreciación y amortización	43.246.883
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.906.000
Al sector privado	48.906.000
Transferencias corrientes al sector privado	48.906.000
Directas a personas	48.906.000
Otras transferencias directas a personas	48.906.000
GASTOS DE CAPITAL	68.094.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA	68.094.759
Formación bruta de capital fijo	67.590.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.152.035
Construcciones de bienes de dominio privado	52.142.857
Producción propia (gastos capitalizables)	7.295.867

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Compra de bienes y servicios	7.295.867
Servicios no personales	7.295.867
Bienes intangibles	504.000
TOTAL GASTOS	856.870.565

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					
123778	Consolidar a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) como la institución académica nacional especializada en seguridad ciudadana y sistema penitenciario	Estudiante	2.174	8.694	10.868		711.797.608			711.797.608
TOTAL							711.797.608			711.797.608

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		85.060.187			85.060.187
02	Gestión administrativa	43.246.883	16.765.887			60.012.770
TOTAL		43.246.883	101.826.074			145.072.957

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	266	394	1.034	1.694	40.665.318		40.665.318
Alto Nivel y de Dirección		1		1	43.293		43.293
Directivo	85	112	556	753	25.547.390		25.547.390
Obrero	181	281	478	940	15.074.635		15.074.635
Personal Contratado	1.409	1.967		3.376	76.553.942		76.553.942
Profesional y Técnico	644	760		1.404	34.853.825		34.853.825
Personal Administrativo	401	712		1.113	21.460.359		21.460.359
Personal Docente	364	495		859	20.239.758		20.239.758
TOTAL	1.675	2.361	1.034	5.070	117.219.260		117.219.260

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	392.393.202
4.02	Materiales, suministros y mercancías	103.742.050
4.03	Servicios no personales	207.783.538
4.04	Activos reales	60.798.892
4.07	Transferencias y donaciones	48.906.000
4.08	Otros gastos	43.246.883
TOTAL		856.870.565

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	813.623.682
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	813.623.682
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	813.623.682
Transferencias corrientes del sector público	813.623.682
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	813.623.682
De la República	813.623.682
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	813.623.682
- Recursos Ordinarios	813.623.682
1.2 GASTOS CORRIENTES	788.775.806
GASTOS DE CONSUMO	739.869.806
Remuneraciones	392.393.202
Sueldos, salarios y otras retribuciones	159.747.842
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	91.269.272
Aportes patronales	27.810.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	53.446.175
Asistencia socioeconómica	60.119.807
Compra de bienes y servicios	265.779.231
Bienes de consumo	103.742.050
Servicios no personales	162.037.181
Impuestos indirectos	38.450.490
Depreciación y amortización	43.246.883
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.906.000
Al sector privado	48.906.000
Transferencias corrientes al sector privado	48.906.000
Directas a personas	48.906.000
Otras transferencias directas a personas	48.906.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	24.847.876
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	68.094.759
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	68.094.759
Ahorro en cuenta corriente	24.847.876
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	43.246.883
2.2 GASTOS DE CAPITAL	68.094.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA	68.094.759
Formación bruta de capital fijo	67.590.759
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.152.035
Construcciones de bienes de dominio privado	52.142.857
Producción propia (gastos capitalizables)	7.295.867
Compra de bienes y servicios	7.295.867
Servicios no personales	7.295.867
Bienes intangibles	504.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1605

**Fundación Fondo Administrativo de Salud
para el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia, de sus
Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)**

FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES ADSCRITOS (FASMIJ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación es un Fondo destinado al desarrollo de un plan de servicios integrales que contempla asistencia de salud preventiva y curativa, en las áreas de hospitalización, cirugía, maternidad, odontología y oftalmología. También incluye la protección a los trabajadores y familiares directos en lo relacionado con el requerimiento de servicios funerarios, lo que, en general, permite amparar en forma oportuna a sus afiliados, teniendo el control de costos y gastos incurridos por estos conceptos.

Prioritariamente; gestiona de forma exclusiva los recursos asignados presupuestariamente por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sus órganos y entes adscritos, como aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización; cirugía, maternidad y gastos funerarios.

El diez por ciento (10%) del presupuesto asignado al "Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ)" será destinado a cubrir sus gastos de funcionamiento. Los intereses que se generen por fideicomisos, así como los ahorros obtenidos de la negociación con los proveedores serán destinados a la creación de fondos especiales que supongan aumentos en los beneficios contemplados inicialmente.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	1.256.996.836
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.256.996.836
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.256.996.836
Transferencias corrientes del sector público	1.256.996.836
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.256.996.836
De la República	777.109.482
De los entes descentralizados sin fines empresariales	459.306.982
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	20.580.372
INGRESOS DE CAPITAL	1.525.703
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.525.703
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.525.703
TOTAL RECURSOS	1.258.522.539

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	1.246.258.794
GASTOS DE CONSUMO	1.076.913.942
Remuneraciones	1.031.579.276
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.832.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.348.436
Aportes patronales	3.145.936
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.437.632
Asistencia socioeconómica	964.814.654
Compra de bienes y servicios	33.767.508
Bienes de consumo	26.863.069
Servicios no personales	6.904.439
Impuestos indirectos	10.041.455
Depreciación y amortización	1.525.703
GASTOS DE LA PROPIEDAD	41.516
Derechos sobre bienes intangibles	41.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	169.303.336
Al sector privado	169.303.336
Transferencias corrientes al sector privado	167.303.336
Directas a personas	167.303.336
Pensiones y otros beneficios asociados	31.817.011
Jubilaciones y otros beneficios asociados	135.486.325
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
GASTOS DE CAPITAL	4.738.042

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.738.042
Formación bruta de capital fijo	4.166.167
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.166.167
Bienes intangibles	571.875
APLICACIONES FINANCIERAS	7.525.703
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.525.703
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.525.703
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	2.525.703
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	2.525.703
TOTAL GASTOS	1.258.522.539

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					
123765	Asistencia de Salud Integral	Caso			250.000		699.398.534		354.187.670	1.053.586.204
TOTAL							699.398.534		354.187.670	1.053.586.204

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				74.143.849	74.143.849
02	Gestión administrativa	1.525.703	77.710.948		51.555.835	130.792.486
TOTAL		1.525.703	77.710.948		125.699.684	204.936.335

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		1		1	123.552		123.552
Alto Nivel y de Dirección		1		1	123.552		123.552
Personal Contratado	145	144		289	14.859.213		14.859.213
Profesional y Técnico	114	113		227	12.286.939		12.286.939
Personal Administrativo	23	25		48	1.939.450		1.939.450
Personal Médico	2	1		3	188.367		188.367
Obrero	6	5		11	444.457		444.457
TOTAL	145	145		290	14.982.765		14.982.765

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	1.031.579.276
4.02	Materiales, suministros y mercancías	26.863.069
4.03	Servicios no personales	16.987.410
4.04	Activos reales	4.738.042
4.07	Transferencias y donaciones	169.303.336
4.08	Otros gastos	1.525.703
4.11	Disminución de pasivos	7.525.703
TOTAL		1.258.522.539

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.256.996.836
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.256.996.836
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.256.996.836
Transferencias corrientes del sector público	1.256.996.836
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.256.996.836
De la República	777.109.482
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz	777.109.482
- Recursos Ordinarios	777.109.482
De los entes descentralizados sin fines empresariales	459.306.982
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	20.580.372
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.246.258.794
GASTOS DE CONSUMO	1.076.913.942
Remuneraciones	1.031.579.276
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.832.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.348.436
Aportes patronales	3.145.936
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.437.632
Asistencia socioeconómica	964.814.654
Compra de bienes y servicios	33.767.508
Bienes de consumo	26.863.069
Servicios no personales	6.904.439
Impuestos indirectos	10.041.455
Depreciación y amortización	1.525.703
GASTOS DE LA PROPIEDAD	41.516
Derechos sobre bienes intangibles	41.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	169.303.336
Al sector privado	169.303.336
Transferencias corrientes al sector privado	167.303.336

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Directas a personas	167.303.336
Pensiones y otros beneficios asociados	31.817.011
Jubilaciones y otros beneficios asociados	135.486.325
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	2.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	10.738.042
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.263.745
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.263.745
Ahorro en cuenta corriente	10.738.042
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.525.703
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.738.042
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.738.042
Formación bruta de capital fijo	4.166.167
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.166.167
Bienes intangibles	571.875
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	7.525.703
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.525.703
SUPERÁVIT FINANCIERO	7.525.703
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	7.525.703
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7.525.703
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.525.703
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	2.525.703
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	2.525.703

Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

A0412

Fundación Juan Vives Suriá

FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Juan Vives Suriá espera fortalecer la labor formativa, en consonancia con las líneas estratégicas emanadas desde la Defensoría del Pueblo, que le permitirá mantener un crecimiento como institución que atiende la capacitación en derechos humanos para los ciudadanos y ciudadanas.

En tal sentido, conjuntamente con la Escuela de Derechos Humanos, espera profundizar la capacitación en materia de Derechos Humanos desde los distintos ámbitos, en el marco de su despliegue por el territorio Nacional con miras a seguir atendiendo y dotando de herramientas a ciudadanos, ciudadanas, colectivos y funcionarios en cuanto a la vigilancia, promoción y defensa de sus derechos humanos y fundamentales.

En este sentido, se intensificará el trabajo de investigación, formación y capacitación en función de dar alcance a todas y cada una de las metas, de la mano de profesionales calificados, excelente talento humano y una completa infraestructura que se ha fortalecido en pro de prestar un mejor servicio que permita fomentar una cultura de promoción y defensa de Derechos Humanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	8.500.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500.000
Transferencias corrientes del sector público	8.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.500.000
De la República	8.500.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.779.922
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.779.922
Disminución de otros activos financieros	2.779.922
Disminución de disponibilidades	2.779.922
Disminución de bancos	2.779.922
TOTAL RECURSOS	11.279.922

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	10.835.222
GASTOS DE CONSUMO	9.585.222
Remuneraciones	7.254.322
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.192.548
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.704.733
Aportes patronales	243.044
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	475.959
Asistencia socioeconómica	638.038
Compra de bienes y servicios	2.085.092
Bienes de consumo	900.000
Servicios no personales	1.185.092
Impuestos indirectos	245.808
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.250.000
Al sector privado	1.250.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.250.000
Donaciones a personas	1.250.000
GASTOS DE CAPITAL	444.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	444.700
Formación bruta de capital fijo	444.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	444.700
TOTAL GASTOS	11.279.922

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					
124467	Educación, Investigación y Promoción en materia de Derechos Humanos	persona	8.400	5.600	14.000		7.493.246			7.493.246
TOTAL							7.493.246			7.493.246

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	2.779.922	1.006.754			3.786.676
TOTAL		2.779.922	1.006.754			3.786.676

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	6		15	995.312		995.312
Profesional y Técnico	4	1		5	398.125		398.125
Personal Administrativo	5	5		10	597.187		597.187
Personal Contratado	101	53		154	2.589.895		2.589.895
Personal Administrativo	4	3		7	372.000		372.000
Personal Docente	97	50		147	2.217.895		2.217.895
TOTAL	110	59		169	3.585.207		3.585.207

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	7.254.322
4.02	Materiales, suministros y mercancías	900.000
4.03	Servicios no personales	1.430.900
4.04	Activos reales	444.700
4.07	Transferencias y donaciones	1.250.000
TOTAL		11.279.922

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.500.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500.000
Transferencias corrientes del sector público	8.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.500.000
De la República	8.500.000
Defensoría del Pueblo	8.500.000
Recursos Ordinarios	8.500.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	10.835.222
GASTOS DE CONSUMO	9.585.222
Remuneraciones	7.254.322
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.192.548
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.704.733
Aportes patronales	243.044
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	475.959
Asistencia socioeconómica	638.038
Compra de bienes y servicios	2.085.092
Bienes de consumo	900.000
Servicios no personales	1.185.092
Impuestos indirectos	245.808
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.250.000
Al sector privado	1.250.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.250.000
Donaciones a personas	1.250.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(2.335.222)

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

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(2.335.222)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.335.222)
Desahorro en cuenta corriente	(2.335.222)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	444.700
INVERSIÓN REAL DIRECTA	444.700
Formación bruta de capital fijo	444.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	444.700
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(2.779.922)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.779.922
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.779.922
Disminución de otros activos financieros	2.779.922
Disminución de disponibilidades	2.779.922
Disminución de bancos	2.779.922
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.779.922
DÉFICIT FINANCIERO	2.779.922

Vicepresidencia de la República

Vicepresidencia de la República

- A0460 Fundación Misión Milagro
- A0487 Fundación Gran Misión Saber y Trabajo
- A0511 Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular
- A0512 Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental
- A0513 Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental
- A0514 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos
- A0516 Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana
- A0519 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes
- A0523 Región Estratégica de Desarrollo Integral Central
- A0542 Fundación Misión Nevado
- A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
- A0908 Servicio Nacional de Contrataciones

A0460

Fundación Misión Milagro

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Milagro nació en el marco del compromiso Sandino, suscrito entre los Gobiernos de Venezuela y Cuba, con el objeto de ofrecer atención oftalmológica gratuita a todos los pacientes de América Latina, Islas del Caribe y Estados Unidos, entre otras naciones, históricamente excluidas y que necesiten de esta red humanitaria. Su creación fue autorizada según Decreto N° 5.217 de fecha 26 de febrero de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38. 632.

En fecha 12 de agosto de 2008, la Fundación Misión Milagro es adscrita a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela según Decreto N° 6.299 de fecha 12 de agosto 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.992.

Su objetivo es potenciar capacidades y habilidades de las personas que padecen trastornos visuales incorporándolas a la vida social tanto en Venezuela como en otros países Latinoamericanos.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Fundación Misión Milagro, mantendrá su orientación original de ampliar las coberturas de servicios de salud, sobre todo en la población excluida, primordialmente en lo relativo a la detección, canalización y solución de los problemas de salud visual, de forma gratuita y de manera rápida y efectiva, atendiendo a este necesitado sector de la población venezolana, incorporándolos a la vida social y logrando la independencia de los pacientes y de su núcleo familiar.

La Fundación Misión Milagro para el Ejercicio Económico Financiero 2015, prevé ejecutar el fortalecimiento y reimpulso de La Misión Milagro Nacional e Internacionalmente dentro del Compromiso Sandino, con el objeto de transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo socialista basadas en la propiedad social para atender de esta manera 300.000 pacientes en el marco de las jornadas oftalmológicas y quirúrgicas, realizadas a nivel nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	161.901.760
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	161.901.760
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.901.760
Transferencias corrientes del sector público	161.901.760
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	161.901.760
De la República	161.901.760
TOTAL RECURSOS	161.901.760

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	160.834.091
GASTOS DE CONSUMO	143.884.652
Remuneraciones	80.950.880
Sueldos, salarios y otras retribuciones	51.571.789
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.800.000
Aportes patronales	1.700.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.000.000
Asistencia socioeconómica	10.879.091
Compra de bienes y servicios	60.755.000
Bienes de consumo	13.590.000
Servicios no personales	47.165.000
Impuestos indirectos	2.178.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.949.439
Al sector privado	16.949.439
Transferencias corrientes al sector privado	100.000
Directas a personas	100.000
Otras transferencias directas a personas	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	16.849.439
Donaciones a personas	16.849.439
GASTOS DE CAPITAL	1.067.669
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.067.669
Formación bruta de capital fijo	1.067.669
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.067.669
TOTAL GASTOS	161.901.760

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					
126034	Fortalecimiento y reimpulso de la Fundación Misión Milagro nacional e internacional dentro del compromiso Sandino	Paciente	180.000	120.000	300.000		31.901.760			31.901.760
TOTAL							31.901.760			31.901.760

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		80.950.880			80.950.880
02	Gestión administrativa		49.049.120			49.049.120
TOTAL			130.000.000			130.000.000

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 Contratado	10	20		30	43.571.789		43.571.789
Profesional y Técnico	10	20		30	43.571.789		43.571.789
TOTAL	10	20		30	43.571.789		43.571.789

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	80.950.880
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.590.000
4.03	Servicios no personales	49.343.772
4.04	Activos reales	1.067.669
4.07	Transferencias y donaciones	16.949.439
TOTAL		161.901.760

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	161.901.760
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	161.901.760
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.901.760
Transferencias corrientes del sector público	161.901.760
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	161.901.760
De la República	161.901.760
Vicepresidencia de la República	130.000.000
-Recursos Ordinarios	130.000.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	31.901.760
-Recursos Ordinarios	31.901.760
1.2 GASTOS CORRIENTES	160.834.091
GASTOS DE CONSUMO	143.884.652
Remuneraciones	80.950.880
Sueldos, salarios y otras retribuciones	51.571.789
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.800.000
Aportes patronales	1.700.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.000.000
Asistencia socioeconómica	10.879.091
Compra de bienes y servicios	60.755.000
Bienes de consumo	13.590.000
Servicios no personales	47.165.000
Impuestos indirectos	2.178.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.949.439
Al sector privado	16.949.439
Transferencias corrientes al sector privado	100.000
Directas a personas	100.000
Otras transferencias directas a personas	100.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	16.849.439
Donaciones a personas	16.849.439
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	1.067.669
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.067.669
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.067.669
Ahorro en cuenta corriente	1.067.669
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.067.669
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.067.669
Formación bruta de capital fijo	1.067.669
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.067.669
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0487

Fundación Gran Misión Saber y Trabajo

FUNDACIÓN GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación “Gran Misión Saber y Trabajo”, autorizada su creación con la denominación de Fundación “Misión Vuelvan Caras”, mediante Decreto N° 3.279, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.077 de fecha 1° de diciembre de 2004; posteriormente denominada Fundación “Misión Che Guevara”, según Decreto N° 5.704, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.819 de fecha 27 de noviembre de 2007; modificada su denominación por la actual mediante Decreto N° 1.078 de fecha 30 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.443 de la misma fecha, es un ente descentralizado funcionalmente sin fines empresariales adscrito a la Vicepresidencia de la República.

Dentro de sus funciones y competencias la Fundación tiene entre sus competencias: Implementar el Plan Extraordinario “Misión Che Guevara”. Realizar seguimiento, evaluación y control a los objetivos del Plan Extraordinario “Misión Che Guevara”. Proponer los mecanismos para el estudio y aprobación de los proyectos a ser presentados por las misioneras y misioneros, así como por las organizaciones socio productivas comunitarias, con el fin de decidir sobre la entrega de los recursos financieros y no financieros. Realizar el acompañamiento integral de las misioneras y misioneros que participan en la “Misión Che Guevara”. Podrá destinar los activos que se encuentran en su patrimonio, previo análisis del estudio de factibilidad socio productiva, a través de comodatos, a las organizaciones socio productivas comunitarias o a cualquier otra forma de asociación que surja en el seno de la comunidad, entes y empresas del Estado. Implementar el Plan de Inserción de la “Misión Che Guevara” en los establecimientos penitenciarios del país y en las misiones desarrolladas por el Ejecutivo Nacional que involucren para el cumplimiento de sus fines la capacitación, formación e inserción socio productiva. Crear redes de organización socio-política a través de los consejos estudiantiles y trabajadores. Difundir los procesos de seguimiento de las políticas de formación y acompañamiento, con el fin de garantizar la adaptación de las salidas ocupacionales a las necesidades de la comunidad.

Entre los proyectos que va a ejecutar la Fundación “Gran Misión Saber y Trabajo” para el Ejercicio Económico Financiero 2015, se encuentran la “Organización de la Fuerza de Trabajo Socialista como estrategia de apoyo a la producción popular del hábitat a nivel nacional”, con este proyecto se busca organizar al Poder Popular en Brigadas Socialistas de Trabajo, como mecanismo de apoyo al proceso de incorporación de hombres y mujeres al aparato productivo, basado en los proyectos que promuevan las comunidades organizadas a través de los Consejos Comunales vinculados al proceso de producción del hábitat, lo que le permitirá satisfacer sus necesidades y de la comunidad. Se organizarán 6.000 Brigadistas y como segundo proyecto la “Rehabilitación y acondicionamiento de espacios socio productivos y centros de acopio de apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela”, con este proyecto se busca garantizar que los activos con que cuenta la Fundación; propios o administrados estén en óptimas condiciones para ser cedidos a las Brigadas Socialistas de Trabajo y demás organizaciones socio productivas bajo la figura de comodatos para el desarrollo de sus proyectos productivos. Se tiene previsto la rehabilitación de 8 activos.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	160.719.286
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	160.719.286
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.719.286
Transferencias corrientes del sector público	160.719.286
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	160.719.286
De la República	160.719.286
INGRESOS DE CAPITAL	7.999.990
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.999.990
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.999.990
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	9.000.010
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9.000.010
Disminución de otros activos financieros	9.000.010
Disminución de disponibilidades	9.000.010
Disminución de bancos	9.000.010
TOTAL RECURSOS	177.719.286

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	174.521.266
GASTOS DE CONSUMO	150.789.186
Remuneraciones	110.185.957
Sueldos, salarios y otras retribuciones	47.334.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.355.322
Aportes patronales	6.353.490
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.764.131
Asistencia socioeconómica	27.378.235
Compra de bienes y servicios	30.597.928
Bienes de consumo	15.000.000
Servicios no personales	15.597.928
Impuestos indirectos	2.005.311
Depreciación y amortización	7.999.990
GASTOS DE LA PROPIEDAD	48.000
Derechos sobre bienes intangibles	48.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.684.080
Al sector privado	23.684.080
Transferencias corrientes al sector privado	22.724.080
Directas a personas	22.724.080
Otras transferencias directas a personas	22.724.080
Donaciones corrientes al sector privado	960.000
Donaciones a personas	960.000
GASTOS DE CAPITAL	3.198.020
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.198.020
Formación bruta de capital fijo	3.198.020
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.162.020
Construcciones de bienes de dominio privado	36.000
TOTAL GASTOS	177.719.286

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					
124916	Organización de la Fuerza de Trabajo Socialista como estrategia de apoyo a la producción popular del hábitat a nivel nacional	Persona	2.400	3.600	6.000		127.423.221			127.423.221
TOTAL							127.423.221			127.423.221

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	9.000.010	26.152.045			35.152.055
02	Gestión administrativa	7.999.990	7.144.020			15.144.010
TOTAL		17.000.000	33.296.065			50.296.065

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	78	104		182	5.880.658		5.880.658
Alto Nivel y de Dirección	1			1	20.782		20.782
Directivo	26	20		46	955.963		955.963
Profesional y Técnico	30	24		54	1.122.217		1.122.217
Obrero	21	60		81	3.781.696		3.781.696
Personal Contratado	124	124		248	20.265.344		20.265.344
Directivo	22	26		48	3.661.573		3.661.573
Profesional y Técnico	55	51		106	1.372.368		1.372.368
Personal Administrativo	18	17		35	4.877.855		4.877.855
Obrero	29	30		59	10.353.548		10.353.548
TOTAL	202	228		430	26.146.002		26.146.002

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	110.185.957
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.000.000
4.03	Servicios no personales	17.651.239
4.04	Activos reales	3.198.020
4.07	Transferencias y donaciones	23.684.080
4.08	Otros gastos	7.999.990
TOTAL		177.719.286

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	160.719.286
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	160.719.286
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.719.286
Transferencias corrientes del sector público	160.719.286
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	160.719.286
De la República	160.719.286
Vicepresidencia de la República	114.337.799
-Recursos Ordinarios	114.337.799
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	46.381.487
-Recursos Ordinarios	46.381.487
1.2 GASTOS CORRIENTES	174.521.266
GASTOS DE CONSUMO	150.789.186
Remuneraciones	110.185.957
Sueldos, salarios y otras retribuciones	47.334.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.355.322
Aportes patronales	6.353.490
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.764.131
Asistencia socioeconómica	27.378.235
Compra de bienes y servicios	30.597.928
Bienes de consumo	15.000.000
Servicios no personales	15.597.928
Impuestos indirectos	2.005.311
Depreciación y amortización	7.999.990
GASTOS DE LA PROPIEDAD	48.000
Derechos sobre bienes intangibles	48.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.684.080
Al sector privado	23.684.080
Transferencias corrientes al sector privado	22.724.080
Directas a personas	22.724.080
Otras transferencias directas a personas	22.724.080
Donaciones corrientes al sector privado	960.000
Donaciones a personas	960.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)	(13.801.980)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(5.801.990)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.801.990)
Desahorro en cuenta corriente	(13.801.980)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.999.990
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.198.020
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.198.020
Formación bruta de capital fijo	3.198.020
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.162.020
Construcciones de bienes de dominio privado	36.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	(9.000.010)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	9.000.010
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9.000.010
Disminución de otros activos financieros	9.000.010
Disminución de disponibilidades	9.000.010
Disminución de bancos	9.000.010
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	9.000.010
DÉFICIT FINANCIERO	9.000.010

A0511

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Marítima e Insular**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL MARÍTIMA E INSULAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular fue creada mediante Decreto N° 11 de fecha 22 de abril de 2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013. Su espacio geográfico está delimitado al Estado Nueva Esparta, las Dependencias Federales, Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela y funciona como Órgano Desconcentrado dependiente, Presupuestaria y Financieramente de la Vicepresidencia de la República, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.233 de fecha 07 de Agosto de 2013.

Su Misión, es garantizar el Desarrollo Equilibrado e Integral de las Regiones a su cargo mediante la implementación de las políticas públicas emanadas del Ejecutivo Nacional, así como mantener las relaciones de cooperación-coordinación entre el Ejecutivo Nacional, Gobernaciones, Alcaldías, Comunidades Organizadas y demás instancias y organizaciones del Poder Popular a los fines de impulsar las acciones del Gobierno Central en el ámbito nacional, regional y municipal, en el marco del nuevo modelo de gestión socialista y en cumplimiento de los objetivos trazados 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 Proceso Revolucionario que se adelanta desde toda la institucionalidad Nacional está impregnado profundamente desde un altísimo grado de responsabilidad hacia los sectores sociales más vulnerables, en este contexto, el Ejecutivo Nacional se ha planteado emprender una renovación radical de las formas de hacer Gobierno con el mejoramiento en el desempeño público, en este sentido la Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular, cuyo planes, programas y proyectos están orientados al mejor aprovechamiento de las potencialidades estratégicas para el desarrollo integral socio ambiental, con esta visión se articulan diversas variables para promover el desarrollo potencial humano y socio productivo de la región mediante la planificación y seguimiento de proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Este órgano tiene el rol de dirección estratégica de la Administración Pública Nacional, el ejercicio de la función, el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, pero en especial, la formulación, aprobación y evaluación de las políticas públicas, el seguimiento de su ejecución y la evaluación del desempeño institucional, en lo que tiene que ver con el área marino costera y el territorio insular nacional, incluye toda la población tanto radicada como la que transita en esta gran extensión del territorio, que alcanza una superficie superior a los 710.000 Km², espacio que resulta de importancia estratégica, no solo por la condición de zona fronteriza, también por sus reservas de inmensas riquezas en lo que a minería, recursos pesqueros y acervo cultural, aunado a esto que es zona de tránsito de personas y de productos de importación y exportación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	4.881.268
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.881.268
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.881.268
Transferencias corrientes del sector público	4.881.268
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.881.268
De la República	4.881.268
INGRESOS DE CAPITAL	201.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	201.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	201.000
TOTAL RECURSOS	5.082.268

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	5.082.268
GASTOS DE CONSUMO	5.082.268
Remuneraciones	3.026.386
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.205.386
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.317.500
Aportes patronales	78.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	165.000
Asistencia socioeconómica	260.500
Compra de bienes y servicios	1.654.882
Bienes de consumo	900.000
Servicios no personales	754.882
Impuestos indirectos	200.000
Depreciación y amortización	201.000
TOTAL GASTOS	5.082.268

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		3.030.386			3.030.386
02	Gestión administrativa	201.000	1.850.882			2.051.882
TOTAL		201.000	4.881.268			5.082.268

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	41	20		61	631.000		631.000
Profesional y Técnico	30	17		47	431.000		431.000
Obrero	11	3		14	200.000		200.000
Personal Contratado	6	5		11	200.000		200.000
Profesional y Técnico	6	5		11	200.000		200.000
TOTAL	47	25		72	831.000		831.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	3.026.386
4.02	Materiales, suministros y mercancías	900.000
4.03	Servicios no personales	954.882
4.08	Otros Gastos	201.000
TOTAL		5.082.268

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.881.268
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.881.268
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.881.268
Transferencias corrientes del sector público	4.881.268
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.881.268
De la República	4.881.268
Vicepresidencia de la República	4.881.268
-Recursos Ordinarios	4.881.268
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.082.268
GASTOS DE CONSUMO	5.082.268
Remuneraciones	3.026.386
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.205.386
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.317.500
Aportes patronales	78.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	165.000
Asistencia socioeconómica	260.500
Compra de bienes y servicios	1.654.882
Bienes de consumo	900.000
Servicios no personales	754.882
Impuestos indirectos	200.000
Depreciación y amortización	201.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)	(201.000)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(201.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	201.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0512

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Occidental**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL OCCIDENTAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental, es un órgano creado mediante Decreto N° 11 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013 y reformado en el Decreto N° 216 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.202 de fecha 08 de julio de 2013, donde comprende los estados Falcón, Lara y Zulia, con el objetivo de coordinar, planificar y ejecutar las Políticas Públicas Nacionales, atendiendo a las particularidades de cada región y las necesidades de las venezolanas y los venezolanos en cada una de ellas; a los fines de la desconcentración territorial de la gestión de gobierno, para facilitar y obtener el aumento de la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, y el mejoramiento de los servicios a cargo del Ejecutivo Nacional.

Nuestra labor principal está orientada en la inspección periódica de la evaluación de los proyectos aprobados en los estados Lara, Falcón, Zulia y Yaracuy en el marco del Gobierno de la Eficiencia en la calle a fin de constatar el estatus y determinar oportunamente las acciones a seguir que den celeridad a un conjunto de importantes inversiones en diferentes ámbitos como vivienda, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Bases de Misiones, salud, educación, deporte, comunas, vialidad, sector eléctrico, turismo, transporte terrestre, mujer e igualdad de género, ambiente, alimentación, agricultura, socio productivo y seguridad, entre otras áreas.

De igual manera, garantizaremos el plan de creación, ordenación y fortalecimiento de los Distritos Motores de Desarrollo de la Zona Semiárida de la REDI Occidental, definido como el área de gestión territorial que integran las ventajas comparativas entre los diferentes ámbitos geográficos del territorio nacional, los mismos responden al desarrollo endógeno, sustentable y socialista sirviendo de plataforma para la creación, consolidación y fortalecimiento de las organizaciones de base del poder popular, basándose en características históricas, sociales, culturales, económicas y sus potencialidades. En este sentido la producción agrícola y pecuaria de los diferentes rubros, tales como el caprino, ovino, el cocuy, la sábila y el sisal, que históricamente se han desarrollado en este ámbito territorial.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	14.200.415
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.200.415
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.200.415
Transferencias corrientes del sector público	14.200.415
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.200.415
De la República	14.200.415
TOTAL RECURSOS	14.200.415

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	13.700.415
GASTOS DE CONSUMO	13.620.415
Remuneraciones	9.987.460
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.930.492
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.181.592
Aportes patronales	531.564
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	553.812
Asistencia socioeconómica	1.790.000
Compra de bienes y servicios	3.068.715
Bienes de consumo	837.915
Servicios no personales	2.230.800
Impuestos indirectos	564.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.000
Al sector privado	80.000
Donaciones corrientes al sector privado	80.000
Donaciones a personas	80.000
GASTOS DE CAPITAL	500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación bruta de capital fijo	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
TOTAL GASTOS	14.200.415

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		9.987.460			9.987.460
02	Gestión administrativa		4.212.955			4.212.955
TOTAL			14.200.415			14.200.415

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	6	14		20	1.670.456		1.670.456
Alto Nivel y de Dirección		1		1	42.546		42.546
Directivo	6	13		19	1.627.910		1.627.910
Personal Contratado	10	40		50	2.835.588		2.835.588
Profesional y Técnico	10	40		50	2.835.588		2.835.588
TOTAL	16	54		70	4.506.044		4.506.044

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	9.987.460
4.02	Materiales, suministros y mercancías	837.915
4.03	Servicios no personales	2.795.040
4.04	Activos reales	500.000
4.07	Transferencias y donaciones	80.000
TOTAL		14.200.415

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	14.200.415
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.200.415
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.200.415
Transferencias corrientes del sector público	14.200.415
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.200.415
De la República	14.200.415
Vicepresidencia de la República	14.200.415
-Recursos Ordinarios	14.200.415
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.700.415
GASTOS DE CONSUMO	13.620.415
Remuneraciones	9.987.460
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.930.492
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.181.592
Aportes patronales	531.564
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	553.812
Asistencia socioeconómica	1.790.000
Compra de bienes y servicios	3.068.715
Bienes de consumo	837.915
Servicios no personales	2.230.800
Impuestos indirectos	564.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.000
Al sector privado	80.000
Donaciones corrientes al sector privado	80.000
Donaciones a personas	80.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	500.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Ahorro en cuenta corriente	500.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación bruta de capital fijo	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0513

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Oriental**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL ORIENTAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI), nacen bajo Decreto N° 11 de fecha 22 de Abril de 2013, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de Abril de 2013, como parte de la nueva Institucionalidad del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como espacios geográficos delimitados en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales a lo largo de todo el territorio nacional, estableciendo mecanismos de coordinación con el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y locales que permitan una mayor eficiencia, seguimiento y control en la ejecución de éstas, de manera de propiciar el desarrollo de las comunidades, cuyo campo de acción se orientará a la consolidación del modelo de gestión socialista, que reivindique el poder popular y promueva su rol protagónico en la construcción del Estado Socialista.

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental, se implantará y comenzará a funcionar, bajo un modelo matricial que exige toma de decisiones a partir del trabajo en equipo, así como la utilización de varios procesos que interactúan entre sí para dar respuestas a las localidades donde se desarrollan, dado que son un órgano desconcentrado de naturaleza pública, al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, en el que se requiere orientar procesos, decisiones técnicas, políticas y aspectos legales que asume en plena correspondencia y legalidad con otros organismos de la administración Pública Nacional.

El objetivo es coordinar, planificar, ejecutar y dar seguimiento a las políticas Públicas Nacionales, atendiendo a las particularidades de la Región Oriental del país, en el marco del nuevo modelo de gestión socialista y los objetivos 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".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	31.809.099
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	31.809.099
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.809.099
Transferencias corrientes del sector público	31.809.099
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.809.099
De la República	31.809.099
TOTAL RECURSOS	31.809.099

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	28.162.541
GASTOS DE CONSUMO	28.012.541
Remuneraciones	19.721.641
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.055.092
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.120.394
Aportes patronales	941.667
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.977.024
Asistencia socioeconómica	5.627.464
Compra de bienes y servicios	7.090.900
Bienes de consumo	3.924.900
Servicios no personales	3.166.000
Impuestos indirectos	1.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	150.000
Al sector privado	150.000
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000
GASTOS DE CAPITAL	3.646.558
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.646.558
Formación bruta de capital fijo	3.596.558
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.596.558
Bienes intangibles	50.000
TOTAL GASTOS	31.809.099

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		24.087.641			24.087.641
02	Gestión administrativa		7.721.458			7.721.458
TOTAL			31.809.099			31.809.099

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	4	9	22	2.271.490		2.271.490
Profesional y Técnico	9	4	9	22	2.271.490		2.271.490
Personal Contratado	11	12		23	2.087.142		2.087.142
Profesional y Técnico	11	12		23	2.087.142		2.087.142
TOTAL	20	16	9	45	4.358.632		4.358.632

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	19.721.641
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.924.900
4.03	Servicios no personales	4.366.000
4.04	Activos reales	3.646.558
4.07	Transferencias y donaciones	150.000
TOTAL		31.809.099

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31.809.099
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	31.809.099
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.809.099
Transferencias corrientes del sector público	31.809.099
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.809.099
De la República	31.809.099
Vicepresidencia de la República	31.809.099
-Recursos Ordinarios	31.809.099
1.2 GASTOS CORRIENTES	28.162.541
GASTOS DE CONSUMO	28.012.541
Remuneraciones	19.721.641
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.055.092
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.120.394
Aportes patronales	941.667
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.977.024
Asistencia socioeconómica	5.627.464
Compra de bienes y servicios	7.090.900
Bienes de consumo	3.924.900
Servicios no personales	3.166.000
Impuestos indirectos	1.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	150.000
Al sector privado	150.000
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	3.646.558

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.646.558
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.646.558
Ahorro en cuenta corriente	3.646.558
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.646.558
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.646.558
Formación bruta de capital fijo	3.596.558
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.596.558
Bienes intangibles	50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0514

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Los Llanos**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS LLANOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 11 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013, como espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, atendiendo a las particularidades y las necesidades de las venezolanas y los venezolanos en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa; a los fines de la desconcentración territorial de la gestión de gobierno, de estrechar la relación pueblo-gobierno, así como facilitar y obtener el aumento de la eficiencia en la aplicación de recursos públicos, y el mejoramiento de los servicios a cargo del Ejecutivo Nacional.

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos, estará a cargo de una Autoridad Regional, la cual constituirá el Órgano Superior de Dirección que representará al Ejecutivo Nacional en la Región a su cargo, a los fines de procurar su desarrollo integral y equilibrado, así como la dirección y supervisión de los servicios e implementación de políticas públicas de la Administración Pública Nacional de dicha área. A tal efecto, mantendrá las relaciones de cooperación y coordinación entre el Ejecutivo Nacional en su nivel central y descentralizado, las gobernaciones, alcaldías, las comunidades organizadas, y demás instancias y organizaciones del poder popular, para impulsar las acciones del Ejecutivo Nacional en los ámbitos nacional, regional y municipal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	30.580.339
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	30.580.339
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.580.339
Transferencias corrientes del sector público	30.580.339
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.580.339
De la República	30.580.339
INGRESOS DE CAPITAL	534.946
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	534.946
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	534.946
TOTAL RECURSOS	31.115.285

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	28.414.479
GASTOS DE CONSUMO	28.414.479
Remuneraciones	18.959.809
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.529.049
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.812.939
Aportes patronales	1.234.192
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.356.825
Asistencia socioeconómica	3.026.804
Compra de bienes y servicios	8.174.838
Bienes de consumo	4.286.958
Servicios no personales	3.887.880
Impuestos indirectos	744.886
Depreciación y amortización	534.946
GASTOS DE CAPITAL	2.700.806
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.700.806
Formación bruta de capital fijo	2.656.474
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.656.474
Bienes intangibles	44.332
TOTAL GASTOS	31.115.285

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		18.959.809			18.959.809
02	Gestión administrativa	534.946	11.620.530			12.155.476
TOTAL		534.946	30.580.339			31.115.285

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	139.729		139.729
Alto Nivel y de Dirección	1			1	139.729		139.729
Personal Contratado	10	27		37	4.954.522		4.954.522
Directivo	3	5		8	1.579.281		1.579.281
Profesional y Técnico	2	15		17	1.208.555		1.208.555
Personal Administrativo	5	7		12	1.504.288		1.504.288
TOTAL	11	27		38	5.094.251		5.094.251

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	18.959.809
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.286.958
4.03	Servicios no personales	4.632.766
4.04	Activos reales	2.700.806
4.08	Otros gastos	534.946
TOTAL		31.115.285

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30.580.339
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	30.580.339
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.580.339
Transferencias corrientes del sector público	30.580.339
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.580.339
De la República	30.580.339
Vicepresidencia de la República	30.580.339
-Recursos Ordinarios	30.580.339
1.2 GASTOS CORRIENTES	28.414.479
GASTOS DE CONSUMO	28.414.479
Remuneraciones	18.959.809
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.529.049
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.812.939
Aportes patronales	1.234.192
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.356.825
Asistencia socioeconómica	3.026.804
Compra de bienes y servicios	8.174.838
Bienes de consumo	4.286.958
Servicios no personales	3.887.880
Impuestos indirectos	744.886
Depreciación y amortización	534.946
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	2.165.860

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.700.806
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.700.806
Ahorro en cuenta corriente	2.165.860
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	534.946
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.700.806
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.700.806
Formación bruta de capital fijo	2.656.474
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.656.474
Bienes intangibles	44.332
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0516

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Guayana**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL GUAYANA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 11 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013, como espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, atendiendo a las particularidades y las necesidades de las venezolanas y los venezolanos en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; a los fines de la desconcentración territorial de la gestión de gobierno, de estrechar la relación pueblo-gobierno, así como facilitar y obtener el aumento de la eficiencia en la aplicación de recursos públicos, y el mejoramiento de los servicios a cargo del Ejecutivo Nacional.

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana, estará a cargo de una Autoridad Regional, la cual constituirá el Órgano Superior de Dirección que representará al Ejecutivo Nacional en la Región a su cargo, a los fines de procurar su desarrollo integral y equilibrado, así como la dirección y supervisión de los servicios e implementación de políticas públicas de la Administración Pública Nacional de dicha área. A tal efecto, mantendrá las relaciones de cooperación y coordinación entre el Ejecutivo Nacional en su nivel central y descentralizado, las gobernaciones, alcaldías, las comunidades organizadas, y demás instancias y organizaciones del poder popular, para impulsar las acciones del Ejecutivo Nacional en los ámbitos nacional, regional y municipal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	6.790.951
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.790.951
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.790.951
Transferencias corrientes del sector público	6.790.951
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.790.951
De la República	6.790.951
INGRESOS DE CAPITAL	329.556
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	329.556
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	329.556
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.950.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.950.000
Disminución de otros activos financieros	1.950.000
Disminución de disponibilidades	1.950.000
Disminución de bancos	1.950.000
TOTAL RECURSOS	9.070.507

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	9.070.507
GASTOS DE CONSUMO	9.070.507
Remuneraciones	6.160.384
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.727.460
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.050.456
Aportes patronales	213.524
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	186.816
Asistencia socioeconómica	1.982.128
Compra de bienes y servicios	2.185.235
Bienes de consumo	895.872
Servicios no personales	1.289.363
Impuestos indirectos	395.332
Depreciación y amortización	329.556
TOTAL GASTOS	9.070.507

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	1.950.000	4.220.384			6.170.384
02	Gestión administrativa	329.556	2.570.567			2.900.123
TOTAL		2.279.556	6.790.951			9.070.507

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	13		26	2.493.860		2.493.860
Alto Nivel y de Dirección	1			1	71.656		71.656
Profesional y Técnico	8	10		18	2.178.168		2.178.168
Obrero	4	3		7	244.036		244.036
TOTAL	13	13		26	2.493.860		2.493.860

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	6.160.384
4.02	Materiales, suministros y mercancías	895.872
4.03	Servicios no personales	1.684.695
4.08	Otros gastos	329.556
TOTAL		9.070.507

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.790.951
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.790.951
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.790.951
Transferencias corrientes del sector público	6.790.951
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.790.951
De la República	6.790.951
Vicepresidencia de la República	6.790.951
-Recursos Ordinarios	6.790.951
1.2 GASTOS CORRIENTES	9.070.507
GASTOS DE CONSUMO	9.070.507
Remuneraciones	6.160.384
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.727.460
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.050.456
Aportes patronales	213.524
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	186.816
Asistencia socioeconómica	1.982.128
Compra de bienes y servicios	2.185.235
Bienes de consumo	895.872
Servicios no personales	1.289.363
Impuestos indirectos	395.332
Depreciación y amortización	329.556
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)	(2.279.556)

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.950.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.950.000)
Desahorro en cuenta corriente	(2.279.556)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	329.556
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	(1.950.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.950.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.950.000
Disminución de otros activos financieros	1.950.000
Disminución de disponibilidades	1.950.000
Disminución de bancos	1.950.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.950.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.950.000

A0519

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Los Andes**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL LOS ANDES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes, se crea mediante Decreto N° 298 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.227 de fecha 13 de agosto de 2013, con competencia en los estados Táchira, Trujillo y Mérida. Funcionalmente, se regirá conforme a lo establecido en la Resolución No 031 de fecha 17 de junio de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.193, fecha 20 de junio 2013 funciona como Órgano Desconcentrado dependiente, presupuestaria y financieramente, de la Vicepresidencia de la República, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.233 de fecha 07 de agosto de 2013. Su misión es garantizar el desarrollo, y equilibrio integral de las regiones a su cargo, mediante la implementación de las políticas públicas emanadas del Ejecutivo Nacional; así como mantener las relaciones de cooperación-coordinación entre el Ejecutivo Nacional, Gobernaciones, Alcaldías, comunidades organizadas y de más instancias y organizaciones del poder popular, a los fines de impulsar las acciones del Gobierno Central en el ámbito nacional, regional y municipal, en el marco del nuevo modelo de gestión socialista y el cumplimiento 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.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	6.476.311
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.476.311
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.476.311
Transferencias corrientes del sector público	6.476.311
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.476.311
De la República	6.476.311
TOTAL RECURSOS	6.476.311

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	6.476.311
GASTOS DE CONSUMO	6.476.311
Remuneraciones	3.974.793
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.842.941
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	934.020
Aportes patronales	198.545
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	385.043
Asistencia socioeconómica	614.244
Compra de bienes y servicios	2.225.947
Bienes de consumo	540.440
Servicios no personales	1.685.507
Impuestos indirectos	275.571
TOTAL GASTOS	6.476.311

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		3.974.793			3.974.793
02	Gestión administrativa		2.501.518			2.501.518
TOTAL			6.476.311			6.476.311

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	492.152		492.152
Alto Nivel y de Dirección		1		1	53.742		53.742
Directivo	4	3		7	438.410		438.410
Personal Contratado	12	28		40	642.134		642.134
Profesional y Técnico	12	28		40	642.134		642.134
TOTAL	16	32		48	1.134.286		1.134.286

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	3.974.793
4.02	Materiales, suministros y mercancías	540.440
4.03	Servicios no personales	1.961.078
TOTAL		6.476.311

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.476.311
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.476.311
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.476.311
Transferencias corrientes del sector público	6.476.311
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.476.311
De la República	6.476.311
Vicepresidencia de la República	6.476.311
-Recursos Ordinarios	6.476.311
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.476.311
GASTOS DE CONSUMO	6.476.311
Remuneraciones	3.974.793
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.842.941
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	934.020
Aportes patronales	198.545
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	385.043
Asistencia socioeconómica	614.244
Compra de bienes y servicios	2.225.947
Bienes de consumo	540.440
Servicios no personales	1.685.507
Impuestos indirectos	275.571
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: EQUILIBRIO	

A0523

**Región Estratégica de Desarrollo Integral
Central**

REGIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INTEGRAL CENTRAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Región Estratégica de Desarrollo Integral Central, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 11 de fecha 22 de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.157 de fecha 30 de abril de 2013, como espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, atendiendo a las particularidades y las necesidades de las venezolanas y los venezolanos en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas, Yaracuy, así como el Distrito Capital; a los fines de la desconcentración territorial de la gestión de gobierno, de estrechar la relación pueblo-gobierno, así como facilitar y obtener el aumento de la eficiencia en la aplicación de recursos públicos, y el mejoramiento de los servicios a cargo del Ejecutivo Nacional.

Estará a cargo de una autoridad regional, designado con la misión de lograr el desarrollo equilibrado e integral de la región central, mediante la implementación de las políticas emanadas del Ejecutivo Nacional; mantener relaciones de cooperación – coordinación entre el Ejecutivo Nacional, gobernaciones, alcaldías, comunidades organizadas y demás instancias y organizaciones del poder popular, a los fines de impulsar las acciones del Gobierno Central en el ámbito nacional, regional y municipal; todo ello en el marco del nuevo modelo de gestión socialista.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	22.726.717
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	22.726.717
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.726.717
Transferencias corrientes del sector público	22.726.717
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.726.717
De la República	22.726.717
INGRESOS DE CAPITAL	120.834
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	120.834
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	120.834
TOTAL RECURSOS	22.847.551

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	21.456.751
GASTOS DE CONSUMO	21.456.751
Remuneraciones	14.090.565
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.354.210
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.873.273
Aportes patronales	2.051.962
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	910.000
Asistencia socioeconómica	2.901.120
Compra de bienes y servicios	7.008.420
Bienes de consumo	3.867.700
Servicios no personales	3.140.720
Impuestos indirectos	236.932
Depreciación y amortización	120.834
GASTOS DE CAPITAL	1.390.800
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.390.800
Formación bruta de capital fijo	1.090.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	950.200
Construcciones de bienes de dominio privado	140.600
Bienes intangibles	300.000
TOTAL GASTOS	22.847.551

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		14.090.565			14.090.565
02	Gestión administrativa	120.834	8.636.152			8.756.986
TOTAL		120.834	22.726.717			22.847.551

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		19		19	1.540.000		1.540.000
Alto Nivel y de Dirección		1		1	70.000		70.000
Directivo		18		18	1.470.000		1.470.000
Personal Contratado	18	30		48	1.380.000		1.380.000
Profesional y Técnico	18	30		48	1.380.000		1.380.000
TOTAL	18	49		67	2.920.000		2.920.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	14.090.565
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.867.700
4.03	Servicios no personales	3.377.652
4.04	Activos reales	1.390.800
4.08	Otros gastos	120.834
TOTAL		22.847.551

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	22.726.717
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	22.726.717
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.726.717
Transferencias corrientes del sector público	22.726.717
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.726.717
De la República	22.726.717
Vicepresidencia de la República	22.726.717
-Recursos Ordinarios	22.726.717
1.2 GASTOS CORRIENTES	21.456.751
GASTOS DE CONSUMO	21.456.751
Remuneraciones	14.090.565
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.354.210
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.873.273
Aportes patronales	2.051.962
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	910.000
Asistencia socioeconómica	2.901.120
Compra de bienes y servicios	7.008.420
Bienes de consumo	3.867.700
Servicios no personales	3.140.720
Impuestos indirectos	236.932
Depreciación y amortización	120.834
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	1.269.966

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.390.800
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.390.800
Ahorro en cuenta corriente	1.269.966
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	120.834
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.390.800
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.390.800
Formación bruta de capital fijo	1.090.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	950.200
Construcciones de bienes de dominio privado	140.600
Bienes intangibles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0542

Fundación Misión Nevado

FUNDACIÓN MISIÓN NEVADO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Misión Nevado fue constituida el 14 de febrero del 2014 según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.357 de fecha 17 de febrero del mismo año, con el objeto de brindar una atención integral a las especies caninas y felinas que se encuentren en situación de calle, abandono o maltrato en todo el territorio nacional. Está concebida como un proyecto colectivo y revolucionario, dentro del movimiento animalista y ecosocialista, enmarcado en el Quinto Gran Objetivo Histórico 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; "Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana", el cual promueve un modelo alternativo basado en la relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, que busca integrar los Derechos de los Animales y los Derechos de la Madre Tierra en la ética del Hombre y de la Mujer Nuevos.

La Fundación Misión Nevado, para el Ejercicio Económico Financiero 2015, orientara su línea de acción, fundamentalmente a la Atención Integral de las Especies Domésticas Caninas y Felinas en Situación de Calle, Maltrato o Abandono, con la Creación e Implementación de un Sistema Público de Centros Diagnósticos Veterinarios Integrales (Cdvi), el cual tiene como objetivo general, atender las necesidades de la fauna canina y felina en situación de calle y de esta manera contribuir a la concientización de la población venezolana sobre los Derechos de los animales y la Madre Tierra.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2015, la Fundación Misión Nevado tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

- Dotación y puesta en funcionamiento de Centros Diagnósticos Veterinarios Integrales (Cdvi).
- Atención Veterinaria Integral a las especies caninas y felinas en situación de calle, maltrato o abandono.
- Organización y conformación de los colectivos orientados al fortalecimiento de los derechos de los animales (perros y gatos).
- Servicio de Formación y Capacitación a niños, niñas, adolescentes y adultos en materia de protección, bienestar, atención y trato de especies domésticas caninas y felinas.
- Brindar financiamiento a proyectos socio-productivos presentados por las comunidades.
- Dotar de equipos médicos veterinarios y poner en funcionamiento seis (6) Centros Diagnósticos Veterinarios Integrales a nivel Nacional.
- Organizar y conformar 24 Colectivos Nevado en todo el territorio nacional, con el fin de llevar a cabo las políticas institucionales en beneficio de los caninos y felinos en situación de calle, abandono y maltrato.
- Lograr la formación y capacitación de 35.840 personas en materia de protección y el manejo adecuado de las especies caninas y felinas.
- Brindar financiamiento 75 proyectos socio-productivos presentados por las organizaciones y por las Empresas de Producción Social (EPS), con el propósito de garantizar la producción de alimentos para animales a preciso solidarios y socialistas.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	80.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	80.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000
Transferencias corrientes del sector público	80.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.000.000
De la República	80.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	7.347.793
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.347.793
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.347.793
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	80.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	80.000.000
Disminución de otros activos financieros	80.000.000
Disminución de disponibilidades	80.000.000
Disminución de bancos	80.000.000
TOTAL RECURSOS	167.347.793

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	144.321.514
GASTOS DE CONSUMO	126.639.371
Remuneraciones	51.153.571
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.323.426
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.437.648
Aportes patronales	2.561.561
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.828.000
Asistencia socioeconómica	7.002.936
Compra de bienes y servicios	55.139.977
Bienes de consumo	25.619.945
Servicios no personales	29.520.032
Impuestos indirectos	12.998.030
Depreciación y amortización	7.347.793
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.682.143
Al sector privado	17.682.143
Transferencias corrientes al sector privado	13.020.229
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	8.680.153
Transferencias corrientes a consejos comunales	4.340.076
Donaciones corrientes al sector privado	4.661.914
Donaciones a personas	3.330.957
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.330.957
GASTOS DE CAPITAL	23.026.279
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.026.279
Formación bruta de capital fijo	22.997.948
Edificios e instalaciones	8.812.866
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.059.167
Construcciones de bienes de dominio privado	125.915
Bienes intangibles	28.331
TOTAL GASTOS	167.347.793

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					
126.354	Atención Integral de las Especies Domésticas Caninas y Felinas en Situación de Calle, Maltrato o Abandono, con la Creación e Implementación de un Sistema Público de Centros Diagnósticos Veterinarios Integrales (Cdvi)	Centro de diagnóstico integral			6	80.000.000				80.000.000
TOTAL						80.000.000				80.000.000

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		49.674.791			49.674.791
02	Gestión administrativa	7.347.793	30.325.209			37.673.002
TOTAL		7.347.793	80.000.000			87.347.793

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	87	16	176	6.190.440		6.190.440
Alto Nivel y de Dirección	1			1	165.000		165.000
Directivo	5	6		11	1.412.700		1.412.700
Profesional y Técnico	40	48	10	98	2.742.300		2.742.300
Obrero	27	33	6	66	1.870.440		1.870.440
Personal Contratado	155	153		308	14.720.000		14.720.000
Profesional y Técnico	80	96		176	5.208.480		5.208.480
Personal Administrativo	30	12		42	1.472.000		1.472.000
Personal Médico	45	45		90	8.039.520		8.039.520
TOTAL	228	240	16	484	20.910.440		20.910.440

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	51.153.571
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.619.945
4.03	Servicios no personales	42.518.062
4.04	Activos reales	23.026.279
4.07	Transferencias y donaciones	17.682.143
4.08	Otros gastos	7.347.793
TOTAL		167.347.793

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	80.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	80.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000
Transferencias corrientes del sector público	80.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.000.000
De la República	80.000.000
Vicepresidencia de la República	80.000.000
-Recursos Ordinarios	80.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	144.321.514
GASTOS DE CONSUMO	126.639.371
Remuneraciones	51.153.571
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.323.426
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.437.648
Aportes patronales	2.561.561
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.828.000
Asistencia socioeconómica	7.002.936
Compra de bienes y servicios	55.139.977
Bienes de consumo	25.619.945
Servicios no personales	29.520.032
Impuestos indirectos	12.998.030
Depreciación y amortización	7.347.793
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.682.143
Al sector privado	17.682.143
Transferencias corrientes al sector privado	13.020.229
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	8.680.153
Transferencias corrientes a consejos comunales	4.340.076
Donaciones corrientes al sector privado	4.661.914
Donaciones a personas	3.330.957
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.330.957

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)	(64.321.514)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(56.973.721)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(56.973.721)
Desahorro en cuenta corriente	(64.321.514)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.347.793
2.2 GASTOS DE CAPITAL	23.026.279
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.026.279
Formación bruta de capital fijo	22.997.948
Edificios e instalaciones	8.812.866
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.059.167
Construcciones de bienes de dominio privado	125.915
Bienes intangibles	28.331
2.3 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	(80.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	80.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	80.000.000
Disminución de otros activos financieros	80.000.000
Disminución de disponibilidades	80.000.000
Disminución de bancos	80.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	80.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	80.000.000

A0830

**Servicio Coordinado de Transporte Aéreo
del Ejecutivo Nacional (SATA)**

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (Sata), se crea mediante decreto N° 1.958, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.253, de fecha 22 de julio de 1997, con el carácter de Servicio Autónomo sin personalidad Jurídica.

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, el Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (Sata), tiene la finalidad de coordinar la prestación del servicio de transporte aéreo a los funcionarios acreditados de la administración pública central y descentralizada que por razones justificadas deban trasladarse al interior o exterior del país.

La política presupuestaria del Sata se encuentra alineada a los principios de calidad, eficiencia y productividad del gasto; que permita alcanzar mayor efectividad en la utilización de los recursos públicos asignados y en la racionalización del gasto, el cual está orientado a la materialización de las actividades medulares que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para ello, cuenta con ingresos propios provenientes de la venta de servicios y de los ingresos por concepto de transferencias de la República.

Para el Ejercicio Económico Financiero del año 2015, el Sata tiene previsto la optimización del servicio al usuario del transporte aéreo nacional e internacional y 4000 horas de vuelo, con la finalidad de lograr el 100% de operatividad de las aeronaves y el reflotamiento del Sata, para cubrir la demanda de servicios de transporte aéreo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	95.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	95.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	25.000.000
Venta de otros bienes y servicios	25.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000.000
Transferencias corrientes del sector público	70.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
Vicepresidencia de la República	70.000.000
-Recursos Ordinarios	70.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	957.346
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	957.346
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	957.346
TOTAL RECURSOS	95.957.346

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	92.957.346
GASTOS DE CONSUMO	92.957.346
Remuneraciones	43.250.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.035.339
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.129.335
Aportes patronales	1.789.085
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.743.784
Asistencia socioeconómica	8.676.725
Otros gastos de personal	1.875.732
Compra de bienes y servicios	46.782.484
Bienes de consumo	17.792.953
Servicios no personales	28.989.531
Impuestos indirectos	1.967.516
Depreciación y amortización	957.346
GASTOS DE CAPITAL	3.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.000.000
Formación bruta de capital fijo	2.950.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.950.000
Bienes intangibles	50.000
TOTAL GASTOS	95.957.346

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					
126.288	Optimización del Servicio al Usuario del Transporte Aéreo Nacional e Internacional del Sata	Hora			3.500	25.000.000				25.000.000
TOTAL						25.000.000				25.000.000

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		43.400.000			43.400.000
02	Gestión administrativa	957.346	26.600.000			27.557.346
TOTAL		957.346	70.000.000			70.957.346

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	30	133		163	9.641.370		9.641.370
Directivo	5	4		9	530.646		530.646
Profesional y Técnico	1	93		94	4.034.838		4.034.838
Personal Administrativo	16	17		33	3.716.588		3.716.588
Obrero	8	19		27	1.359.298		1.359.298
TOTAL	30	133		163	9.641.370		9.641.370

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	43.250.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.792.953
4.03	Servicios no personales	30.957.047
4.04	Activos reales	3.000.000
4.08	Otros gastos	957.346
TOTAL		95.957.346

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	95.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	95.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	25.000.000
Venta de otros bienes y servicios	25.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000.000
Transferencias corrientes del sector público	70.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
Vicepresidencia de la República	70.000.000
-Recursos Ordinarios	70.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	92.957.346
GASTOS DE CONSUMO	92.957.346
Remuneraciones	43.250.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.035.339
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.129.335
Aportes patronales	1.789.085
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.743.784
Asistencia socioeconómica	8.676.725
Otros gastos de personal	1.875.732
Compra de bienes y servicios	46.782.484
Bienes de consumo	17.792.953
Servicios no personales	28.989.531
Impuestos indirectos	1.967.516
Depreciación y amortización	957.346
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	2.042.654

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.000.000
Ahorro en cuenta corriente	2.042.654
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	957.346
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.000.000
Formación bruta de capital fijo	2.950.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.950.000
Bienes intangibles	50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0908

Servicio Nacional de Contrataciones

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Servicio Nacional de Contrataciones, ejerce la autoridad técnica en materia de contrataciones Públicas, entre sus principales competencias se encuentran:

- Dictar el reglamento interno para su funcionamiento, emitir dictamen cuando así lo requieran las autoridades judiciales y administrativas.
- Automatizar y mantener actualizada toda la información, que maneja el Registro Nacional de Contratistas y demás unidades adscritas.
- Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de capacitación y adiestramiento, en cuanto al régimen de contrataciones, solicitar, recabar y sistematizar, divulgar y suministrar a quien solicite, la información disponible sobre las programaciones anuales y sumario trimestral de contrataciones.
- Denunciar ante la Contraloría General de República, las posibles irregularidades que se detecten y remitir el expediente administrativo respectivo, a los fines de determinar y aplicar las sanciones administrativas correspondientes, cualquiera otra que le señale la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), tiene previsto para el Ejercicio Económico Financiero 2015, continuar con la ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento de las áreas y funciones del Servicio Nacional de Contrataciones", con el fin de optimizar los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad en los procesos de contrataciones públicas de Venezuela.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	165.968.701
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	165.968.701
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	75.968.701
Venta de otros bienes y servicios	75.968.701
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000.000
Transferencias corrientes del sector público	90.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	90.000.000
De la República	90.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	986.930
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	986.930
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	986.930
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17.997.404
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.997.404
Disminución de otros activos financieros	17.997.404
Disminución de disponibilidades	17.997.404
Disminución de bancos	17.997.404
TOTAL RECURSOS	184.953.035

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	178.483.291
GASTOS DE CONSUMO	177.246.050
Remuneraciones	127.052.546
Sueldos, salarios y otras retribuciones	48.547.682
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.250.324
Aportes patronales	7.245.942
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.187.337
Asistencia socioeconómica	33.477.661
Otros gastos de personal	343.600
Compra de bienes y servicios	43.452.803
Bienes de consumo	14.360.501
Servicios no personales	29.092.302
Impuestos indirectos	5.753.771
Depreciación y amortización	986.930
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.178.741
Al sector privado	1.178.741
Transferencias corrientes al sector privado	878.741
Directas a personas	878.741
Jubilaciones y otros beneficios asociados	878.741
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	58.500
Otros gastos corrientes	58.500
Otras pérdidas	58.500

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS DE CAPITAL	6.031.744
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.031.744
Formación bruta de capital fijo	5.631.744
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.631.744
Bienes intangibles	400.000
APLICACIONES FINANCIERAS	438.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	438.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	438.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	338.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	338.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.000
TOTAL GASTOS	184.953.035

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					
126222	Fortalecimiento de las Áreas y Funciones del Servicio de Contrataciones	Informe			4	87.692.450	10.530.750			98.223.200
TOTAL						87.692.450	10.530.750			98.223.200

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	958.444	45.269.250			46.227.694
02	Gestión administrativa	6.152.102	33.321.259			39.473.361
03	Previsión y protección social		878.741			878.741
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres	150.039				150.039
TOTAL		7.260.585	79.469.250			86.729.835

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	61	47		108	6.274.687	1.409.887	7.684.574
Alto Nivel y de Dirección		1		1	103.885		103.885
Directivo	7	3		10	885.795		885.795
Profesional y Técnico	20	12		32	1.829.349	730.086	2.559.435
Personal Administrativo	7	3		10	519.781	172.211	691.992
Obrero	27	28		55	2.935.877	507.590	3.443.467
Personal Contratado	155	98		253	20.312.277		20.312.277
Profesional y Técnico	117	60		177	14.985.600		14.985.600
Personal Administrativo	38	38		76	5.326.677		5.326.677
TOTAL	216	145		361	26.586.964	1.409.887	27.996.851

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	4	3	7	878.741
Empleados	3	3	6	753.208
Obreros	1		1	125.533
TOTAL	4	3	7	878.741

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	127.052.546
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.360.501
4.03	Servicios no personales	34.846.073
4.04	Activos reales	6.031.744
4.07	Transferencias y donaciones	1.178.741
4.08	Otros gastos	1.045.430
4.11	Disminución de pasivos	438.000
TOTAL		184.953.035

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	165.968.701
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	165.968.701
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	75.968.701
Venta de otros bienes y servicios	75.968.701
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000.000
Transferencias corrientes del sector público	90.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	90.000.000
De la República	90.000.000
Vicepresidencia de la República	90.000.000
-Recursos Ordinarios	90.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
1.2 GASTOS CORRIENTES	178.483.291
GASTOS DE CONSUMO	177.246.050
Remuneraciones	127.052.546
Sueldos, salarios y otras retribuciones	48.547.682
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.250.324
Aportes patronales	7.245.942
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.187.337
Asistencia socioeconómica	33.477.661
Otros gastos de personal	343.600
Compra de bienes y servicios	43.452.803
Bienes de consumo	14.360.501
Servicios no personales	29.092.302
Impuestos indirectos	5.753.771
Depreciación y amortización	986.930
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.178.741
Al sector privado	1.178.741
Transferencias corrientes al sector privado	878.741
Directas a personas	878.741
Jubilaciones y otros beneficios asociados	878.741
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	58.500
Otros gastos corrientes	58.500
Otras pérdidas	58.500
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)	(12.514.590)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(11.527.660)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(11.527.660)
Desahorro en cuenta corriente	(12.514.590)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	986.930

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

Denominación	Presupuesto 2015
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.031.744
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.031.744
Formación bruta de capital fijo	5.631.744
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.631.744
Bienes intangibles	400.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	(17.559.404)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17.997.404
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.997.404
Disminución de otros activos financieros	17.997.404
Disminución de disponibilidades	17.997.404
Disminución de bancos	17.997.404
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	17.997.404
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	438.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	438.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	338.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	338.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.000
DÉFICIT FINANCIERO	17.559.404

Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
- A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (O.C.S.A.)
- A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora
- A0414 Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales
- A0426 Fundación Tierra Fértil
- A0465 Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)
- A0844 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)
- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)
- A1302 Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)
- A1330 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)

A0022

**Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA)**

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (Inia)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas para el año 2015 impulsará la producción de los insumos estratégicos de alta calidad mediante la investigación e innovación tecnológica, para contribuir con la soberanía agroalimentaria y con el desarrollo científico tecnológico del país. Para lo cual, se desarrollan diversas actividades de producción de insumos agrícolas de carácter prioritario para el Estado venezolano, para impulsar el desarrollo e impactar en los rendimientos, por lo que se plantea contribuir al modelo socialista de producción pecuaria de pequeños y medianos productores y productoras incrementando los niveles productivos, con base en la consolidación de centros genéticos bovinos y avícolas, ubicados en cinco estados estratégicos, capaces de producir y suministrar reproductores, semen, embriones, asesoría, semillas (gramíneas-leguminosas), pollitas ponedoras y gallos mejoradores. En tal sentido, el ente brindará acompañamiento socio-productivo comunitario en 9 estados, 35 municipios y 52 parroquias a nivel nacional.

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, promoverá la innovación y producción de insumos tecnológicos, aumentando los índices de eficacia y productividad, ejecutará los proyectos de investigación e innovación tecnológica en rubros de importancia agrícola, pecuario, pesquero y del medio rural del país, mediante el mejoramiento y ampliación del marco de acción de los servicios y la dotación para la producción agrícola.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015, asciende a Bs. 480.757.457, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 30.000.000 para proyectos y Bs. 450.757.457 para las acciones centralizadas

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	450.257.457
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	450.257.457
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	95.662.360
Venta de otros bienes y servicios	95.662.360
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.595.097
Transferencias corrientes del sector público	354.595.097
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	354.595.097
De la República	354.595.097
INGRESOS DE CAPITAL	30.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	30.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	30.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	30.000.000
De la República	30.000.000
TOTAL RECURSOS	480.757.457

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	383.826.694
GASTOS DE CONSUMO	337.228.223
Remuneraciones	185.691.788
Sueldos, salarios y otras retribuciones	163.371.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.160.203
Asistencia socioeconómica	11.160.203
Compra de bienes y servicios	137.576.988
Bienes de consumo	62.056.870
Servicios no personales	75.520.118
Impuestos indirectos	13.459.447
Depreciación y amortización	500.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.240
Derechos sobre bienes intangibles	3.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45.695.231
Al sector privado	45.695.231
Transferencias corrientes al sector privado	45.695.231
Directas a personas	44.785.231
Pensiones y otros beneficios asociados	6.904.674
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.135.595
Otras transferencias directas a personas	1.744.962
Transferencias corrientes a consejos comunales	910.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	900.000
Otros gastos corrientes	900.000
Bienes y servicios para la venta	900.000
GASTOS DE CAPITAL	81.728.835
INVERSIÓN REAL DIRECTA	81.728.835
Formación bruta de capital fijo	81.724.135
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	53.545.050
Bienes preexistentes	13.042
Construcciones de bienes de dominio privado	5.789.313

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Construcciones de bienes de dominio público	6.116.730
Producción propia (gastos capitalizables)	16.260.000
Compra de bienes y servicios	16.260.000
Bienes de consumo	9.720.000
Servicios no personales	6.540.000
Bienes intangibles	4.700
APLICACIONES FINANCIERAS	15.201.928
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.201.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar	15.201.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.201.928
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	15.201.928
TOTAL GASTOS	480.757.457

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

Código		Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2014	Presupuesto 2015	2016	Posteriores	Total
N.E	Ppto.								
125944	A00220023000	Contribución al modelo socialista de producción pecuaria (Aves-Bovinos), basado en los valores productivos de los pequeños y medianos productores y sus regiones	15/01/2015	30/12/2017		30.000.000	32.880.000	31.615.500	94.495.500
TOTAL						30.000.000	32.880.000	31.615.500	94.495.500

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					
125944	Contribución al modelo socialista de producción pecuaria (Aves-Bovinos), basado en los valores productivos de los pequeños y medianos productores y sus regiones	Centro			15		30.000.000			30.000.000
TOTAL							30.000.000			30.000.000

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		185.691.788			185.691.788
02	Gestión administrativa	96.162.360	124.440.790			220.603.150
03	Previsión y protección social		43.040.269			43.040.269
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		1.422.250			1.422.250
TOTAL		96.162.360	354.595.097			450.757.457

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	923	1.633		2.556	131.332.831		131.332.831
Alto Nivel y de Dirección	1			1	145.000		145.000
Directivo	22	24		46	2.252.790		2.252.790
Personal Administrativo	341	123		464	23.671.794		23.671.794
Personal de Investigación	329	398		727	37.089.214		37.089.214
Obrero	230	1.088		1.318	68.174.033		68.174.033
Personal Contratado		628		628	32.038.551		32.038.551
Profesional y Técnico		447		447	22.804.510		22.804.510
Obrero		181		181	9.234.041		9.234.041
TOTAL	923	2.261		3.184	163.371.382		163.371.382

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	514	548	1.062	36.135.595
Empleados	438	326	764	25.999.669
Obreros	76	222	298	10.135.926
Pensionados	107	96	203	6.904.674
Empleados	102	80	182	6.190.397
Obreros	5	16	21	714.277
TOTAL	621	644	1.265	43.040.269

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	185.691.788
4.02	Materiales, suministros y mercancías	72.676.870
4.03	Servicios no personales	95.522.805
4.04	Activos reales	65.468.835
4.07	Transferencias y donaciones	45.695.231
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	15.201.928
TOTAL		480.757.457

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	450.257.457
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	450.257.457
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	95.662.360
Venta de otros bienes y servicios	95.662.360
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.595.097
Transferencias corrientes del sector público	354.595.097
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	354.595.097
De la República	354.595.097
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	354.595.097
Recursos Ordinarios	354.595.097
1.2 GASTOS CORRIENTES	383.826.694
GASTOS DE CONSUMO	337.228.223
Remuneraciones	185.691.788
Sueldos, salarios y otras retribuciones	163.371.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.160.203
Asistencia socioeconómica	11.160.203
Compra de bienes y servicios	137.576.988
Bienes de consumo	62.056.870
Servicios no personales	75.520.118
Impuestos indirectos	13.459.447
Depreciación y amortización	500.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.240
Derechos sobre bienes intangibles	3.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45.695.231
Al sector privado	45.695.231
Transferencias corrientes al sector privado	45.695.231
Directas a personas	44.785.231
Pensiones y otros beneficios asociados	6.904.674
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.135.595

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

Denominación	Presupuesto 2015
Otras transferencias directas a personas	1.744.962
Transferencias corrientes a consejos comunales	910.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	900.000
Otros gastos corrientes	900.000
Bienes y servicios para la venta	900.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	66.430.763
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	96.930.763
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	66.930.763
Ahorro en cuenta corriente	66.430.763
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	30.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	30.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	30.000.000
De la República	30.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	30.000.000
Recursos Ordinarios	30.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	81.728.835
INVERSIÓN REAL DIRECTA	81.728.835
Formación bruta de capital fijo	81.724.135
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	53.545.050
Bienes preexistentes	13.042
Construcciones de bienes de dominio privado	5.789.313
Construcciones de bienes de dominio público	6.116.730
Producción propia (gastos capitalizables)	16.260.000
Compra de bienes y servicios	16.260.000
Bienes de consumo	9.720.000
Servicios no personales	6.540.000
Bienes intangibles	4.700
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	15.201.928

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15.201.928
SUPERÁVIT FINANCIERO	15.201.928
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	15.201.928
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.201.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar	15.201.928
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.201.928
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	15.201.928

A0204

**Oficina Coordinadora de los Servicios
Agropecuarios del Ministerio del Poder
Popular para la Agricultura y Tierras
(O.C.S.A.)**

OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS (Ocsa)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el año 2015 la Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, tiene como objetivo continuar con la planificación, coordinación, fomento y ejecución de los servicios de producción y comercialización de los productos agropecuarios y forestales, a los fines de contribuir con la política del Estado dirigida a garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria del país, 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, en lo que respecta al fortalecimiento de la producción de carne bovina y porcina, así como la cría y reproducción de bovinos.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 asciende a la cantidad de Bs. 4.924.932, destinado a la ejecución de las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	4.924.932
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.924.932
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.924.932
Transferencias corrientes del sector público	4.924.932
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.924.932
De la República	4.924.932
TOTAL RECURSOS	4.924.932

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	4.924.932
GASTOS DE CONSUMO	4.924.932
Remuneraciones	4.906.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.289.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.242.516
Aportes patronales	200.348
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	485.748
Asistencia socioeconómica	688.548
Compra de bienes y servicios	16.760
Servicios no personales	16.760
Impuestos indirectos	2.012
TOTAL GASTOS	4.924.932

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		4.924.932			4.924.932
TOTAL			4.924.932			4.924.932

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	12	93		105	1.382.476		1.382.476
Profesional y Técnico	7	24		31	407.096		407.096
Obrero	5	69		74	975.380		975.380
TOTAL	12	93		105	1.382.476		1.382.476

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	4.906.160
4.03	Servicios no personales	18.772
TOTAL		4.924.932

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.924.932
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.924.932
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.924.932
Transferencias corrientes del sector público	4.924.932
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.924.932
De la República	4.924.932
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	4.924.932
Recursos Ordinarios	4.924.932
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.924.932
GASTOS DE CONSUMO	4.924.932
Remuneraciones	4.906.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.289.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.242.516
Aportes patronales	200.348
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	485.748
Asistencia socioeconómica	688.548
Compra de bienes y servicios	16.760
Servicios no personales	16.760
Impuestos indirectos	2.012
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	0

A0266

Fondo Especial Ezequiel Zamora

FONDO ESPECIAL EZEQUIEL ZAMORA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo Especial Ezequiel Zamora para el año 2015 a los fines de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la población, tiene como objetivo financiar y apoyar los proyectos de la Gran Misión Agro Venezuela y seguir contribuyendo al fortalecimiento del modelo agrario-socialista, mediante el establecimiento de condiciones favorables para garantizar el financiamiento a los productores y productoras, incentivar el trabajo y uso óptimo de las tierras.

El Fondo coadyuvará con el financiamiento otorgado a incrementar la producción de los rubros estratégicos, ampliando la frontera agrícola para garantizar la seguridad agroalimentaria e incentivar la extensión de tierras cultivables 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 cuanto a afianzar un conjunto de políticas públicas de apoyo a la producción, organización del sector rural y participación del poder popular, a través de aumento de la inversión del Estado y de la banca privada, bajo la rectoría del Gobierno Bolivariano, en el desarrollo rural integral, mediante obras de infraestructuras, financiamiento a pequeños y medianos productores, ejecución de proyectos de generación de alimentos y desarrollo científico-tecnológico.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 asciende a la cantidad de Bs. 1.456.936.701, cuya estructura presupuestaria está conformada por las acciones centralizadas por Bs. 12.192.487 y proyectos por Bs. 1.444.744.214.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	133.414.345
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	133.414.345
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	125.788.168
Intereses	125.788.168
Intereses internos	125.788.168
Intereses por préstamos	125.788.168
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.626.177
Transferencias corrientes del sector público	7.626.177
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.626.177
De la República	7.626.177
INGRESOS DE CAPITAL	1.033.253.376
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.033.238.376
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	413.409.351
Al sector público	413.409.351
A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	317.560.108
A los entes descentralizados financieros bancarios	95.849.243
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	619.829.025
Al sector público	619.829.025
A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	294.089.712
A los entes descentralizados financieros no bancarios	325.739.313
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	290.268.980
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	290.268.980
Disminución de otros activos financieros	290.268.980
Disminución de disponibilidades	290.268.980
Disminución de bancos	290.268.980
TOTAL RECURSOS	1.456.936.701

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	9.192.487
GASTOS DE CONSUMO	9.092.487
Remuneraciones	5.925.581
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.951.638
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.055.935
Aportes patronales	229.668
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	713.340
Asistencia socioeconómica	1.925.000
Otros gastos de personal	50.000
Compra de bienes y servicios	2.724.906
Bienes de consumo	1.451.310
Servicios no personales	1.273.596
Impuestos indirectos	427.000
Depreciación y amortización	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
GASTOS DE CAPITAL	1.441.909.581
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.000.000
Formación bruta de capital fijo	2.960.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.000.000
Bienes preexistentes	1.960.000
Bienes intangibles	40.000
INVERSIÓN FINANCIERA	1.438.909.581
Concesión de préstamos a corto plazo	754.575.081
Al sector público	754.575.081
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	754.575.081
Concesión de préstamos a largo plazo	684.334.500
Al sector público	684.334.500

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

Denominación	Presupuesto 2015
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	684.334.500
APLICACIONES FINANCIERAS	5.834.633
INVERSIÓN FINANCIERA	5.734.633
Incremento de otros activos financieros	5.734.633
Incremento de disponibilidades	5.734.633
Incremento de bancos	5.734.633
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000
Disminución de otros pasivos	100.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	100.000
TOTAL GASTOS	1.456.936.701

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					
125906	Fortalecimiento y financiamiento de la Gran Misión Agro Venezuela	Financiamiento			9	1.444.744.214				1.444.744.214
TOTAL						1.444.744.214				1.444.744.214

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		5.925.581			5.925.581
02	Gestión administrativa	4.566.310	1.700.596			6.266.906
TOTAL		4.566.310	7.626.177			12.192.487

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	135.480		135.480
Alto Nivel y de Dirección		1		1	135.480		135.480
Personal Contratado	6	4		10	1.183.632		1.183.632
Directivo	1	1		2	347.076		347.076
Profesional y Técnico	2	1		3	421.044		421.044
Personal Administrativo	2	1		3	288.000		288.000
Obrero	1	1		2	127.512		127.512
TOTAL	6	5		11	1.319.112		1.319.112

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	5.925.581
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.451.310
4.03	Servicios no personales	1.700.596
4.04	Activos reales	3.000.000
4.05	Activos financieros	1.444.644.214
4.07	Transferencias y donaciones	100.000
4.08	Otros gastos	15.000
4.11	Disminución de pasivos	100.000
TOTAL		1.456.936.701

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	133.414.345
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	133.414.345
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	125.788.168
Intereses	125.788.168
Intereses internos	125.788.168
Intereses por préstamos	125.788.168
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.626.177
Transferencias corrientes del sector público	7.626.177
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.626.177
De la República	7.626.177
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	7.626.177
Recursos Ordinarios	7.626.177
1.2 GASTOS CORRIENTES	9.192.487
GASTOS DE CONSUMO	9.092.487
Remuneraciones	5.925.581
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.951.638
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.055.935
Aportes patronales	229.668
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	713.340
Asistencia socioeconómica	1.925.000
Otros gastos de personal	50.000
Compra de bienes y servicios	2.724.906
Bienes de consumo	1.451.310
Servicios no personales	1.273.596
Impuestos indirectos	427.000
Depreciación y amortización	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones a personas	100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	124.221.858
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.157.475.234
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	124.236.858
Ahorro en cuenta corriente	124.221.858
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.033.238.376
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	413.409.351
Al sector público	413.409.351
A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	317.560.108
A los entes descentralizados financieros bancarios	95.849.243
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	619.829.025
Al sector público	619.829.025
A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	294.089.712
A los entes descentralizados financieros no bancarios	325.739.313
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.441.909.581
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.000.000
Formación bruta de capital fijo	2.960.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.000.000
Bienes preexistentes	1.960.000
Bienes intangibles	40.000
INVERSIÓN FINANCIERA	1.438.909.581
Concesión de préstamos a corto plazo	754.575.081
Al sector público	754.575.081
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	754.575.081
Concesión de préstamos a largo plazo	684.334.500
Al sector público	684.334.500
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	684.334.500

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

Denominación	Presupuesto 2015
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(284.434.347)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	290.268.980
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	290.268.980
Disminución de otros activos financieros	290.268.980
Disminución de disponibilidades	290.268.980
Disminución de bancos	290.268.980
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	290.268.980
INVERSIÓN FINANCIERA	5.734.633
Incremento de otros activos financieros	5.734.633
Incremento de disponibilidades	5.734.633
Incremento de bancos	5.734.633
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000
Disminución de otros pasivos	100.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	100.000
DÉFICIT FINANCIERO	284.434.347

A0414

**Fundación Frente Bolivariano de
Luchadores Sociales**

FUNDACIÓN FRENTE BOLIVARIANO DE LUCHADORES SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Frente Bolivariano de Luchadores Sociales, es un ente cuyo objetivo principal es el desarrollo, impulso y consolidación del poder popular, lo cual lleva a cabo a través del fortalecimiento de las organizaciones de base como células impulsoras del nuevo tejido social, enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 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. Sobre esta base la Fundación ha sido punta de lanza en la participación de los Luchadores Sociales de manera directa en las comunidades, aportando a su organización en función de superar la pobreza y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales más sentida de la población, promoviendo la acción corresponsable de las comunidades en la transformación de su realidad. Coadyuva además, a la construcción de un nuevo modelo social bolivariano que tribute a la inclusión y universalización de los saberes, en la medida que se ejecuten las diferentes políticas de Estado, designada para desarrollar acciones en diferentes escenarios para favorecer la formación político ideológica del pueblo organizado; a su vez, contribuye con el fortalecimiento de las misiones en cuanto a la ejecución de los proyectos socios productivos para la consolidación del sistema económico comunal.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico financiero 2015 alcanza la cantidad de Bs.157.247.647, destinado a la ejecución de las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS DE CAPITAL	2.461.405
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.461.405
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.461.405
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	154.786.242
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	154.786.242
Disminución de otros activos financieros	154.786.242
Disminución de disponibilidades	154.786.242
Disminución de bancos	154.786.242
TOTAL RECURSOS	157.247.647

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	129.520.673
GASTOS DE CONSUMO	111.270.673
Remuneraciones	43.247.575
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.143.011
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.621.630
Aportes patronales	1.891.263
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.148.057
Asistencia socioeconómica	14.443.614
Compra de bienes y servicios	59.486.967
Bienes de consumo	34.022.055
Servicios no personales	25.464.912
Impuestos indirectos	6.074.726
Depreciación y amortización	2.461.405
GASTOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Derechos sobre bienes intangibles	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.000.000
Al sector privado	18.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	18.000.000
Donaciones a personas	18.000.000
GASTOS DE CAPITAL	23.814.169
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.814.169
Formación bruta de capital fijo	23.182.079
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	23.182.079
Bienes intangibles	632.090
APLICACIONES FINANCIERAS	3.912.805
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.912.805
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.912.805
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.912.805
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.912.805
TOTAL GASTOS	157.247.647

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	44.339.448				44.339.448
02	Gestión administrativa	112.908.199				112.908.199
TOTAL		157.247.647				157.247.647

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	26		48	3.183.441		3.183.441
Directivo	22	26		48	3.183.441		3.183.441
Personal Contratado	27	24		51	5.264.125		5.264.125
Profesional y Técnico	20	17		37	4.077.600		4.077.600
Personal Administrativo	5	4		9	810.000		810.000
Obrero	2	3		5	376.525		376.525
TOTAL	49	50		99	8.447.566		8.447.566

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	43.247.575
4.02	Materiales, suministros y mercancías	34.022.055
4.03	Servicios no personales	31.789.638
4.04	Activos reales	23.814.169
4.07	Transferencias y donaciones	18.000.000
4.08	Otros gastos	2.461.405
4.11	Disminución de pasivos	3.912.805
TOTAL		157.247.647

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0
1.2 GASTOS CORRIENTES	129.520.673
GASTOS DE CONSUMO	111.270.673
Remuneraciones	43.247.575
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.143.011
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.621.630
Aportes patronales	1.891.263
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.148.057
Asistencia socioeconómica	14.443.614
Compra de bienes y servicios	59.486.967
Bienes de consumo	34.022.055
Servicios no personales	25.464.912
Impuestos indirectos	6.074.726
Depreciación y amortización	2.461.405
GASTOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Derechos sobre bienes intangibles	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.000.000
Al sector privado	18.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	18.000.000
Donaciones a personas	18.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(129.520.673)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(127.059.268)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(127.059.268)
Desahorro en cuenta corriente	(129.520.673)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.461.405
2.2 GASTOS DE CAPITAL	23.814.169
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.814.169
Formación bruta de capital fijo	23.182.079

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

Denominación	Presupuesto 2015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	23.182.079
Bienes intangibles	632.090
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(150.873.437)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	154.786.242
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	154.786.242
Disminución de otros activos financieros	154.786.242
Disminución de disponibilidades	154.786.242
Disminución de bancos	154.786.242
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	154.786.242
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.912.805
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.912.805
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.912.805
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.912.805
DÉFICIT FINANCIERO	150.873.437

A0426

Fundación Tierra Fértil

FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

La Fundación Tierra Fértil para el año 2015 tiene como objetivo asistir y apoyar a las personas de escasos recursos, a los familiares directos de las víctimas de sicariato por la tenencia de las tierras, así como a las comunidades organizadas e instituciones sin fines de lucro, con lo cual contribuirá de manera especial a lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano de acuerdo a 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, siendo su eje principal de acción la promoción del desarrollo humano familiar y socio-laboral de la población.

En tal sentido, se plantea prestar ayudas médicas, culturales, educativas y de infraestructura con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de estas personas, siendo su ámbito de ejecución todo el territorio nacional.

Para ello, dará atención integral en las áreas de educación, alimentación, laboral, salud y vivienda a personas de escasos recursos, campesinos, indígenas, particulares y trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, todas estas acciones están enmarcadas dentro de los principios de solidaridad y cooperación; además, formará a las comunidades para promover su organización y participación a través de la constitución de comités técnicos y controlarías sociales.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 alcanza la cantidad de Bs. 115.797.659 de los cuales Bs. 84.508.000 serán destinados a los proyectos y Bs. 31.289.659 a las acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	115.699.235
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	115.699.235
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.699.235
Transferencias corrientes del sector público	115.699.235
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	115.699.235
De la República	115.699.235
INGRESOS DE CAPITAL	98.424
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	98.424
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	98.424
TOTAL RECURSOS	115.797.659

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	114.083.139
GASTOS DE CONSUMO	28.025.139
Remuneraciones	13.441.450
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.149.422
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.957.496
Aportes patronales	509.692
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.095.732
Asistencia socioeconómica	3.729.108
Compra de bienes y servicios	10.363.329
Bienes de consumo	2.878.544
Servicios no personales	7.484.785
Impuestos indirectos	4.121.936
Depreciación y amortización	98.424
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	86.058.000
Al sector privado	86.058.000
Transferencias corrientes al sector privado	4.400.000
Directas a personas	4.400.000
Otras transferencias directas a personas	4.400.000
Donaciones corrientes al sector privado	81.658.000
Donaciones a personas	50.850.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	17.304.000
Donaciones corrientes a consejos comunales	13.504.000
GASTOS DE CAPITAL	1.714.520
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.714.520
Formación bruta de capital fijo	1.414.520
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.414.520
Bienes intangibles	300.000
TOTAL GASTOS	115.797.659

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					
125699	Atención en materia de salud, educación, deportes, cultura y laboral a comunidades organizadas (VIII Etapa)	Apoyo	156	104	260		30.000.000			30.000.000
125705	Atención en materia de salud, educación, deportes, cultura y laboral a personas de escasos recursos (VII Etapa)	Apoyo	1.724	1.148	2.872		35.000.000			35.000.000
125716	Formación a personas de escasos recursos, comunidades organizadas e instituciones sin fines de lucro (VII Etapa)	Curso			42		2.508.000			2.508.000
125737	Atención integral en materia de salud, educación, deportes, cultura y laboral a familiares directos de campesinos víctimas de sicariato (VII Etapa)	Apoyo	1.401	934	2.335		17.000.000			17.000.000
TOTAL							84.508.000			84.508.000

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		15.191.224			15.191.224
02	Gestión administrativa	98.424	12.000.011			12.098.435
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		4.000.000			4.000.000
TOTAL		98.424	31.191.235			31.289.659

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	113.560		113.560
Alto Nivel y de Dirección	1			1	113.560		113.560
Personal Contratado	77			77	2.500.000		2.500.000
Profesional y Técnico	77			77	2.500.000		2.500.000
TOTAL	78			78	2.613.560		2.613.560

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	13.441.450
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.878.544
4.03	Servicios no personales	11.606.721
4.04	Activos reales	1.714.520
4.07	Transferencias y donaciones	86.058.000
4.08	Otros gastos	98.424
TOTAL		115.797.659

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	115.699.235
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	115.699.235
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.699.235
Transferencias corrientes del sector público	115.699.235
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	115.699.235
De la República	115.699.235
Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras	115.699.235
Recursos Ordinarios	115.699.235
1.2 GASTOS CORRIENTES	114.083.139
GASTOS DE CONSUMO	28.025.139
Remuneraciones	13.441.450
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.149.422
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.957.496
Aportes patronales	509.692
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.095.732
Asistencia socioeconómica	3.729.108
Compra de bienes y servicios	10.363.329
Bienes de consumo	2.878.544
Servicios no personales	7.484.785
Impuestos indirectos	4.121.936
Depreciación y amortización	98.424
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	86.058.000
Al sector privado	86.058.000
Transferencias corrientes al sector privado	4.400.000
Directas a personas	4.400.000
Otras transferencias directas a personas	4.400.000
Donaciones corrientes al sector privado	81.658.000
Donaciones a personas	50.850.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	17.304.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes a consejos comunales	13.504.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.616.096
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.714.520
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.714.520
Ahorro en cuenta corriente	1.616.096
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	98.424
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.714.520
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.714.520
Formación bruta de capital fijo	1.414.520
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.414.520
Bienes intangibles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0465

**Fundación de Capacitación e Innovación
para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)**

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el año 2015 la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, potenciará la participación protagónica de las comunidades rurales y periurbanas del país, a través de un proceso local de organización, capacitación, innovación y acompañamiento socio-productivo, como base de un sistema nacional de extensión y fortalecimiento de las capacidades humanas, que propendan el afianzamiento de un modelo de economía popular. En tal sentido, para coadyuvar al logro de la soberanía alimentaria del país, la gestión del Ciara se fundamenta en 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, con lo cual se promoverá el modelo de producción socialista.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015, alcanza la cantidad de Bs. 483.643.688, el cual comprende Bs. 324.687.888 para proyectos y Bs. 158.955.800 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	151.031.245
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	151.031.245
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.031.245
Transferencias corrientes del sector público	151.031.245
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	151.031.245
De la República	151.031.245
INGRESOS DE CAPITAL	332.612.443
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.924.555
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.924.555
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	324.687.888
Transferencias y donaciones de capital del sector público	324.687.888
Transferencias de capital recibidas del sector público	324.687.888
De la República	324.687.888
TOTAL RECURSOS	483.643.688

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	390.660.611
GASTOS DE CONSUMO	374.427.036
Remuneraciones	229.357.005
Sueldos, salarios y otras retribuciones	76.564.250
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.303.501
Aportes patronales	14.275.355
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.070.582
Asistencia socioeconómica	75.143.317
Compra de bienes y servicios	116.484.863
Bienes de consumo	54.043.383
Servicios no personales	62.441.480
Impuestos indirectos	20.660.613
Depreciación y amortización	7.924.555
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.233.575
Al sector privado	16.233.575
Transferencias corrientes al sector privado	5.793.328
Directas a personas	2.065.328
Pensiones y otros beneficios asociados	392.756
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.672.572
Transferencias corrientes a consejos comunales	3.728.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.440.247
Donaciones a personas	5.279.841
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.160.406
GASTOS DE CAPITAL	92.983.077
INVERSIÓN REAL DIRECTA	66.244.546
Formación bruta de capital fijo	65.639.339
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	52.122.942
Construcciones de bienes de dominio público	7.200.000
Producción propia (gastos capitalizables)	6.316.397
Compra de bienes y servicios	6.316.397

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Servicios no personales	6.316.397
Bienes intangibles	605.207
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.738.531
Al sector privado	26.738.531
Transferencias de capital al sector privado	26.738.531
A empresas privadas	26.502.783
A consejos comunales	235.748
TOTAL GASTOS	483.643.688

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.								
106339	A04650016000	Proyecto de desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana	01/01/2010	31/12/2019	746.306.984	45.000.000	142.837.528	1.031.113.727	1.965.258.239
116778	A04650022000	Atención socio-productiva integral con enfoque de cadenas, dirigido a las agrovenezolanas, agrovenezolanos y sus familias	01/01/2013	31/03/2016	42.299.599	50.000.000	225.785.588		318.085.187
116874	A04650021000	Desarrollo Integral y Sustentable para las Zonas Áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)	01/04/2013	30/06/2020	56.957.189	123.830.743	88.911.663	139.800.405	409.500.000
120572	A04650025000	Consolidación integral de los fundos zamoranos y comunidades periféricas	01/04/2014	31/12/2019	24.382.124	30.000.000	127.898.388	87.190.071	269.470.583
121108	A04650023000	Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las zonas semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALFA III)	01/01/2014	31/12/2019	55.210.000	52.857.145	131.298.934	403.233.921	642.600.000
121291	A04650024000	Formación integral del manejo productivo sustentable del café, para el desarrollo de las familias cafetaleras de la zona andina venezolana (Café Andino)	01/01/2014	30/06/2019	10.000.000	23.000.000	29.403.471	269.464.740	331.868.211
TOTAL					935.155.896	324.687.888	746.135.572	1.930.802.864	3.936.782.220

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					
106339	Proyecto de desarrollo y consolidación de agricultura urbana y periurbana	Unidad			122.867		45.000.000			45.000.000
116778	Atención socio-productiva integral con enfoque de cadenas, dirigido a las agrovenezolanas, agrovenezolanos y sus familias	Participante			12.840		50.000.000			50.000.000
116874	Desarrollo Integral y Sustentable para las Zonas Áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)	Comunidad			202		123.830.743			123.830.743
120572	Consolidación integral de los fundos zamoranos y comunidades periféricas	Organización			88		30.000.000			30.000.000
121108	Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las zonas semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALFA III)	Persona	40.000	40.000	80.000		52.857.145			52.857.145
121291	Formación integral del manejo productivo sustentable del café, para el desarrollo de las familias cafetaleras de la zona andina venezolana (Café Andino)	Familia			5.800		23.000.000			23.000.000
TOTAL							324.687.888			324.687.888

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		72.491.030			72.491.030
02	Gestión administrativa	7.924.555	75.474.887			83.399.442
03	Previsión y protección social		2.065.328			2.065.328
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		7.924.555	151.031.245			158.955.800

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	519	670	18	1.207	36.933.557	22.585.383	59.518.940
Alto Nivel y de Dirección	1			1	33.360	20.016	53.376
Directivo	30	35		65	2.111.205	1.291.053	3.402.258
Profesional y Técnico	307	317	10	634	19.337.417	11.825.300	31.162.717
Personal Administrativo	181	318	8	507	15.451.575	9.449.014	24.900.589
TOTAL	519	670	18	1.207	36.933.557	22.585.383	59.518.940

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	9	17	26	1.672.572
Empleados	9	17	26	1.672.572
Pensionados	3	3	6	392.756
Empleados	3	3	6	392.756
TOTAL	12	20	32	2.065.328

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	229.357.005
4.02	Materiales, suministros y mercancías	54.043.383
4.03	Servicios no personales	89.418.490
4.04	Activos reales	59.928.149
4.07	Transferencias y donaciones	42.972.106
4.08	Otros gastos	7.924.555
TOTAL		483.643.688

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	151.031.245
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	151.031.245
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.031.245
Transferencias corrientes del sector público	151.031.245
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	151.031.245
De la República	151.031.245
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	151.031.245
Recursos Ordinarios	151.031.245
1.2 GASTOS CORRIENTES	390.660.611
GASTOS DE CONSUMO	374.427.036
Remuneraciones	229.357.005
Sueldos, salarios y otras retribuciones	76.564.250
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.303.501
Aportes patronales	14.275.355
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.070.582
Asistencia socioeconómica	75.143.317
Compra de bienes y servicios	116.484.863
Bienes de consumo	54.043.383
Servicios no personales	62.441.480
Impuestos indirectos	20.660.613
Depreciación y amortización	7.924.555
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.233.575
Al sector privado	16.233.575
Transferencias corrientes al sector privado	5.793.328
Directas a personas	2.065.328
Pensiones y otros beneficios asociados	392.756
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.672.572
Transferencias corrientes a consejos comunales	3.728.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.440.247

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones a personas	5.279.841
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.160.406
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(239.629.366)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	92.983.077
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(231.704.811)
Desahorro en cuenta corriente	(239.629.366)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.924.555
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	324.687.888
Transferencias y donaciones de capital del sector público	324.687.888
Transferencias de capital recibidas del sector público	324.687.888
De la República	324.687.888
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	324.687.888
Recursos Ordinarios	211.209.235
Proyectos por Endeudamiento	113.478.653
Desarrollo rural sustentable para la seguridad alimentaria de las zonas semiáridas de los estados Lara y Falcón (PROSALAFa III)	25.000.000
Desarrollo Integral y Sustentable para las Zonas Áridas de los estados Nueva Esparta y Sucre (PROSANESU)	88.478.653
2.2 GASTOS DE CAPITAL	92.983.077
INVERSIÓN REAL DIRECTA	66.244.546
Formación bruta de capital fijo	65.639.339
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	52.122.942
Construcciones de bienes de dominio público	7.200.000
Producción propia (gastos capitalizables)	6.316.397
Compra de bienes y servicios	6.316.397
Servicios no personales	6.316.397
Bienes intangibles	605.207
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.738.531
Al sector privado	26.738.531
Transferencias de capital al sector privado	26.738.531

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
A empresas privadas	26.502.783
A consejos comunales	235.748
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0844

**Instituto Socialista de la Pesca y
Acuicultura (INSOPESCA)**

INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el año 2015 el Instituto tiene como propósito fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola a través de la continuidad de las actividades que contribuyan al logro de la seguridad alimentaria del país, mediante la ejecución de políticas que garanticen el abastecimiento de la población venezolana. En tal sentido, la gestión del Insopesca está sustentada 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 lo que respecta a la promoción del desarrollo pesquero a través de la modernización de la infraestructura pesquera marítima y fluvial, por lo cual se tiene previsto la construcción y recuperación de muelles para el fortalecimiento del sector artesanal y se dará énfasis al desarrollo del programa sustentable de la pesca artesanal.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2015 se ubica en la cantidad de Bs. 533.629.066, distribuido en Bs. 190.000.000 para proyectos y Bs. 343.629.066 para acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	343.629.066
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	343.629.066
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000
Tasas	35.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.629.066
Transferencias corrientes del sector público	308.629.066
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	308.629.066
De la República	308.629.066
INGRESOS DE CAPITAL	190.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	190.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	190.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	190.000.000
De la República	190.000.000
TOTAL RECURSOS	533.629.066

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	329.961.118
GASTOS DE CONSUMO	321.161.118
Remuneraciones	240.209.066
Sueldos, salarios y otras retribuciones	116.187.646
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	45.977.920
Aportes patronales	11.415.519
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.466.800
Asistencia socioeconómica	58.071.181
Otros gastos de personal	90.000
Compra de bienes y servicios	48.920.052
Bienes de consumo	18.060.552
Servicios no personales	30.859.500
Impuestos indirectos	32.032.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.800.000
Al sector privado	8.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.000.000
Directas a personas	8.000.000
Pensiones y otros beneficios asociados	1.834.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.165.500
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector público	300.000
Donaciones corrientes al sector público	300.000
A la República	300.000
GASTOS DE CAPITAL	203.667.948
INVERSIÓN REAL DIRECTA	203.667.948
Formación bruta de capital fijo	203.667.948
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.667.948
Construcciones de bienes de dominio privado	55.600.000
Construcciones de bienes de dominio público	99.600.000

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Producción propia (gastos capitalizables)	34.800.000
Compra de bienes y servicios	34.800.000
Bienes de consumo	4.000.000
Servicios no personales	30.800.000
TOTAL GASTOS	533.629.066

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.								
26053	A08440012000	Programa sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura (obras complementarias/convenio MAT- Ramón Vizcaino)	10/01/2006	28/12/2017	89.025.000	70.000.000	124.000.000	678.295.271	961.320.271
121075	A08440032000	Construcción y recuperación de la infraestructura pesquera (muelles) para el fortalecimiento del sector artesanal (Fase I)	02/01/2014	31/12/2017	28.579.446	120.000.000	825.700.000	465.720.554	1.440.000.000
TOTAL					117.604.446	190.000.000	949.700.000	1.144.015.825	2.401.320.271

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					
26053	Programa sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura (obras complementarias/convenio MAT- Ramón Vizcaíno)	Centro			38		70.000.000			70.000.000
121075	Construcción y recuperación de la infraestructura pesquera (muelles) para el fortalecimiento del sector artesanal (Fase I)	Puerto			6		120.000.000			120.000.000
TOTAL							190.000.000			190.000.000

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	35.000.000	215.629.066			250.629.066
02	Gestión administrativa		85.000.000			85.000.000
03	Previsión y protección social		8.000.000			8.000.000
TOTAL		35.000.000	308.629.066			343.629.066

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	290	326	272	888	38.239.512	3.947.400	42.186.912
Alto Nivel y de Dirección	1			1	25.512		25.512
Directivo	39	35	69	143	6.874.139	687.414	7.561.553
Profesional y Técnico	168	105	89	362	17.401.666	1.740.167	19.141.833
Personal Administrativo	37	49	86	172	8.268.195	826.819	9.095.014
Obrero	45	137	28	210	5.670.000	693.000	6.363.000
Personal Contratado	130	170		300	12.600.000		12.600.000
Profesional y Técnico	130	170		300	12.600.000		12.600.000
TOTAL	420	496	272	1.188	50.839.512	3.947.400	54.786.912

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	42	46	88	6.165.500
Empleados	42	46	88	6.165.500
Pensionados	13	12	25	1.834.500
Empleados	13	12	25	1.834.500
TOTAL	55	58	113	8.000.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	240.209.066
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.060.552
4.03	Servicios no personales	93.691.500
4.04	Activos reales	168.867.948
4.07	Transferencias y donaciones	8.800.000
TOTAL		533.629.066

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	343.629.066
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	343.629.066
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000
Tasas	35.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.629.066
Transferencias corrientes del sector público	308.629.066
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	308.629.066
De la República	308.629.066
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	308.629.066
Recursos Ordinarios	308.629.066
1.2 GASTOS CORRIENTES	329.961.118
GASTOS DE CONSUMO	321.161.118
Remuneraciones	240.209.066
Sueldos, salarios y otras retribuciones	116.187.646
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	45.977.920
Aportes patronales	11.415.519
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.466.800
Asistencia socioeconómica	58.071.181
Otros gastos de personal	90.000
Compra de bienes y servicios	48.920.052
Bienes de consumo	18.060.552
Servicios no personales	30.859.500
Impuestos indirectos	32.032.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.800.000
Al sector privado	8.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.000.000
Directas a personas	8.000.000
Pensiones y otros beneficios asociados	1.834.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.165.500

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector público	300.000
Donaciones corrientes al sector público	300.000
A la República	300.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	13.667.948
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	203.667.948
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.667.948
Ahorro en cuenta corriente	13.667.948
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	190.000.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	190.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	190.000.000
De la República	190.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	190.000.000
Recursos Ordinarios	190.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	203.667.948
INVERSIÓN REAL DIRECTA	203.667.948
Formación bruta de capital fijo	203.667.948
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.667.948
Construcciones de bienes de dominio privado	55.600.000
Construcciones de bienes de dominio público	99.600.000
Producción propia (gastos capitalizables)	34.800.000
Compra de bienes y servicios	34.800.000
Bienes de consumo	4.000.000
Servicios no personales	30.800.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0933

**Instituto Nacional de Desarrollo Rural
(INDER)**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (Inder)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

Para el año 2015 el Instituto continuará fortaleciendo el desarrollo rural integral del país, dirigiendo, coordinando y ejecutando las políticas y los planes nacionales vinculados con el registro y el saneamiento de tierras que establezca el Ejecutivo Nacional; igualmente, promoverá y velará por el uso sustentable de los recursos hídricos de los sistemas de riego, para lo cual fomentará, dirigirá, ejecutará y dará mantenimiento a la infraestructura de los servicios de apoyo rural propiedad del Estado, para fortalecer la producción, transformación y comercialización de rubros agroalimentarios, por lo que su gestión se orientará a la implementación de procesos participativos y de compromisos con el protagonismo y la responsabilidad de las comunidades rurales, los productores y productoras. Además, impulsará la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura productiva de los sistemas de riego, saneamiento de tierras, vialidad y servicios básicos de apoyo a la producción agrícola nacional.

Los proyectos que ejecutará el Inder se enmarcan dentro 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, relativos a garantizarle a los campesinos y campesinas, productores y productoras, y a su vez a las distintas formas colectivas y empresas socialistas el acceso a los recursos necesarios como tierra, agua, riego y semillas que sustenten la producción e impulso del uso racional de los mismos. En este sentido, orientará su gestión hacia la construcción, rehabilitación y consolidación de la vialidad agrícola a nivel nacional y la construcción de centros de acopio.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico financiero 2015 asciende a la cantidad de Bs. 622.279.852, de los cuales Bs. 408.716.000 se destinarán a la inversión en proyectos y Bs. 213.563.852 a las acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	203.563.852
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	203.563.852
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.563.852
Transferencias corrientes del sector público	203.563.852
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	203.563.852
De la República	203.563.852
INGRESOS DE CAPITAL	418.716.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	408.716.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	408.716.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	408.716.000
De la República	408.716.000
TOTAL RECURSOS	622.279.852

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	208.270.741
GASTOS DE CONSUMO	205.573.061
Remuneraciones	133.856.498
Sueldos, salarios y otras retribuciones	44.859.191
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.314.206
Aportes patronales	8.027.242
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.403.454
Asistencia socioeconómica	42.252.405
Compra de bienes y servicios	55.658.221
Bienes de consumo	29.939.578
Servicios no personales	25.718.643
Impuestos indirectos	6.058.342
Depreciación y amortización	10.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.000.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.697.680
Al sector privado	1.697.680
Transferencias corrientes al sector privado	497.680
Directas a personas	497.680
Jubilaciones y otros beneficios asociados	497.680
Donaciones corrientes al sector privado	1.200.000
Donaciones a personas	1.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
GASTOS DE CAPITAL	414.009.111
INVERSIÓN REAL DIRECTA	414.009.111
Formación bruta de capital fijo	414.009.111
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.293.111
Construcciones de bienes de dominio privado	141.447.561
Construcciones de bienes de dominio público	131.216.478
Producción propia (gastos capitalizables)	136.051.961

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

Denominación	Presupuesto 2015
Compra de bienes y servicios	92.894.539
Bienes de consumo	64.485.797
Servicios no personales	28.408.742
Impuestos indirectos	43.157.422
TOTAL GASTOS	622.279.852

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					
125734	Construcción y rehabilitación de centros de acopio a nivel nacional (Etapa II)	Obra			24		158.716.000			158.716.000
125824	Rehabilitación y consolidación de la infraestructura hidroagrícola a nivel nacional	Hectárea			464		250.000.000			250.000.000
TOTAL							408.716.000			408.716.000

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		136.066.172			136.066.172
02	Gestión administrativa	10.000.000	67.000.000			77.000.000
03	Previsión y protección social		497.680			497.680
TOTAL		10.000.000	203.563.852			213.563.852

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	272	338	192	802	27.555.450	717.103	28.272.553
Alto Nivel y de Dirección		1		1	66.000		66.000
Directivo	13	26	28	67	1.780.942		1.780.942
Profesional y Técnico	208	187	78	473	17.436.323	263.564	17.699.887
Personal Administrativo	26	21	86	133	4.917.937		4.917.937
Obrero	25	103		128	3.354.248	453.539	3.807.787
Personal Contratado	58	125		183	5.619.110		5.619.110
Profesional y Técnico	30	60		90	2.921.937		2.921.937
Personal Administrativo	28	65		93	2.697.173		2.697.173
TOTAL	330	463	192	985	33.174.560	717.103	33.891.663

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	497.680
Empleados		1	1	497.680
TOTAL		1	1	497.680

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	133.856.498
4.02	Materiales, suministros y mercancías	94.425.375
4.03	Servicios no personales	104.343.149
4.04	Activos reales	277.957.150
4.07	Transferencias y donaciones	1.697.680
4.08	Otros gastos	10.000.000
TOTAL		622.279.852

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	203.563.852
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	203.563.852
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.563.852
Transferencias corrientes del sector público	203.563.852
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	203.563.852
De la República	203.563.852
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	203.563.852
Recursos Ordinarios	203.563.852
1.2 GASTOS CORRIENTES	208.270.741
GASTOS DE CONSUMO	205.573.061
Remuneraciones	133.856.498
Sueldos, salarios y otras retribuciones	44.859.191
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.314.206
Aportes patronales	8.027.242
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.403.454
Asistencia socioeconómica	42.252.405
Compra de bienes y servicios	55.658.221
Bienes de consumo	29.939.578
Servicios no personales	25.718.643
Impuestos indirectos	6.058.342
Depreciación y amortización	10.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.000.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.697.680
Al sector privado	1.697.680
Transferencias corrientes al sector privado	497.680
Directas a personas	497.680
Jubilaciones y otros beneficios asociados	497.680
Donaciones corrientes al sector privado	1.200.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones a personas	1.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(4.706.889)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	414.009.111
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.293.111
Desahorro en cuenta corriente	(4.706.889)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	408.716.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	408.716.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	408.716.000
De la República	408.716.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	408.716.000
Recursos Ordinarios	408.716.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	414.009.111
INVERSIÓN REAL DIRECTA	414.009.111
Formación bruta de capital fijo	414.009.111
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.293.111
Construcciones de bienes de dominio privado	141.447.561
Construcciones de bienes de dominio público	131.216.478
Producción propia (gastos capitalizables)	136.051.961
Compra de bienes y servicios	92.894.539
Bienes de consumo	64.485.797
Servicios no personales	28.408.742
Impuestos indirectos	43.157.422
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0935

Instituto Nacional de Tierras (INTI)

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (Inti)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Tierras tiene como objetivo para el año 2015 seguir ejerciendo la administración, redistribución, regularización y uso de las tierras de vocación agraria de acuerdo a las atribuciones previstas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, teniendo como ámbito de acción la planificación, fomento y ejecución de los proyectos de mejoramiento de las tierras adjudicadas, a los fines de hacerlas productivas. Su gestión se fundamenta en 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 lo relativo a eliminar definitivamente el latifundio, realizar un proceso de organización y zonificación agroecológica en base a las capacidades de uso de la tierra y crear un sistema de catastro rural para garantizar el acceso justo y uso racional del recurso suelo.

Para el año 2015 se desarrollarán planes y programas de afectación de tierras y pago de bienhechurías, optimización de los sistemas y plataforma tecnológica de los procesos de regularización y rescate de tierras; además, se realizará el inventario nacional de las tierras con vocación agraria, se promoverá la agricultura familiar como estrategia para la masificación de la producción de alimentos y se creará el Fondo Editorial del Inti "Eliecer Otaiza".

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2015 asciende a la cantidad de Bs. 681.554.958, distribuido en Bs. 326.876.575 para proyectos y Bs. 354.678.383 para acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	354.595.097
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	354.595.097
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.595.097
Transferencias corrientes del sector público	354.595.097
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	354.595.097
De la República	354.595.097
INGRESOS DE CAPITAL	326.959.861
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	83.286
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	326.876.575
Transferencias y donaciones de capital del sector público	326.876.575
Transferencias de capital recibidas del sector público	326.876.575
De la República	326.876.575
TOTAL RECURSOS	681.554.958

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	334.180.614
GASTOS DE CONSUMO	324.548.428
Remuneraciones	240.326.095
Sueldos, salarios y otras retribuciones	99.354.972
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.699.527
Aportes patronales	20.822.645
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	35.485.040
Asistencia socioeconómica	45.963.911
Compra de bienes y servicios	71.044.943
Bienes de consumo	25.375.616
Servicios no personales	45.669.327
Impuestos indirectos	13.094.104
Depreciación y amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.632.186
Al sector privado	9.632.186
Transferencias corrientes al sector privado	8.348.470
Directas a personas	8.348.470
Pensiones y otros beneficios asociados	4.067.203
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.281.267
Donaciones corrientes al sector privado	1.283.716
Donaciones a personas	1.180.972
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	102.744
GASTOS DE CAPITAL	342.415.944
INVERSIÓN REAL DIRECTA	342.415.944
Formación bruta de capital fijo	330.315.944
Edificios e instalaciones	52.450.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	112.956.950
Construcciones de bienes de dominio privado	885.784
Construcciones de bienes de dominio público	2.369.189
Producción propia (gastos capitalizables)	161.654.021

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Remuneraciones	28.579.548
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.291.531
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.645.008
Aportes patronales	1.020.209
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.738.407
Asistencia socioeconómica	11.884.393
Compra de bienes y servicios	110.717.440
Bienes de consumo	54.998.192
Servicios no personales	55.719.248
Impuestos indirectos	22.357.033
Tierras y terrenos	12.100.000
APLICACIONES FINANCIERAS	4.958.400
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.958.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.958.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.958.400
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.758.400
TOTAL GASTOS	681.554.958

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					
125750	Afectación de tierras y pago de bienhechurías 2015	Indemnización			12		100.000.000			100.000.000
125797	Inventario nacional de las tierras de vocación agraria	Hectárea			80.000		45.406.523			45.406.523
125807	Optimización de los sistemas y plataforma tecnológica de los procesos de regularización y rescates de tierras dentro del Inti central y sus oficinas regionales	Plataforma Tecnológica			24		43.079.043			43.079.043
125826	Evaluación de la vocación de uso de las tierras 2015	Hectárea			15.000		20.000.000			20.000.000
125849	Avanzada agraria para el rescate y regularización de tierras en la construcción del socialismo agrario 2015	Hectárea			250.000		47.159.375			47.159.375
125907	Promoción de la agricultura familiar como estrategia para la masificación de la producción de alimentos	Sala			50		20.000.000			20.000.000
125908	Fondo editorial del Inti: Eliézer Otaiza	Fondo			1		20.252.882			20.252.882
125970	Plan nacional de formación patria campesina, 2da Fase	Sala			150		30.978.752			30.978.752
TOTAL							326.876.575			326.876.575

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		264.070.157			264.070.157
02	Gestión administrativa	83.286	80.587.057			80.670.343
03	Previsión y protección social		6.850.871			6.850.871
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		3.087.012			3.087.012
TOTAL		83.286	354.595.097			354.678.383

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	947	1.148	347	2.442	29.291.429	4.393.714	33.685.143
Alto Nivel y de Dirección		1		1	36.459		36.459
Directivo	46	80	27	153	3.200.000		3.200.000
Profesional y Técnico	658	612	281	1.551	17.585.445	2.010.558	19.596.003
Personal Administrativo	140	110	39	289	4.527.618	1.791.870	6.319.488
Obrero	103	345		448	3.941.907	591.286	4.533.193
Personal Fijo a Tiempo Parcial	20	20		40	31.814		31.814
Obrero	20	20		40	31.814		31.814
Personal Contratado	566	539		1.105	18.959.761		18.959.761
Profesional y Técnico	476	411		887	10.760.523		10.760.523
Personal Administrativo	77	114		191	7.854.896		7.854.896
Personal Médico	7	7		14	115.284		115.284
Obrero	6	7		13	229.058		229.058
TOTAL	1.533	1.707	347	3.587	48.283.004	4.393.714	52.676.718

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2015
	F	M	Total	
Jubilados	10	10	20	4.281.267
Empleados	10	10	20	4.281.267
Pensionados	9	10	19	4.067.203
Empleados	9	10	19	4.067.203
TOTAL	19	20	39	8.348.470

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	268.905.643
4.02	Materiales, suministros y mercancías	80.373.808
4.03	Servicios no personales	136.839.712
4.04	Activos reales	180.761.923
4.07	Transferencias y donaciones	9.632.186
4.08	Otros gastos	83.286
4.11	Disminución de pasivos	4.958.400
TOTAL		681.554.958

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

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	354.595.097
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	354.595.097
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.595.097
Transferencias corrientes del sector público	354.595.097
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	354.595.097
De la República	354.595.097
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	354.595.097
Recursos Ordinarios	354.595.097
1.2 GASTOS CORRIENTES	334.180.614
GASTOS DE CONSUMO	324.548.428
Remuneraciones	240.326.095
Sueldos, salarios y otras retribuciones	99.354.972
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.699.527
Aportes patronales	20.822.645
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	35.485.040
Asistencia socioeconómica	45.963.911
Compra de bienes y servicios	71.044.943
Bienes de consumo	25.375.616
Servicios no personales	45.669.327
Impuestos indirectos	13.094.104
Depreciación y amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.632.186
Al sector privado	9.632.186
Transferencias corrientes al sector privado	8.348.470
Directas a personas	8.348.470
Pensiones y otros beneficios asociados	4.067.203
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.281.267
Donaciones corrientes al sector privado	1.283.716
Donaciones a personas	1.180.972

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	102.744
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	20.414.483
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	347.374.344
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.497.769
Ahorro en cuenta corriente	20.414.483
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	326.876.575
Transferencias y donaciones de capital del sector público	326.876.575
Transferencias de capital recibidas del sector público	326.876.575
De la República	326.876.575
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	326.876.575
Recursos Ordinarios	326.876.575
2.2 GASTOS DE CAPITAL	342.415.944
INVERSIÓN REAL DIRECTA	342.415.944
Formación bruta de capital fijo	330.315.944
Edificios e instalaciones	52.450.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	112.956.950
Construcciones de bienes de dominio privado	885.784
Construcciones de bienes de dominio público	2.369.189
Producción propia (gastos capitalizables)	161.654.021
Remuneraciones	28.579.548
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.291.531
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.645.008
Aportes patronales	1.020.209
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.738.407
Asistencia socioeconómica	11.884.393
Compra de bienes y servicios	110.717.440
Bienes de consumo	54.998.192
Servicios no personales	55.719.248

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

Denominación	Presupuesto 2015
Impuestos indirectos	22.357.033
Tierras y terrenos	12.100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	4.958.400
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.958.400
SUPERÁVIT FINANCIERO	4.958.400
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	4.958.400
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.958.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.958.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.958.400
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.758.400

A1302

**Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista
(FONDAS)**

FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA (Fondas)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, en el año 2015 continuará contribuyendo al alcance y consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria, impulsando la participación de los productores y productoras bajo las formas organizativas como son los consejos comunales y consejos de campesinos, de pescadores e indígenas; además, de las redes de productores libres y asociados, a los fines de atenderlos mediante el financiamiento de la actividad productiva en los sectores vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero. Su gestión está orientada a fortalecer el desarrollo de un sistema agrario socialista 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, en cuanto a la implementación de un conjunto de políticas públicas de apoyo a la producción, organización del sector rural y participación del poder popular campesino.

Durante el año 2015 se desarrollarán proyectos orientados al fortalecimiento de la capacidad logística del sistema de distribución y comercialización, así como la consolidación del proceso formativo integral para la construcción colectiva y cooperativa del modelo agrario socialista.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 alcanza la cantidad de Bs. 170.722.783, de los cuales corresponden Bs. 29.534.842 para proyectos y Bs. 141.187.941 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	170.446.538
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	170.446.538
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.446.538
Transferencias corrientes del sector público	170.446.538
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	170.446.538
De la República	170.446.538
INGRESOS DE CAPITAL	276.245
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.560
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.560
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	269.685
Transferencias y donaciones de capital del sector público	269.685
Transferencias de capital recibidas del sector público	269.685
De la República	269.685
TOTAL RECURSOS	170.722.783

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	170.453.098
GASTOS DE CONSUMO	170.309.444
Remuneraciones	124.783.007
Sueldos, salarios y otras retribuciones	37.373.737
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.752.773
Aportes patronales	12.514.401
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.421.415
Asistencia socioeconómica	43.720.681
Compra de bienes y servicios	43.434.442
Bienes de consumo	24.561.152
Servicios no personales	18.873.290
Impuestos indirectos	2.085.435
Depreciación y amortización	6.560
GASTOS DE LA PROPIEDAD	143.654
Derechos sobre bienes intangibles	143.654
GASTOS DE CAPITAL	269.685
INVERSIÓN REAL DIRECTA	269.685
Formación bruta de capital fijo	269.685
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	269.685
TOTAL GASTOS	170.722.783

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					
125959	Fortalecimiento de la capacidad logística del sistema de distribución y comercialización del Fondas año 2015	Tonelada			9.600		15.711.500			15.711.500
126073	Fortalecimiento del proceso formativo integral para la construcción colectiva y cooperativa de un modelo agrario socialista para el año 2015	Capacitación	3.000	3.000	6.000		13.823.342			13.823.342
TOTAL							29.534.842			29.534.842

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		125.000.000			125.000.000
02	Gestión administrativa	6.560	16.181.381			16.187.941
TOTAL		6.560	141.181.381			141.187.941

**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	161	500		661	6.238.619		6.238.619
Alto Nivel y de Dirección		1		1	55.500		55.500
Directivo	56	108		164	3.000.946		3.000.946
Obrero	105	391		496	3.182.173		3.182.173
Personal Contratado	1.013	1.222		2.235	28.880.624		28.880.624
Profesional y Técnico	1.013	1.222		2.235	28.880.624		28.880.624
TOTAL	1.174	1.722		2.896	35.119.243		35.119.243

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	124.783.007
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.561.152
4.03	Servicios no personales	21.102.379
4.04	Activos reales	269.685
4.08	Otros gastos	6.560
TOTAL		170.722.783

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	170.446.538
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	170.446.538
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.446.538
Transferencias corrientes del sector público	170.446.538
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	170.446.538
De la República	170.446.538
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	170.446.538
Recursos Ordinarios	170.446.538
1.2 GASTOS CORRIENTES	170.453.098
GASTOS DE CONSUMO	170.309.444
Remuneraciones	124.783.007
Sueldos, salarios y otras retribuciones	37.373.737
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.752.773
Aportes patronales	12.514.401
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.421.415
Asistencia socioeconómica	43.720.681
Compra de bienes y servicios	43.434.442
Bienes de consumo	24.561.152
Servicios no personales	18.873.290
Impuestos indirectos	2.085.435
Depreciación y amortización	6.560
GASTOS DE LA PROPIEDAD	143.654
Derechos sobre bienes intangibles	143.654
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(6.560)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	269.685
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(6.560)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.560

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	269.685
Transferencias y donaciones de capital del sector público	269.685
Transferencias de capital recibidas del sector público	269.685
De la República	269.685
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	269.685
Recursos Ordinarios	269.685
2.2 GASTOS DE CAPITAL	269.685
INVERSIÓN REAL DIRECTA	269.685
Formación bruta de capital fijo	269.685
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	269.685
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A1330

**Instituto Nacional de Salud Agrícola
Integral (INSAI)**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (Insai)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015

El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral para el Ejercicio Económico Financiero 2015 tiene como objetivo principal la consolidación, fortalecimiento y desarrollo de sus competencias, a través de sus pilares fundamentales como son las inspectorías, recintos cuarentenarios, centros de expedición de guías de movilización animal y vegetal, laboratorios de diagnóstico fitosanitarios y zoonosarios y laboratorios de producción de bioinsumos; así como la municipalización de la acción institucional para garantizar la soberanía agroalimentaria en el marco de la salud agrícola integral del país, promoviendo la incorporación de desarrollo científico y tecnológico.

Es por ello, que para al año 2015 enmarcado dentro 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, se desarrollarán actividades que favorecerán el fortalecimiento de la salud animal integral, mediante la elaboración, diseño y desarrollo de planes y proyectos orientados a la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afecten a los animales, productos y subproductos de origen animal y velará por la calidad y seguridad de los insumos agrícolas; así como la implementación de prácticas agroecológicas y procesos de participación comunitaria.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015 asciende a Bs. 364.609.466, de los cuales estarán destinados a proyectos Bs. 80.000.000 y a las acciones centralizadas Bs. 284.609.466.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES	364.409.466
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	364.409.466
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	158.002.881
Venta de otros bienes y servicios	158.002.881
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.406.585
Transferencias corrientes del sector público	206.406.585
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	206.406.585
De la República	206.406.585
INGRESOS DE CAPITAL	200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TOTAL RECURSOS	364.609.466

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

Denominación	Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES	327.873.294
GASTOS DE CONSUMO	324.773.294
Remuneraciones	192.253.719
Sueldos, salarios y otras retribuciones	116.842.116
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.547.860
Aportes patronales	1.149.888
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.284.053
Asistencia socioeconómica	35.919.802
Otros gastos de personal	510.000
Compra de bienes y servicios	118.766.148
Bienes de consumo	62.576.131
Servicios no personales	56.190.017
Impuestos indirectos	13.553.427
Depreciación y amortización	200.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Derechos sobre bienes intangibles	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Al sector privado	2.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	1.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	900.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	900.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	800.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
GASTOS DE CAPITAL	33.253.098
INVERSIÓN REAL DIRECTA	33.253.098
Formación bruta de capital fijo	33.203.098
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.653.098

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Bienes preexistentes	50.000
Construcciones de bienes de dominio privado	7.500.000
Bienes intangibles	50.000
APLICACIONES FINANCIERAS	3.483.074
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.483.074
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.483.074
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.483.074
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	683.074
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	463.074
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	150.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	70.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.400.000
TOTAL GASTOS	364.609.466

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					
125685	Fortalecimiento del sistema nacional de salud animal integral de la República Bolivariana de Venezuela 2015	Animal			15.000.000		80.000.000			80.000.000
TOTAL							80.000.000			80.000.000

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	96.805.003	77.348.715			174.153.718
02	Gestión administrativa	61.397.878	48.257.870			109.655.748
03	Previsión y protección social		800.000			800.000
TOTAL		158.202.881	126.406.585			284.609.466

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	357	290		647	58.112.460	4.876.304	62.988.764
Alto Nivel y de Dirección		1		1	82.000	5.000	87.000
Directivo	26	48		74	14.828.697	1.244.298	16.072.995
Profesional y Técnico	168	114		282	23.145.913	1.327.006	24.472.919
Obrero	163	127		290	20.055.850	2.300.000	22.355.850
Personal Contratado	1.243	1.111		2.354	41.069.948		41.069.948
Profesional y Técnico	1.079	904		1.983	39.019.948		39.019.948
Obrero	164	207		371	2.050.000		2.050.000
TOTAL	1.600	1.401		3.001	99.182.408	4.876.304	104.058.712

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2015
4.01	Gastos de personal	192.253.719
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.576.131
4.03	Servicios no personales	69.943.444
4.04	Activos reales	33.253.098
4.07	Transferencias y donaciones	2.000.000
4.08	Otros gastos	1.100.000
4.11	Disminución de pasivos	3.483.074
TOTAL		364.609.466

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	364.409.466
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	364.409.466
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	158.002.881
Venta de otros bienes y servicios	158.002.881
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.406.585
Transferencias corrientes del sector público	206.406.585
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	206.406.585
De la República	206.406.585
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	206.406.585
Recursos Ordinarios	206.406.585
1.2 GASTOS CORRIENTES	327.873.294
GASTOS DE CONSUMO	324.773.294
Remuneraciones	192.253.719
Sueldos, salarios y otras retribuciones	116.842.116
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.547.860
Aportes patronales	1.149.888
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.284.053
Asistencia socioeconómica	35.919.802
Otros gastos de personal	510.000
Compra de bienes y servicios	118.766.148
Bienes de consumo	62.576.131
Servicios no personales	56.190.017
Impuestos indirectos	13.553.427
Depreciación y amortización	200.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Derechos sobre bienes intangibles	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Al sector privado	2.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2015
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a personas	1.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	900.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	900.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	800.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	36.536.172
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	36.736.172
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36.736.172
Ahorro en cuenta corriente	36.536.172
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	33.253.098
INVERSIÓN REAL DIRECTA	33.253.098
Formación bruta de capital fijo	33.203.098
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.653.098
Bienes preexistentes	50.000
Construcciones de bienes de dominio privado	7.500.000
Bienes intangibles	50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	3.483.074
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.483.074
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.483.074
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.483.074
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.483.074
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.483.074
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.483.074
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.400.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2015
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	683.074
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	463.074
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	150.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	70.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.400.000