

# REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



## LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 **Título III**

## TÍTULO III

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

**Artículo 46.-** 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**

A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)

### **Contraloría General de la República**

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

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

### **Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores**

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

### **Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas**

A0121 Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

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

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

A0131 Superintendencia de Seguros (SUDESEG)

A0185 Comisión Nacional de Valores (CNV)

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

A0806 Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)

A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)

A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Loterías (CONALOT)

### **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

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)

A0157 Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército (SABSE)

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)

A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)

A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas Nacionales (CLUSOFA)

A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)

#### **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

A0484 Fundación Nacional El Niño Simón

A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

#### **Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social**

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)

#### **Ministerio del Poder Popular para el Ambiente**

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

A0107 Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques

A0324 Fundación de Educación Ambiental

A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica

A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios

A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

#### **Tribunal Supremo de Justicia**

A0475 Fundación Gaceta Forense

#### **Procuraduría General de la República**

A0403 Fundación Procuraduría

#### **Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia**

A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

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

A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

A0423 Fundación Misión Identidad

A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)

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

**Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo**

- 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)
- A0134 Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)
- A0183 Servicio Autónomo Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA)
- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)
- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)
- A0312 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)
- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
- A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación

**Defensoría del Pueblo**

- A0412 Fundación Juan Vives Suriá

**Vicepresidencia de la República**

- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)
- A0460 Fundación Misión Milagro
- A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
- A0908 Servicio Nacional de Contrataciones
- A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

**Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras**

- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
- 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)
- A0934 Corporación Venezolana Agraria (CVA)
- 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 Educación Superior**

- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
- A0007 Colegio Universitario de Caracas
- A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
- A0009 Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques
- A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
- A0026 Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano
- A0027 Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto
- 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
- A0034 Instituto Universitario de Tecnología de Ejido
- A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
- A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
- A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
- A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
- A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre
- A0041 Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria
- A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
- A0043 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa
- A0045 Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná

A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"  
A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita  
A0058 Instituto Universitario de Barlovento  
A0060 Instituto Universitario de Tecnología de Caripito  
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)  
A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)  
A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)  
A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación Superior (FAMES)  
A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)  
A0413 Fundación Poliedro de Caracas  
A0415 Fundación Misión Sucre  
A0427 Fundación Centro Internacional Miranda  
A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend  
A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)  
A0923 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure  
A0924 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas  
A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar  
A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)  
A0946 Instituto Universitario de Tecnología La Fría  
A0952 Universidad Iberoamericana del Deporte  
A1315 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)  
A1322 Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)

#### **Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información**

A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial  
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**

A0216 Fundación "Pueblo Soberano"  
A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)  
A0938 Instituto Nacional de la Juventud

#### **Ministerio del Poder Popular para la Alimentación**

A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

#### **Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería**

A0024 Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)

A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)  
A0428 Fundación Misión Piar

**Ministerio del Poder Popular para el Turismo**

A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles  
A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)  
A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

**Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo**

A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"  
A0361 Fundación Oro Negro  
A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)  
A0418 Fundación Misión Ribas  
A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera  
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  
A0451 Fundación Villa del Cine  
A0452 Fundación Misión Cultura  
A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana  
A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films  
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 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)

**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)

A1344 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS)

### **Ministerio del Poder Popular para la Salud**

A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)  
A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)  
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  
A0306 Fundación "José Félix Ribas"(FUNDARIBAS)  
A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa  
A0446 Fundación Misión Barrio Adentro  
A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)  
A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)  
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 Obras Públicas y Vivienda**

A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)  
A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)  
A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)  
A0411 Fundación Pro-Patria 2000  
A0444 Fundación Misión Hábitat  
A0658 Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAAIM)  
A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)  
A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)  
A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)  
A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)  
A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)  
A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

### **Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias**

A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)  
A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)  
A0209 Centro Nacional de Tecnología de la Información (CNTI)  
A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)  
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)  
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)
- 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 en el 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
- A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
- A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)
- A0927 Fondo Venezolano de Reversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)
- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)
- A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)

**Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social**

- A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (I.N.C.E.S)
- A0047 Instituto Nacional del Menor (INAM)
- A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- A0197 Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS)
- 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)
- A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
- A0487 Fundación "Misión Che Guevara"
- A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
- A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA)
- A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNA)
- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)
- A0953 Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC)
- A0954 Fondo para el Desarrollo Endógeno

**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)



**01**

Asamblea Nacional

**A0420**

Fundación Televisora  
de la Asamblea Nacional  
(ANTV)

## FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (ANTV)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Para el ejercicio fiscal 2010, la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional tiene previsto lo siguiente:

- Proveer a los ciudadanos de un medio de comunicación eficaz, eficiente y efectivo, que brinde un servicio de difusión de la gestión parlamentaria que genere la Asamblea Nacional.
- Difundir programas y noticieros que reflejen el trabajo legislativo y la realidad, tanto a nivel nacional, como internacional.
- Construcción de contenidos coherentes con el proyecto de país y los profundos cambios políticos e ideológicos que se viven, con la construcción de nuevas formas de participación política.
- Mantener permanentemente un enlace comunicacional entre la Asamblea Nacional y el pueblo soberano.
- Cubrir hechos y noticias, que se susciten de la gestión parlamentaria y de toda la realidad nacional.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.980.741</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>37.980.741</b>
Del sector público	37.980.741
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.980.741
De la República	37.980.741
Recursos Ordinarios	37.980.741
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>37.980.741</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.059.087</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>34.975.632</b>
Remuneraciones	27.778.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.934.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.828.872
Aportes patronales	1.519.980
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.720.000
Asistencia socioeconómica	5.751.791
Otros gastos de personal	24.000
Compra de Bienes y servicios	6.112.854
Bienes de consumo	1.836.200
Servicios no personales	4.276.654
Impuestos indirectos	1.084.135
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>83.455</b>
Al sector privado	83.455
Transferencias corrientes al sector privado	83.455
Directas a personas	83.455
Jubilaciones y otros beneficios asociados	83.455
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.921.654</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>2.921.654</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.921.654
Edificios e instalaciones	300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.206.654
Construcciones de bienes de dominio privado	415.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>37.980.741</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107446	Difusión del Trabajo Inherente de La Asamblea Nacional	Actividad Difundida			8.760		22.059.841			22.059.841
107500	Producción de Programas y Noticieros de la Realidad Nacional e Internacional	Producción			2.520		4.324.191			4.324.191
<b>TOTAL</b>							<b>26.384.032</b>			<b>26.384.032</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.977.165			7.977.165
02	Gestión Administrativa		3.536.089			3.536.089
03	Previsión y Protección Social		83.455			83.455
<b>TOTAL</b>			<b>11.596.709</b>			<b>11.596.709</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>139</b>	<b>166</b>		<b>305</b>	<b>9.057.000</b>		<b>9.057.000</b>
Directivo	4	7		11	902.595		902.595
Profesional y Técnico	65	85		150	4.045.846		4.045.846
Personal Administrativo	70	74		144	4.108.559		4.108.559
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>166</b>		<b>305</b>	<b>9.057.000</b>		<b>9.057.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83.455</b>
Empleados		1	1	83.455
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>83.455</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	27.778.643
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.836.200
4.03	Servicios no personales	5.360.789
4.04	Activos reales	2.921.654
4.07	Transferencias y donaciones	83.455
	<b>TOTAL</b>	<b>37.980.741</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.980.741</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.980.741
Del sector público	37.980.741
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.980.741
De la República	37.980.741
Recursos Ordinarios	37.980.741
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.059.087</b>
GASTOS DE CONSUMO	34.975.632
Remuneraciones	27.778.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.934.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.828.872
Aportes patronales	1.519.980
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.720.000
Asistencia socioeconómica	5.751.791
Otros gastos de personal	24.000
Compra de Bienes y servicios	6.112.854
Bienes de consumo	1.836.200
Servicios no personales	4.276.654
Impuestos indirectos	1.084.135
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83.455
Al sector privado	83.455
Transferencias corrientes al sector privado	83.455
Directas a personas	83.455
Jubilaciones y otros beneficios asociados	83.455
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>	<b>2.921.654</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.921.654</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.921.654
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.921.654
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.921.654</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.921.654
Formación Bruta de Capital Fijo	2.921.654
Edificios e instalaciones	300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.206.654
Construcciones de bienes de dominio privado	415.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>





**A0398**

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

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

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

**POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:**

Recaudar los ingresos por concepto de ventas de servicios a través de:

- La realización de actividades académicas en Empresas y en Sede, continuar los programas de capacitación para la Contraloría General de la República (CGR), así como la captación de participantes de distintos Organismos públicos y privados.
- Obtener Ingresos por edición y venta de libros y textos, entre otros.

**POLÍTICA DE GASTOS:**

- Racionalizar los gastos de funcionamiento de la Fundación, a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de capacitación técnica especializada de excelente calidad, consolidar y ampliar la educación a distancia. Consolidar los programas de capacitación integral. Continuar la Especialización en Auditoría y Control de Estado.

**POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:**

- Capacitar a una población aproximada de 7.206 participantes en actividades académicas presenciales e impartir educación a distancia a 199 participantes.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.056.854</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.760.069
Venta de bienes	300.000
Venta de servicios	6.460.069
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	296.785
Intereses	296.785
Intereses internos	296.785
Intereses por depósitos	296.785
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>270.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>270.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	270.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20.579.595</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>20.579.595</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	20.579.595
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	20.579.595
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	20.579.595
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>27.906.449</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.360.213</b>
GASTOS DE CONSUMO	26.188.981
Remuneraciones	15.571.222
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.855.060
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.203.724
Aportes patronales	1.283.465
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.442.240
Asistencia socioeconómica	1.786.733
Compra de Bienes y servicios	8.792.403
Bienes de consumo	2.896.821
Servicios no personales	5.895.582
Impuestos indirectos	1.553.977
Depreciación y amortización	270.000
Provisiones y otros gastos	1.379
Pérdidas de inventario	1.379
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	171.232
Al sector privado	171.232
Transferencias corrientes al sector privado	171.032
Directas a personas	171.032
Pensiones y otros beneficios asociados	53.843
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.189
Donaciones corrientes al sector privado	200
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.546.236</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.546.236</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.546.236
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.546.236
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.906.449</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107397	Gestión de Capacitación Básica e Integral	Funcionario Capacitado	4.324	2.882	7.206	1.467.001			4.341.557	5.808.558
107479	Gestión en Capacitación Superior	Proyecto Certificado			1	118.606			351.010	469.616
107516	Gestión Comunicacional y de Promoción	Edición			60	551.626			1.632.524	2.184.150
107561	Gestión de Eventos Académicos y Culturales	Evento Asistido			199	675.100			1.997.942	2.673.042
107606	Gestión Editorial	Edición			28	280.735			830.829	1.111.564
<b>TOTAL</b>						<b>3.093.068</b>			<b>9.153.862</b>	<b>12.246.930</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.323.945			9.837.137	13.161.082
02	Gestión Administrativa	866.646			1.460.759	2.327.405
03	Previsión y Protección Social	43.195			127.837	171.032
<b>TOTAL</b>		<b>4.233.786</b>			<b>11.425.733</b>	<b>15.659.519</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>88</b>	<b>4.175.257</b>	<b>291.545</b>	<b>4.466.802</b>
Directivo		1		1	227.302		227.302
Profesional y Técnico	22	17	3	42	2.508.045	202.842	2.710.887
Personal Administrativo	9	12	3	24	685.119	61.303	746.422
Personal de Investigación	4	3		7	482.759	18.764	501.523
Obrero	5	9		14	272.032	8.636	280.668
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>67.541</b>		<b>67.541</b>
Profesional y Técnico	1			1	54.587		54.587
Personal Administrativo		1		1	12.954		12.954
<b>Personal Contratado</b>	<b>35</b>	<b>23</b>		<b>58</b>	<b>2.597.492</b>		<b>2.597.492</b>
Profesional y Técnico	2	1		3	142.013		142.013
Personal Administrativo		1		1	25.908		25.908
Personal Docente	32	21		53	2.410.140		2.410.140
Obrero	1			1	19.431		19.431
<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>6</b>	<b>148</b>	<b>6.840.290</b>	<b>291.545</b>	<b>7.131.835</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>53.843</b>
Empleado	1	2	3	53.843
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>117.189</b>
Empleado	1	2	3	117.189
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>171.032</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	15.571.222
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.896.821
4.03	Servicios no personales	7.449.559
4.04	Activos reales	1.546.236
4.07	Transferencias y donaciones	171.232
4.08	Otros gastos	271.379
<b>TOTAL</b>		<b>27.906.449</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.056.854</b>
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	6.760.069
Venta de bienes	300.000
Venta de servicios	6.460.069
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>296.785</b>
Intereses	296.785
Intereses internos	296.785
Intereses por depósitos	296.785
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.360.213</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>26.188.981</b>
Remuneraciones	15.571.222
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.855.060
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.203.724
Aportes patronales	1.283.465
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.442.240
Asistencia socioeconómica	1.786.733
Compra de Bienes y servicios	8.792.403
Bienes de consumo	2.896.821
Servicios no personales	5.895.582
Impuestos indirectos	1.553.977
Depreciación y amortización	270.000
Provisiones y otros gastos	1.379
Pérdidas de inventario	1.379
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>171.232</b>
Al sector privado	171.232
Transferencias corrientes al sector privado	171.032
Directas a personas	171.032
Pensiones y otros beneficios asociados	53.843
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.189
Donaciones corrientes al sector privado	200
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(19.303.359)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(19.033.359)</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>(19.033.359)</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(19.303.359)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	270.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.546.236</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.546.236</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.546.236
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.546.236
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(20.579.595)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20.579.595</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	20.579.595
Incremento de cuentas y efectos por pagar	20.579.595
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	20.579.595
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	20.579.595
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.579.595</b>
DÉFICIT FINANCIERO	20.579.595

**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 2010**

La Fundación para los Servicios de Salud de la Contraloría General de la República (SERSACON), se crea por disposición del Contralor General de la República según resolución N° 01-00-115 de fecha 23-03-2004, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 37.910 de fecha 31-03-2004, con el objeto de implementar los planes y ejecutar las actividades orientadas a garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal de la Contraloría General de la República y de su grupo familiar, así como su respectivo financiamiento dentro de los límites y términos que se establezcan al efecto.

En este sentido, la Fundación orienta sus actividades hacia la organización de su personal, a fin de implementar la estructura con la cual poder cumplir su objetivo general, lo cual supone la realización de un cronograma de actividades de carácter operativo a ejecutarse durante todo el año.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El financiamiento de la Fundación, en el período fiscal 2010 proviene de intereses en depósitos, incremento de depreciación y amortización, así como, la disminución de la disponibilidad en bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

La Fundación se manejará bajo los más estrictos criterios de austeridad que permitan un funcionamiento óptimo, sin sacrificios en la calidad del servicio que pretende ofrecer.

En este sentido, la Fundación cuenta con dos (2) proyectos claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir y los recursos asignados para ello:

- Servicio Médico y Asistencia Social.
- Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.

### **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE**

Se prevé la atención médica en el período bajo los mismos parámetros que hasta el momento han normado la prestación de los servicios de salud al personal del Organismo Contralor, buscando la optimización de los mismos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>600.000</b>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>600.000</b>
Intereses	600.000
Intereses internos	600.000
Intereses por depósitos	600.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.600</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.600</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.600
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17.593.925</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>17.593.925</b>
Disminución de otros activos financieros	17.593.925
Disminución de disponibilidades	17.593.925
Disminución de Bancos	17.593.925
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>18.196.525</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.821.060</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>3.881.060</b>
Remuneraciones	1.731.960
Sueldos, salarios y otras retribuciones	734.340
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	683.005
Aportes patronales	70.050
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.965
Asistencia socioeconómica	129.600
Compra de Bienes y servicios	1.916.100
Bienes de consumo	647.385
Servicios no personales	1.268.715
Impuestos indirectos	230.400
Depreciación y amortización	2.600
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.940.000</b>
Al sector privado	13.940.000
Transferencias corrientes al sector privado	13.940.000
A empresas privadas	13.940.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>300.465</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>300.465</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	300.465
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.465
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>75.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>75.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	75.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	75.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	75.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.196.525</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107737	Servicio Médico y Asistencia Social	Caso Atendido			12.332	14.015.000				14.015.000
107885	Previsión Social, Esparcimiento y Recreación	Actividad Realizada			60	2.265.525				2.265.525
<b>TOTAL</b>						<b>16.280.525</b>				<b>16.280.525</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.670.000				1.670.000
02	Gestión Administrativa	246.000				246.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.916.000</b>				<b>1.916.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>513.000</b>	<b>74.900</b>	<b>587.900</b>
Profesional y Técnico	3	5	3	11	243.510	18.040	261.550
Personal Administrativo	6	3		9	227.600	47.060	274.660
Personal Médico	1			1	41.890	9.800	51.690
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>202.440</b>		<b>202.440</b>
Profesional y Técnico		2	3	5	185.140		185.140
Personal Médico	1			1	17.300		17.300
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>715.440</b>	<b>74.900</b>	<b>790.340</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.731.960
4.02	Materiales, suministros y mercancías	647.385
4.03	Servicios no personales	1.499.115
4.04	Activos reales	300.465
4.07	Transferencias y donaciones	13.940.000
4.08	Otros gastos	2.600
4.11	Disminución de pasivos	75.000
	<b>TOTAL</b>	<b>18.196.525</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>600.000</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Intereses	600.000
Intereses internos	600.000
Intereses por depósitos	600.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.821.060</b>
GASTOS DE CONSUMO	3.881.060
Remuneraciones	1.731.960
Sueldos, salarios y otras retribuciones	734.340
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	683.005
Aportes patronales	70.050
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.965
Asistencia socioeconómica	129.600
Compra de Bienes y servicios	1.916.100
Bienes de consumo	647.385
Servicios no personales	1.268.715
Impuestos indirectos	230.400
Depreciación y amortización	2.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.940.000
Al sector privado	13.940.000
Transferencias corrientes al sector privado	13.940.000
A empresas privadas	13.940.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(17.221.060)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(17.218.460)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(17.218.460)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(17.221.060)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.600
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>300.465</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	300.465
Formación Bruta de Capital Fijo	300.465
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.465
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(17.518.925)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17.593.925</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.593.925
Disminución de otros activos financieros	17.593.925
Disminución de disponibilidades	17.593.925
Disminución de Bancos	17.593.925
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>17.593.925</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	75.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	75.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	75.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	75.000
DÉFICIT FINANCIERO	17.518.925

**06**

Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores

**A0170**

Servicio Autónomo

Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

## **SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos "Pedro Gual", tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto de Creación N° 1.484 de fecha 28 de febrero de 1991, ejecutados a través de sus dos acciones fundamentales: "Formación e Investigación" y "Relaciones Interinstitucionales", por cuyo intermedio atenderá para el ejercicio económico financiero 2010, los cursos y 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 año 2010, suscribir varios convenios y eventos con diversas academias diplomáticas y universidades, tanto del país como en el exterior. Igualmente, tiene prevista la realización de diversos cursos, con la participación de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y de otros organismos de la Administración Central; asimismo, se desarrollarán proyectos de investigación que originarán 60 publicaciones en el año.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.398.088</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	178.603
Venta de otros bienes y servicios	178.603
INGRESOS DE OPERACIÓN	496.213
Otros ingresos de operación	496.213
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.723.272
Del sector público	5.723.272
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.723.272
De la República	5.723.272
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>120.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	120.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	120.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.350.877</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.350.877
Disminución de otros activos financieros	4.350.877
Disminución de disponibilidades	4.350.877
Disminución de caja	4.350.877
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.868.965</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.653.965</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.653.965
Remuneraciones	6.099.098
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.319.970
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.528.269
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	465.536
Asistencia socioeconómica	785.323
Compra de bienes y servicios	4.434.867
Bienes de consumo	1.310.763
Servicios no personales	3.124.104
Depreciación y amortización	120.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>215.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	215.000
Formación bruta de capital fijo	215.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	215.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.868.965</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
 (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107560	Ampliación del Conocimiento de la Política Internacional y la Diplomacia Bolivariana.	Ciudadano Formado	889	889	1.778	2.490.605	5.723.272			8.213.877
<b>TOTAL</b>						<b>2.490.605</b>	<b>5.723.272</b>			<b>8.213.877</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
 (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	2.655.088				2.655.088
<b>TOTAL</b>		<b>2.655.088</b>				<b>2.655.088</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívars)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>294</b>	<b>345</b>	<b>2.319.970</b>		<b>2.319.970</b>
Administrativo	36	15		51	1.495.338		1.495.338
Docente			294	294	824.632		824.632
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>294</b>	<b>345</b>	<b>2.319.970</b>		<b>2.319.970</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.099.098
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.310.763
4.03	Servicios no personales	3.124.104
4.04	Activos reales	215.000
4.08	Otros gastos	120.000
<b>TOTAL</b>		<b>10.868.965</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.398.088</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.723.272
Del sector público	5.723.272
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.723.272
De la República	5.723.272
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores)	5.723.272
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	178.603
Venta de otros bienes y servicios	178.603
INGRESOS DE OPERACIÓN	496.213
Otros ingresos de operación	496.213
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.653.965</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.653.965
Remuneraciones	6.099.098
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.319.970
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.528.269
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	465.536
Asistencia socioeconómica	785.323
Compra de bienes y servicios	4.434.867
Bienes de consumo	1.310.763
Servicios no personales	3.124.104
Depreciación y amortización	120.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>(4.255.877)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(4.135.877)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.135.877)
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	(4.255.877)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	120.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>215.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	215.000
Formación bruta de capital fijo	215.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	215.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>(4.350.877)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.350.877</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.350.877
Disminución de otros activos financieros	4.350.877
Disminución de disponibilidades	4.350.877
Disminución de caja	4.350.877
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.350.877</b>
DÉFICIT FINANCIERO	4.350.877

**07**

Ministerio del Poder Popular  
para Economía y Finanzas

**A0121**

Superintendencia de Bancos  
y Otras Instituciones Financieras

## **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), es el órgano rector de la supervisión, fiscalización, regulación y control de los entes sometidos a su control, institución al servicio del Estado y de las personas, cuya actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades, debiendo asegurar a los ciudadanos sus derechos, cuando se relacionen con ella. Además, tiene entre sus objetivos, la mejora continua de los procedimientos y servicios administrativos, conforme a las políticas fijadas por el Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Los ingresos de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, están conformados por los aportes especiales provenientes de los bancos, entidades de ahorro y préstamos, y demás instituciones financieras, según lo establecido en los artículos 259 y 263 del Decreto N° 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como los ingresos por actividades propias, generados por la venta de publicaciones, y los intereses por colocaciones a plazo y cuenta corriente.

El presupuesto de gastos estimado para el año 2010, responde a las necesidades detectadas, formulándose al efecto cinco (5) proyectos, orientando la programación de las metas físicas, de acuerdo con los siguientes planteamientos:

1. Supervisión bancaria: La SUDEBAN fortalecerá la supervisión, a través de la incorporación de tres tipos de inspecciones, adicionales a las que tradicionalmente se realizan; una referida a evaluar el riesgo bancario, otra a evaluar la calidad del servicio bancario y, finalmente, las inspecciones aleatorias a las unidades de producción, financiadas con recursos provenientes de las carteras dirigidas de la banca.
2. Estandarización de criterios para aplicar la supervisión bancaria: Se busca minimizar la ocurrencia de errores, debido a la diversidad de criterios y presentación de resultados, para lo cual es necesario desarrollar la metodología y el manual de normas y procedimientos de inspección, así como el manual de normas y procedimientos de supervisión (extra situ).
3. Plan de migración a software libre: Plantea la migración de la plataforma tecnológica de la SUDEBAN, permitiendo asegurar que el software que da funcionamiento a dicha plataforma, posee las funcionalidades adecuadas, lo que permitiría tener el control sobre la tecnología que se esté utilizando y tener la capacidad de usar el software para los fines que se considere pertinentes.
4. Nueva sede: Tiene como propósito acondicionar la nueva sede de la SUDEBAN, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de: sistemas, equipos, seguridad de la información, seguridad integral, seguridad y salud laboral, mediante el uso óptimo de los recursos, mejorando el impacto ambiental para el desempeño de sus funciones, brindando un servicio acorde a las necesidades del sistema financiero.
5. Proyecto SUDEBAN-Comunidad: Tiene por finalidad fortalecer la interacción productiva entre la SUDEBAN y las comunidades del Municipio Sucre del estado Miranda, en pro de generar bienestar social en la población, dándole prioridad a la comunidad de la parroquia Leoncio Martínez. Pretende un acercamiento a la comunidad, a través de la solución de algunas de las problemáticas identificadas en el mapa de necesidades, así como realizar un conjunto de acciones, orientadas a impulsar la actividad deportiva, recreativa y cultural de la parroquia.

A través de política de cobertura de los servicios a prestar por la institución, se logrará:

- Efectuar la supervisión, regulación e inspección de las instituciones financieras, a través del proceso de supervisión integral y la emisión de normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los depositantes y coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero.
- Generalizar en forma clara y transparente la información sobre el sistema bancario, que genera la institución.

- Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y efectiva, en materia de denuncias, reclamos y consultas relacionadas con las operaciones del sistema bancario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas del país. Así mismo, atender los lineamientos del Ejecutivo Nacional, en cuanto a que los organismos públicos, deban diseñar proyectos que promuevan la conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio voluntario de sus trabajadores.
- Atender los requerimientos de la información financiera formulados por el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal competentes, a objeto de prevenir e investigar, los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>499.180.594</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.790.000
Venta de bienes	1.790.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	32.385.551
Intereses	32.385.551
Intereses internos	32.385.551
Intereses por depósitos	32.385.551
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	465.005.043
Del sector Privado	367.818.989
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	367.818.989
De empresas privadas	367.818.989
Del sector público	97.186.054
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	97.186.054
De los entes descentralizados financieros bancarios	97.186.054
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>16.035.200</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.035.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.035.200
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>515.215.794</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>438.355.605</b>
GASTOS DE CONSUMO	379.221.796
Remuneraciones	301.714.475
Sueldos, salarios y otras retribuciones	63.079.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	107.122.459
Aportes patronales	8.076.045
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	28.416.451
Asistencia socioeconómica	95.020.448
Compra de bienes y servicios	53.217.121
Bienes de consumo	7.211.601
Servicios no personales	46.005.520
Impuestos indirectos	8.255.000
Depreciación y amortización	16.035.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	59.108.809
Al sector privado	59.049.669
Transferencias corrientes al sector privado	8.960.684
Directas a personas	8.960.684
Pensiones y otros beneficios asociados	3.085.476
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.875.208
Donaciones corrientes al sector privado	50.088.985
Donaciones a personas	50.088.985
Al sector externo	59.140
Transferencias corrientes al exterior	59.140
A organismos internacionales	59.140

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

Denominación	Presupuesto 2010
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	25.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	25.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73.448.143</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	73.448.143
Formación bruta de capital fijo	71.472.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.472.282
Construcciones de bienes de dominio privado	30.000.037
Bienes intangibles	1.975.824
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.412.046</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.412.046
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.412.046
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.412.046
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.650.594
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	561.452
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>515.215.794</b>

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

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
41882	Plan de Migración de Software Libre	10-01-2007	20-08-2010	10.189.136	3.772.549			13.961.685
86473	Nueva Sede	15-01-2007	30-12-2011	133.213.197	49.250.962	30.132.742		212.596.901
101282	Estandarización de Criterios para Aplicar la Supervisión Bancaria	15-01-2009	31-12-2010	1.245.603	65.743			1.311.346
101357	Proyecto SUDEBAN - Comunidad	12-01-2009	30-12-2011	1.926.139	405.282	202.641		2.534.062
<b>TOTAL</b>				<b>146.574.075</b>	<b>53.494.536</b>	<b>30.335.383</b>		<b>230.403.994</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
41882	Plan de Migración de Software Libre	Aplicación			63	3.772.549				3.772.549
86473	Nueva Sede	Porcentaje			51	49.250.962				49.250.962
101282	Estandarización de criterios para aplicar la Supervisión Bancaria	Documento			2	65.743				65.743
101357	Proyecto SUDEBAN - Comunidad	Informe de Ejecución			1	405.282				405.282
107657	Supervisión Bancaria	Porcentaje			56	80.422.930				80.422.930
<b>TOTAL</b>						<b>133.917.466</b>				<b>133.917.466</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	219.641.706				219.641.706
02	Gestión Administrativa	152.695.938				152.695.938
03	Previsión y Protección Social	8.960.684				8.960.684
<b>TOTAL</b>		<b>381.298.328</b>				<b>381.298.328</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>423</b>	<b>354</b>	<b>187</b>	<b>964</b>	<b>53.162.997</b>		<b>53.162.997</b>
Directivo	21	9	7	37	6.421.490		6.421.490
Profesional y Técnico	269	184	137	590	36.324.700		36.324.700
Administrativo	127	125	7	259	7.578.969		7.578.969
Obrero	6	36	36	78	2.837.838		2.837.838
<b>Personal Contratado</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>7.745.275</b>		<b>7.745.275</b>
Profesional y Técnico			60	60	7.745.275		7.745.275
<b>TOTAL</b>	<b>423</b>	<b>354</b>	<b>247</b>	<b>1.024</b>	<b>60.908.272</b>		<b>60.908.272</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3.085.476</b>
Empleados	8	3	11	3.085.476
<b>Jubilados</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>5.875.208</b>
Empleados	9	14	23	5.875.208
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>8.960.684</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	301.714.475
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.211.601
4.03	Servicios no personales	54.260.520
4.04	Activos reales	73.448.143
4.07	Transferencias y donaciones	59.108.809
4.08	Otros gastos	16.060.200
4.11	Disminución de pasivos	3.412.046
<b>TOTAL</b>		<b>515.215.794</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>499.180.594</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	465.005.043
Del sector Privado	367.818.989
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	367.818.989
De empresas privadas	367.818.989
Del sector público	97.186.054
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	97.186.054
De los entes descentralizados financieros bancarios	97.186.054
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.790.000
Venta de bienes	1.790.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	32.385.551
Intereses	32.385.551
Intereses internos	32.385.551
Intereses por depósitos	32.385.551
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>438.355.605</b>
GASTOS DE CONSUMO	379.221.796
Remuneraciones	301.714.475
Sueldos, salarios y otras retribuciones	63.079.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	107.122.459
Aportes patronales	8.076.045
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	28.416.451
Asistencia socioeconómica	95.020.448

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de bienes y servicios	53.217.121
Bienes de consumo	7.211.601
Servicios no personales	46.005.520
Impuestos indirectos	8.255.000
Depreciación y amortización	16.035.200
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>59.108.809</b>
Al sector privado	59.049.669
Transferencias corrientes al sector privado	8.960.684
Directas a personas	8.960.684
Pensiones y otros beneficios asociados	3.085.476
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.875.208
Donaciones corrientes al sector privado	50.088.985
Donaciones a personas	50.088.985
Al sector externo	59.140
Transferencias corrientes al exterior	59.140
A organismos internacionales	59.140
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.000</b>
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	25.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	25.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>60.824.989</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>76.860.189</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	76.860.189
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	60.824.989
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.035.200
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73.448.143</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	73.448.143
Formación bruta de capital fijo	71.472.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.472.282
Construcciones de bienes de dominio privado	30.000.037
Bienes intangibles	1.975.824
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>3.412.046</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.412.046</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.412.046
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.412.046</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.412.046
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.412.046
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.412.046
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.650.594
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	561.452

**A0122**

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



## SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Servicio Autónomo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central, dentro de las orientaciones de las políticas internas del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, le corresponde asegurar el pago de las prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones sociales (fideicomiso), al personal empleado, obrero y docente, egresado de los diferentes organismos que integran la Administración Central, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, Ley de Carrera Administrativa, Leyes Especiales de igual naturaleza y convención colectiva.

La Institución, atenderá el pago de las prestaciones sociales e intereses al personal empleado, obrero y docente, que ha concluido su relación laboral y cuya liquidación y trámite para el pago de las prestaciones sociales, se encuentra pendiente en el organismo del cual egresó el trabajador. Asimismo, gestionará la liberación de los recursos correspondientes a fideicomisos laborales, aperturados en los diferentes entes financieros, a fin de garantizar que el servidor público, disponga del monto de sus prestaciones sociales oportunamente, una vez que haya egresado de la Administración Pública.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>395.369.783</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	392.813.669
Del sector público	392.813.669
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	392.813.669
De la República	392.813.669
OTROS INGRESOS	2.556.114
Otros ingresos ordinarios	2.556.114
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>395.369.783</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>392.813.669</b>
GASTOS DE CONSUMO	392.813.669
Remuneraciones	392.813.669
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	392.813.669
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.556.114</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	2.556.114
Incremento de otros activos financieros	2.556.114
Incremento de disponibilidades	2.556.114
Incremento de inversiones temporales	2.556.114
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>395.369.783</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Código	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107946	Tramitación y Pago de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central	Expediente			6.546	2.556.114	392.813.669			395.369.783
<b>TOTAL</b>						<b>2.556.114</b>	<b>392.813.669</b>			<b>395.369.783</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	392.813.669
4.05	Activos financieros	2.556.114
<b>TOTAL</b>		<b>395.369.783</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>395.369.783</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	392.813.669
Del sector público	392.813.669
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	392.813.669
De la República (Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas)	392.813.669
Recursos Ordinarios	292.813.669
Gestión Fiscal	100.000.000
OTROS INGRESOS	2.556.114
Otros ingresos ordinarios	2.556.114
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>392.813.669</b>
GASTOS DE CONSUMO	392.813.669
Remuneraciones	392.813.669
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	392.813.669
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>2.556.114</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.556.114</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.556.114
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	2.556.114
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>2.556.114</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.556.114</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.556.114
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.556.114</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	2.556.114
Incremento de otros activos financieros	2.556.114
Incremento de disponibilidades	2.556.114
Incremento de inversiones temporales	2.556.114

**A0123**

Servicio Nacional Integrado  
de Administración Aduanera y Tributaria  
(SENIAT)

## **SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, acatando las instrucciones emitidas por el ciudadano Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, referidas a la revisión, rectificación y reimpulso, en aras de construir las condiciones institucionales, que permitan avanzar en la ejecución del Proyecto Nacional "Simón Bolívar", Primer Plan Socialista 2007-2013 y respondiendo a los objetivos estratégicos de la Institución, se plantea para el ejercicio económico financiero 2010 la ejecución de los proyectos: Sistema Tributario Socialista, Sistema Aduanero Socialista y Modernización SENIAT III. Para ello, se incorporarán normas, procedimientos, técnicas y gestión sistematizada y planificada, que sienten las bases para lograr los objetivos, definidos en el marco de la transformación revolucionaria del Servicio.

En consecuencia, el SENIAT elaboró el Presupuesto, mediante la articulación de los proyectos, acciones centralizadas y las acciones específicas, que conforman el Plan Operativo Anual Institucional 2010, en concordancia con las políticas, lineamientos y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, de la Oficina Nacional de Presupuesto y lo establecido en el Decreto N° 6.649 de fecha 24 de marzo de 2009, publicado en Gaceta Oficial N° 39.146 del 25 de marzo de 2009, relativo a la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional. Los proyectos contemplados, son los siguientes:

1. Sistema Tributario Socialista: Mejorar la gestión de control fiscal y la cobranza de las deudas a los sujetos pasivos tributarios, en el ámbito nacional, por parte del Servicio.
2. Sistema Aduanero Socialista: Transformará el control aduanero, trascendiendo el control de los ingresos tributarios hacia la protección de áreas estratégicas de la Nación.
3. Modernización SENIAT III: La modernización de los sistemas normativos y operativos de las gestiones de aduanas y de tributos internos, mediante la capacitación del recurso humano y la implantación de nuevas infraestructuras físicas y tecnológicas.

El SENIAT, se plantea para el año 2010, un conjunto de acciones de alto impacto, para la consolidación de los objetivos y metas, contempladas en los referidos proyectos, a saber:

- Promover la mejora de la distribución equitativa de la carga, entre los diversos grupos económicos y sociales.
- Fomentar el uso de los mecanismos de liberación, suspensión y devoluciones, para atenuar o mitigar la carga fiscal, sobre los grupos sociales de mayor grado de exclusión.
- Impulsar los instrumentos jurídicos, que recojan todas las exenciones y exoneraciones, rebajas, deméritos, franquicias, devoluciones, reintegros y demás regímenes liberatorios, suspensivos y devolutivos de tributos nacionales.
- Optimizar el uso de las herramientas, sistemas y aplicaciones informáticas, en beneficio del control aduanero.
- Formar e incorporar de manera progresiva a las comunidades organizadas, en la actividad aduanera, para la prestación de servicios de intermediación y para fortalecer su actuación contralora.
- Profundizar las gestiones de cobro administrativo y judicial, de las deudas tributarias.
- Determinar muestras para seleccionar la población de contribuyentes objeto de control y de documentos sujetos a confrontación y validación.
- La denuncia de los delitos tributarios.
- Crear un código de ética para los funcionarios fiscales.
- Dinamizar la evaluación del riesgo, asociado al comercio de mercancías y al tráfico ilícito de bienes.
- Profundizar los mecanismos de control inmediato de la carga y la actuación de los auxiliares de la Administración Aduanera.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.641.484.003</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	394.451.489
Tasas	394.451.489
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	29.489.049
Intereses	29.489.049
Intereses internos	29.489.049
Intereses por depósitos	29.489.049
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.217.543.465
Del sector público	1.217.543.465
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.217.543.465
De la República	1.217.543.465
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>33.722.526</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.325.991
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	22.325.991
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11.396.535
Transferencias de capital recibidas del sector público	11.396.535
De la República	11.396.535
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.513.471</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.513.471
Disminución de otros activos financieros	10.513.471
Disminución de disponibilidades	10.513.471
Disminución de caja	10.513.471
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.685.720.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.620.592.748</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.508.468.428
Remuneraciones	1.139.952.626
Sueldos, salarios y otras retribuciones	268.879.435
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	429.254.677
Aportes patronales	51.990.509
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	146.443.313
Asistencia socioeconómica	243.384.692
Compra de bienes y servicios	306.282.830
Bienes de consumo	106.076.483
Servicios no personales	200.206.347
Impuestos indirectos	39.906.981
Depreciación y amortización	22.325.991
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	112.124.320
Al sector privado	112.124.320
Transferencias corrientes al sector privado	104.049.894
Directas a personas	103.783.134
Pensiones y otros beneficios asociados	6.589.259
Jubilaciones y otros beneficios asociados	97.193.875
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	266.760
Donaciones corrientes al sector privado	8.074.426
Donaciones a personas	8.074.426



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>53.127.252</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	53.127.252
Formación bruta de capital fijo	48.473.615
Edificios e instalaciones	10.649.092
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.522.680
Construcciones de bienes de dominio privado	17.301.843
Bienes intangibles	4.653.637
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	12.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	12.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	12.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.685.720.000</b>

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

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
31136	Modernización del SENIAT III	01-01-2006	31-12-2011	54.069.388	24.940.000	540.612		79.550.000
<b>TOTAL</b>				<b>54.069.388</b>	<b>24.940.000</b>	<b>540.612</b>		<b>79.550.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
31136	Modernización del SENIAT III	Área			4		24.940.000			24.940.000
107712	Sistema Tributario Socialista - Primera Fase	Resolución			700	102.860.380	531.791.176			634.651.556
107790	Sistema Aduanero Socialista-Primera Fase	Operativo			2.000.000	44.693.652	205.230.449			249.924.101
<b>TOTAL</b>						<b>147.554.032</b>	<b>761.961.625</b>			<b>909.515.657</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	40.002.520	362.928.481			402.931.001
02	Gestión Administrativa	258.709.977			10.513.471	269.223.448
03	Previsión y Protección Social		104.049.894			104.049.894
<b>TOTAL</b>		<b>298.712.497</b>	<b>466.978.375</b>		<b>10.513.471</b>	<b>776.204.343</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>4.327</b>	<b>4.260</b>		<b>8.587</b>	<b>200.887.780</b>		<b>200.887.780</b>
Directivo	217	185		402	14.062.145		14.062.145
Profesional y Técnico	3.206	3.170		6.376	144.639.202		144.639.202
Administrativo	904	905		1.809	42.186.433		42.186.433
<b>Personal Contratado</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		<b>900</b>	<b>14.355.694</b>		<b>14.355.694</b>
Administrativo	450	450		900	14.355.694		14.355.694
<b>TOTAL</b>	<b>4.777</b>	<b>4.710</b>		<b>9.487</b>	<b>215.243.474</b>		<b>215.243.474</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>110</b>	<b>6.589.259</b>
Empleados	55	55	110	6.589.259
<b>Jubilados</b>	<b>730</b>	<b>729</b>	<b>1.459</b>	<b>97.193.875</b>
Empleados	730	729	1.459	97.193.875
<b>TOTAL</b>	<b>785</b>	<b>784</b>	<b>1.569</b>	<b>103.783.134</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	1.139.952.626
4.02	Materiales, suministros y mercancías	106.076.483
4.03	Servicios no personales	240.113.328
4.04	Activos reales	53.127.252
4.07	Transferencias y donaciones	112.124.320
4.08	Otros gastos	22.325.991
4.11	Disminución de pasivos	12.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.685.720.000</b>

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

<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.641.484.003</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.217.543.465
Del sector público	1.217.543.465
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.217.543.465
De la República (Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas)	1.217.543.465
Recursos Ordinarios	603.079.000
Gestión Fiscal	600.921.000
Proyectos por Endeudamiento	13.543.465
Modernización del SENIAT III	13.543.465
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>394.451.489</b>
Tasas	394.451.489
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>29.489.049</b>
Intereses	29.489.049
Intereses internos	29.489.049
Intereses por depósitos	29.489.049
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.620.592.748</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1.508.468.428</b>
Remuneraciones	1.139.952.626
Sueldos, salarios y otras retribuciones	268.879.435
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	429.254.677
Aportes patronales	51.990.509
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	146.443.313
Asistencia socioeconómica	243.384.692

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de bienes y servicios	306.282.830
Bienes de consumo	106.076.483
Servicios no personales	200.206.347
Impuestos indirectos	39.906.981
Depreciación y amortización	22.325.991
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>112.124.320</b>
Al sector privado	112.124.320
Transferencias corrientes al sector privado	104.049.894
Directas a personas	103.783.134
Pensiones y otros beneficios asociados	6.589.259
Jubilaciones y otros beneficios asociados	97.193.875
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	266.760
Donaciones corrientes al sector privado	8.074.426
Donaciones a personas	8.074.426
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>20.891.255</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>54.613.781</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.217.246
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	20.891.255
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	22.325.991
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11.396.535
Transferencias de capital recibidas del sector público	11.396.535
De la República (Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas)	11.396.535
Proyectos por Endeudamiento	11.396.535
Modernización del SENIAT III	11.396.535
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>53.127.252</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	53.127.252
Formación bruta de capital fijo	48.473.615
Edificios e instalaciones	10.649.092
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.522.680
Construcciones de bienes de dominio privado	17.301.843
Bienes intangibles	4.653.637
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>1.486.529</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.513.471
Disminución de otros activos financieros	10.513.471
Disminución de disponibilidades	10.513.471
Disminución de caja	10.513.471
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.486.529
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	12.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	12.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	12.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.000.000

**A0131**  
Superintendencia de Seguros  
(SUDESEG)

## **SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (SUDESEG)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Superintendencia de Seguros (SUDESEG), tiene a su cargo la inspección, supervisión, vigilancia, fiscalización, regulación y control de la actividad aseguradora y en especial, de las empresas de seguros constituidas en el país, de los productores de seguros, de las sociedades de corretaje de reaseguros y de las representaciones de empresas de reaseguros, constituidas en el exterior.

En concordancia con el actual Decreto de restricción del gasto, la Superintendencia de Seguros ajustó el presupuesto del ejercicio económico financiero 2010, con el objeto de establecer las prioridades y necesidades, en cuanto a la adecuación de la sede y la plataforma tecnológica, que siguen siendo de carácter inminente, para el normal funcionamiento del organismo. Cabe destacar, que esta institución, apegada a las normas y limitaciones en cuanto al gasto suntuario, solicitará los permisos a las instancias correspondientes, cuando así lo requiera la ejecución del gasto.

Para el logro de los objetivos planteados, el organismo se financiará con ingresos propios, los cuales están representados por la liquidación del aporte de las empresas de seguro, además de las disminuciones de inversiones temporales y los intereses generados por las colocaciones.

Enmarcado dentro de las políticas del Ejecutivo Nacional y con el propósito de orientar la gestión de la Institución, hacia el establecimiento de un modelo productivo socialista, se establecen como objetivos para el año 2010, los siguientes:

- Promover la modernidad, eficiencia y eficacia del accionar de la SUDESEG, en el mercado asegurador venezolano.
- Generar normas eficientes como instrumentos de regulación, supervisión, fiscalización y control del sector, así como de optimización de la dinámica y eficacia de su actividad.
- Regularizar y corregir oportunamente las anomalías del sector.
- Regular y supervisar el desenvolvimiento del mercado asegurador, conforme a las necesidades y características, basados en principios y estándares nacionales e internacionales.
- Controlar el correcto accionar de los supervisados, a través de una vigilancia preventiva y continua.
- Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la organización, así como el buen desempeño de sus funcionarios.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91.732.157</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.014.313
Intereses	3.014.313
Intereses internos	3.014.313
Intereses por depósitos	3.014.313
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	88.717.844
Del sector Privado	88.717.844
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	88.717.844
De empresas privadas	88.717.844
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.468.378</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.468.378
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.468.378
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20.113.602</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.113.602
Disminución de otros activos financieros	20.113.602
Disminución de disponibilidades	20.113.602
Disminución de inversiones temporales	20.113.602
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>114.314.137</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105.153.384</b>
GASTOS DE CONSUMO	105.150.384
Remuneraciones	94.316.977
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.119.137
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	48.505.768
Aportes patronales	9.492.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.187.943
Asistencia socioeconómica	10.709.472
Otros gastos de personal	302.301
Compra de bienes y servicios	8.365.029
Bienes de consumo	1.098.443
Servicios no personales	7.266.586
Depreciación y amortización	2.468.378
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000
Al sector externo	3.000
Transferencias corrientes al exterior	3.000
A organismos internacionales	3.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.160.753</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.160.753
Formación bruta de capital fijo	8.407.759
Edificios e instalaciones	3.475.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.932.759
Bienes intangibles	752.994
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>114.314.137</b>

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

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
83296	Fortalecimiento Institucional	02-01-2008	31-12-2010	4.914.686	7.030.340			11.945.026
83453	Fortalecimiento Tecnológico	01-06-2007	31-12-2010	4.787.214	7.940.690			12.727.904
<b>TOTAL</b>				<b>9.701.900</b>	<b>14.971.030</b>			<b>24.672.930</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
83296	Fortalecimiento Institucional	Estructura Organizativa			1	7.030.340				7.030.340
83453	Fortalecimiento Tecnológico	Plataforma Tecnológica			100	7.940.690				7.940.690
107533	Fortalecimiento de la Actividad Aseguradora en el País	Acto Administrativo			23.780	95.213.082				95.213.082
<b>TOTAL</b>						<b>110.184.112</b>				<b>110.184.112</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	4.130.025				4.130.025
<b>TOTAL</b>		<b>4.130.025</b>				<b>4.130.025</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>55</b>	<b>233</b>	<b>5.087.244</b>	<b>3.680.616</b>	<b>8.767.860</b>
Directivo	8	10	4	22	864.568	15.000	879.568
Profesional y Técnico	38	35	36	109	2.740.620	2.758.080	5.498.700
Administrativo	31	5	6	42	671.924	704.880	1.376.804
Obrero	15	36	9	60	810.132	202.656	1.012.788
<b>Personal Contratado</b>	<b>60</b>	<b>40</b>		<b>100</b>	<b>5.905.572</b>		<b>5.905.572</b>
Profesional y Técnico	60	33		93	5.807.376		5.807.376
Obrero		7		7	98.196		98.196
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>126</b>	<b>55</b>	<b>333</b>	<b>10.992.816</b>	<b>3.680.616</b>	<b>14.673.432</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	94.316.977
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.098.443
4.03	Servicios no personales	7.266.586
4.04	Activos reales	9.160.753
4.07	Transferencias y donaciones	3.000
4.08	Otros gastos	2.468.378
<b>TOTAL</b>		<b>114.314.137</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91.732.157</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	88.717.844
Del sector Privado	88.717.844
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	88.717.844
De empresas privadas	88.717.844
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.014.313
Intereses	3.014.313
Intereses internos	3.014.313
Intereses por depósitos	3.014.313
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105.153.384</b>
GASTOS DE CONSUMO	105.150.384
Remuneraciones	94.316.977
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.119.137
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	48.505.768
Aportes patronales	9.492.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.187.943
Asistencia socioeconómica	10.709.472
Otros gastos de personal	302.301
Compra de bienes y servicios	8.365.029
Bienes de consumo	1.098.443
Servicios no personales	7.266.586
Depreciación y amortización	2.468.378
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000
Al sector privado	420
Donaciones corrientes al sector privado	420
Donaciones a personas	420
Al sector externo	2.580
Transferencias corrientes al exterior	2.580
A organismos internacionales	2.580
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>(13.421.227)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(10.952.849)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(10.952.849)
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	(13.421.227)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.468.378
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.160.753</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.160.753
Formación bruta de capital fijo	8.407.759
Edificios e instalaciones	3.475.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.932.759
Bienes intangibles	752.994
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>(20.113.602)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20.113.602</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.113.602
Disminución de otros activos financieros	20.113.602
Disminución de disponibilidades	20.113.602
Disminución de inversiones temporales	20.113.602
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20.113.602</b>
DÉFICIT FINANCIERO	20.113.602

**A0185**  
Comisión Nacional de Valores  
(CNV)



## **COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la tutela administrativa del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, es el ente encargado de promover, regular, vigilar y supervisar el mercado de capitales, contribuyendo al desarrollo económico y social del país, garantizando la transparencia del mercado de valores.

La política presupuestaria de la CNV, está vinculada al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, particularmente a la estrategia "Mejorar sustancialmente la distribución de la riqueza y el ingreso", a través de la promoción del ahorro interno con equidad.

En este sentido, la Comisión pretende estimular y promover la incorporación de pequeños y medianos ahorristas, así como las PYMES al mercado de valores nacional, garantizando su transparencia, mejorando y fortaleciendo los sistemas de regulación y control de los emisores e intermediarios de títulos valores, la promoción y difusión de las bondades del mercado de valores y la capacitación del público en general en esta materia.

Para ello, la Comisión Nacional de Valores (CNV), velará por la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores, asegurando la mayor difusión de la información financiera y el cumplimiento, por parte de los entes intermediarios y emisores del mercado, de estándares internacionales de actuación y conducta y de los principios de buen gobierno. Estos entes son:

- Empresas emisoras.
- Entidades de inversión colectiva de capital cerrado (turísticas) y entidades de inversión colectiva de capital abierto (inmobiliaria) y sus sociedades administradoras.
- Corredores públicos de títulos valores, asesores de inversión y contadores, inscritos ante el Registro Nacional de Valores.
- Casas de bolsa, sociedades de corretaje, bolsas de valores, bolsas de productos agrícolas, cajas de valores, calificadoras de riesgo, agentes de traspaso y cámaras de compensación de opciones y futuros.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.304.927</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.218.000
Ingresos por contribuciones especiales	8.218.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	48.200
Venta de bienes	4.000
Venta de servicios	44.200
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	160.000
Intereses	160.000
Intereses internos	160.000
Intereses por depósitos	160.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.878.727
Del sector público	14.878.727
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.878.727
De la República	14.878.727
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>280.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	280.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	280.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.505.682</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.505.682
Disminución de otros activos financieros	5.505.682
Disminución de disponibilidades	5.505.682
Disminución de bancos	5.505.682
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>29.090.609</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.950.609</b>
GASTOS DE CONSUMO	28.866.609
Remuneraciones	25.087.449
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.466.360
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.697.950
Aportes patronales	415.140
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.293.800
Asistencia socioeconómica	3.404.640
Otros gastos de personal	4.809.559
Compra de bienes y servicios	3.159.360
Bienes de consumo	808.000
Servicios no personales	2.351.360
Impuestos indirectos	339.800
Depreciación y amortización	280.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	84.000
Al sector privado	24.000
Donaciones corrientes al sector privado	24.000
Donaciones a personas	12.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
Al sector externo	60.000
Transferencias corrientes al exterior	60.000
A organismos internacionales	60.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	140.000
Formación bruta de capital fijo	140.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	140.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.090.609</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Código	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107536	Promoción Institucional del Mercado de Valores	Evento Organizado			23		4.964.425			4.964.425
107686	Protección al Inversor	Auditoría de Cumplimiento			3.922		5.541.082			5.541.082
107693	Transparencia del Mercado de Valores	Boletín Informativo			12		3.176.950			3.176.950
<b>TOTAL</b>							<b>13.682.457</b>			<b>13.682.457</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.570.522	1.196.270			11.766.792
02	Gestión Administrativa	3.641.360				3.641.360
<b>TOTAL</b>		<b>14.211.882</b>	<b>1.196.270</b>			<b>15.408.152</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>80</b>	<b>42</b>		<b>122</b>	<b>1.951.200</b>	<b>313.560</b>	<b>2.264.760</b>
Directivo	6	9		15	300.737		300.737
Profesional y Técnico	43	17		60	1.099.353	250.312	1.349.665
Administrativo	31	8		39	455.110	63.248	518.358
Obrero		8		8	96.000		96.000
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>42</b>		<b>122</b>	<b>1.951.200</b>	<b>313.560</b>	<b>2.264.760</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	25.087.449
4.02	Materiales, suministros y mercancías	808.000
4.03	Servicios no personales	2.691.160
4.04	Activos reales	140.000
4.07	Transferencias y donaciones	84.000
4.08	Otros gastos	280.000
<b>TOTAL</b>		<b>29.090.609</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.304.927</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.878.727
Del sector público	14.878.727
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.878.727
De la República (Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas)	14.878.727
Recursos Ordinarios	7.439.727
Gestión Fiscal	7.439.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.218.000
Ingresos por contribuciones especiales	8.218.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	48.200
Venta de bienes	4.000
Venta de servicios	44.200
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	160.000
Intereses	160.000
Intereses internos	160.000
Intereses por depósitos	160.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.950.609</b>
GASTOS DE CONSUMO	28.866.609
Remuneraciones	25.087.449
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.466.360
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.697.950
Aportes patronales	415.140
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.293.800
Asistencia socioeconómica	3.404.640
Otros gastos de personal	4.809.559
Compra de bienes y servicios	3.159.360
Bienes de consumo	808.000
Servicios no personales	2.351.360
Impuestos indirectos	339.800
Depreciación y amortización	280.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	84.000
Al sector privado	24.000
Donaciones corrientes al sector privado	24.000
Donaciones a personas	12.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
Al sector externo	60.000
Transferencias corrientes al exterior	60.000
A organismos internacionales	60.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>(5.645.682)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(5.365.682)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.365.682)
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	(5.645.682)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	280.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	140.000
Formación bruta de capital fijo	140.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	140.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>(5.505.682)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.505.682</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.505.682
Disminución de otros activos financieros	5.505.682
Disminución de disponibilidades	5.505.682
Disminución de bancos	5.505.682
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.505.682</b>
DÉFICIT FINANCIERO	5.505.682

**A0653**

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



## **CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ (CORPOTULIPA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (ZOLIPA), como régimen territorial de carácter fiscal para la prestación de servicios en la actividad turística y comercial; así como poner en marcha planes, programas y proyectos dirigidos a impulsar el desarrollo de la Península.

El documento presupuestario se elabora según al Art. 6 de la Ley ZOLIPA, que constituye el patrimonio de la Corporación con los aportes del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, de la Gobernación del estado Falcón, los Municipios Falcón, Carirubana y los Taques, por los ingresos que se obtienen por concepto de las tarifas derivadas de la prestación de servicios y de los subsidios que realicen los organismos económicos y empresariales de la zona.

Para el año 2010 el presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 6.222.572, destinándose Bs. 4.029.421 a las acciones centralizadas y Bs. 2.193.151 a los proyectos, que serán financiados de la siguiente manera: Bs. 4.842.280 con ingresos propios, Bs. 1.180.292 por transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, Bs. 100.000 de los Gobiernos Estadal y Municipal y recursos de capital por Bs. 100.000, por el incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.122.572</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.842.280
Venta de otros bienes y servicios	4.842.280
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.280.292
Del sector público	1.280.292
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.280.292
De la República	1.180.292
Del Poder Estatal	80.000
Del Poder Municipal	20.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.222.572</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.009.372</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.990.372
Remuneraciones	3.588.642
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.248.001
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.318.003
Aportes patronales	294.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	352.598
Asistencia socioeconómica	369.640
Otros gastos de personal	6.000
Compra de Bienes y servicios	2.301.730
Bienes de consumo	527.560
Servicios no personales	1.774.170
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.000
Al sector privado	19.000
Donaciones corrientes al sector privado	19.000
Donaciones a personas	7.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>113.200</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>113.200</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	97.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	92.600
Construcciones de bienes de dominio público	5.000
Bienes intangibles	15.600

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>100.000</b>
Incremento de otros activos financieros	100.000
Incremento de disponibilidades	100.000
Incremento de bancos	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.222.572</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107502	Red de Producción Social para la Prestación de Servicios Turísticos en la Península de Paraguana (II Fase) - Comunidades de Adicora, Miraca, Santa Ana y El Supí	Persona Beneficiada			400	611.692	354.688		966.380	
107701	Plan de Responsabilidad Social en la Zona Libre de Paraguaná	Plan			1	369.507			369.507	
107807	Promoción de Paraguaná como Destino Turístico y Enclave de Inversión (Fase II)	Infraestructura			8	502.577	354.687		857.264	
<b>TOTAL</b>						<b>1.483.776</b>	<b>709.375</b>		<b>2.193.151</b>	

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.212.391	300.000		100.000	2.612.391
02	Gestión Administrativa	1.246.113	170.917			1.417.030
<b>TOTAL</b>		<b>3.458.504</b>	<b>470.917</b>		<b>100.000</b>	<b>4.029.421</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>732.419</b>	<b>3.000</b>	<b>735.419</b>
Directivo	8	3	1	12	247.170		247.170
Profesional y Técnico	10	2	4	16	421.962	1.500	423.462
Obrero	2	2		4	63.287	1.500	64.787
<b>Personal Contratado</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>462.321</b>		<b>462.321</b>
Profesional y Técnico	6	6	5	17	301.100		301.100
Personal Administrativo	7		1	8	108.410		108.410
Obrero	2	1	1	4	52.811		52.811
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>61</b>	<b>1.194.740</b>	<b>3.000</b>	<b>1.197.740</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.588.642
4.02	Materiales, suministros y mercancías	527.560
4.03	Servicios no personales	1.774.170
4.04	Activos reales	113.200
4.05	Activos financieros	100.000
4.07	Transferencias y donaciones	19.000
4.08	Otros gastos	100.000
<b>TOTAL</b>		<b>6.222.572</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.122.572</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.280.292
Del sector público	1.280.292
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.280.292
De la República	1.180.292
Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas	1.180.292
Recursos Ordinarios	590.292
Gestión Fiscal	590.000
Del Poder Estatal	80.000
Del Poder Municipal	20.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	4.842.280
Venta de otros bienes y servicios	4.842.280
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.009.372</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.990.372
Remuneraciones	3.588.642
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.248.001
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.318.003
Aportes patronales	294.400
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	352.598
Asistencia socioeconómica	369.640
Otros gastos de personal	6.000
Compra de Bienes y servicios	2.301.730
Bienes de consumo	527.560
Servicios no personales	1.774.170
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.000
Al sector privado	19.000
Donaciones corrientes al sector privado	19.000
Donaciones a personas	7.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>113.200</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>213.200</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	213.200
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	113.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>113.200</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	113.200
Formación Bruta de Capital Fijo	97.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	92.600
Construcciones de bienes de dominio público	5.000
Bienes intangibles	15.600
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>100.000</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	100.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	100.000
Incremento de otros activos financieros	100.000
Incremento de disponibilidades	100.000
Incremento de bancos	100.000



**A0806**  
Fondo de Garantía  
de Depósitos y Protección Bancaria  
(FOGADE)

## FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), tiene por objeto garantizar los depósitos del público y ejercer la función de liquidador de bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras regidas por el Decreto Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y las empresas relacionadas al grupo financiero.

En el marco de la Filosofía de Gestión Institucional, la formulación del Plan Operativo y Presupuesto correspondiente al año 2010 se fundamentó en las premisas que a continuación se describen:

- Directrices y Normas de los Órganos rectores de la materia y Políticas Institucionales a seguir en el corto plazo. Así como dar continuidad al cumplimiento del “Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo” dictado por el Presidente de la República en el presente año.
- Respecto a la Estructura Presupuestaria 2010, se mantienen las siguientes Acciones Específicas, dentro de los proyectos existentes, a los fines de dar respuesta a lineamientos concretos del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo:
  - “Medicina Preventiva”, en el Proyecto “Atención Integral al Trabajador”, para atender el lineamiento de Enfoque de Género.
  - “Estadísticas Institucionales”, en el Proyecto “Fortalecimiento Institucional”, para atender el lineamiento de declarar la actividad estadística como prioritaria.
  - “Deber Social del Trabajador de FOGADE”, en el Proyecto “Atención Integral al Trabajador”, para atender el lineamiento de fomentar la conciencia del deber social de los trabajadores.
  - “Desempeño Institucional Transferencias”, siendo Presidencia la Unidad Ejecutora, se asignaron recursos presupuestarios, para atender el lineamiento de fomentar la articulación social con el entorno.

Con relación a las operaciones financieras la institución tiene previsto para el Ejercicio Económico-Financiero 2010 las siguientes acciones:

- Percibir aportes de Bancos por Bs.1.065.766.441, considerando un incremento del 8% intersemestral y la tarifa vigente del 0,25% sobre el total de los depósitos del público al final de cada semestre.
- Obtener por concepto de Ingresos Financieros por Bs. 532.410.097, producto de los intereses sobre cartera de inversiones en valores, estimados a una tasa promedio del 10% para la moneda nacional y del 3% para la moneda extranjera, así como los ingresos por operaciones de asistencia financiera relativas a las recuperaciones por cobranzas de carteras de créditos.
- Obtener por concepto de Ingresos Extraordinarios Bs. 54.752.308, los cuales provienen principalmente de la ganancia estimada por venta de activos y de participaciones accionarias (Cirsa Caribe y Corimon), así como las recuperaciones por acreencias a cargo de la banca en liquidación y de las carteras de créditos cedidas al Instituto.
- Obtener por concepto de Venta de Bienes (Dación en Pago valor según libros) por Bs. 25.271.640, los cuales corresponden a la venta de inmuebles, previéndose la realización de 9 subastas durante el año, así como el estimado de recuperación por las adjudicaciones directas de inmuebles a entes del Estado.
- Se tiene previsto la Venta de Acciones (Otras Inversiones valor según libros) por Bs. 4.610.065 (0,26%), producto básicamente de la enajenación de acciones de empresas cedidas.
- Disminución de Otros Activos Financieros por Bs. 21.050.503, que representa la variación neta de los Aportes al Fideicomiso Plan de Vivienda menos Recuperación Capital en la cuenta Compra de Activos y Disminución de Cuentas por Cobrar, consecuencia principalmente de la cobranza relativa a la alícuota del año 2010, correspondiente a la adjudicación directa de los Hoteles Maremares y Morichal Largo, efectuada

- en octubre de 2008, de acuerdo al cronograma de pagos acordado entre Venezolana de Turismo VENETUR, S.A. y FOGADE, lo cual disminuye la Cuenta Otros Activos Financieros por Cobrar en Bs. 31.012.827.
- Por Concepto de Otras Fuentes Financieras se estiman Bs. 44.999.316, las cuales contemplan el incremento de la depreciación y amortización acumulada, el incremento de la provisión para cubrir posibles transacciones judiciales con exfuncionarios de este Organismo, así como la disminución de caja y bancos.
- Inversiones en Valores en Bs.1.468.183.467, como resultado del flujo de efectivo previsto, se determinó un excedente de tesorería a ser colocado en títulos rentables, seguros y de fácil realización de acuerdo con la política establecida por la Junta Directiva, en función de mantener y fortalecer el respaldo a la garantía de depósito como un objetivo fundamental del Instituto.
- Erogaciones Recuperables por Bs. 13.990.804, a ser destinados al saneamiento, mantenimiento, resguardo y comercialización de inmuebles, empresas e instituciones financieras no vendidas o en proceso de liquidación (cedidos y no cedidos). Dichos recursos se prevé recuperar con la enajenación de los activos.
- Cumplir con los planes de acción para el funcionamiento y operatividad del Fondo, así como garantizar los recursos materiales y financieros de los proyectos, lo cual determina egresos por Bs. 224.426.191. Es importante destacar, que de los recursos estimados provenientes de los intereses sobre cartera de inversiones (Bs. 532.322.180), Bs. 467.138.713 provienen de las inversiones en moneda nacional, los cuales superan en 2,09 veces a los gastos de funcionamiento estimados (Bs. 224.426.191), demostrando la viabilidad financiera para el cumplimiento de la gestión ordinaria del ejercicio económico 2010.
- Se estiman Otros Gastos por Bs. 43.259.908, destinados principalmente a provisionar la cancelación de las indemnizaciones a los exfuncionarios, al gasto por depreciación y amortización del ejercicio y al pago de depósitos garantizados.

En resumen, para el año 2010 el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, presenta un presupuesto de ingresos y gastos por Bs. 1.751.860.370, conformado por Bs. 174.199.747 para acciones centralizadas y Bs. 1.577.660.623 para proyectos, y el mismo será financiado con ingresos corrientes por Bs. 587.162.405, ingresos de capital por Bs. 6.659.973 y fuentes financieras por Bs. 1.158.037.992.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>587.162.405</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	532.410.097
Ingresos financieros de instituciones financieras	532.410.097
OTROS INGRESOS	54.752.308
Otros ingresos ajenos a la operación	54.752.308
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.659.973</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.049.908</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.049.908
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.610.065</b>
Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados sin fines empresariales	4.610.065
Del sector público	4.610.065
De entes descentralizados financieros no bancarios	4.610.065
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.158.037.992</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>50.061.551</b>
Disminución de otros activos financieros	50.061.551
Disminución de disponibilidades	50.061.551
Disminución de Bancos	3.739.408
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	46.322.143
Disminución de otros activos financieros circulantes	25.271.640
Disminución de otros activos financieros no circulantes	21.050.503

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>42.210.000</b>
Incremento de otros pasivos	42.210.000
Incremento de provisiones y reservas técnicas	42.210.000
Incremento de provisiones	42.210.000
Incremento de otras provisiones	42.210.000
<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.065.766.441</b>
Incremento del capital	1.065.766.441
Incremento del capital fiscal e institucional	1.065.766.441
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.751.860.370</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>253.410.607</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>184.262.418</b>
Remuneraciones	147.038.371
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.215.380
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	60.235.856
Aportes patronales	5.936.941
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.835.723
Asistencia socioeconómica	30.756.631
Otros gastos de personal	57.840

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

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	35.174.139
Bienes de consumo	4.098.740
Servicios no personales	31.075.399
Depreciación y amortización	2.049.908
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.938.189
Al sector privado	25.598.189
Transferencias corrientes al sector privado	25.018.189
Directas a personas	24.368.189
Pensiones y otros beneficios asociados	9.473.550
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.894.639
A instituciones sin fines de lucro	610.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	40.000
Donaciones corrientes al sector privado	580.000
Donaciones a personas	580.000
Al sector público	340.000
Transferencias corrientes al sector público	30.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	30.000
Donaciones corrientes al sector público	310.000
A la República	120.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	40.000
A instituciones de protección social	130.000
A entes descentralizados financieros bancarios	20.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43.210.000</b>
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	42.210.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	42.210.000
Otros Gastos Corrientes	1.000.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.275.492</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>16.275.492</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	15.825.492
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.847.492
Construcciones de bienes de dominio privado	5.978.000
Bienes intangibles	450.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.482.174.271</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.482.174.271</b>
Incremento de otros activos financieros	1.482.174.271
Incremento de disponibilidades	1.468.183.467
Incremento de inversiones temporales	1.468.183.467
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.990.804
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.990.804
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.751.860.370</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107417	Aportes y Garantía de Depósitos	Informe			12	5.568.863				5.568.863
107493	Recuperación de Auxilios Financieros	Bolívar			140.192.989	34.452.201				34.452.201
107562	Atención Integral al Trabajador	Persona Atendida			35.578	37.999.879				37.999.879
107769	Apoyo y Fortalecimiento Institucional	Informe			43	1.499.639.680				1.499.639.680
<b>TOTAL</b>						<b>1.577.660.623</b>				<b>1.577.660.623</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	82.998.073				82.998.073
02	Gestión Administrativa	66.833.485				66.833.485
03	Previsión y Protección Social	24.368.189				24.368.189
<b>TOTAL</b>		<b>174.199.747</b>				<b>174.199.747</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>317</b>	<b>239</b>	<b>105</b>	<b>661</b>	<b>29.760.936</b>		<b>29.760.936</b>
Directivo	14	21	7	42	5.030.328		5.030.328
Profesional y Técnico	200	94	44	338	18.431.712		18.431.712
Personal Administrativo	94	85	47	226	5.228.928		5.228.928
Personal Médico	2			2	97.512		97.512
Obrero	7	39	7	53	972.456		972.456
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>90.816</b>		<b>90.816</b>
Personal Médico	2	1	1	4	90.816		90.816
<b>Personal Contratado</b>			<b>64</b>	<b>64</b>	<b>2.103.168</b>		<b>2.103.168</b>
Profesional y Técnico			46	46	1.908.168		1.908.168
Personal Administrativo			18	18	195.000		195.000
<b>TOTAL</b>	<b>319</b>	<b>240</b>	<b>170</b>	<b>729</b>	<b>31.954.920</b>		<b>31.954.920</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>9.473.550</b>
Médicos		1	1	123.183
Empleados	44	28	72	9.350.367
<b>Jubilados</b>	<b>59</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>14.894.639</b>
Médicos		1	1	80.499
Empleados	59	40	99	14.814.140
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>173</b>	<b>24.368.189</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	147.038.371
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.098.740
4.03	Servicios no personales	31.075.399
4.04	Activos reales	16.275.492
4.05	Activos financieros	1.482.174.271
4.07	Transferencias y donaciones	25.938.189
4.08	Otros gastos	45.259.908
<b>TOTAL</b>		<b>1.751.860.370</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>587.162.405</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	532.410.097
Ingresos financieros de instituciones financieras	532.410.097
OTROS INGRESOS	54.752.308
Otros ingresos ajenos a la operación	54.752.308
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>253.410.607</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	184.262.418
Remuneraciones	147.038.371
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.215.380
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	60.235.856
Aportes patronales	5.936.941
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.835.723
Asistencia socioeconómica	30.756.631
Otros gastos de personal	57.840
Compra de Bienes y servicios	35.174.139
Bienes de consumo	4.098.740
Servicios no personales	31.075.399
Depreciación y amortización	2.049.908
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.938.189
Al sector privado	25.598.189
Transferencias corrientes al sector privado	25.018.189
Directas a personas	24.368.189
Pensiones y otros beneficios asociados	9.473.550
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.894.639
A instituciones sin fines de lucro	610.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	40.000
Donaciones corrientes al sector privado	580.000
Donaciones a personas	580.000
Al sector público	340.000
Transferencias corrientes al sector público	30.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	30.000
Donaciones corrientes al sector público	310.000
A la República	120.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	40.000
A instituciones de protección social	130.000
A entes descentralizados financieros bancarios	20.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	43.210.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	42.210.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	42.210.000
Otras Gastos Corrientes	1.000.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>333.751.798</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>340.411.771</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	335.801.706
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	333.751.798
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.049.908
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.610.065
Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados sin fines empresariales	4.610.065
Del sector público	4.610.065
De entes descentralizados financieros no bancarios	4.610.065
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.275.492</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.275.492
Formación Bruta de Capital Fijo	15.825.492
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.847.492
Construcciones de bienes de dominio privado	5.978.000
Bienes intangibles	450.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>324.136.279</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.482.174.271</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	50.061.551
Disminución de otros activos financieros	50.061.551
Disminución de disponibilidades	3.739.408
Disminución de Bancos	3.739.408
Disminución de otros activos financieros circulantes	25.271.640
Disminución de otros activos financieros no circulantes	21.050.503
INCREMENTO DE PASIVOS	42.210.000
Incremento de otros pasivos	42.210.000
Incremento de provisiones y reservas técnicas	42.210.000
Incremento de provisiones	42.210.000
Incremento de otras provisiones	42.210.000
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	1.065.766.441
Incremento del capital	1.065.766.441
Incremento del capital fiscal e institucional	1.065.766.441
SUPERÁVIT FINANCIERO	324.136.279
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.482.174.271</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	1.482.174.271
Incremento de otros activos financieros	1.482.174.271
Incremento de disponibilidades	1.468.183.467
Incremento de inversiones temporales	1.468.183.467
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.990.804
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.990.804

**A0906**  
Servicio Autónomo  
Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas  
(SUNAHIP)

## **SERVICIO AUTÓNOMO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HÍPICAS (SUNAHIP)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el Ejercicio Económico-Financiero 2010 la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP), con base a las funciones establecidas en el Decreto Ley 422 de fecha 25/10/1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.397 Extraordinario de la misma fecha, que rige las actividades hípicas a nivel nacional y en concordancia con los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, tiene como premisa fundamental incrementar en un treinta y cuatro por ciento (34%) la generación de ingresos propios con respecto al año 2009, a objeto de reafirmar por cuarto año consecutivo el autofinanciamiento de sus operaciones. Es importante destacar, que la Superintendencia prevé lograr la meta de invertir el diez por ciento (10%) de sus ingresos brutos, para inversión social, con la finalidad de combatir la miseria y la pobreza, para brindarle mejores oportunidades de vida a las clases mas necesitadas de nuestra población.

En cuanto a la política de gastos, se dará continuidad al uso de tecnologías modernas, que permitan la realización de las funciones principales, como son la fiscalización y el control de las actividades hípicas a nivel nacional, de manera más eficaz y eficiente, a objeto de ahorrar recursos que puedan ser utilizados en pro de la solución de problemas de la colectividad.

La Superintendencia continuará en el año 2010 ofreciendo servicios de calidad, con prontitud y eficiencia en todos los procesos de supervisión y control de la actividad hípica nacional; específicamente en los procesos de identificación electrónica de ejemplares purasangre de carreras, mediante la implantación de microchips, las pruebas de ADN, la inspección veterinaria y todos los demás servicios bajo la responsabilidad y competencia del Ente.

El presupuesto de ingresos y gastos de la SUNAHIP se ubicará en la cantidad de Bs. 26.404.512, destinándose en su totalidad a las acciones centralizadas, y el financiamiento provendrá de ingresos corrientes por Bs. 25.103.160, ingresos de capital por Bs. 794.085 y fuentes financieras por Bs. 507.267.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.103.160</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	836.400
Intereses	836.400
Intereses internos	836.400
Intereses por depósitos	836.400
OTROS INGRESOS	24.266.760
Otros ingresos ordinarios	24.266.760
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>794.085</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>794.085</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	794.085
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>507.267</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>507.267</b>
Incremento de otros pasivos	507.267
Incremento de provisiones y reservas técnicas	507.267
Incremento de provisiones	507.267
Incremento de provisiones para beneficios sociales	507.267
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>26.404.512</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.587.185</b>
GASTOS DE CONSUMO	21.167.935
Remuneraciones	17.095.372
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.306.279
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.054.496
Aportes patronales	204.581
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.530.941
Asistencia socioeconómica	1.999.075
Compra de Bienes y servicios	3.278.478
Bienes de consumo	900.000
Servicios no personales	2.378.478
Depreciación y amortización	794.085
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.419.250
Al sector privado	2.419.250
Donaciones corrientes al sector privado	2.419.250
Donaciones a personas	1.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	619.250
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>500.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	410.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	285.000
Construcciones de bienes de dominio privado	125.000
Bienes intangibles	90.000



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.317.327</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.317.327</b>
Incremento de otros activos financieros	2.317.327
Incremento de disponibilidades	2.317.327
Incremento de bancos	317.327
Incremento de inversiones temporales	2.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26.404.512</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	17.095.372				17.095.372
02	Gestión Administrativa	9.309.140				9.309.140
<b>TOTAL</b>		<b>26.404.512</b>				<b>26.404.512</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>19</b>	<b>33</b>		<b>52</b>	<b>1.535.528</b>	<b>1.069.302</b>	<b>2.604.830</b>
Directivo	2	5		7	347.637		347.637
Profesional y Técnico	13	14		27	921.158		921.158
Obrero	4	14		18	266.733	1.069.302	1.336.035
<b>Personal Contratado</b>	<b>8</b>	<b>6</b>		<b>14</b>	<b>1.770.751</b>		<b>1.770.751</b>
Profesional y Técnico	4	3		7	1.383.923		1.383.923
Personal Administrativo	4	3		7	386.828		386.828
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>39</b>		<b>66</b>	<b>3.306.279</b>	<b>1.069.302</b>	<b>4.375.581</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	17.095.372
4.02	Materiales, suministros y mercancías	900.000
4.03	Servicios no personales	2.378.478
4.04	Activos reales	500.000
4.05	Activos financieros	2.317.327
4.07	Transferencias y donaciones	2.419.250
4.08	Otros gastos	794.085
<b>TOTAL</b>		<b>26.404.512</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.103.160</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	836.400
Intereses	836.400
Intereses internos	836.400
Intereses por depósitos	836.400
OTROS INGRESOS	24.266.760
Otros ingresos ordinarios	24.266.760
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.587.185</b>
GASTOS DE CONSUMO	21.167.935
Remuneraciones	17.095.372
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.306.279
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.054.496
Aportes patronales	204.581
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.530.941
Asistencia socioeconómica	1.999.075
Compra de Bienes y servicios	3.278.478
Bienes de consumo	900.000
Servicios no personales	2.378.478
Depreciación y amortización	794.085
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.419.250
Al sector privado	2.419.250
Donaciones corrientes al sector privado	2.419.250
Donaciones a personas	1.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	619.250
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.515.975</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.310.060</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.310.060
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.515.975
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	794.085
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación Bruta de Capital Fijo	410.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	285.000
Construcciones de bienes de dominio privado	125.000
Bienes intangibles	90.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.810.060</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.317.327</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	507.267
Incremento de otros pasivos	507.267
Incremento de provisiones y reservas técnicas	507.267
Incremento de provisiones	507.267
Incremento de provisiones para beneficios sociales	507.267
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.810.060
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.317.327</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	2.317.327
Incremento de otros activos financieros	2.317.327
Incremento de disponibilidades	2.317.327
Incremento de bancos	317.327
Incremento de inversiones temporales	2.000.000

**A0955**  
Servicio Autónomo  
Comisión Nacional de Loterías  
(CONALOT)

## **SERVICIO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA (CONALOT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Comisión Nacional de Lotería (CONALOT), es el ente regulador de la explotación de la actividad de juegos de lotería, coadyuvando al Estado, en la recaudación de tributos, para la ejecución de planes y proyectos, propuestos por el Gobierno Nacional, para la beneficencia pública y asistencia social; así como también para garantizar al público apostador, la legalidad y transparencia en los juegos de azar.

Corresponde a la Comisión Nacional de Lotería:

- Regular y controlar la actividad de juegos de lotería, mediante el establecimiento de principios y disposiciones de la Ley Nacional de Lotería.
- Inspeccionar y fiscalizar la actividad desarrollada por los administrados, en todos los tipos de juegos de lotería y sus modalidades.
- Fomentar y fortalecer la erradicación progresiva del juego ilegal de lotería.
- Velar para que los recursos que se generen por la explotación de la actividad de juegos de lotería, sean destinados única y exclusivamente, para la beneficencia pública y asistencia social.

La estructura del presupuesto de ingresos para el año 2010, está conformado por la transferencia a recibir del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, aportes especiales de las loterías oficiales, ingresos por tasas por la prestación de sus servicios, previstos en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley Nacional de Lotería, intereses por depósito a plazo fijo y por incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

Del total del presupuesto de gastos, el 55,24% será destinado al financiamiento del proyecto "Control de los Sujetos Pasivos de la Ley Nacional de Lotería, en la Gran Caracas" y el resto a las acciones centralizadas.

La cobertura de la demanda a satisfacer, a través de la inscripción y registro de licencias y la gestión de fiscalizar los administrados, sujetos de la Ley Nacional de Lotería, comprende:

- Demanda potencial: Veintitrés mil (23.000) centros de apuesta a nivel nacional.
- Demanda a cubrir: Dos mil doscientos ochenta (2.280) centros de apuesta a nivel nacional.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.650.068</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.942.500
Ingresos por contribuciones especiales	2.942.500
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	21.972
Intereses	21.972
Intereses internos	21.972
Intereses por depósitos	21.972
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.685.596
Del sector público	1.685.596
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.685.596
De la República	1.301.046
De los entes descentralizados sin fines empresariales	384.550
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>115.450</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	115.450
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	115.450
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.765.518</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.625.518</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.555.518
Remuneraciones	3.002.908
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.186.998
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	805.374
Aportes patronales	165.435
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	199.970
Asistencia socioeconómica	225.131
Otros gastos de personal	420.000
Compra de bienes y servicios	1.437.160
Bienes de consumo	189.500
Servicios no personales	1.247.660
Depreciación y amortización	115.450
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
Al sector público	50.000
Donaciones corrientes al sector público	50.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	30.000
A instituciones de protección social	20.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	100.000
Formación bruta de capital fijo	100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	40.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	10.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	25.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.765.518</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Código	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107472	Control de los Sujetos Pasivos de la Ley Nacional de Lotería, en la Gran Caracas	Expediente / Visita			1.000	1.331.053	1.301.046			2.632.099
<b>TOTAL</b>						<b>1.331.053</b>	<b>1.301.046</b>			<b>2.632.099</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.476.821				1.476.821
02	Gestión Administrativa	656.598				656.598
<b>TOTAL</b>		<b>2.133.419</b>				<b>2.133.419</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
Directivo		1		1	100.000		100.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>942.998</b>		<b>942.998</b>
Profesional y Técnico	4	8	10	22	694.472		694.472
Administrativo	4	2	2	8	248.526		248.526
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>1.042.998</b>		<b>1.042.998</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.002.908
4.02	Materiales, suministros y mercancías	189.500
4.03	Servicios no personales	1.247.660
4.04	Activos reales	100.000
4.07	Transferencias y donaciones	70.000
4.08	Otros gastos	115.450
4.11	Disminución de pasivos	40.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.765.518</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.650.068</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.685.596
Del sector público	1.685.596
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.685.596
De la República (Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas)	1.301.046
Recursos Ordinarios	651.046
Gestión Fiscal	650.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	384.550
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.942.500
Ingresos por contribuciones especiales	2.942.500
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	21.972
Intereses	21.972
Intereses internos	21.972
Intereses por depósitos	21.972
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.625.518</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.555.518
Remuneraciones	3.002.908
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.186.998
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	805.374
Aportes patronales	165.435
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	199.970
Asistencia socioeconómica	225.131
Otros gastos de personal	420.000
Compra de bienes y servicios	1.437.160
Bienes de consumo	189.500
Servicios no personales	1.247.660
Depreciación y amortización	115.450
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
Al sector público	50.000
Donaciones corrientes al sector público	50.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	30.000
A instituciones de protección social	20.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO / (DESAHORRO)</b>	<b>24.550</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>140.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	140.000
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	24.550
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	115.450
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	100.000
Formación bruta de capital fijo	100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>40.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	40.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	40.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	10.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	25.000

**08**

Ministerio del Poder Popular  
para la Defensa

**A0005**  
Instituto Autónomo  
Círculo de las Fuerzas Armadas  
(IACFA)



## **INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

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 un lapso de cinco (5) años, 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.

Su actividad principal es brindar a sus socios militares y civiles un excelente servicio en materia de recreación, alojamiento y bienestar.

Dentro del nuevo enfoque de desarrollo del país, la función del IACFA está enmarcada dentro del área estratégica "Suprema Felicidad Social", contemplada en el Primer Plan Socialista "Simón Bolívar" 2007-2013 y para alcanzar sus objetivos se establece el logro de un Proyecto Presupuestario específico: "Servicios de Relación Social Integral", el cual se complementará con tres (3) Acciones Centralizadas de apoyo, siguiendo las directrices emanadas de la Comisión Central de Planificación y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El Círculo cuenta con una plantilla de recursos humanos conformada por 974 trabajadores más una infraestructura conformada por ocho (8) hoteles, dos (2) balnearios, treinta y cuatro (34) restaurantes y otros espacios físicos que contribuirán alcanzar las metas establecidas para el año 2010.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>125.345.980</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.867.600</b>
Del Sector Público	<u>19.867.600</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>19.867.600</u>
De la República	19.867.600
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>83.407.583</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	83.407.583
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2.644.972</b>
Intereses	<u>153.180</u>
Intereses Internos	<u>153.180</u>
Intereses por Depósitos	153.180
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>2.491.792</u>
Alquileres	2.491.792
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>19.425.825</b>
Otros Ingresos Ordinarios	19.425.825
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.852.423</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.852.423</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.852.423
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>127.198.403</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>110.397.560</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>104.279.893</b>
Remuneraciones	<u>44.037.999</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	22.075.764
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.267.998
Aportes Patronales	1.897.096
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.719.766
Asistencia Socioeconómica	4.077.375
Compra de Bienes y Servicios	<u>58.389.471</u>
Bienes de Consumo	24.904.766
Servicios no Personales	33.484.705
Depreciación y Amortización	<u>1.852.423</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.117.667</b>
Al Sector Privado	<u>1.718.485</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.718.485</u>
Directas a Personas	<u>1.718.485</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	297.215
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.421.270
Al Sector Público	<u>4.399.182</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.399.182</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	4.399.182

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.438.903</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>14.438.903</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>14.302.063</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.439.358
Bienes Preexistentes	32.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	10.830.705
Bienes Intangibles	<u>136.840</u>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.361.940</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>2.234.388</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>2.234.388</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.859.648</u>
Incremento de Caja	293.888
Incremento de Bancos	1.565.760
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>198.732</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	198.732
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>138.996</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>37.012</u>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>127.552</b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>118.872</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>118.872</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118.872
Disminución de Otros Pasivos	<u>8.680</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	8.680
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>127.198.403</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105.913	Servicios de Relación Social Integral	Servicio Integrado			365	90.956.805	14.176.989			105.133.794
<b>TOTAL</b>						<b>90.956.805</b>	<b>14.176.989</b>			<b>105.133.794</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.011.943	5.690.611			13.702.554
02	Gestión Administrativa	2.234.388				2.234.388
03	Previsión y Protección Social	6.117.667				6.117.667
<b>TOTAL</b>		<b>16.363.998</b>	<b>5.690.611</b>			<b>22.054.609</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>419</b>	<b>535</b>		<b>954</b>	<b>12.550.098</b>	<b>1.287.628</b>	<b>13.837.726</b>
Profesional y Técnico	69	49		118	1.714.608	256.500	1.971.108
Personal Administrativo	70	66		136	1.578.144	316.232	1.894.376
Obrero	280	420		700	9.257.346	714.896	9.972.242
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>163.368</b>		<b>163.368</b>
Obrero			4	4	163.368		163.368
<b>Personal Contratado</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>1.147.412</b>		<b>1.147.412</b>
Profesional y Técnico			8	8	607.724		607.724
Obrero			8	8	539.688		539.688
<b>TOTAL</b>	<b>419</b>	<b>535</b>	<b>20</b>	<b>974</b>	<b>13.860.878</b>	<b>1.287.628</b>	<b>15.148.506</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionado</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>297.215</b>
Obrero	8	5	13	195.170
Empleado	6	1	7	102.045
<b>Jubilado</b>	<b>38</b>	<b>54</b>	<b>92</b>	<b>1.421.270</b>
Obrero	22	38	60	926.914
Empleado	16	16	32	494.356
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>112</b>	<b>1.718.485</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	44.037.999
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	24.904.766
4.03	Servicios no Personales	33.484.705
4.04	Activos Reales	14.438.903
4.05	Activos Financieros	2.234.388
4.07	Transferencias y Donaciones	6.117.667
4.08	Otros Gastos	1.852.423
4.11	Disminución de Pasivos	127.552
<b>TOTAL</b>		<b>127.198.403</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>125.345.980</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>19.867.600</u>
Del Sector Público	<u>19.867.600</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>19.867.600</u>
De la República	<u>19.867.600</u>
Recursos Ordinarios	19.867.600
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<u>83.407.583</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	83.407.583
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	<u>2.644.972</u>
Intereses	<u>153.180</u>
Intereses internos	<u>153.180</u>
Intereses por Depósitos	153.180
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>2.491.792</u>
Alquileres	2.491.792
OTROS INGRESOS	<u>19.425.825</u>
Otros Ingresos Ordinarios	19.425.825
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>110.397.560</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>104.279.893</u>
Remuneraciones	<u>44.037.999</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	22.075.764
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	11.267.998
Aportes Patronales	1.897.096



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

Denominación	Presupuesto 2010
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.719.766
Asistencia Socioeconómica	4.077.375
Compra de Bienes y Servicios	<u>58.389.471</u>
Bienes de Consumo	24.904.766
Servicios no Personales	33.484.705
Depreciación y Amortización	<u>1.852.423</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<u><b>6.117.667</b></u>
Al Sector Privado	<u>1.718.485</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.718.485</u>
Directas a Personas	<u>1.718.485</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	297.215
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.421.270
Al Sector Público	<u>4.399.182</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>4.399.182</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	4.399.182
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>14.948.420</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>16.800.843</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>16.800.843</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	14.948.420
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.852.423
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.438.903</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>14.438.903</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>14.302.063</u>

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

Denominación	Presupuesto 2010
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	3.439.358
Bienes Preexistentes	32.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	10.830.705
Bienes intangibles	<u>136.840</u>
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.361.940</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.361.940</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.361.940
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.361.940</b>
INVERSION FINANCIERA	<u>2.234.388</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>2.234.388</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.859.648</u>
Incremento de Caja	293.888
Incremento de Bancos	1.565.760
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>198.732</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	198.732
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>138.996</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>37.012</u>
DISMINUCION DE PASIVOS	<u>127.552</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>118.872</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>118.872</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	118.872
Disminución de Otros Pasivos	<u>8.680</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	8.680

**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 2010

Para el ejercicio económico financiero 2010, el IORFAN proseguirá en el cumplimiento de su actividad principal la cual es agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a dicha situación, con el propósito de estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución Armada, mediante la ejecución de actividades como atención social, respondiendo a la coordinación institucional referidas al servicio de bienestar social, económico y cultural para la población objeto de atención por parte del Instituto, la cual asciende a 8.500 personas, de las cuales 7.000 son Oficiales de la FAN en situación de retiro y 1.500 son familiares directos. En tal sentido se prevé atender la cantidad de 21.165 casos en la gestión de los servicios sociales, económicos y culturales para el personal militar retirado y sus familiares.

Así mismo, se continuará con la inclusión de los Oficiales en Situación de Retiro y familiares directos que no gozan de derecho de pensión para quienes este Instituto gestionará todos los beneficios que le solicite el potencial beneficiario.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.940.125</b>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>48.000</u></b>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>48.000</u>
Alquileres	48.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>4.052.125</u></b>
Del Sector Público	<u>4.052.125</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.052.125</u>
De la República	4.052.125
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>840.000</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	840.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.940.125</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.220.125</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>3.831.959</u></b>
Remuneraciones	<u>3.419.557</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.893.239
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	892.896
Aportes Patronales	16.927
Asistencia Socioeconómica	616.495
Compra de Bienes y servicios	<u>412.402</u>
Bienes de consumo	80.000
Servicios no personales	332.402
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>388.166</u></b>
Al Sector Privado	<u>388.166</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>220.166</u>
Directas a Personas	<u>220.166</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	115.167
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	104.999
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>168.000</u>
Donaciones a Personas	168.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>720.000</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b><u>720.000</u></b>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>720.000</u>
Al Sector Privado	720.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>4.940.125</u></b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
 (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
107.142	Asegurar el Servicio de Atención al Personal Militar en Situación de Retiro y Familiares.	Caso Atendido			21.165	888.000	4.052.125			4.940.125
<b>TOTAL</b>						<b>888.000</b>	<b>4.052.125</b>			<b>4.940.125</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>1.062.098</b>	<b>91.703</b>	<b>1.153.801</b>
Directivo		25	1	26	431.213		431.213
Profesional y Técnico	9	2	2	13	228.074	46.667	274.741
Personal Administrativo	14		2	16	184.141	21.288	205.429
Obrero	6	10	3	19	218.670	23.748	242.418
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>1.062.098</b>	<b>91.703</b>	<b>1.153.801</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionado</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>115.167</b>
Obrero	2	2	4	58.232
Empleado	2		2	56.935
<b>Jubilado</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>104.999</b>
Empleado	4	1	5	104.999
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>220.166</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	3.419.557
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	80.000
4.03	Servicios No Personales	332.402
4.05	Activos Financieros	720.000
4.07	Transferencias y Donaciones	388.166
<b>TOTAL</b>		<b>4.940.125</b>



### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.940.125</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>4.052.125</u></b>
Del Sector Público	4.052.125
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>4.052.125</u>
De la República	<u>4.052.125</u>
Recursos Ordinarios	4.052.125
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>48.000</u></b>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>48.000</u>
Alquileres	48.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>840.000</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	840.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.220.125</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>3.831.959</u></b>
Remuneraciones	<u>3.419.557</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.893.239
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	892.896
Aportes Patronales	16.927
Asistencia Socioeconómica	616.495
Compra de Bienes y Servicios	<u>412.402</u>
Bienes de Consumo	80.000
Servicios No Personales	332.402
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>388.166</u></b>
Al Sector Privado	<u>388.166</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>220.166</u>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Directas a Personas	<u>220.166</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	115.167
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	104.999
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>168.000</u>
Donaciones a Personas	168.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>720.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>720.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>720.000</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	720.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>720.000</b>
INVERSION FINANCIERA	<u>720.000</u>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>720.000</u>
Al Sector Privado	720.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**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 2010**

El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA) como organismo 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.

Para el ejercicio económico financiero 2010, el Instituto consideró un presupuesto que se traduce en la consecución de nueve (9) Proyectos y tres (3) Acciones Centralizadas, los cuales reflejan las diferentes actividades que permitirán garantizar el bienestar social de los afiliados y familiares inmediatos.

Atendiendo a la dinámica de cambio institucional previsto por el organismo y en correspondencia con la filosofía de gestión, se expresan los objetivos estratégicos, que en conjunto definen el patrón que guiará las distintas acciones que se estiman realizar en el ejercicio fiscal 2010, tales como:

- Asegurar el pago de las pensiones y jubilaciones y demás retribuciones al personal militar y a los familiares con derecho.
- Asegurar una provisión de servicios médicos, odontológicos y farmacéutico, que garanticen el cuidado integral de la salud.
- Integrar, mejorar y modernizar los procesos y sistemas clave de la gestión operativa institucional a través de la actualización de las aplicaciones del sistema de informática, la atención al afiliado y la modernización de las instalaciones físicas.
- Descentralización del IPSFA, a fin de servir y atender al afiliado en cualquier lugar donde esté residenciado; para ello previo acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se implementará en la Ciudad de Barquisimeto el Módulo de Atención IPSFA el cual constará de los servicios básicos tales como Clínica Odontológica y Atención al Afiliado.
- Continuar con la construcción de salas de cine con el objeto de proporcionar esparcimiento en pro de la autogestión del instituto.

### **Fuente de Financiamiento de la Política de Gastos**

- El Ejecutivo Nacional le asigna la cantidad de Bs. 1.057.242.440, que se destinará en un 97% a los proyectos relacionados con la Seguridad Social (pago de pensiones, prestaciones a cargo del Estado y Cuidado Integral de la Salud), y la diferencia se dirige a cubrir los gastos de funcionamiento del Instituto.
- Por Contribución a la Seguridad Social por parte del personal militar Bs. 231.882.253, monto que se dirige fundamentalmente al Fondo de Cuidado Integral de la Salud y al Fortalecimiento del Fondo de Pensiones.
- El resto de los ingresos y recursos se derivan de la actividad propia del Instituto tal como lo es la comercialización de productos consumibles y no perecederos, así como los intereses generados de las colocaciones financieras y créditos hipotecarios, vacacionales, educativos y personales y los alquileres de espacios arrendados a nivel nacional.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.553.937.349</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>231.882.253</b>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	231.882.253
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>74.839.215</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	74.839.215
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>171.305.384</b>
Intereses	<u>131.893.980</u>
Intereses Internos	<u>131.893.980</u>
Intereses por Préstamos	62.653.917
Intereses por Títulos-Valores	3.064.032
Intereses por Depósitos	66.176.031
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>39.411.404</u>
Alquileres	39.411.404
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.057.242.440</b>
Del Sector Público	<u>1.057.242.440</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.057.242.440</u>
De la República	1.057.242.440
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18.668.057</b>
Otros Ingresos Ordinarios	18.668.057
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>217.818.056</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>895.044</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	895.044
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>216.923.012</b>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo de la República y Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	<u>53.838.090</u>
Al Sector Privado	53.838.090
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	<u>163.084.922</u>
Al Sector Privado	163.084.922
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>112.301.834</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>61.651.265</b>
Disminución De Otros Activos Financieros	<u>61.651.265</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>61.651.265</u>
Disminución de Caja	674.227
Disminución de Bancos	60.977.038
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>50.650.569</b>
Incremento de Otros Pasivos	<u>50.650.569</u>
Incremento de Fondos de Terceros	<u>50.650.569</u>
Incremento de Otros Fondos de Terceros	50.650.569
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.884.057.239</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.429.066.227</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>561.155.560</b>
Remuneraciones	<u>101.667.181</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	43.084.050
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.866.509
Aportes Patronales	4.618.968
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.798.160
Asistencia Socioeconómica	20.664.494
Otros Gastos de Personal	635.000
Compra de Bienes y Servicios	<u>433.684.961</u>
Bienes de Consumo	154.924.747
Servicios No Personales	278.760.214
Impuestos Indirectos	<u>24.908.374</u>
Depreciación y Amortización	<u>895.044</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>831.159.280</b>
Al Sector Privado	<u>801.283.198</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>800.253.198</u>
Directas a Personas	<u>800.253.198</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	647.998.449
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.918.743
Otras Transferencias Directas A Personas	146.336.006
Donaciones Corrientes Al Sector Privado	<u>1.030.000</u>
Donaciones a Personas	1.030.000
Al Sector Público	<u>29.876.082</u>
Transferencias Corrientes Al Sector Público	<u>6.139.854</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	6.139.854
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>23.736.228</u>
A la República	23.736.228
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.751.387</b>
Otros Gastos Corrientes	36.751.387

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>339.982.129</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>80.607.618</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>79.608.432</u>
Edificios e Instalaciones	6.704.151
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.015.440
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	65.888.841
Bienes Intangibles	<u>999.186</u>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>259.374.511</b>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>75.000.000</u>
Al Sector Privado	75.000.000
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>184.374.511</u>
Al Sector Privado	184.374.511
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>115.008.883</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>115.008.883</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>115.008.883</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>110.260.109</u>
Incremento de Inversiones Temporales	110.260.109
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>3.096.444</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	176.226
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.920.218
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>1.652.330</u>
Incremento de Activos Diferidos a Corto Plazo	1.652.330
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.884.057.239</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
79773	Módulos de Atención al Afiliado	01-07-2008	31-01-2010	97.415.846	32.708.484			130.124.330
80194	Construcción de Cines C.C.L.P IPSFA	01-04-2008	31-03-2011		41.123.022	2.966.322		44.089.344
<b>TOTAL</b>				<b>97.415.846</b>	<b>73.831.506</b>	<b>2.966.322</b>		<b>174.213.674</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
79773	Módulos de Atención al Afiliado	Módulo			1	32.708.484				32.708.484
80194	Construcción de Cines C.C.L.P IPSFA	Sala de Cine			7	41.123.022				41.123.022
106894	Administración del Sistema Integral de Seguridad Social	Bolívar			28.266.671	4.353.545	23.913.126			28.266.671
107220	Administración de los Recursos del Fondo de Prestaciones a Cargo del Estado	Caso			35.706	991.149	92.088.506			93.079.655
107398	Administración de los Recursos del Fondo de Pensiones del Personal Militar de la FAN.	Bolívar			645.982.030	91.387.554	645.325.855			736.713.409
107535	Concesión de Créditos y Préstamos	Caso			400.639	330.664.254				330.664.254
107604	Sistema Integrado de Comercialización	Bolívar			70.594.619	71.889.926				71.889.926
107673	Fase III de la Actualización de la Plataforma de Informática	Actualización			1.002	3.114.789				3.114.789
107903	Administración de los Recursos del Fondo de Cuidado Integral de la Salud del Personal Militar de la FAN y Familiares Inmediatos.	Persona Atendida	547.294	552.398	1.099.692	162.244.181	262.869.217			425.113.398
<b>TOTAL</b>						<b>738.476.904</b>	<b>1.024.196.704</b>			<b>1.762.673.608</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	31.443.780	27.128.520			58.572.300
02	Gestión Administrativa	54.219.994				54.219.994
03	Previsión y Protección Social	2.674.121	5.917.216			8.591.337
<b>TOTAL</b>		<b>88.337.895</b>	<b>33.045.736</b>			<b>121.383.631</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>656</b>	<b>370</b>	<b>275</b>	<b>1.301</b>	<b>17.802.481</b>	<b>6.611.102</b>	<b>24.413.583</b>
Profesional y Técnico	224	62	144	430	7.593.643	2.933.340	10.526.983
Personal Administrativo	301	57	78	436	5.061.960	2.042.304	7.104.264
Personal Médico	1	2	2	5	107.226	13.956	121.182
Obrero	130	249	51	430	5.039.652	1.621.502	6.661.154
<b>Personal Contratado</b>	<b>55</b>	<b>51</b>		<b>106</b>	<b>4.632.102</b>		<b>4.632.102</b>
Profesional y Técnico	44	38		82	4.353.456		4.353.456
Personal Administrativo	11	13		24	278.646		278.646
<b>TOTAL</b>	<b>711</b>	<b>421</b>	<b>275</b>	<b>1.407</b>	<b>22.434.583</b>	<b>6.611.102</b>	<b>29.045.685</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionado</b>	<b>2.769</b>	<b>34.616</b>	<b>37.385</b>	<b>647.998.449</b>
Obrero	43	22	65	1.149.215
Empleado	56	27	83	1.523.379
Militar	2.670	34.567	37.237	645.325.855
<b>Jubilado</b>	<b>178</b>	<b>116</b>	<b>294</b>	<b>5.918.743</b>
Obrero	65	44	109	2.189.935
Empleado	113	72	185	3.728.808
<b>TOTAL</b>	<b>2.947</b>	<b>34.732</b>	<b>37.679</b>	<b>653.917.192</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	101.667.181
4.02	Materiales, suministros y mercancías	154.924.747
4.03	Servicios no personales	303.668.588
4.04	Activos reales	80.607.618
4.05	Activos financieros	374.383.394
4.07	Transferencias y donaciones	831.159.280
4.08	Otros gastos	37.646.431
<b>TOTAL</b>		<b>1.884.057.239</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.553.937.349</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.057.242.440</b>
Del Sector Público	<u>1.057.242.440</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>1.057.242.440</u>
De la República	1.057.242.440
Recursos Ordinarios	1.057.242.440
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>231.882.253</b>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	231.882.253
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>74.839.215</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	74.839.215
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>171.305.384</b>
Intereses	<u>131.893.980</u>
Intereses Internos	<u>131.893.980</u>
Intereses por Préstamos	62.653.917
Intereses por Títulos-Valores	3.064.032
Intereses por Depósitos	66.176.031
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>39.411.404</u>
Alquileres	39.411.404
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18.668.057</b>
Otros Ingresos Ordinarios	18.668.057
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.415.227.074</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>547.316.407</b>
Remuneraciones	<u>101.667.181</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	43.084.050
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	21.866.509
Aportes Patronales	4.618.968
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	10.798.160
Asistencia Socioeconómica	20.664.494
Otros Gastos de Personal	635.000
Compra De Bienes y Servicios	<u>433.684.961</u>
Bienes de Consumo	154.924.747
Servicios No Personales	278.760.214
Impuestos Indirectos	<u>24.908.374</u>
Depreciación y Amortización	<u>895.044</u>
Variación de Existencias	<u>(13.839.153)</u>
De Productos Terminados y Existencias	(13.839.153)

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>831.159.280</b>
Al Sector Privado	<u>801.283.198</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>800.253.198</u>
Directas a Personas	<u>800.253.198</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	647.998.449
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	5.918.743
Otras Transferencias Directas a Personas	146.336.006
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>1.030.000</u>
Donaciones a Personas	1.030.000
Al Sector Público	<u>29.876.082</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>6.139.854</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	6.139.854
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>23.736.228</u>
A la República	23.736.228
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.751.387</b>
Otros Gastos Corrientes	36.751.387
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>138.710.275</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>356.528.331</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>139.605.319</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	138.710.275
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	895.044
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>216.923.012</b>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo de la República y Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	<u>53.838.090</u>
Al Sector Privado	53.838.090
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	<u>163.084.922</u>
Al Sector Privado	163.084.922
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>353.821.282</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>94.446.771</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>79.608.432</u>
Edificios e Instalaciones	6.704.151
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	7.015.440
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	65.888.841
Incremento de Existencias	<u>13.839.153</u>
De Productos Terminados y Existencias	13.839.153
Bienes Intangibles	<u>999.186</u>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>259.374.511</b>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	75.000.000
Al Sector Privado	75.000.000
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	184.374.511
Al Sector Privado	184.374.511
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.707.049</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>115.008.883</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>61.651.265</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	61.651.265
Disminución de Disponibilidades	61.651.265
Disminución de Caja	674.227
Disminución de Bancos	60.977.038
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>50.650.569</b>
Incremento de Otros Pasivos	50.650.569
Incremento de Fondos de Terceros	50.650.569
Incremento de Otros Fondos de Terceros	50.650.569
<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>2.707.049</b>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>115.008.883</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>115.008.883</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	115.008.883
Incremento de Disponibilidades	110.260.109
Incremento de Inversiones Temporales	110.260.109
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3.096.444
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	176.226
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.920.218
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	1.652.330
Incremento de Activos Diferidos a Corto Plazo	1.652.330

**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 2010**

La OCPSE es el responsable de la ejecución del programa de otorgamiento de becas para el personal de reservistas recién licenciados en forma meritoria de la Fuerza Armada Bolivariana, y de atender mensualmente los requerimientos logísticos de la Dirección de Preescolar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

En esa orientación, la OCPSE continuará con la recaudación y transferencia a la Dirección de Educación de dos (02) Preescolares del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de igual manera proseguirá con la administración de los recursos económicos provenientes del rendimiento del fideicomiso constituido por el IPSFA, para cubrir el financiamiento del Plan de Becas de Reservistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana G/D José Antonio Anzoátegui.

Para el Ejercicio Fiscal 2010, recibirá financiamiento del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dichos recursos se orientarán a financiar los gastos administrativos de la institución dado que el personal que aquí labora esta adscrito al Estado Mayor de la Defensa; por otra parte, proyecta ingresos que provendrán del pago de matrícula por mensualidad de los preescolares e intereses por colocaciones bancarias.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>259.469</b>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>10.000</b>
Intereses	10.000
Intereses Internos	<u>10.000</u>
Intereses por Depósitos	10.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>35.000</b>
Del Sector Público	<u>35.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>35.000</u>
De la República	35.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>214.469</b>
Otros Ingresos Ordinarios	214.469
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>259.469</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>259.469</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>35.000</b>
Compra de Bienes y Servicios	<u>35.000</u>
Bienes de Consumo	13.365
Servicios No Personales	21.635
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>224.469</b>
Al Sector Privado	<u>10.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>10.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	10.000
Al Sector Público	<u>214.469</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>214.469</u>
A la República	214.469
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>259.469</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
106535	Servicio de Administración de Fondos para los Centros Educativos	Beneficiario	76	137	213	224.469	35.000			259.469
<b>TOTAL</b>						<b>224.469</b>	<b>35.000</b>			<b>259.469</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	13.365
4.03	Servicios No Personales	21.635
4.07	Transferencias y Donaciones	224.469
	<b>TOTAL</b>	<b>259.469</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>259.469</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>35.000</u>
Del Sector Público	<u>35.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>35.000</u> 35.000
Recursos Ordinarios	35.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	<u>10.000</u>
Intereses	<u>10.000</u>
Intereses Internos	<u>10.000</u>
Intereses por Depósitos	10.000
OTROS INGRESOS	214.469
Otros Ingresos Ordinarios	214.469
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>259.469</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>35.000</u>
Compra de Bienes y Servicios	<u>35.000</u>
Bienes de Consumo	13.365
Servicios No Personales	21.635
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>224.469</u>
Al Sector Privado	<u>10.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>10.000</u>
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	10.000
Al Sector Público	<u>214.469</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público A la República	<u>214.469</u> 214.469
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0066**

Servicio Autónomo  
de Salud de la Fuerza Armada Nacional

## **SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2010, el Servicio Autónomo de la Salud de la Fuerza Armada Nacional (SASFAN), proseguirá con el cumplimiento de su principal objetivo, el cual es brindar atención directa a los pacientes, a través de las dependencias de salud militares, así como facilitar de manera indirecta, la atención a través del pago de los exámenes, en virtud de que no se dispone de los equipos necesarios para realizarlos. Así mismo, sus actividades se orientarán a transferir a las dependencias médico-asistenciales del Despacho del Poder Popular para la Defensa, diferentes activos que mejorarán la prestación del servicio.

Con el propósito de desarrollar sus principales actividades, se planteará garantizar el efectivo abastecimiento de insumos y equipos a la red hospitalaria adscrita al Servicio Autónomo, llevar a cabo el mantenimiento de los equipos médicos y de oficina, con el objeto de brindar una mayor cobertura en la prestación del servicio que ofrece a los pacientes, orientando sus esfuerzos al fortalecimiento de la capacidad operativa y de respuesta a los centros de la red de salud, en virtud de que se espera que el número de los pacientes que solicitan atención médica se incremente.

En tal sentido, se prevé mejorar la tarea de administrar todos los hospitales militares, núcleos médicos y ambulatorios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de tal modo que los ingresos generados sean reintegrados equitativamente en los centros adscritos dependientes de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional.

El Servicio se financiará exclusivamente por fondos extraordinarios generados por los hospitales militares y dependencias adscritas a la Dirección de Sanidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tales como: canon de arrendamiento de los locales comerciales, exámenes físicos y psiquiátricos para la tramitación del porte de armas, así como los recursos obtenidos a través de convenios suscritos por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa con personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, nacionales o extranjeras y las donaciones, herencias o legados que reciba de la República asociados al sector salud.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.317.233</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>1.317.233</u></b>
Venta de Servicios	<u>1.317.233</u>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.767</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>9.767</u></b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>9.767</u>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.327.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.287.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>1.025.978</u></b>
Remuneraciones	<u>94.012</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	36.958
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	44.460
Aportes Patronales	3.424
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.170
Compra de Bienes y Servicios	<u>922.199</u>
Bienes de Consumo	522.067
Servicios no Personales	400.132
Depreciación y Amortización	<u>9.767</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>261.022</u></b>
Al Sector Público	<u>261.022</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.600</u>
A la República	1.600
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>259.422</u>
A la República	259.422
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>40.000</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>40.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	40.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>1.327.000</u></b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106214	Administración de los Fondos Provenientes de la Red Hospitalaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.	Centro Fortalecido			10	1.232.988				1.232.988
<b>TOTAL</b>						<b>1.232.988</b>				<b>1.232.988</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	94.012				94.012
<b>TOTAL</b>		<b>94.012</b>				<b>94.012</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>26.316</b>		<b>26.316</b>
Personal Administrativo		2		2	26.316		26.316
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>26.316</b>		<b>26.316</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	94.012
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	522.067
4.03	Servicios no Personales	400.132
4.04	Activos Reales	40.000
4.07	Transferencias y Donaciones	261.022
4.08	Otros Gastos	9.767
	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.317.233</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>1.317.233</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>1.317.233</u>
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.287.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>1.025.978</u></b>
Remuneraciones	<u>94.012</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	36.958
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	44.460
Aportes Patronales	3.424
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.170
Compra de Bienes y Servicios	<u>922.199</u>
Bienes de Consumo	522.067
Servicios no Personales	400.132
Depreciación y Amortización	<u>9.767</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>261.022</u></b>
Al sector Público	<u>261.022</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>1.600</u>
A la República	1.600
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>259.422</u>
A la República	259.422
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>30.233</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>40.000</u></b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	30.233
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	9.767
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>40.000</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>40.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	40.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**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 2010**

Cumpliendo con las directrices emanadas de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, así como con los criterios concebidos por la Comisión Central de Planificación y las condiciones establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Servicio Desconcentrado para el ejercicio económico financiero 2010 continuará con su misión de desarrollar integralmente las reparaciones y construcciones navales, con trabajos de mantenimiento de carenado y reparaciones de casco en cualquiera de las modalidades (varaderos, dique y/o a flote), y en cada una de las actividades de la industria naval que le competan.

Prevé otorgar mantenimiento a catorce (14) embarcaciones, de las cuales diez (10) pertenecen a la Armada Nacional Bolivariana y cuatro (4) al sector privado, para lo cual, en el primer caso, recibirá una transferencia de recursos por parte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y en el segundo, cobrará por los servicios prestados.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.929.135</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>8.626.135</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	8.626.135
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>103.000</b>
Intereses	103.000
Intereses Internos	103.000
Intereses por Depósitos	103.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.200.000</b>
Del Sector Público	<u>15.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.200.000</u>
De la República	15.200.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>248.152</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>248.152</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	248.152
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>24.177.287</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.315.577</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>21.251.577</b>
Remuneraciones	<u>3.258.348</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.733.089
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	646.927
Aportes Patronales	130.265
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	441.122
Asistencia Socioeconómica	269.353
Otros Gastos de Personal	37.592
Compra de Bienes y Servicios	17.745.077
Bienes de Consumo	9.297.680
Servicios no Personales	8.447.397
Depreciación y Amortización	248.152
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>64.000</b>
Al Sector Público	64.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	64.000
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	64.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.820.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.820.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.804.200</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.804.200
Bienes Intangibles	<u>15.800</u>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.041.710</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1.041.710</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	1.041.710
Incremento de Disponibilidades	1.041.710
Incremento de Bancos	1.041.710
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24.177.287</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107.344	Sistema de Gestión Comercial dirigido a Entes Públicos y/o Privados, Nacionales o Extranjeros.	Buque			4	4.244.400				4.244.400
107.373	Plan Varada de la Armada	Buque			10		15.200.000			15.200.000
<b>TOTAL</b>						<b>4.244.400</b>	<b>15.200.000</b>			<b>19.444.400</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	768.325				768.325
02	Gestión Administrativa	3.964.562				3.964.562
<b>TOTAL</b>		<b>4.732.887</b>				<b>4.732.887</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>8</b>	<b>31</b>		<b>39</b>	<b>570.816</b>	<b>110.800</b>	<b>681.616</b>
Profesional y Técnico	8	1		9	117.264	39.000	156.264
Obrero		30		30	453.552	71.800	525.352
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>28</b>		<b>34</b>	<b>509.532</b>		<b>509.532</b>
Profesional y Técnico	6			6	86.676		86.676
Obrero		28		28	422.856		422.856
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>59</b>		<b>73</b>	<b>1.080.348</b>	<b>110.800</b>	<b>1.191.148</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	3.258.348
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	9.297.680
4.03	Servicios no Personales	8.447.397
4.04	Activos Reales	1.820.000
4.05	Activos Financieros	1.041.710
4.07	Transferencias y Donaciones	64.000
4.08	Otros Gastos	248.152
<b>TOTAL</b>		<b>24.177.287</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.929.135</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>15.200.000</u>
Del Sector Público	<u>15.200.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>15.200.000</u>
De la República	<u>15.200.000</u>
Recursos Ordinarios	15.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<u>8.626.135</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	8.626.135
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	<u>103.000</u>
Intereses	<u>103.000</u>
Intereses Internos	<u>103.000</u>
Intereses por Depósitos	103.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.315.577</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>21.251.577</u>
Remuneraciones	<u>3.258.348</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.733.089
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	646.927
Aportes Patronales	130.265
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	441.122
Asistencia Socioeconómica	269.353
Otros Gastos de Personal	37.592
Compra de Bienes y Servicios	<u>17.745.077</u>
Bienes de Consumo	9.297.680
Servicios no Personales	8.447.397
Depreciación y Amortización	<u>248.152</u>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>64.000</u>
Al Sector Público	<u>64.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>64.000</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	64.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.613.558</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.861.710</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>2.861.710</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.613.558
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	248.152
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.820.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>1.820.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>1.804.200</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.804.200
Bienes Intangibles	<u>15.800</u>
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.041.710</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.041.710</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.041.710
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.041.710</b>
INVERSION FINANCIERA	1.041.710
Incremento de otros activos financieros	1.041.710
Incremento de disponibilidades	1.041.710
Incremento de bancos	1.041.710

**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 2010**

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el Personal de Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), para el Ejercicio Económico Financiero 2010 continuará con el cumplimiento de lo establecido en su objeto de creación, el cual consiste en brindar bienestar social al personal de empleados y obreros que laboran para la Fuerza Armada Bolivariana y sus familiares inmediatos; así como, 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 hacia la salud física y mental, vivienda, cultura, educación, recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que se orienten al mejoramiento del nivel de vida.

En cuanto a los gastos, estos se orientan principalmente hacia la búsqueda de una mayor cobertura de los servicios de bienestar social; así mismo, se estima racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

En tal sentido, el Organismo prevé realizar las siguientes actividades:

- Dar cobertura a lo relacionado al Bienestar Social, en beneficio del personal civil que trabaja para la Fuerza Armada Bolivariana y sus familiares inmediatos.
- Brindar a los hijos de empleados y obreros en la edad pre-escolar (de 2 a 6 años), atención pedagógica, pediátrica, odontológica, psicológica, servicio de comedor y recreación dirigida.
- Proporcionar en cuanto sea requerido asesoramiento jurídico gratuito al personal civil que labora para la Fuerza Armada Bolivariana.
- Otorgar soluciones habitacionales al personal de empleados y obreros.
- Ampliar la cobertura de los servicios de bienestar social que debe atender FONDOEFA.
- Racionar los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la Asociación, sin sacrificar los niveles de eficiencia en la atención social a sus afiliados.
- Otorgar préstamos y créditos al personal de afiliados para atender soluciones de problemas socio-económicos.



## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.967.654</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>1.246.182</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>1.246.182</u>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>1.194.081</u></b>
Intereses	<u>1.194.081</u>
Intereses Internos	<u>1.194.081</u>
Intereses por Préstamos	745.089
Intereses por Depósitos	448.992
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>3.527.391</u></b>
Del Sector Público	<u>3.527.391</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>3.527.391</u>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.795.752</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>90.000</u></b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>90.000</u>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>3.705.752</u></b>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo de la República y Entes descentralizados sin fines empresariales	<u>2.765.181</u>
Al Sector Privado	<u>2.765.181</u>
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados sin fines Empresariales	<u>940.571</u>
Al Sector Privado	<u>940.571</u>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.075.589</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>410.039</u></b>
Disminución de Otros Activos Financieros	410.039
Disminución de Disponibilidades	<u>116.723</u>
Disminución de Caja	116.723
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>39.000</u>
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39.000
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>11.434</u>
Disminución de Activos Diferidos a Corto Plazo	11.434
Disminución de Otros activos Financieros Circulantes	<u>242.882</u>

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<u>1.665.550</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	8.469
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>8.469</u>
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	4.048
Incremento de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	4.421
Incremento de Depósitos en Instituciones Financieras	<u>1.649.204</u>
Incremento de Depósitos a la Vista	1.649.204
Incremento de Otros Pasivos	<u>7.877</u>
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	7.877
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.838.995</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.767.654</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>4.185.165</u></b>
Remuneraciones	<u>3.527.391</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.874.386
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	970.413
Aportes Patronales	183.890
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	441.463
Asistencia Socioeconómica	57.239
Compra de Bienes y Servicios	<u>567.774</u>
Bienes de Consumo	158.685
Servicios no Personales	409.089
Depreciación y Amortización	<u>90.000</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>200.040</u></b>
Al sector privado	200.040
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>200.040</u>
Donaciones a Personas	200.040
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>1.382.449</u></b>
Otros Gastos Corrientes	<u>1.382.449</u>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.484.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>200.000</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>200.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	200.000
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>4.284.000</u></b>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	<u>3.175.200</u>
Al Sector Privado	3.175.200
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	<u>1.108.800</u>
Al Sector Privado	1.108.800
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.587.341</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>1.587.341</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.587.341</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.587.341</u>
Incremento de Bancos	987.341
Incremento de Inversiones Temporales	600.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.838.995</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105980	Bienestar Social al Personal Civil de la FANB	Afiliado			13.956	6.646.054	3.527.391		1.665.550	11.838.995
<b>TOTAL</b>						<b>6.646.054</b>	<b>3.527.391</b>		<b>1.665.550</b>	<b>11.838.995</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>72</b>	<b>18</b>		<b>90</b>	<b>1.149.283</b>	<b>308.514</b>	<b>1.457.797</b>
Directivo		4		4	84.647	21.384	106.031
Profesional y Técnico	33			33	453.619	146.608	600.227
Personal Administrativo	21	3		24	277.257	69.992	347.249
Obrero	18	11		29	333.760	70.530	404.290
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>3.360</b>		<b>3.360</b>
Profesional y Técnico	1			1	3.360		3.360
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>18</b>		<b>91</b>	<b>1.152.643</b>	<b>308.514</b>	<b>1.461.157</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	3.527.391
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	158.685
4.03	Servicios no Personales	409.089
4.04	Activos Reales	200.000
4.05	Activos Financieros	5.871.341
4.07	Transferencias y Donaciones	200.040
4.08	Otros Gastos	1.472.449
	<b>TOTAL</b>	<b>11.838.995</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.967.654</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>3.527.391</u></b>
Del Sector Público	3.527.391
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>3.527.391</u>
De la República	<u>3.527.391</u>
-Recursos Ordinarios	3.527.391
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN</b>	<b><u>1.246.182</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.246.182
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>1.194.081</u></b>
Intereses	<u>1.194.081</u>
Intereses Internos	<u>1.194.081</u>
Intereses por Préstamos	745.089
Intereses por Depósitos	448.992
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.767.654</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>4.185.165</b>
Remuneraciones	<u>3.527.391</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.874.386
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	970.413
Aportes Patronales	183.890
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	441.463
Asistencia Socioeconómica	57.239
Compra de Bienes y Servicios	<u>567.774</u>
Bienes de Consumo	158.685
Servicios no Personales	409.089
Depreciación y Amortización	<u>90.000</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>200.040</b>
Al Sector Privado	<u>200.040</u>
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>200.040</u>
Donaciones a Personas	200.040
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.382.449</b>
Otros Gastos Corrientes	1.382.449
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>200.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.995.752</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>290.000</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	200.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	90.000
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.705.752</b>
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo de la República y Entes Descentralizados sin fines Empresariales	<u>2.765.181</u>
Al sector privado	2.765.181
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados sin fines Empresariales	<u>940.571</u>
Al Sector Privado	940.571

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.484.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>200.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	200.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	200.000
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.284.000</b>
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	3.175.200
Al Sector Privado	3.175.200
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	1.108.800
Al Sector Privado	1.108.800
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(488.248)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.075.589</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>410.039</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	410.039
Disminución de Disponibilidades	116.723
Disminución de Caja	116.723
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39.000
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39.000
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	11.434
Disminución de Activos Diferidos a Corto Plazo	11.434
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	242.882
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>1.665.550</b>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	8.469
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	8.469
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	4.048
Incremento de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	4.421
Incremento de Depósitos en Instituciones Financieras	1.649.204
Incremento de Depósitos a la Vista	1.649.204
Incremento de Otros Pasivos	7.877
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	7.877
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.075.589</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.587.341</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	1.587.341
Incremento de Disponibilidades	1.587.341
Incremento de Bancos	987.341
Incremento de Inversiones Temporales	600.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>488.248</b>

**A0157**  
Servicio Autónomo  
de Bienes y Servicios del Ejército  
(SABSE)



## **SERVICIO AUTÓNOMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJÉRCITO (SABSE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército, tiene a su cargo la producción, distribución y venta de bienes, tales como víveres, vestimenta y calzados; así como la prestación de servicios administrativos y apoyo interinstitucional.

Para el ejercicio económico financiero 2010, el Servicio Desconcentrado presenta un Proyecto Presupuestario cuyas Acciones Específicas sirven de base para la ejecución de sus actividades y tienden a la captación de ingresos propios para atender su financiamiento de conformidad con lo que establezcan las Leyes, Reglamentos, y otras disposiciones normativas; entre otras se pueden destacar:

Arrendamientos de Viviendas de Guarnición: comprende el arrendamiento de ciento treinta y nueve (139) viviendas en guarnición del Componente Ejército asignadas al SABSE para su administración y mantenimiento.

Arrendamiento de Locales Comerciales: corresponde a cuarenta (40) locales operativos dentro de las instalaciones militares asignadas a este Servicio Desconcentrado.

Servicio de Encomienda: proyecta aproximadamente el equivalente a trescientas (300) órdenes de compra, dedicadas a la comercialización y asistencia a los entes del Estado, cuya personalidad jurídica difiera de la República, a través de las actividades administrativas de la intermediación en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios; el SABSE ofrece, a través de sus diferentes alianzas estratégicas una gran gama de productos y servicios que permiten satisfacer las necesidades de los entes gubernamentales, instituciones estatales y municipales a través de la contratación directa, ante una situación de necesidad, amparados en la Ley de Contrataciones Públicas, cobrando un porcentaje por la intermediación realizada.

Así mismo, proyectan recibir una transferencia emanada del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con el propósito de que se encargue de la recolección de desechos sólidos en las instalaciones del Fuerte Tiuna, como parte de la política de convenios institucionales.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.189.314</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS     DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>23.591.240</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	23.591.240
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.244.331</b>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>3.244.331</u>
Alquileres	3.244.331
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>353.743</b>
Del Sector Público	<u>353.743</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>353.743</u>
De la República	353.743
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>292.346</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>292.346</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	292.346
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>27.481.660</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.698.988</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>18.707.957</b>
Remuneraciones	<u>3.178.370</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.178.370
Compra de Bienes y Servicios	<u>15.237.241</u>
Bienes de Consumo	1.086.300
Servicios No Personales	14.150.941
Depreciación y Amortización	<u>292.346</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.991.031</b>
Al Sector Público	<u>6.991.031</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>6.991.031</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	6.991.031
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>895.220</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>895.220</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>895.220</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	895.220
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>887.452</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>887.452</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>887.452</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>887.452</u>
Incremento de Bancos	887.452
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.481.660</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106806	Sistema de Producción y Suministro de Bienes y Servicios	Acto Administrativo			479	10.670.077	353.743			11.023.820
<b>TOTAL</b>						<b>10.670.077</b>	<b>353.743</b>			<b>11.023.820</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.178.370				3.178.370
02	Gestión Administrativa	13.279.470				13.279.470
<b>TOTAL</b>		<b>16.457.840</b>				<b>16.457.840</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>35</b>	<b>31</b>		<b>66</b>	<b>1.222.875</b>	<b>1.663.149</b>	<b>2.886.024</b>
Personal Administrativo	27	6		33	910.468	1.149.673	2.060.141
Obrero	8	25		33	312.407	513.476	825.883
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>31</b>		<b>66</b>	<b>1.222.875</b>	<b>1.663.149</b>	<b>2.886.024</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	3.178.370
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.086.300
4.03	Servicios no Personales	14.150.941
4.04	Activos Reales	895.220
4.05	Activos Financieros	887.452
4.07	Transferencias y Donaciones	6.991.031
4.08	Otros Gastos	292.346
<b>TOTAL</b>		<b>27.481.660</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>27.189.314</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>353.743</u>
Del Sector Público	<u>353.743</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>353.743</u>
De la República	<u>353.743</u>
Recursos Ordinarios	353.743
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<u>23.591.240</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	23.591.240
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	<u>3.244.331</u>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>3.244.331</u>
Alquileres	3.244.331
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.698.988</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>18.707.957</u>
Remuneraciones	<u>3.178.370</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.178.370
Compra de Bienes y Servicios	<u>15.237.241</u>
Bienes de Consumo	1.086.300
Servicios no Personales	14.150.941
Depreciación y Amortización	<u>292.346</u>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>6.991.031</u>
Al Sector Público	<u>6.991.031</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>6.991.031</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	6.991.031
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.490.326</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.782.672</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>1.782.672</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.490.326
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	292.346
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>895.220</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>895.220</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>895.220</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	895.220
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>887.452</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>887.452</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	887.452
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>887.452</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	<u>887.452</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>887.452</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>887.452</u>
Incremento de Bancos	887.452

**A0192**  
Oficina Coordinadora  
de Hidrografía y Navegación  
(OCHINA)



## **OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) para el Ejercicio Económico Financiero 2010, dará continuidad a su misión de recaudar, administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; 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 la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) y sus delegaciones a nivel nacional, con el propósito de garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

Las actividades que desarrollará en el ejercicio fiscal 2010, serán financiadas con los recursos obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, el cobro de la tasa vigente y por los ingresos obtenidos por actividades conexas de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación a través de la autogestión.

Se ha estimado la ejecución de cuatro (04) Proyectos banderas y tres (03) Acciones Centralizadas. Los Proyectos se describen a continuación: Subsistencia de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones; Preservación, Optimización y Equipamiento del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA) y sus Unidades Adscritas; Realizar Nuevas Inversiones para la Modernización del SINSEMA a través del Plan Estratégico OCHINA-SHN 2010-2020 y Participación de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el Desarrollo Integral de la Nación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>96.543.664</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>96.123.664</u></b>
Tasas	<u>96.123.664</u>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>100.000</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	<u>100.000</u>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>300.000</u></b>
Intereses	<u>300.000</u>
Intereses internos	<u>300.000</u>
Intereses por Depósitos	300.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>20.000</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	20.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.800.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>6.800.000</u></b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	<u>6.800.000</u>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b><u>103.343.664</u></b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>79.337.282</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>76.329.792</u></b>
Remuneraciones	<u>17.930.792</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.824.654
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.661.045
Aportes Patronales	658.335
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.053.000
Asistencia Socioeconómica	7.733.758
Compra de Bienes y Servicios	<u>51.599.000</u>
Bienes de Consumo	21.510.000
Servicios no Personales	30.089.000
Depreciación y Amortización	<u>6.800.000</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>3.007.490</u></b>
Al Sector Privado	142.800
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>142.800</u>
Directas a Personas	<u>142.800</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	72.832
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	69.968
Al Sector Público	2.864.690
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.624.690</u>
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales para sus Gastos	1.922.025
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales para Atender Beneficios de la Seguridad Social	702.665
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>240.000</u>
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales	240.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.750.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>18.750.000</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>18.610.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.660.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.950.000
Bienes Intangibles	<u>140.000</u>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.256.382</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>2.730.990</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>2.730.990</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>2.730.990</u>
Incremento de Bancos	<u>2.730.990</u>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b><u>2.525.392</u></b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.525.392</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.525.392</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>2.525.392</u>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>103.343.664</u></b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106248	Participación de la OCHINA en el Desarrollo Integral de la Nación	Actividad			100	1.100.000				1.100.000
106370	Subsistencia de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones Regionales	Actividad			12	24.481.000				24.481.000
106528	Preservación, Optimización y Equipamiento del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA) y sus Unidades Adscritas	Mantenimiento Realizado			12	29.138.000				29.138.000
106599	Realizar Nuevas Inversiones para la Modernización del SINSEMA a través del Plan Estratégico OCHINA-SHN 2010-2020	Actividad			12	14.675.000				14.675.000
<b>TOTAL</b>						<b>69.394.000</b>				<b>69.394.000</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	18.420.792				18.420.792
02	Gestión Administrativa	15.386.072				15.386.072
03	Previsión y Protección Social	142.800				142.800
<b>TOTAL</b>		<b>33.949.664</b>				<b>33.949.664</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>128</b>	<b>2.289.052</b>	<b>899.106</b>	<b>3.188.158</b>
Directivo	1	9	3	13	299.864		299.864
Profesional y Técnico	30	17	4	51	1.069.675	602.099	1.671.774
Personal Administrativo	29	4	2	35	515.485	211.647	727.132
Obrero	8	21		29	404.028	85.360	489.388
<b>Personal Contratado</b>	<b>12</b>	<b>9</b>		<b>21</b>	<b>519.064</b>		<b>519.064</b>
Profesional y Técnico	12	6		18	479.808		479.808
Personal Administrativo		3		3	39.256		39.256
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>149</b>	<b>2.808.116</b>	<b>899.106</b>	<b>3.707.222</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010
	F	M	Personas por Jubilarse	Total	
<b>Pensionado</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>72.832</b>
Empleado	1	2		3	72.832
<b>Jubilado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>69.968</b>
Empleado	1	1		2	69.968
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>5</b>	<b>142.800</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	17.930.792
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	21.510.000
4.03	Servicios no Personales	30.089.000
4.04	Activos Reales	18.750.000
4.05	Activos Financieros	2.730.990
4.07	Transferencias y Donaciones	3.007.490
4.08	Otros Gastos	6.800.000
4.11	Disminución de Pasivos	2.525.392
<b>TOTAL</b>		<b>103.343.664</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>96.543.664</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>96.123.664</u></b>
Tasas	96.123.664
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>100.000</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	100.000
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>300.000</u></b>
Intereses	<u>300.000</u>
Intereses Internos	300.000
Intereses por Depósitos	300.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>20.000</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	<u>20.000</u>
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>79.337.282</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>76.329.792</u></b>
Remuneraciones	<u>17.930.792</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.824.654
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.661.045
Aportes Patronales	658.335
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.053.000
Asistencia Socioeconómica	7.733.758
Compra de Bienes y Servicios	<u>51.599.000</u>
Bienes de Consumo	21.510.000
Servicios no Personales	30.089.000
Depreciación y Amortización	<u>6.800.000</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>3.007.490</u></b>
Al sector privado	142.800
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>142.800</u>
Directas a Personas	<u>142.800</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	72.832
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	69.968
Al Sector Público	2.864.690
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.624.690</u>
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales para sus Gastos	1.922.025



## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales para Atender Beneficios de la Seguridad Social	702.665
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>240.000</u>
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales	240.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>17.206.382</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>24.006.382</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>24.006.382</u></b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	17.206.382
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	6.800.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.750.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>18.750.000</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>18.610.000</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.660.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.950.000
Bienes Intangibles	<u>140.000</u>
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>5.256.382</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.256.382</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>5.256.382</b>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.256.382</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>2.730.990</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>2.730.990</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>2.730.990</u>
Incremento de Bancos	2.730.990
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b><u>2.525.392</u></b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>2.525.392</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>2.525.392</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.525.392

**A0193**

Oficina Coordinadora  
de Apoyo Marítimo de la Armada  
(OCAMAR)

## **OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Política Presupuestaria para el ejercicio económico financiero 2010 del Servicio continuará enmarcada dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, así como dentro de las directrices emanadas de la Comisión Central de Planificación y del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la finalidad de contribuir con la construcción de un nuevo modelo productivo, rumbo a la creación de un nuevo Sistema Económico; lo cual no sólo se circunscribe a la misión de esta 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, Brigada Humanitaria Internacional, con el apoyo en los servicios de acopio y almacenamiento de las cargas subsidiadas y a las actividades culturales y deportivas dirigidas tanto al personal de la institución y sus familiares, como fuera de ella.

El servicio de transporte marítimo en el marco de la logística integral, se adecúa al mercado de fletes y pesajes y a la estructura de fletes que establece el Servicio Autónomo para la rentabilidad de sus actividades. Igualmente suscribe acuerdos con operadores públicos o privados con la finalidad de garantizar las negociaciones. Para los servicios portuarios en Puerto Cabello y en el Almacén de La Guaira aplica 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, pero apegado a la racionalización y eficiencia atendiendo a las políticas de austeridad emanadas del Ejecutivo Nacional.

La política de cobertura, está dirigida a atender la demanda del servicio de transporte, de acuerdo a las características de los buques y a las rutas aperturadas, así como a satisfacer los requerimientos en los servicios portuarios, almacén, agenciamiento naviero en los puertos nacionales, contando con un personal especializado en la atención de buques tanques, buques abastecedores, buques graneleros, buques gaseros, buques químicos y de carga general.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>95.557.115</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>93.924.915</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	93.924.915
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1.632.200</b>
Intereses	<u>1.632.200</u>
Intereses Internos	<u>1.632.200</u>
Intereses por Depósitos	1.632.200
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.359.665</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.359.665</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.359.665
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12.185.369</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.774.981</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	<u>2.774.981</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>2.675.383</u>
Disminución de Bancos	2.675.383
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>99.598</u>
Disminución de Otros Activos Financieros No Circulantes	99.598
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>9.410.388</b>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>8.728.836</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>8.728.836</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	8.728.836
Incremento de Otros Pasivos	<u>681.552</u>
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>681.552</u>
Incremento de Provisiones	681.552
Incremento de Provisiones para Cuentas Incobrables	681.552
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>109.102.149</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>84.323.652</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>82.147.919</b>
Remuneraciones	<u>10.583.090</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.663.259
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.940.218
Aportes Patronales	474.391
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	599.012
Asistencia Socioeconómica	975.413
Otros Gastos de Personal	1.930.797
Compra de Bienes y Servicios	<u>69.523.612</u>
Bienes de Consumo	7.629.429
Servicios No Personales	61.894.183
Depreciación y Amortización	<u>1.359.665</u>
Provisiones y Otros Gastos	<u>681.552</u>
Cuentas Incobrables	681.552
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.175.733</b>
Al Sector Privado	<u>88.627</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>88.627</u>
Directas a Personas	88.627
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	88.627
Al Sector Público	<u>2.087.106</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.087.106</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	2.087.106
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.233.463</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>11.233.463</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.983.463</u>
Edificios e instalaciones	1.543.332
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.546.784
Construcciones de Bienes de Dominio Público	3.893.347
Bienes Intangibles	<u>250.000</u>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.545.034</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.249.522</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>10.249.522</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>6.428.117</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	5.116.580
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.311.537
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>3.161.272</u>
Incremento de Fondos en Fideicomiso	1.019.994
Incremento de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	757.414
Incremento de Activos Diferidos a Corto Plazo	1.383.864
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>660.133</u>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>3.295.512</b>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	3.295.512
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>109.102.149</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106449	Servicio de Logística Integral a los Proyectos de PDVSA Gas y Costa Afuera	Servicio Prestado			360	18.435.521				18.435.521
106567	Servicios Portuarios y de Almacén	Buque			336	42.275.606				42.275.606
106627	Transporte Marítimo.	Tonelada			42.000	4.733.226				4.733.226
106770	Servicio de Logística Portuaria	Buque			276	9.685.666				9.685.666
107143	Participación del Servicio Desconcentrado en el Desarrollo Integral de la Nación	Evento / Patrocinio			8	1.000.000				1.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>76.130.019</b>				<b>76.130.019</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.020.913				7.020.913
02	Gestión Administrativa	17.133.754			8.728.836	25.862.590
03	Previsión y Protección Social	88.627				88.627
<b>TOTAL</b>		<b>24.243.294</b>			<b>8.728.836</b>	<b>32.972.130</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>89</b>	<b>1.388.882</b>	<b>559.897</b>	<b>1.948.779</b>
Profesional y Técnico	24	8	11	43	738.996	326.748	1.065.744
Personal Administrativo	12	7	14	33	468.926	162.098	631.024
Obrero	3	8	2	13	180.960	71.051	252.011
<b>Personal Contratado</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>330.918</b>		<b>330.918</b>
Profesional y Técnico			6	6	234.828		234.828
Personal Administrativo			4	4	71.340		71.340
Obrero			2	2	24.750		24.750
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>1.719.800</b>	<b>559.897</b>	<b>2.279.697</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilado</b>			<b>2</b>	<b>88.627</b>
Empleado			2	88.627
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>88.627</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	10.583.090
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.629.429
4.03	Servicios no personales	61.894.183
4.04	Activos reales	11.233.463
4.05	Activos financieros	10.249.522
4.07	Transferencias y donaciones	2.175.733
4.08	Otros gastos	2.041.217
4.11	Disminución de pasivos	3.295.512
<b>TOTAL</b>		<b>109.102.149</b>



## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>95.557.115</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>93.924.915</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	93.924.915
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1.632.200</b>
Intereses	<u>1.632.200</u>
Intereses Internos	<u>1.632.200</u>
Intereses por Depósitos	1.632.200
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>84.323.652</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>82.147.919</b>
Remuneraciones	<u>10.583.090</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.663.259
Beneficios y Complementos de Sueldos d Salarios	2.940.218
Aportes Patronales	474.391
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	599.012
Asistencia Socioeconómica	975.413
Otros Gastos de Personal	1.930.797
Compra De Bienes y Servicios	<u>69.523.612</u>
Bienes de Consumo	7.629.429
Servicios No Personales	61.894.183
Depreciación y Amortización	<u>1.359.665</u>
Provisiones y Otros Gastos	<u>681.552</u>
Cuentas Incobrables	681.552
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.175.733</b>
Al Sector Privado	<u>88.627</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>88.627</u>
Directas a Personas	88.627
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	88.627
Al Sector Público	<u>2.087.106</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>2.087.106</u>
A Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	2.087.106
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>11.233.463</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.593.128</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>12.593.128</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	11.233.463
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.359.665

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.233.463</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>11.233.463</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.983.463</u>
Edificios e Instalaciones	1.543.332
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.546.784
Construcciones de Bienes de Dominio Público	3.893.347
Bienes Intangibles	<u>250.000</u>
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.359.665</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13.545.034</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.774.981</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	2.774.981
Disminución de Disponibilidades	<u>2.675.383</u>
Disminución de Bancos	2.675.383
Disminución de Otros Activos Financieros No Circulantes	<u>99.598</u>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>9.410.388</b>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>8.728.836</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>8.728.836</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	8.728.836
Incremento de Otros Pasivos	<u>681.552</u>
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>681.552</u>
Incremento de Provisiones	681.552
Incremento de Provisiones para Cuentas Incobrables	681.552
<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b><u>1.359.665</u></b>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.545.034</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.249.522</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>10.249.522</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>6.428.117</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	5.116.580
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.311.537
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	<u>3.161.272</u>
Incremento de Fondos en Fideicomiso	1.019.994
Incremento de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	757.414
Incremento de Activos Diferidos a Corto Plazo	1.383.864
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>660.133</u>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>3.295.512</b>
Disminución de Otros Pasivos	<u>3.295.512</u>
Disminución de Otros Pasivos a Corto Plazo	3.295.512

**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 2010**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2010, el Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV), proseguirá en el cumplimiento de los principales objetivos establecidos en su Decreto de creación, tales como: el entrenamiento fisiológico para las tripulaciones aéreas; la prestación de servicios médicos especializados; la realización de cursos de idiomas, el transporte de carga y pasajeros, cuando existan condiciones especiales o de excedencia; el entrenamiento de vuelo instrumental y aeronáutico, la reparación y calibración de equipos electrónicos, de medición y aeronáutico y la elaboración de estudios meteorológicos.

Los recursos que estima obtener el Servicio provienen fundamentalmente de la comercialización de bienes y servicios, así como por otros ingresos relacionados con la actividad que realizan, y se destinan principalmente a financiar los gastos operacionales de las distintas unidades de la Aviación Militar Venezolana encargadas de llevar a cabo la producción de los bienes, así como la explotación de los servicios que comercializa tanto a nivel nacional como internacional, a través de la administración directa y mediante la suscripción de acuerdos y asociaciones estratégicas con empresas del sector privado.

La organización interna del Servicio desarrollará una inversión en el diseño de su estructura normativa y funcional, con el objetivo de cumplir no solo con las exigencias de los organismos de control, sino con el esfuerzo por disponer de una organización ciertamente eficiente.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.578.340</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>2.518.340</u></b>
Venta de Bienes	514.880
Venta de Servicios	<u>2.003.460</u>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>60.000</u></b>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	<u>60.000</u>
Alquileres	60.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.578.340</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.168.905</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>1.756.245</u></b>
Remuneraciones	<u>246.970</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	246.970
Compra de Bienes y Servicios	<u>1.509.275</u>
Bienes de Consumo	1.008.689
Servicios no Personales	500.586
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>197.924</u></b>
Al Sector Público	<u>197.924</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>197.924</u>
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales para sus Gastos	197.924
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>214.736</u></b>
Otros Gastos Corrientes	<u>214.7364</u>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>409.435</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>409.435</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>409.435</u>
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	409.435
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>2.578.340</u></b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
 (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105982	Centro de Gestión Productiva Diversificada.	Acto Administrativo			1.212	2.578.340				2.578.340
<b>TOTAL</b>						<b>2.578.340</b>				<b>2.578.340</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>9</b>	<b>154.080</b>	<b>92.890</b>	<b>246.970</b>
Profesional y Técnico		4		4	86.400	44.590	130.990
Obrero	2	3		5	67.680	48.300	115.980
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>9</b>	<b>154.080</b>	<b>92.890</b>	<b>246.970</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	246.970
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.008.689
4.03	Servicios no Personales	500.586
4.04	Activos Reales	409.435
4.07	Transferencias y Donaciones	197.924
4.08	Otros Gastos	214.736
	<b>TOTAL</b>	<b>2.578.340</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.578.340</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>2.518.340</u></b>
Venta de Bienes	514.880
Venta de Servicios	2.003.460
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>60.000</u></b>
Utilidades, Dividendos, Alquileres y otros Ingresos de la Propiedad	<u>60.000</u>
Alquileres	60.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.168.905</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>1.756.245</u></b>
Remuneraciones	<u>246.970</u>
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	246.970
Compra de Bienes y Servicios	<u>1.509.275</u>
Bienes de Consumo	1.008.689
Servicios no Personales	500.586
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>197.924</u></b>
Al Sector Público	197.924
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>197.924</u>
A los Entes Descentralizados sin fines Empresariales para sus Gastos	197.924
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>214.736</u></b>
Otros Gastos Corrientes	214.736
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>409.435</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>409.435</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>409.435</u></b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	409.435
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>409.435</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>409.435</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	409.435
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	409.435
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**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 2010**

El Servicio Desconcentrado de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional, dando cumplimiento a las disposiciones legales en materia de planificación y presupuesto, tiene contemplado para el ejercicio económico financiero un solo proyecto denominado Servicio de Mantenimiento, Reparación y Fabricación de Embarcaciones, enmarcado dentro de la Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social del País.

#### Políticas de Financiamiento:

Para el año 2010, El Servicio Desconcentrado de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN), estima efectuar reparaciones y mantenimiento a 299 lanchas con las que percibe alcanzar ingresos corrientes por el orden de Bs. 920.000.

Dentro de la política de financiamiento, se autofinanciará a través de sus precios y tarifas y su revisión se hará periódicamente y sus ajustes estarán basados en los costos de los materiales y mano de obra utilizados durante la prestación del servicio de mantenimiento. El personal que presta sus servicios en esta Institución está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Componente Guardia Nacional Bolivariana), razón por la cual dentro de su presupuesto no se contempla asignación para sufragar este tipo de gasto.

#### Políticas de Gastos:

Los gastos corrientes generados de la actividad propia del servicio serán cubiertos con los recursos propios, obtenidos por la aplicación del Proyecto, el cual está conformado por cuatro acciones específicas a saber:

- Movilización de grúas marinas para operación de varada, botada y estados de embarcaciones hasta 60 toneladas.
- Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de electricidad naval de embarcaciones.
- Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de propulsión de embarcaciones.
- Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de propulsión de embarcaciones en el área de soldadura y torneros.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>920.000</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>920.000</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	920.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>920.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>920.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>828.000</b>
Compra de Bienes y Servicios	<u>828.000</u>
Bienes de Consumo	644.000
Servicios no Personales	184.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.000</b>
Al Sector Público	<u>92.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>92.000</u>
A Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	92.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>920.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106952	Plan Comercial de Embarcaciones	Servicio Prestado			299	920.000				920.000
<b>TOTAL</b>						<b>920.000</b>				<b>920.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	644.000
4.03	Servicios no Personales	184.000
4.07	Transferencias y Donaciones	92.000
<b>TOTAL</b>		<b>920.000</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>920.000</b>
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	<u>920.000</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	920.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>920.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>828.000</b>
Compra de Bienes y Servicios	<u>828.000</u>
Bienes de Consumo	644.000
Servicios no Personales	184.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>92.000</b>
Al Sector Público	<u>92.000</u>
Transferencias Corrientes al Sector Público	<u>92.000</u>
A Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	92.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0204**

Oficina Coordinadora de los  
Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa  
(O.C.S.A.)



## **OFICINA COORDINADORA DE LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (O.C.S.A.)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para contribuir con la política del Estado dirigida a garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria del País, como parte de las directrices estratégicas de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, así como de los criterios establecidos por la Comisión Central de Planificación y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la OCSA continuará con su objetivo de coordinar, planificar, fomentar y ejecutar los servicios de producción y comercialización de productos agropecuarios y forestales.

Con este propósito y a modo de controlar los espacios fronterizos que han sido tomados por el narcotráfico, las autoridades de la institución estiman incrementar de manera significativa el uso de hectáreas productivas con la asignación de fincas cedidas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Así mismo, continuará beneficiando a comunidades excluidas bajo un programa de capacitación donde aprenderán haciendo un oficio que les dará herramientas para incorporarse a la producción. Recibirán cursos de manejador de finca, producción de cachamas, cría de pollos, manejo de ganado vacuno y cultivo de corto y mediano plazo. Al cierre de esta etapa recibirán un certificado que los acreditará como manejadores de fincas y técnicos agropecuarios.

Como complemento, seguirán comercializando productos de la cesta básica en los operativos de mercados populares y abastecimiento a efectuarse dentro de las instalaciones e instituciones de la Fuerza Armada Bolivariana y seleccionar, capacitar y adiestrar al personal de alistados sujetos al Servicio Militar Agropecuarios, para labores agropecuarias en áreas estratégicas.

Los rubros banderas del Plan de Siembra que viene desarrollando la OCSA serán para el año 2010 el maíz, arroz, lechosa, pimentón, y ají dulce.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.236.106</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>12.314.372</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	12.314.372
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.921.734</b>
Del Sector Público	<u>2.921.734</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.921.734</u>
De la República	2.921.734
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	100.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>108.468</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>108.468</b>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>108.468</u>
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>108.468</u>
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108.468
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.444.574</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.848.440</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>12.848.440</b>
Remuneraciones	<u>5.851.514</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.898.402
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	583.863
Aportes Patronales	340.277
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	124.992
Asistencia Socioeconómica	903.980
Compra de Bienes y Servicios	<u>6.896.926</u>
Bienes de Consumo	5.133.249
Servicios no Personales	1.763.677
Depreciación y Amortización	<u>100.000</u>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>781.402</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>781.402</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>781.402</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	781.402
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.814.732</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1.814.732</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.814.732</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.706.264</u>
Incremento de Caja	1.706.264
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>108.468</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	108.468
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.444.574</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
107.217	Sistema Integral Agropecuario	Kilo			1.888.248	12.414.372	2.921.734		108.468	15.444.574
<b>TOTAL</b>						<b>12.414.372</b>	<b>2.921.734</b>		<b>108.468</b>	<b>15.444.574</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>47</b>	<b>69</b>		<b>116</b>	<b>2.617.523</b>		<b>2.617.523</b>
Profesional y Técnico	14	8		22	666.599		666.599
Personal Administrativo	12	5		17	204.000		204.000
Obrero	21	56		77	1.746.924		1.746.924
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>69</b>		<b>116</b>	<b>2.617.523</b>		<b>2.617.523</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	5.851.514
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.133.249
4.03	Servicios No Personales	1.763.677
4.04	Activos Reales	781.402
4.05	Activos Financieros	1.814.732
4.08	Otros Gastos	100.000
<b>TOTAL</b>		<b>15.444.574</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.236.106</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>2.921.734</u>
Del Sector Público	<u>2.921.734</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.921.734</u>
De la República	<u>2.921.734</u>
Recursos Ordinarios	2.921.734
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	<u>12.314.372</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	12.314.372
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.848.440</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>12.848.440</u>
Remuneraciones	<u>5.851.514</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.898.402
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	583.863
Aportes Patronales	340.277
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	124.992
Asistencia Socioeconómica	903.980
Compra de Bienes y Servicios	<u>6.896.926</u>
Bienes de Consumo	5.133.249
Servicios no Personales	1.763.677
Depreciación y Amortización	<u>100.000</u>
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.387.666</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.487.666</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.487.666
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.387.666
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	100.000

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>781.402</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>781.402</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>781.402</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	781.402
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.706.264</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.814.732</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	<u>108.468</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>108.468</u>
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>108.468</u>
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108.468
SUPERÁVIT FINANCIERO	<u>1.706.264</u>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.814.732</b>
INVERSION FINANCIERA	<u>1.814.732</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>1.814.732</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>1.706.264</u>
Incremento de Caja	1.706.264
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>108.468</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	108.468

**A0206**

Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales  
de las Fuerzas Armadas Nacionales  
(CLUSOFA)



## **ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE SUB OFICIALES PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES (CLUSOFA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Asociación Civil Club de Sub-Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas Nacionales (CLUSOFA), para el Ejercicio Económico Financiero 2010 prevé dar continuidad a la labor de promover el desarrollo de actividades sociales, culturales, artísticas, intelectuales, físicas y deportivas, así como la implementación de planes vacacionales.

Dentro de sus actividades estima ejecutar labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones de sus dos (2) sedes (Caracas y la filial de Maracay), con el propósito de prestar un óptimo servicio social para el sano esparcimiento de los socios militares, familiares con derecho y de la población que requiera los servicios del Club.

Con la puesta en funcionamiento de la sala de cine, antiguo Teatro de CLUSOFA, se ha ampliado la cobertura de los servicios prestados a la colectividad, estando dirigido principalmente a la población infantil, con lo que se prevé un aumento significativo en el número de beneficiarios que visitan sus instalaciones.

En cuanto a su financiamiento, provendrá básicamente de las ventas de bienes y servicios, así como del aporte por cuota que recibe de los socios.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.977.062</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>12.498.799</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	12.498.799
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>3.478.263</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	3.478.263
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>387.117</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>387.117</u></b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	387.117
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.334.310</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>657.855</u></b>
Disminución de Otros Activos Financieros	657.855
Disminución de Disponibilidades	287.601
Disminución de Bancos	287.601
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	300.358
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	300.358
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	69.896
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	69.896
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b><u>676.455</u></b>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	676.455
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	23.598
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	23.598
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	652.857
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	652.857
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>17.698.489</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.977.062</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>15.977.062</u></b>
Remuneraciones	<u>7.039.778</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.646.736
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.939.148
Aportes Patronales	430.104
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	941.940
Asistencia Socioeconómica	81.850
Compra de Bienes y Servicios	<u>8.550.167</u>
Bienes de Consumo	7.069.353
Servicios no Personales	1.480.814
Depreciación y Amortización	<u>387.117</u>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.721.427</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>546.145</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>546.145</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>405.852</u>
Incremento de Bancos	405.852
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	133.810
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	133.810
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>6.483</u>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b><u>1.175.282</u></b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>522.425</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>522.425</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	522.425
Disminución de Otros Pasivos	652.857
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>652.857</u>
Disminución de Provisiones	<u>652.857</u>
Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	652.857
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.698.489</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106792	Recreación Integral	Beneficiario/ Miles	178	118	296	17.022.034			676.455	17.698.489
<b>TOTAL</b>						<b>17.022.034</b>			<b>676.455</b>	<b>17.698.489</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>71</b>	<b>100</b>		<b>171</b>	<b>2.262.785</b>	<b>227.780</b>	<b>2.490.565</b>
Profesional y Técnico	13	1		14	325.260	52.115	377.375
Personal Administrativo	29	16		45	593.532	51.041	644.573
Obrero	29	83		112	1.343.993	124.624	1.468.617
<b>Personal Contratado</b>	<b>9</b>	<b>2</b>		<b>11</b>	<b>126.600</b>		<b>126.600</b>
Obrero	9	2		11	126.600		126.600
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>102</b>		<b>182</b>	<b>2.389.385</b>	<b>227.780</b>	<b>2.617.165</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	7.039.778
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.069.353
4.03	Servicios no Personales	1.480.814
4.05	Activos Financieros	546.145
4.08	Otros Gastos	387.117
4.11	Disminución de Pasivos	1.175.282
<b>TOTAL</b>		<b>17.698.489</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.977.062</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b><u>12.498.799</u></b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	12.498.799
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>3.478.263</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	3.478.263
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.977.062</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>15.977.062</u></b>
Remuneraciones	<u>7.039.778</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.646.736
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.939.148
Aportes Patronales	430.104
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	941.940
Asistencia Socioeconómica	81.850
Compra de Bienes y Servicios	<u>8.550.167</u>
Bienes de Consumo	7.069.353
Servicios no Personales	1.480.814
Depreciación y Amortización	<u>387.117</u>
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>387.117</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>387.117</u></b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	387.117
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>387.117</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.721.427</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>657.855</u></b>
Disminución de Otros activos Financieros	<u>657.855</u>
Disminución de Disponibilidades	<u>287.601</u>
Disminución de Bancos	287.601
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>300.358</u>
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	300.358
Disminución de Fondos en Avance, en Anticipo y en Fideicomiso	<u>69.896</u>
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	69.896

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b><u>676.455</u></b>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>676.455</u>
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>23.598</u>
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>23.598</u>
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>652.857</u>
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>652.857</u>
<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>387.117</b>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.721.427</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>546.145</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>546.145</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>405.852</u>
Incremento de Bancos	<u>405.852</u>
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>133.810</u>
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	<u>133.810</u>
Incremento de Otros Activos Financieros Circulantes	<u>6.483</u>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b><u>1.175.282</u></b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>522.425</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	<u>522.425</u>
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	<u>522.425</u>
Disminución de Otros Pasivos	<u>652.857</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>652.857</u>
Disminución de Provisiones	<u>652.857</u>
Disminución de Provisiones para Beneficios Sociales	<u>652.857</u>

**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 2010**

La Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (FUNDASMIN), fue creada mediante Decreto N° 4.180 de fecha 22 de diciembre de 2005, persigue como objetivo fundamental la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en lo que respecta a la materia de salud y vivienda, en pro del bienestar del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus familiares.

El Proyecto de la Fundación, para el año 2010, se enmarca dentro del área estratégica del equilibrio social, específicamente, dentro de lo que se conforma como la nueva estructura social.

En el cumplimiento de sus objetivos, prevé realizar eventos de carácter social, con el fin de contribuir con apoyos y donaciones, las cuales se dirigirán a mejorar el bienestar social y económico de la población militar de escasos recursos y a sus familiares.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.061.046</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>3.061.046</u></b>
Del Sector Privado	2.205.000
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado De Empresas Privadas	<u>2.205.000</u> 2.205.000
Del Sector Público	856.046
Transferencias Corrientes internas Recibidas del Sector Público De la República	<u>856.046</u> 856.046
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.004</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>2.004</u></b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.004
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.063.050</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.051.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>848.004</u></b>
Remuneraciones	<u>650.000</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	303.978
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	220.800
Aportes Patronales	53.222
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	72.000
Compra de Bienes y Servicios	<u>196.000</u>
Bienes de Consumo	126.000
Servicios no Personales	70.000
Depreciación y Amortización	<u>2.004</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>2.202.996</u></b>
Al Sector Privado	2.202.996
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.202.996</u>
Donaciones a Personas	997.996
Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro	1.205.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.046</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>10.046</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>10.046</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.046
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.004</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>2.004</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	2.004
Incremento de Disponibilidades	<u>2.004</u>
Incremento de Caja	2.004
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.063.050</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107072	Programa de asistencia social	Ayuda Otorgada			4.500	2.207.004	856.046			3.063.050
<b>TOTAL</b>						<b>2.207.004</b>	<b>856.046</b>			<b>3.063.050</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>13</b>	<b>186.024</b>		<b>186.024</b>
Directivo	1			1	21.348		21.348
Profesional y Técnico	2	1		3	60.192		60.192
Personal Administrativo	3	1		4	46.416		46.416
Obrero		5		5	58.068		58.068
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>13</b>	<b>186.024</b>		<b>186.024</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	650.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	126.000
4.03	Servicios no Personales	70.000
4.04	Activos Reales	10.046
4.05	Activos Financieros	2.004
4.07	Transferencias y Donaciones	2.202.996
4.08	Otros Gastos	2.004
	<b>TOTAL</b>	<b>3.063.050</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.061.046</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>3.061.046</u></b>
Del Sector Privado	2.205.000
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	2.205.000
De Empresas Privadas	2.205.000
Del Sector Público	856.046
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>856.046</u>
De la República	<u>856.046</u>
Recursos Ordinarios	856.046
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.051.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>848.004</u></b>
Remuneraciones	650.000
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	303.978
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	220.800
Aportes Patronales	53.222
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	72.000
Compra de Bienes y Servicios	196.000
Bienes de Consumo	126.000
Servicios no Personales	70.000
Depreciación y Amortización	2.004
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>2.202.996</u></b>
Al Sector Privado	2.202.996
Donaciones Corrientes al Sector Privado	<u>2.202.996</u>
Donaciones a Personas	997.996
Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro	1.205.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>10.046</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.050</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b><u>12.050</u></b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	10.046
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.004
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>10.046</u></b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>10.046</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	10.046
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.046
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.004</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.004</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b><u>2.004</u></b>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.004</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b><u>2.004</u></b>
Incremento de Otros Activos Financieros	2.004
Incremento de Disponibilidades	<u>2.004</u>
Incremento de Caja	2.004

**A0485**

Fundación de Cardiología Integral  
(FUNDACARDIN)

## **FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación de Cardiología Integral "FUNDACARDIN", es una institución sin fines de lucro cuya finalidad es promover y desarrollar la prevención, detección y tratamiento de enfermedades cardiovasculares desde la vida intrauterina o fetal hasta la adolescencia.

Misión: Contribuir de una manera significativa con la salud pública nacional en reducir las cardiopatías congénitas a nivel nacional mediante la detección, diagnóstico, tratamiento y corrección de éstas, desde la vida intrauterina hasta la adolescencia, tanto en los pacientes afiliados como los no afiliados.

Visión: Constituirse en una institución altamente tecnificada que preste servicios médicos especializados de manera eficiente y oportuna, empleando como principios básicos la solidaridad, el humanismo, la vocación de servicio y la abnegación a favor de los más vulnerables de la sociedad, conformada por un recurso humano altamente calificado y convencido de su compromiso social.

Los servicios que presta están orientados a las áreas de consulta externa, electrocardiograma, eco cardiografía, psiquiatría, orientación familiar y social, hospitalización, laboratorio, unidad de hemodinamia, cirugía cardiovascular infantil, anestesiología.

Para el año 2010 se proponen incrementar la esperanza de vida a los niños cardiópatas provenientes de familias de escasos recursos económicos, a través de la resolución de la cardiopatía congénita por medio de procedimiento de cirugía y hemodinamia correctiva, garantizando la gratuidad en la atención del paciente, contribuyendo con la directriz estratégica "Suprema Felicidad Social" y así avanzar en la conformación de la nueva estructura social, para ello, recibirán financiamiento por parte del Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el cual asignará una transferencia que representa el 69% del Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras y la diferencia será donada por el Sector Privado.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.281.863</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.281.863</b>
Del Sector Privado	<u>657.563</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>657.563</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	657.563
Del Sector Público	<u>2.624.300</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.624.300</u>
De la República	2.624.300
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>511.137</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>511.137</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	511.137
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.793.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.641.475</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>3.641.475</b>
Remuneraciones	<u>1.483.303</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.056.341
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	238.776
Aportes Patronales	60.216
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	114.220
Asistencia Socioeconómica	13.750
Compra de Bienes y Servicios	<u>1.647.035</u>
Bienes de Consumo	1.207.408
Servicios no Personales	439.627
Depreciación y amortización	<u>511.137</u>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>151.525</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>151.525</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>151.525</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	151.525
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.793.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106.803	Servicios Médicos Especializados a Pacientes Cardiópatas de Todo el Territorio Nacional.	Paciente Atendido	1.638	702	2.340	511.137	2.624.300		657.563	3.793.000
<b>TOTAL</b>						<b>511.137</b>	<b>2.624.300</b>		<b>657.563</b>	<b>3.793.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>24</b>			<b>24</b>	<b>410.100</b>		<b>410.100</b>
Profesional y Técnico	18			18	281.292		281.292
Personal Administrativo	1			1	11.508		11.508
Personal Médico	5			5	117.300		117.300
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>			<b>24</b>	<b>410.100</b>		<b>410.100</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	1.483.303
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.207.408
4.03	Servicios no Personales	439.627
4.04	Activos Reales	151.525
4.08	Otros Gastos	511.137
<b>TOTAL</b>		<b>3.793.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.281.863</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>3.281.863</u>
Del Sector Privado	657.563
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	<u>657.563</u>
De Instituciones sin Fines de Lucro	657.563
Del Sector Público	<u>2.624.300</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>2.624.300</u>
De la República	<u>2.624.300</u>
Recursos Ordinarios	2.624.300
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.641.475</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>3.641.475</u>
Remuneraciones	<u>1.483.303</u>
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.056.341
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	238.776
Aportes patronales	60.216
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	114.220
Asistencia socioeconómica	13.750
Compra de Bienes y servicios	<u>1.647.035</u>
Bienes de consumo	1.207.408
Servicios no personales	439.627
Depreciación y amortización	<u>511.137</u>
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(359.612)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>151.525</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>151.525</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(359.612)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	511.137
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>151.525</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>151.525</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>151.525</u>
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	151.525
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**10**

Ministerio del Poder Popular  
para la Educación

**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 2010

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.

Para el ejercicio fiscal 2010, el IPASME formuló seis (6) Proyectos y tres (3) Acciones Centralizadas, con los cuales pretende conceder 35.750 créditos, brindar atención asistencial a 6.479.197 personas, atender 1.088 escuelas, adecuar 63 sedes del IPASME, otorgar 57.314 aportes socio-económicos al afiliado y ofrecer asistencia cultural, recreativa y turística a 897.055 personas.

Para el logro de las metas dispone de un financiamiento de Bs. 2.641.241.075, desagregados en aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 663.920.654 (25,0%), aportes y contribuciones de los afiliados Bs. 921.181.457 (34,9%), ingresos propios Bs. 347.360 (0,1%), ingresos de la propiedad Bs. 20.237.120 (0,8%), recursos de capital Bs. 4.670.640 (0,2%), recuperación de préstamos Bs. 255.473.942 (9,7%), disminución de activos financieros Bs. 151.500.200 (5,7%) y Bs. 623.909.702 (23,6%) por transacciones con pasivos financieros (incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar).

Los recursos antes señalados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 1.252.695.608 (47,4%), inversión en activos fijos Bs. 303.045.467 (11,5%), concesión de créditos Bs. 1.064.500.000 (40,3%) y disminución de pasivos financieros por Bs. 21.000.000 (0,8%).

El total de presupuesto está distribuido en proyectos Bs. 2.233.691.597 y acciones centralizadas Bs. 407.549.478.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.605.686.591</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	921.181.457
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	921.181.457
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	347.360
Venta de servicios	347.360
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	20.237.120
Intereses	20.000.000



## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Intereses internos	20.000.000
Intereses por títulos-valores	20.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	237.120
Alquileres	237.120
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>663.920.654</b>
Del sector público	663.920.654
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	663.920.654
De la República	663.920.654
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.670.640</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>4.670.640</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.670.640
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.030.883.844</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>406.974.142</b>
Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	255.473.942
Al sector privado	255.473.942
Disminución de otros activos financieros	151.500.200
Disminución de disponibilidades	151.500.200
Disminución de Bancos	151.500.200
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>623.909.702</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	623.909.702
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	623.909.702
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	623.909.702
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.641.241.075</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.252.695.608</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.159.668.069
Remuneraciones	789.961.452
Sueldos, salarios y otras retribuciones	172.427.580
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	358.813.040
Aportes patronales	22.213.548
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	72.749.676
Asistencia socioeconómica	163.757.608
Compra de Bienes y servicios	365.035.977
Bienes de consumo	78.326.329
Servicios no personales	286.709.648
Depreciación y amortización	4.670.640
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	93.027.539
Al sector privado	93.027.539
Transferencias corrientes al sector privado	93.027.539
Directas a personas	65.005.489
Pensiones y otros beneficios asociados	14.609.558
Jubilaciones y otros beneficios asociados	50.395.931
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	28.022.050
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>303.045.467</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>303.045.467</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	302.235.467
Edificios e instalaciones	107.700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	127.775.467
Construcciones de bienes de dominio privado	66.760.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes intangibles	810.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.085.500.000</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1.064.500.000</b>
Concesión de préstamos a largo plazo	1.064.500.000
Al sector privado	1.064.500.000
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>21.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	21.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	21.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.641.241.075</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
105985	Ipasme va a la escuela	Escuela			1.088		5.986.012			5.986.012
106064	Fortalecimiento de la infraestructura del IPASME	Sede Adecuada			63	369.551.464				369.551.464
106145	Atención Socio Económica al Afiliado	Aporte			57.314	31.549.910				31.549.910
106180	Concesión de Créditos	Crédito			35.750	1.091.599.750				1.091.599.750
106189	Atención asistencial a los afiliados, beneficiarios y comunidad en general.	Persona Atendida			6.479.197	449.873.653	250.385.164			700.258.817
106212	Asistencia cultural, recreativa, deportiva y turística a los afiliados y beneficiarios del IPASME	Persona Atendida			897.055	30.075.004	4.670.640			34.745.644
<b>TOTAL</b>						<b>1.972.649.781</b>	<b>261.041.816</b>			<b>2.233.691.597</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		248.085.761			248.085.761
02	Gestión Administrativa		89.787.588		4.670.640	94.458.228
03	Previsión y Protección Social		65.005.489			65.005.489
<b>TOTAL</b>			<b>402.878.838</b>		<b>4.670.640</b>	<b>407.549.478</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3.109</b>	<b>2.417</b>	<b>1.153</b>	<b>6.679</b>	<b>98.728.020</b>	<b>16.930.608</b>	<b>115.658.628</b>
Directivo	2	14	7	23	410.388		410.388
Profesional y Técnico	656	305	230	1.191	18.945.648	6.752.028	25.697.676
Personal Administrativo	916	151	212	1.279	14.961.156	4.455.360	19.416.516
Personal Médico	750	673	704	2.127	38.520.576	3.111.708	41.632.284
Obrero	785	1.274		2.059	25.890.252	2.611.512	28.501.764
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2.362</b>	<b>322</b>	<b>664</b>	<b>3.348</b>	<b>46.834.356</b>	<b>8.111.832</b>	<b>54.946.188</b>
Profesional y Técnico	541	130	128	799	10.202.232	3.173.556	13.375.788
Personal Médico	995	86	536	1.617	25.877.532	3.468.480	29.346.012
Obrero	826	106		932	10.754.592	1.469.796	12.224.388
<b>Personal Contratado</b>			<b>1.613</b>	<b>1.613</b>	<b>26.733.204</b>		<b>26.733.204</b>
Profesional y Técnico			264	264	4.964.412		4.964.412
Personal Administrativo			77	77	1.013.964		1.013.964
Personal Médico			951	951	17.340.840		17.340.840
Obrero			321	321	3.413.988		3.413.988
<b>TOTAL</b>	<b>5.471</b>	<b>2.739</b>	<b>3.430</b>	<b>11.640</b>	<b>172.295.580</b>	<b>25.042.440</b>	<b>197.338.020</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>639</b>	<b>162</b>	<b>801</b>	<b>14.609.558</b>
Médicos	295	93	388	7.183.905
Obreros	196	44	240	4.189.412
Empleados	148	25	173	3.236.241
<b>Jubilados</b>	<b>1.828</b>	<b>685</b>	<b>2.513</b>	<b>50.395.931</b>
Médicos	563	420	983	19.708.732
Obreros	987	155	1.142	20.416.584
Empleados	278	110	388	10.270.615
<b>TOTAL</b>	<b>2.467</b>	<b>847</b>	<b>3.314</b>	<b>65.005.489</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	789.961.452
4.02	Materiales, suministros y mercancías	78.326.329
4.03	Servicios no personales	286.709.648
4.04	Activos reales	303.045.467
4.05	Activos financieros	1.064.500.000
4.07	Transferencias y donaciones	93.027.539
4.08	Otros gastos	4.670.640
4.11	Disminución de pasivos	21.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.641.241.075</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.605.686.591</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	663.920.654
Del sector público	663.920.654
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	663.920.654
De la República	663.920.654
Recursos Ordinarios	663.920.654
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>921.181.457</b>
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	921.181.457
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	
Venta de servicios	347.360
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	
Intereses	20.237.120
Intereses internos	20.000.000
Intereses por títulos-valores	20.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	237.120
Alquileres	237.120
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.252.695.608</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>1.159.668.069</b>
Remuneraciones	789.961.452
Sueldos, salarios y otras retribuciones	172.427.580
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	358.813.040
Aportes patronales	22.213.548
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	72.749.676
Asistencia socioeconómica	163.757.608
Compra de Bienes y servicios	365.035.977
Bienes de consumo	78.326.329
Servicios no personales	286.709.648
Depreciación y amortización	4.670.640
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>93.027.539</b>
Al sector privado	93.027.539
Transferencias corrientes al sector privado	93.027.539
Directas a personas	65.005.489
Pensiones y otros beneficios asociados	14.609.558
Jubilaciones y otros beneficios asociados	50.395.931
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	28.022.050
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>352.990.983</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>357.661.623</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>357.661.623</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	352.990.983
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.670.640
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>303.045.467</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>303.045.467</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	302.235.467
Edificios e instalaciones	107.700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	127.775.467



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Construcciones de bienes de dominio privado	66.760.000
Bienes intangibles	810.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>54.616.156</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.085.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	406.974.142
Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	255.473.942
Del sector privado	255.473.942
Disminución de otros activos financieros	151.500.200
Disminución de disponibilidades	151.500.200
Disminución de Bancos	151.500.200
INCREMENTO DE PASIVOS	623.909.702
Incremento de cuentas y efectos por pagar	623.909.702
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	623.909.702
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	623.909.702
SUPERÁVIT FINANCIERO	54.616.156
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.085.500.000</b>
INVERSION FINANCIERA	1.064.500.000
Concesión de préstamos a largo plazo	1.064.500.000
Al sector privado	1.064.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	21.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	21.000.000

**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 2010

La Fundación 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.

El objetivo principal es la atención integral nutrición, educación, salud psicoafectivo y recreación a niños, niñas de 0-6 años, adolescentes y familias para mejorar su calidad de vida.

El presupuesto de ingresos para el año 2010, asciende a la cantidad total de Trescientos Veintitrés Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Cinco Bolívares Bs. 323.456.105, distribuidos de la siguiente manera: Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 322.713.609, Ingresos de la Propiedad por Bs. 201.746 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 540.750

La Fundación con la ejecución del presupuesto tendrá un ahorro en su cuenta corriente de Bs. 4.665.725 y un equilibrio en la cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>322.915.355</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	201.746
Intereses	201.746
Intereses internos	201.746
Intereses por depósitos	201.746
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	322.713.609
Del sector público	322.713.609
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	322.713.609
De la República	322.713.609
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>540.750</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>540.750</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	540.750
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>323.456.105</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>318.249.630</b>
GASTOS DE CONSUMO	77.567.115
Remuneraciones	58.452.502
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.757.534
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.149.803
Aportes patronales	1.157.476
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	30.351.339
Asistencia socioeconómica	3.036.350
Compra de Bienes y servicios	18.573.863
Bienes de consumo	4.465.426
Servicios no personales	14.108.437
Depreciación y amortización	540.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.682.515
Al sector privado	235.499.925
Transferencias corrientes al sector privado	41.216.160
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	41.216.160
Donaciones corrientes al sector privado	194.283.765
Donaciones a personas	187.973.140
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.310.625
Al sector público	5.182.590
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	5.182.590
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.206.475</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>5.206.475</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.200.782
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.200.782
Bienes intangibles	5.693
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>323.456.105</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106418	Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niños y niñas de 0 a 6 años de edad, familias y comunidad.	Niño Atendido	130.132	130.132	260.264		302.314.831			302.314.831
<b>TOTAL</b>							<b>302.314.831</b>			<b>302.314.831</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		16.892.218			16.892.218
02	Gestión Administrativa	201.746	3.506.560		540.750	4.249.056
<b>TOTAL</b>		<b>201.746</b>	<b>20.398.778</b>		<b>540.750</b>	<b>21.141.274</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>87</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>159</b>	<b>2.547.719</b>	<b>386.368</b>	<b>2.934.087</b>
Directivo	23	15	7	45	705.034		705.034
Profesional y Técnico	36	17	27	80	1.471.025	311.230	1.782.255
Personal Administrativo	28		6	34	371.660	75.138	446.798
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>81</b>	<b>10</b>		<b>91</b>	<b>851.936</b>		<b>851.936</b>
Obrero	81	10		91	851.936		851.936
<b>Personal Contratado</b>	<b>577</b>	<b>158</b>		<b>735</b>	<b>6.357.879</b>		<b>6.357.879</b>
Directivo	14	11		25	590.991		590.991
Profesional y Técnico	46	22		68	1.115.474		1.115.474
Personal Administrativo	517	125		642	4.651.414		4.651.414
<b>TOTAL</b>	<b>745</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>985</b>	<b>9.757.534</b>	<b>386.368</b>	<b>10.143.902</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	58.452.502
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.465.426
4.03	Servicios no personales	14.108.437
4.04	Activos reales	5.206.475
4.07	Transferencias y donaciones	240.682.515
4.08	Otros gastos	540.750
<b>TOTAL</b>		<b>323.456.105</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>322.915.355</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	322.713.609
Del sector público	322.713.609
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	322.713.609
De la República	322.713.609
Recursos Ordinarios	322.713.609
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	201.746
Intereses	201.746
Intereses internos	201.746
Intereses por depósitos	201.746
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>318.249.630</b>
GASTOS DE CONSUMO	77.567.115
Remuneraciones	58.452.502
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.757.534
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.149.803
Aportes patronales	1.157.476
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	30.351.339
Asistencia socioeconómica	3.036.350
Compra de Bienes y servicios	18.573.863
Bienes de consumo	4.465.426
Servicios no personales	14.108.437
Depreciación y amortización	540.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.682.515
Al sector privado	235.499.925
Transferencias corrientes al sector privado	41.216.160
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	41.216.160
Donaciones corrientes al sector privado	194.283.765
Donaciones a personas	187.973.140
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.310.625
Al sector público	5.182.590
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	5.182.590
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>4.665.725</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.206.475</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.206.475
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	4.665.725
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	540.750
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.206.475</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.206.475
Formación Bruta de Capital Fijo	5.200.782
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.200.782
Bienes intangibles	5.693
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0135**  
Academia Nacional  
de Ciencias Económicas



## ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Academia Nacional de Ciencias Económicas fue creada mediante la Ley del Congreso de la República de Venezuela del año 1983, constituyéndose así como un Ente Autónomo sin fines de lucro, cuya actividad principal es el desarrollo de las ciencias económicas y el estudio de la economía venezolana, promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las ciencias económicas, la cooperación en la elaboración de lineamientos de la estrategia de desarrollo económico y social y del plan de la nación, opinar en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica y formar una biblioteca de obras de ciencias económicas.

El presupuesto de ingresos y egresos de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, se ha estimado en un monto de setecientos mil quinientos diez Bolívares (Bs. 700.510), con financiamiento proveniente del aporte del Ejecutivo Nacional por un monto de Bs. 683.010 y recursos de capital por Bs. 17.500.

Dichos recursos serán desagregados en Bs. 308.279 para Proyectos y Bs. 392.231 dirigidos a las Acciones Centralizadas.

La política de gastos y aplicaciones financieras estará constituida por un total para gastos corrientes de Bs. 700.510. La cuenta ahorro inversión financiamiento presenta un desahorro en cuenta corriente por Bs. (17.500) y un equilibrio en la cuenta de capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>683.010</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	683.010
Del sector público	683.010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	683.010
De la República	683.010
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17.500</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>17.500</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.500
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>700.510</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>700.510</b>
GASTOS DE CONSUMO	700.510
Remuneraciones	347.779
Sueldos, salarios y otras retribuciones	138.579
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	142.960
Aportes patronales	15.036
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.204
Asistencia socioeconómica	8.000
Compra de Bienes y servicios	335.231
Bienes de consumo	30.206
Servicios no personales	305.025
Depreciación y amortización	17.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>700.510</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica		Otros
			F	M	Total					
106097	Difusión del Conocimiento de las Ciencias Económicas	Usuario Atendido	3.000	3.000	6.000		308.279			308.279
<b>TOTAL</b>							<b>308.279</b>			<b>308.279</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		317.500			317.500
02	Gestión Administrativa		57.231		17.500	74.731
<b>TOTAL</b>			<b>374.731</b>		<b>17.500</b>	<b>392.231</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>8</b>	<b>116.823</b>		<b>116.823</b>
Profesional y Técnico	1			1	16.896		16.896
Personal Administrativo	3	2		5	75.720		75.720
Obrero	1	1		2	24.207		24.207
<b>Personal Contratado</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>21.754</b>		<b>21.754</b>
Profesional y Técnico	2			2	21.754		21.754
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>3</b>		<b>10</b>	<b>138.577</b>		<b>138.577</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	347.779
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.206
4.03	Servicios no personales	305.025
4.08	Otros gastos	17.500
<b>TOTAL</b>		<b>700.510</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>683.010</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	683.010
Del sector público	683.010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	683.010
De la República	683.010
Recursos Ordinarios	683.010
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>700.510</b>
GASTOS DE CONSUMO	700.510
Remuneraciones	347.779
Sueldos, salarios y otras retribuciones	138.579
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	142.960
Aportes patronales	15.036
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.204
Asistencia socioeconómica	8.000
Compra de Bienes y servicios	335.231
Bienes de consumo	30.206
Servicios no personales	305.025
Depreciación y amortización	17.500
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(17.500)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(17.500)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0136**  
Academia de Ciencias  
Físicas, Matemáticas y Naturales

## ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada por Ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela del 13 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.

**MISIÓN:** promover las acciones en el ámbito nacional e internacional, para el logro de una difusión y fortalecimiento de las ciencias físicas, matemáticas y naturales y sus aplicaciones, estimulando su cultivo por medio de publicaciones y cualquier otro medio.

La política financiera de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha estimado su presupuesto para el año 2010, en un millón doscientos cincuenta y ocho mil doscientos once Bolívares (Bs.1.258.211), financiados de la siguiente forma: Bs. 1.228.211 por recursos del Ejecutivo Nacional y Bs. 30.000 por recursos de capital.

Los recursos antes mencionados serán dirigidos a fortalecer los Proyectos del Ente por un monto total de Bs. 789.774 y Bs. 468.437 para Acciones Centralizadas.

La política de gastos y aplicaciones financieras estará constituida por un total para gastos corrientes de Bs. 1.231.211 y Bs. 27.000 para gastos de capital. la cuenta ahorro inversión financiamiento presenta un desahorro en cuenta corriente por Bs. (3.000) y un equilibrio en la cuenta de capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.228.211</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.228.211
Del sector público	1.228.211
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.228.211
De la República	1.228.211
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.258.211</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.231.211</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.231.211
Remuneraciones	389.962
Sueldos, salarios y otras retribuciones	194.532
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	117.027
Aportes patronales	21.067
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	38.316
Asistencia socioeconómica	19.020
Compra de Bienes y servicios	811.249
Bienes de consumo	120.200
Servicios no personales	691.049
Depreciación y amortización	30.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>27.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	27.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.258.211</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106151	Publicaciones Técnicas de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales	Obra			9		477.351			477.351
106169	Centro de Documentación e Información de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales	Usuario	350	350	700		152.423			152.423
106187	Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación	Escuela			8		160.000			160.000
<b>TOTAL</b>							<b>789.774</b>			<b>789.774</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		234.688			234.688
02	Gestión Administrativa		203.749		30.000	233.749
<b>TOTAL</b>			<b>438.437</b>		<b>30.000</b>	<b>468.437</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>8</b>	<b>156.276</b>		<b>156.276</b>
Profesional y Técnico	1	2		3	69.276		69.276
Personal Administrativo	3			3	55.908		55.908
Obrero	1	1		2	31.092		31.092
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>5.916</b>		<b>5.916</b>
Obrero		1		1	5.916		5.916
<b>Personal Contratado</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>32.340</b>		<b>32.340</b>
Profesional y Técnico		2		2	32.340		32.340
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>11</b>	<b>194.532</b>		<b>194.532</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	389.962
4.02	Materiales, suministros y mercancías	120.200
4.03	Servicios no personales	691.049
4.04	Activos reales	27.000
4.08	Otros gastos	30.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.258.211</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.228.211</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.228.211
Del sector público	1.228.211
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.228.211
De la República	1.228.211
Recursos Ordinarios	1.228.211
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.231.211</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.231.211
Remuneraciones	389.962
Sueldos, salarios y otras retribuciones	194.532
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	117.027
Aportes patronales	21.067
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	38.316
Asistencia socioeconómica	19.020
Compra de Bienes y servicios	811.249
Bienes de consumo	120.200
Servicios no personales	691.049
Depreciación y amortización	30.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(3.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>27.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	27.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	27.000
Formación Bruta de Capital Fijo	27.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0137**

Academia de Ciencias  
Políticas y Sociales

## ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por el Congreso Nacional, mediante Ley Orgánica del 16 de julio 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 propender al 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.

El presupuesto de este Ente para el ejercicio fiscal 2010, se ubica en Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Bolívars (Bs. 1.635.258), el cual será financiado con el Aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 1.603.258 y con Recursos de Capital por Bs. 32.000, desagregados en Bs.1.153.070 para Proyectos y Bs. 482.188 para las Acciones Centralizadas.

La Política de Gastos y Aplicaciones Financieras estará constituida por un total para gastos corrientes de Bs. 1.600.758 y Bs. 34.500 para gastos de capital. La Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento presenta un Ahorro en cuenta corriente por Bs. 2.500 lo cual genera un equilibrio en la cuenta de capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.603.258</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.603.258
Del sector público	1.603.258
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.603.258
De la República	1.603.258
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>32.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>32.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	32.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.635.258</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.600.758</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.592.758
Remuneraciones	824.373
Sueldos, salarios y otras retribuciones	325.956
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	312.388
Aportes patronales	44.861
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.651
Asistencia socioeconómica	62.517
Compra de Bienes y servicios	736.385
Bienes de consumo	89.600
Servicios no personales	646.785
Depreciación y amortización	32.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.000
Al sector privado	8.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.000
Directas a personas	8.000
Otras transferencias directas a personas	8.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>34.500</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>34.500</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	34.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.635.258</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106208	Publicación de obras jurídicas nacionales	Obra			10		604.621			604.621
106219	Biblioteca en Línea de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales	Documento			20.000		476.049			476.049
106230	Difusión y reconocimiento a la investigación en el área jurídica	Evento			14		72.400			72.400
<b>TOTAL</b>							<b>1.153.070</b>			<b>1.153.070</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		250.803			250.803
02	Gestión Administrativa		199.385		32.000	231.385
<b>TOTAL</b>			<b>450.188</b>		<b>32.000</b>	<b>482.188</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		<b>15</b>	<b>323.556</b>		<b>323.556</b>
Profesional y Técnico	8			8	231.876		231.876
Personal Administrativo	3	1		4	56.832		56.832
Obrero		3		3	34.848		34.848
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>2.400</b>		<b>2.400</b>
Obrero		1		1	2.400		2.400
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>5</b>		<b>16</b>	<b>325.956</b>		<b>325.956</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	824.373
4.02	Materiales, suministros y mercancías	89.600
4.03	Servicios no personales	646.785
4.04	Activos reales	34.500
4.07	Transferencias y donaciones	8.000
4.08	Otros gastos	32.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.635.258</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.603.258</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.603.258
Del sector público	1.603.258
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.603.258
De la República	1.603.258
Recursos Ordinarios	1.603.258
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.600.758</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.592.758
Remuneraciones	824.373
Sueldos, salarios y otras retribuciones	325.956
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	312.388
Aportes patronales	44.861
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.651
Asistencia socioeconómica	62.517
Compra de Bienes y servicios	736.385
Bienes de consumo	89.600
Servicios no personales	646.785
Depreciación y amortización	32.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.000
Al sector privado	8.000
Transferencias corrientes al sector privado	8.000
Directas a personas	8.000
Otras transferencias directas a personas	8.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.500</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>34.500</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	32.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>34.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	34.500
Formación Bruta de Capital Fijo	34.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRADO</b>	<b>0</b>

**A0138**  
Academia Nacional  
de la Historia

## ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Academia Nacional de la Historia fue creada mediante Decreto Presidencial del 28 de octubre de 1888, como Ente Público Descentralizado cuya actividad principal es preservar, enriquecer y divulgar el acervo histórico del país, mediante el estudio bibliográfico y crítico de los escritos históricos sobre el desarrollo colectivo, sucesos, hechos y manifestaciones de la vida nacional y continental.

La misma 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 además de velar porque sea tratado con la mayor objetividad, así como custodiar su legado histórico, preservarlo y organizarlo para facilitar el acceso a la información que contiene en él.

Su visión es ser la institución clave para reafirmar la identidad nacional mediante la divulgación histórica a través de programas editoriales, audiovisuales y actividades especiales en el país, desarrollar la investigación histórica, humanista, de ciencias sociales y apoyar la realizada en otros centros de educación e investigación.

La Academia ha estimado para el año 2010 un Presupuesto por Bs. 2.272.136, para el logro de sus metas y dispone de un financiamiento, desagregado en Bs. 2.262.271 correspondientes a los ingresos corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y recursos de capital Bs. 9.865 provenientes de la depreciación.

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará gastos corrientes por Bs. 2.100.830, presentando un Ahorro en Cuenta Corriente de Bs. 161.441 lo que arroja como resultado un Superávit Financiero en cuenta de capital de Bs. 3.976.

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs. 1.555.513 y Acciones Centralizadas por Bs. 716.623.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.262.271</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.262.271
Del sector público	2.262.271
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.262.271
De la República	2.262.271
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.865</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>9.865</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.865
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.272.136</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.100.830</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.100.830
Remuneraciones	791.152
Sueldos, salarios y otras retribuciones	165.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	329.391
Aportes patronales	15.964
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.828
Asistencia socioeconómica	51.263
Otros gastos de personal	171.634
Compra de Bienes y servicios	1.299.813
Bienes de consumo	515.571
Servicios no personales	784.242
Depreciación y amortización	9.865
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>167.330</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>167.330</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	167.330
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	167.330
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.976</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>3.976</b>
Incremento de otros activos financieros	3.976
Incremento de disponibilidades	3.976
Incremento de bancos	3.976
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.272.136</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M					
106359	Fortalecimiento del Acervo Histórico, Conservación, Organización y Automatización de Colecciones Documentales.	Registro			31.541		811.216		811.216
106405	Promoción, Fomento y Difusión del Conocimiento Histórico Nacional y del Pensamiento Bolivariano	Obra			26		744.297		744.297
<b>TOTAL</b>							<b>1.555.513</b>		<b>1.555.513</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		498.468			498.468
02	Gestión Administrativa		208.290		9.865	218.155
<b>TOTAL</b>			<b>706.758</b>		<b>9.865</b>	<b>716.623</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		<b>13</b>	<b>165.072</b>		<b>165.072</b>
Profesional y Técnico	2			2	34.524		34.524
Personal Administrativo	2	1		3	37.620		37.620
Obrero	6	2		8	92.928		92.928
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		<b>13</b>	<b>165.072</b>		<b>165.072</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	791.152
4.02	Materiales, suministros y mercancías	515.571
4.03	Servicios no personales	784.242
4.04	Activos reales	167.330
4.05	Activos financieros	3.976
4.08	Otros gastos	9.865
<b>TOTAL</b>		<b>2.272.136</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.262.271</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.262.271
Del sector público	2.262.271
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.262.271
De la República	2.262.271
Recursos Ordinarios	2.262.271
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.100.830</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.100.830
Remuneraciones	791.152
Sueldos, salarios y otras retribuciones	165.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	329.391
Aportes patronales	15.964
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.828
Asistencia socioeconómica	51.263
Otros gastos de personal	171.634
Compra de Bienes y servicios	1.299.813
Bienes de consumo	515.571
Servicios no personales	784.242
Depreciación y amortización	9.865
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>161.441</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>171.306</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	171.306
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	161.441
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.865
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>167.330</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	167.330
Formación Bruta de Capital Fijo	167.330
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	167.330
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>3.976</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.976</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.976
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.976</b>
INVERSION FINANCIERA	3.976
Incremento de otros activos financieros	3.976
Incremento de disponibilidades	3.976
Incremento de bancos	3.976

**A0139**

Academia Venezolana  
de la Lengua



**ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA**

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Academia Venezolana de la Lengua se creó según Ley N° 2486 de fecha 10 de abril de 1883, 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.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Academia correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010, se ha estimado en Ochocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Nueve Bolívares (Bs. 867.909), constituidos por el Aporte del Ejecutivo Nacional en Bs. 828.802 y Recursos de Capital por Bs. 39.107.

Los cuales estarán desagregados en Bs. 396.175 para Proyectos y por Bs. 471.734 para las Acciones Centralizadas.

La Política de Gastos y Aplicaciones Financieras estará constituida por gastos corrientes Bs. 849.909 y Bs. 18.000 para gastos de capital. La Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento presenta un Desahorro en cuenta corriente por Bs. (21.107) y un equilibrio en la cuenta de capital.

**CAPÍTULO I**

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>828.802</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	828.802
Del sector público	828.802
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	828.802
De la República	828.802
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>39.107</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>39.107</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.107
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>867.909</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>849.909</b>
GASTOS DE CONSUMO	834.909
Remuneraciones	537.021
Sueldos, salarios y otras retribuciones	330.461
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	127.463
Aportes patronales	17.689
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	30.108
Asistencia socioeconómica	31.300
Compra de Bienes y servicios	258.781
Bienes de consumo	43.514
Servicios no personales	215.267
Depreciación y amortización	39.107
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.000
Al sector privado	15.000
Transferencias corrientes al sector privado	15.000
Directas a personas	15.000
Otras transferencias directas a personas	15.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>18.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	18.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>867.909</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106330	Publicaciones y Eventos de Difusión de la Academia Venezolana de la Lengua	Obra			5		155.500			155.500
106352	Centro de Documentación de la Academia Venezolana de la Lengua	Documento			2.700		76.220			76.220
106362	Investigaciones Lingüísticas	Estudio			3		164.455			164.455
<b>TOTAL</b>							<b>396.175</b>			<b>396.175</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		353.846			353.846
02	Gestión Administrativa		78.781		39.107	117.888
<b>TOTAL</b>			<b>432.627</b>		<b>39.107</b>	<b>471.734</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>7</b>	<b>131.381</b>		<b>131.381</b>
Profesional y Técnico		2		2	48.921		48.921
Personal Administrativo	3			3	57.532		57.532
Obrero	1	1		2	24.928		24.928
<b>Personal Contratado</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	<b>199.080</b>		<b>199.080</b>
Directivo		1		1	60.000		60.000
Profesional y Técnico		8		8	139.080		139.080
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		<b>16</b>	<b>330.461</b>		<b>330.461</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	537.021
4.02	Materiales, suministros y mercancías	43.514
4.03	Servicios no personales	215.267
4.04	Activos reales	18.000
4.07	Transferencias y donaciones	15.000
4.08	Otros gastos	39.107
<b>TOTAL</b>		<b>867.909</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>828.802</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	828.802
Del sector público	828.802
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	828.802
De la República	828.802
Recursos Ordinarios	828.802
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>849.909</b>
GASTOS DE CONSUMO	834.909
Remuneraciones	537.021
Sueldos, salarios y otras retribuciones	330.461
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	127.463
Aportes patronales	17.689
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	30.108
Asistencia socioeconómica	31.300
Compra de Bienes y servicios	258.781
Bienes de consumo	43.514
Servicios no personales	215.267
Depreciación y amortización	39.107
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.000
Al sector privado	15.000
Transferencias corrientes al sector privado	15.000
Directas a personas	15.000
Otras transferencias directas a personas	15.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(21.107)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>18.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(21.107)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.107
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.000
Formación Bruta de Capital Fijo	18.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0140**  
Academia Nacional  
de Medicina

## ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Academia Nacional de Medicina es una corporación de derecho público, científica y doctrinaria, constituida mediante Decreto Orgánico dictado el 11 de junio de 1.904, que representa a la ciencia médica nacional.

Su misión es representar a la ciencia médica nacional en lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la patología e higiene nacional y en asuntos en los que pueda actuar como cuerpo consultor.

La visión de este Ente es propiciar el estudio y la discusión de todo lo relativo a las ciencias médicas en general.

La Academia para el ejercicio fiscal 2010, dispone de un crédito presupuestario que se ubica en un millón doscientos doce mil doscientos treinta y dos Bolívares (Bs. 1.212.232,00), el cual está constituido por el aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 1.173.002 y un fondo de depreciación por un monto total de Bs. 39.230.

La política de gastos y aplicaciones financieras estará constituida por un total para gastos corrientes de Bs.1.007.232 y Bs. 205.000 para gastos de capital. La cuenta ahorro inversión financiamiento presenta un ahorro en cuenta corriente por Bs. 165.770 y un equilibrio en la cuenta de capital.

Distribuidos en Acciones Centralizadas por Bs. 429.593 y Proyectos por un monto total de Bs. 782.639.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.173.002</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.173.002
Del sector público	1.173.002
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.173.002
De la República	1.173.002
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>39.230</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>39.230</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.230
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.212.232</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.007.232</b>
GASTOS DE CONSUMO	998.232
Remuneraciones	643.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	223.576
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.548
Aportes patronales	15.105
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.474
Asistencia socioeconómica	102.392
Otros gastos de personal	33.432
Compra de Bienes y servicios	315.475
Bienes de consumo	56.502
Servicios no personales	258.973
Depreciación y amortización	39.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.000
Al sector privado	9.000
Transferencias corrientes al sector privado	9.000
Directas a personas	9.000
Otras transferencias directas a personas	9.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>205.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>205.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	205.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	205.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.212.232</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
106508	Centro de Información Integral de la Academia Nacional de la Medicina	Documento			5.200		477.531			477.531
106519	Difusión y Estímulo a la Investigación de las Ciencias de la Salud	Evento			46		106.000			106.000
106531	Publicación de la Gaceta Médica de Caracas y Otras Obras	Ejemplar			1.700		199.108			199.108
<b>TOTAL</b>							<b>782.639</b>			<b>782.639</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		351.907			351.907
02	Gestión Administrativa		38.456		39.230	77.686
<b>TOTAL</b>			<b>390.363</b>		<b>39.230</b>	<b>429.593</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>10</b>	<b>1</b>		<b>11</b>	<b>145.416</b>		<b>145.416</b>
Personal Administrativo	8			8	110.538		110.538
Obrero	2	1		3	34.878		34.878
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>78.160</b>		<b>78.160</b>
Profesional y Técnico		3		3	68.800		68.800
Obrero	1			1	9.360		9.360
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>4</b>		<b>15</b>	<b>223.576</b>		<b>223.576</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	643.527
4.02	Materiales, suministros y mercancías	56.502
4.03	Servicios no personales	258.973
4.04	Activos reales	205.000
4.07	Transferencias y donaciones	9.000
4.08	Otros gastos	39.230
<b>TOTAL</b>		<b>1.212.232</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.173.002</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.173.002
Del sector público	1.173.002
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.173.002
De la República	1.173.002
Recursos Ordinarios	1.173.002
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.007.232</b>
GASTOS DE CONSUMO	998.232
Remuneraciones	643.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	223.576
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.548
Aportes patronales	15.105
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	49.474
Asistencia socioeconómica	102.392
Otros gastos de personal	33.432
Compra de Bienes y servicios	315.475
Bienes de consumo	56.502
Servicios no personales	258.973
Depreciación y amortización	39.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.000
Al sector privado	9.000
Transferencias corrientes al sector privado	9.000
Directas a personas	9.000
Otras transferencias directas a personas	9.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>165.770</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>205.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	205.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	165.770
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.230
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>205.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	205.000
Formación Bruta de Capital Fijo	205.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	205.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0323**  
Fundación  
de Edificaciones y Dotaciones Educativas  
(FEDE)

## FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Fundación formuló doce (12) proyectos y tres (3) acciones centralizadas, estimando alcanzar las metas siguientes: construir 59 aulas de educación inicial, rehabilitar 3 escuelas técnicas robinsonianas, rehabilitar 37 escuelas de educación básica, construir 2 escuelas en comunidades indígenas, atender 3 escuelas a través de convenios especiales, realizar conservación y mantenimiento a 14 escuelas con asociaciones cooperativas y comunidades, dotar 55 escuelas de mobiliario escolar y equipos, elaborar 3 proyectos de planta física educativa, brindar servicios básicos y arrendamiento a 19.080 inmuebles educativos y construir 7 escuelas con nuevas tipologías de planta física.

Para el logro de las metas dispone de un financiamiento de Bs. 307.596.468, de los cuales Bs. 305.646.468 (99,4%) corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional (Transferencias Corrientes Bs. 148.237.267 y Transferencias de Capital Bs. 157.409.201) y recursos de capital por Bs. 1.950.000 (0,6%), provenientes de la depreciación.

Los recursos antes señalados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 148.372.186 (48,2%), inversión real directa por Bs. 153.012.637 (49,8%) y aplicaciones financieras de Bs. 6.211.645 (2,0%).

El total del presupuesto está distribuido de la manera siguiente: Proyectos Bs. 219.055.669 y Acciones Centralizadas Bs. 88.540.799.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>148.237.267</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	148.237.267
Del sector público	148.237.267
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	148.237.267
De la República	148.237.267
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>159.359.201</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.950.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.950.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>157.409.201</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	157.409.201
De la República	157.409.201
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>307.596.468</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>148.372.186</b>
GASTOS DE CONSUMO	146.558.675
Remuneraciones	79.594.253
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.421.676
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.055.202
Aportes patronales	2.859.776
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.683.828
Asistencia socioeconómica	22.573.771
Compra de Bienes y servicios	65.014.422
Bienes de consumo	1.061.176
Servicios no personales	63.953.246
Depreciación y amortización	1.950.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.813.511
Al sector privado	1.813.511
Transferencias corrientes al sector privado	1.813.511
Directas a personas	1.813.511
Pensiones y otros beneficios asociados	535.382
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.278.129
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>153.012.637</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>153.012.637</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	149.140.517
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.124.376
Construcciones de bienes de dominio privado	89.016.141
Bienes intangibles	3.872.120

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.211.645</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>6.211.645</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.211.645
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.211.645
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.211.645
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>307.596.468</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106260	Servicios básicos y arrendamientos de la planta física educativa	Inmueble			19.080		61.646.468			61.646.468
106314	Rehabilitación y/o ampliación de las escuelas del Subsistema de Educación Básica.	Escuela			12		36.973.148			36.973.148
106320	Construcción de aulas de Educación Inicial	Aula			59		11.711.943			11.711.943
106331	Construcción de nuevas tipologías de planta física educativa.	Escuela			7		29.717.718			29.717.718
106349	Rehabilitación de Escuelas Técnicas Robinsonianas	Escuela			3		9.768.200			9.768.200
106367	Plan excepcional de desarrollo económico y social para la rehabilitación y prestación de servicio en el Subsistema de Educación Básica	Escuela			25		10.477.542			10.477.542
106369	Plan integral para la defensa y desarrollo del municipio fronterizo Machiques de Perijá donde se encuentra asentada la comunidad indígena Yukpa del Estado Zulia.	Escuela			1		222.845			222.845
106379	Construcción y ampliación de la planta física educativa indígena en el estado Sucre.	Escuela			1		1.007.416			1.007.416
106400	Atención a la planta física educativa a nivel nacional e inclusión en el Subsistema de Educación Básica a través de convenios especiales.	Escuela			3		1.897.847			1.897.847
106411	Conservación y mantenimiento de edificaciones educativas a través de Asociaciones Cooperativas y la comunidad organizada.	Escuela			14		1.289.704			1.289.704



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106416	Dotación de mobiliario escolar y equipos	Escuela			55		54.000.000			54.000.000
106422	Estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería de la planta física educativa	Proyecto			3		342.838			342.838
							<b>219.055.669</b>			<b>219.055.669</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		79.594.253			79.594.253
02	Gestión Administrativa		5.183.035		1.950.000	7.133.035
03	Previsión y Protección Social		1.813.511			1.813.511
<b>TOTAL</b>			<b>86.590.799</b>		<b>1.950.000</b>	<b>88.540.799</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>380</b>	<b>283</b>	<b>103</b>	<b>766</b>	<b>15.284.976</b>	<b>1.353.756</b>	<b>16.638.732</b>
Directivo	35	27	25	87	3.134.544	588.276	3.722.820
Profesional y Técnico	231	183	21	435	8.680.206	594.012	9.274.218
Personal Administrativo	88	56		144	2.094.612	168.468	2.263.080
Obrero	26	17	57	100	1.375.614	3.000	1.378.614
<b>Personal Contratado</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
Profesional y Técnico			5	5	90.000		90.000
<b>TOTAL</b>	<b>380</b>	<b>283</b>	<b>108</b>	<b>771</b>	<b>15.374.976</b>	<b>1.353.756</b>	<b>16.728.732</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>535.382</b>
Empleados	11	3	14	535.382
<b>Jubilados</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>1.278.129</b>
Empleados	14	13	27	1.278.129
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>1.813.511</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	79.594.253
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.061.176
4.03	Servicios no personales	63.953.246
4.04	Activos reales	153.012.637
4.07	Transferencias y donaciones	1.813.511
4.08	Otros gastos	1.950.000
4.11	Disminución de pasivos	6.211.645
<b>TOTAL</b>		<b>307.596.468</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>148.237.267</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	148.237.267
Del sector público	148.237.267
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	148.237.267
De la República	148.237.267
Recursos Ordinarios	148.237.267
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>148.372.186</b>
GASTOS DE CONSUMO	146.558.675
Remuneraciones	79.594.253
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.421.676
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.055.202
Aportes patronales	2.859.776
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.683.828
Asistencia socioeconómica	22.573.771
Compra de Bienes y servicios	65.014.422
Bienes de consumo	1.061.176
Servicios no personales	63.953.246
Depreciación y amortización	1.950.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.813.511
Al sector privado	1.813.511
Transferencias corrientes al sector privado	1.813.511
Directas a personas	1.813.511
Pensiones y otros beneficios asociados	535.382
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.278.129
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(134.919)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>159.224.282</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.815.081
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(134.919)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.950.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	157.409.201
Transferencias de capital recibidas del sector público	157.409.201
De la República	157.409.201
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>153.012.637</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	153.012.637
Formación Bruta de Capital Fijo	149.140.517
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.124.376
Construcciones de bienes de dominio privado	89.016.141
Bienes intangibles	3.872.120
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>6.211.645</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.211.645</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.211.645
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.211.645</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	6.211.645
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.211.645
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.211.645
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.211.645

**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 2010

La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, creada por Decreto N° 1365 el 06 de agosto de 1973, transformada en Fundación del Estado bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Educación, según decreto 847 del 20 de Septiembre de 1995; 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 su esfuerzo en el desarrollo del proyecto: "Evaluación de la Calidad del Subsistema de Educación Básica y su Impacto en la Sociedad Venezolana"; el mismo está constituido bajo las líneas del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, orientado hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, en donde plantea el objetivo específico de: Evaluar la calidad del Subsistema de Educación Básica y su impacto en la sociedad venezolana, con el fin de obtener una línea base que permita lograr comparaciones a mediano y largo plazo que conlleven a la toma de decisiones, permitiendo contribuir con la construcción de una estructura social incluyente, para así alcanzar la Suprema Felicidad.

La Fundación con la ejecución del presupuesto tendrá un ahorro en su cuenta corriente de Bs. 145.110 y un equilibrio como resultado financiero en su cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.665.992</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.665.992
Del sector público	12.665.992
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.665.992
De la República	12.665.992
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>80.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>80.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	80.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>12.745.992</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.520.882</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.282.666
Remuneraciones	10.758.174
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.270.844
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.917.549
Aportes patronales	535.779
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.091.512
Asistencia socioeconómica	2.301.824
Otros gastos de personal	1.640.666
Compra de Bienes y servicios	1.444.492
Bienes de consumo	623.967
Servicios no personales	820.525
Depreciación y amortización	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180.000
Al sector público	180.000
Transferencias corrientes al sector público	180.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	180.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	58.216
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	58.216
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	58.216



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>225.110</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>225.110</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	225.110
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	225.110
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.745.992</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106921	Evaluación de la Calidad del Subsistema de Educación Básica y su Impacto en la Sociedad Venezolana.	Investigación			1		6.958.775			6.958.775
<b>TOTAL</b>							<b>6.958.775</b>			<b>6.958.775</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.892.500			4.892.500
02	Gestión Administrativa		634.717		80.000	714.717
03	Previsión y Protección Social		180.000			180.000
<b>TOTAL</b>			<b>5.707.217</b>		<b>80.000</b>	<b>5.787.217</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>57</b>	<b>45</b>		<b>102</b>	<b>2.255.844</b>		<b>2.255.844</b>
Directivo	6	7		13	559.200		559.200
Profesional y Técnico	22	10		32	725.100		725.100
Personal Administrativo	15	17		32	457.248		457.248
Personal Docente	8	6		14	380.640		380.640
Obrero	6	5		11	133.656		133.656
<b>Personal Contratado</b>	<b>10</b>	<b>14</b>		<b>24</b>	<b>990.000</b>		<b>990.000</b>
Profesional y Técnico	6	9		15	710.400		710.400
Personal Administrativo	1			1	13.200		13.200
Personal Docente	3	5		8	266.400		266.400
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>59</b>		<b>126</b>	<b>3.245.844</b>		<b>3.245.844</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	10.758.174
4.02	Materiales, suministros y mercancías	623.967
4.03	Servicios no personales	820.525
4.04	Activos reales	225.110
4.07	Transferencias y donaciones	180.000
4.08	Otros gastos	138.216
<b>TOTAL</b>		<b>12.745.992</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.665.992</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.665.992
Del sector público	12.665.992
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.665.992
De la República	12.665.992
Recursos Ordinarios	12.665.992
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.520.882</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.282.666
Remuneraciones	10.758.174
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.270.844
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.917.549
Aportes patronales	535.779
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.091.512
Asistencia socioeconómica	2.301.824
Otros gastos de personal	1.640.666
Compra de Bienes y servicios	1.444.492
Bienes de consumo	623.967
Servicios no personales	820.525
Depreciación y amortización	80.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180.000
Al sector público	180.000
Transferencias corrientes al sector público	180.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	180.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	58.216
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	58.216
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	58.216
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>145.110</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>225.110</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	225.110
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	145.110
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	80.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>225.110</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	225.110
Formación Bruta de Capital Fijo	225.110
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	225.110
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0409**

Fundación Medios Audiovisuales  
al Servicio de la Educación  
(EDUMEDIA)

## FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción de contenidos curriculares en forma audiovisual (videos, televisión, radio e Internet), para servir de apoyo a la educación inicial básica y 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.

La Fundación para el Ejercicio Fiscal 2010, formuló dos (2) proyectos: "Puesta en marcha del Canal Educativo Bolivariano en su segunda fase" y "Producciones audiovisuales innovadoras (tv, radio e informática)" procurando alcanzar las siguientes metas: producir 203 audiovisuales y poner en marcha un (1) canal de televisión educativa.

Para el logro de su meta, dispone de un financiamiento de Bs. 16.184.813, de los cuales Bs. 16.178.813 (99,9%) corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs. 6.000 (0,1%) a recurso de capital (depreciación).

La totalidad de los recursos antes indicados financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 14.148.254 (87,42%) e inversión de capital de Bs. 2.036.559 (12,58%).

El total del Presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs. 15.120.732 y Acciones Centralizadas Bs. 1.064.081.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.178.813</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.178.813
Del sector público	16.178.813
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.178.813
De la República	16.178.813
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>6.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16.184.813</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.148.254</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.148.254
Remuneraciones	8.740.471
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.614.566
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.428.111
Aportes patronales	361.486
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	810.440
Asistencia socioeconómica	1.525.868
Compra de Bienes y servicios	4.746.747
Bienes de consumo	1.469.751
Servicios no personales	3.276.996
Impuestos indirectos	655.036
Depreciación y amortización	6.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.036.559</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.036.559</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.036.559
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.036.559
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.184.813</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106459	Puesta en marcha del Canal Educativo Bolivariano en su segunda fase.	Canal			1		13.276.608			13.276.608
106461	Producciones audiovisuales innovadoras (TV, radio e informática)	Producción			203		1.844.124			1.844.124
<b>TOTAL</b>							<b>15.120.732</b>			<b>15.120.732</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		929.091			929.091
02	Gestión Administrativa		128.990		6.000	134.990
<b>TOTAL</b>			<b>1.058.081</b>		<b>6.000</b>	<b>1.064.081</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>57</b>	<b>1.728.433</b>		<b>1.728.433</b>
Directivo	2	1		3	290.000		290.000
Profesional y Técnico	20	15	5	40	1.227.593		1.227.593
Obrero	8	6		14	210.840		210.840
<b>Personal Contratado</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>856.729</b>		<b>856.729</b>
Directivo	1	1		2	120.000		120.000
Profesional y Técnico	20	15	5	40	736.729		736.729
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>99</b>	<b>2.585.162</b>		<b>2.585.162</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	8.740.471
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.469.751
4.03	Servicios no personales	3.932.032
4.04	Activos reales	2.036.559
4.08	Otros gastos	6.000
<b>TOTAL</b>		<b>16.184.813</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.178.813</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.178.813
Del sector público	16.178.813
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.178.813
De la República	16.178.813
Recursos Ordinarios	16.178.813
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.148.254</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.148.254
Remuneraciones	8.740.471
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.614.566
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.428.111
Aportes patronales	361.486
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	810.440
Asistencia socioeconómica	1.525.868
Compra de Bienes y servicios	4.746.747
Bienes de consumo	1.469.751
Servicios no personales	3.276.996
Impuestos indirectos	655.036
Depreciación y amortización	6.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.030.559</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.036.559</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.036.559
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.030.559
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.036.559</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.036.559
Formación Bruta de Capital Fijo	2.036.559
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.036.559
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0410**

Fundación Bolivariana  
de Informática y Telemática  
(FUNDABIT)

## FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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 Venezuela, la iniciativa de introducir las tecnologías (especialmente la computadora) en el sector educativo, responde a la necesidad de generar cambios conceptuales, organizativos y metodológicos, nace en el año 1999, 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, donde se desarrollan planes de apoyo a las comunidades educativas en atención a los educadores y estudiantes de la primera, segunda y tercera etapa de Educación Básica Venezolana y las comunidades locales.

Para el año 2010, la fundación continuará desarrollando planes y programas que impulsen el uso de las Tecnologías de Informática y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las comunidades. Esto con el fin de establecer en la sociedad venezolana un mayor nivel de desarrollo socio-cultural, mediante la utilización de los recursos informáticos y telemáticos en la formación integral de todos los ciudadanos, a través, del uso de la nueva tecnología como apoyo a las actividades académicas de las escuelas.

El presupuesto de Ingresos de 2010 de FUNDABIT alcanza un total de Bs. 162.487.837, con el que se tiene previsto desarrollar los siguientes proyectos:

- 106522 "Fortalecimiento de Centros de Innovación y Excelencia Educativa para la Inclusión Tecnológica y Social"
- 106340 "Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación"

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>130.487.837</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	130.487.837
Del sector público	130.487.837
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	130.487.837
De la República	130.487.837
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>32.000.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>32.000.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	32.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>162.487.837</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>162.487.837</b>
GASTOS DE CONSUMO	162.487.837
Remuneraciones	109.358.204
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.420.571
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.518.093
Aportes patronales	8.449.042
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.293.465
Asistencia socioeconómica	16.677.033
Compra de Bienes y servicios	21.129.633
Bienes de consumo	4.147.047
Servicios no personales	16.982.586
Depreciación y amortización	32.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>162.487.837</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106340	Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación.	Centro			24		103.333.473			103.333.473
106522	Fortalecimiento de Centros de Innovación y Excelencia Educativa para la inclusión tecnológica y social	Centro Fortalecido			24		7.273.746			7.273.746
<b>TOTAL</b>							<b>110.607.219</b>			<b>110.607.219</b>

### RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.304.765			11.304.765
02	Gestión Administrativa		8.575.853		32.000.000	40.575.853
<b>TOTAL</b>			<b>19.880.618</b>		<b>32.000.000</b>	<b>51.880.618</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>59</b>	<b>60</b>		<b>119</b>	<b>4.369.542</b>	<b>39.150</b>	<b>4.408.692</b>
Directivo	5	5		10	688.327	12.490	700.817
Profesional y Técnico	54	55		109	3.681.215	26.660	3.707.875
<b>Personal Contratado</b>	<b>884</b>	<b>885</b>		<b>1.769</b>	<b>39.051.029</b>		<b>39.051.029</b>
Profesional y Técnico	884	885		1.769	39.051.029		39.051.029
<b>TOTAL</b>	<b>943</b>	<b>945</b>		<b>1.888</b>	<b>43.420.571</b>	<b>39.150</b>	<b>43.459.721</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	109.358.204
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.147.047
4.03	Servicios no personales	16.982.586
4.08	Otros gastos	32.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>162.487.837</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>130.487.837</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	130.487.837
Del sector público	130.487.837
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	130.487.837
De la República	130.487.837
Recursos Ordinarios	130.487.837
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>162.487.837</b>
GASTOS DE CONSUMO	162.487.837
Remuneraciones	109.358.204
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.420.571
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.518.093
Aportes patronales	8.449.042
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.293.465
Asistencia socioeconómica	16.677.033
Compra de Bienes y servicios	21.129.633
Bienes de consumo	4.147.047
Servicios no personales	16.982.586
Depreciación y amortización	32.000.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(32.000.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(32.000.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	32.000.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0425**

Fundación Samuel Robinson

## FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación tiene como objetivo erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado de educación básica en los 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.

Para el ejercicio fiscal 2010, el ente formuló para su ejecución el Proyecto "Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes y adultos Simón Rodríguez (Misión Robinson)", que prevé atender 200.000 personas.

Para el logro de sus metas dispone de un financiamiento de Bs. 302.611.200, de los cuales Bs. 301.836.749 (99,7%), corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia) y recursos de capital Bs. 774.451 (0,3%) provenientes de la depreciación.

La totalidad de los recursos antes indicados, financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 301.244.846 (99,5%) e inversión en activos fijos por Bs. 1.366.354 (0,5%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs. 285.390.536 y Acciones Centralizadas Bs. 17.220.664.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>301.836.749</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	301.836.749
Del sector público	301.836.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	301.836.749
De la República	301.836.749
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>774.451</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>774.451</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	774.451
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>302.611.200</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>301.244.846</b>
GASTOS DE CONSUMO	156.644.846
Remuneraciones	142.873.089
Sueldos, salarios y otras retribuciones	142.873.089
Compra de Bienes y servicios	12.997.306
Bienes de consumo	4.865.806
Servicios no personales	8.131.500
Depreciación y amortización	774.451
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144.600.000
Al sector privado	144.600.000
Transferencias corrientes al sector privado	144.600.000
Directas a personas	144.600.000
Otras transferencias directas a personas	144.600.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.366.354</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.366.354</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.366.354
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.366.354
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>302.611.200</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
106545	Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes y adultos " Simón Rodríguez" (Misión Robinson)	Persona			200.000		285.390.536			285.390.536
<b>TOTAL</b>							<b>285.390.536</b>			<b>285.390.536</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		15.027.519			15.027.519
02	Gestión Administrativa		1.418.694		774.451	2.193.145
<b>TOTAL</b>			<b>16.446.213</b>		<b>774.451</b>	<b>17.220.664</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>89</b>	<b>70</b>		<b>159</b>	<b>3.036.864</b>		<b>3.036.864</b>
Directivo	13	4		17	385.341		385.341
Profesional y Técnico	44	36		80	1.651.132		1.651.132
Personal Administrativo	32	30		62	1.000.391		1.000.391
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>5</b>	<b>66.096</b>		<b>66.096</b>
Obrero	2	3		5	66.096		66.096
<b>Personal Contratado</b>	<b>33</b>	<b>27</b>		<b>60</b>	<b>849.276</b>		<b>849.276</b>
Profesional y Técnico	20	17		37	498.870		498.870
Personal Administrativo	13	10		23	350.406		350.406
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>100</b>		<b>224</b>	<b>3.952.236</b>		<b>3.952.236</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	142.873.089
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.865.806
4.03	Servicios no personales	8.131.500
4.04	Activos reales	1.366.354
4.07	Transferencias y donaciones	144.600.000
4.08	Otros gastos	774.451
<b>TOTAL</b>		<b>302.611.200</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>301.836.749</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	301.836.749
Del sector público	301.836.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	301.836.749
De la República	301.836.749
Recursos Ordinarios	301.836.749
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>301.244.846</b>
GASTOS DE CONSUMO	156.644.846
Remuneraciones	142.873.089
Sueldos, salarios y otras retribuciones	142.873.089
Compra de Bienes y servicios	12.997.306
Bienes de consumo	4.865.806
Servicios no personales	8.131.500
Depreciación y amortización	774.451
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144.600.000
Al sector privado	144.600.000
Transferencias corrientes al sector privado	144.600.000
Directas a personas	144.600.000
Otras transferencias directas a personas	144.600.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>591.903</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.366.354</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.366.354
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	591.903
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	774.451
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.366.354</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.366.354
Formación Bruta de Capital Fijo	1.366.354
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.366.354
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0477**  
Fundación Colombeia

## FUNDACIÓN COLOMBEIA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

En virtud de aprovechar al máximo los recursos públicos asignados y lograr la óptima utilización de los mismos, la Política Presupuestaria de la Fundación Colombeia para el ejercicio económico financiero 2010, estará orientada hacia los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad del gasto vinculados a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, incrementando la racionalización y eficiencia del mismo, a fin de alcanzar la democratización de la educación según el Marco Político Institucional emanado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, a fin de profundizar la universalización de la educación bolivariana como estrategia institucional, mediante la transmisión en sus señales televisiva y radial de una variedad de contenidos audiovisuales de carácter educativo, cultural e informativo en forma atractiva, amena, recreativa y dinámica, que muestre una diversidad de temas de actualidad, históricos, culturales y sociales, bajo un enfoque socializador e integrador con valores socialistas, así como la promoción de espacios de participación de los ciudadanos y ciudadanas, lo cual constituye el rol de la Fundación como factor de apoyo en el impulso del Socialismo Bolivariano.

El producto medular generado por la Fundación Colombeia, lo conforman:

Producción y difusión de programas audiovisuales de carácter educativo, cultural e informativo así como la incorporación y difusión de contenidos de la misma índole generados por productores nacionales independientes, conforme a las necesidades de formación del pueblo venezolano, dentro de los planes estratégicos del Ejecutivo Nacional y a su vez establecer convenios con otros Organismos Públicos para la producción de este tipo de audiovisuales, en función de fortalecer y promover valores ciudadanos.

Incorporación de 550 centros educativos a través de la difusión y transmisión de la Señal Colombeia beneficiando a 182.075 ciudadanos y ciudadanas.

Instalación y habilitación de emisoras de radio educativas a nivel nacional, que formaran parte de espacios de discusión y reflexión para fortalecer el sistema educativo venezolano enmarcados en criterios y valores socialistas.

#### Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras y Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

Para cumplir con este cometido en el Ejercicio Fiscal 2010, el presupuesto de ingresos y fuentes financieras de la Fundación Colombeia, se sitúa en Bs. 54.240.832 discriminados en: transferencias para financiar gastos corrientes del sector público por Bs. 51.610.985 y Bs. 2.629.847 de depreciación y el presupuesto de gastos y aplicaciones financieras asciende a Bs. 54.240.832, distribuidos en: gastos de consumo por Bs. 42.619.043; gastos de capital Bs. 10.532.387 y aplicaciones financieras por Bs. 1.089.402 (disminución de pasivos).

Los resultados económicos y financieros indica un ahorro por Bs. 8.991.942 y un superávit por Bs. 1.089.402 en la cuenta capital que será aplicado a la disminución de pasivos financieros.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>RECURSOS</b>	<b>51.610.985</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>51.610.985</b>
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	51.610.985
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	51.610.985
Del sector público	51.610.985
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	51.610.985
De la República	51.610.985
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.629.847</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.629.847</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.629.847
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.240.832</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>EGRESOS</b>	<b>42.619.043</b>
<b>GASTOS</b>	<b>42.619.043</b>
GASTOS CORRIENTES	42.619.043
GASTOS DE CONSUMO	42.574.043
Remuneraciones	23.325.897
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.444.974
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.549.600
Aportes patronales	1.059.283
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.711.475
Asistencia socioeconómica	3.963.808
Otros gastos de personal	3.596.757
Compra de Bienes y servicios	16.618.299
Bienes de consumo	3.118.367
Servicios no personales	13.499.932
Depreciación y amortización	2.629.847
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45.000
Al sector privado	25.000
Donaciones corrientes al sector privado	25.000
Donaciones a personas	25.000
Al sector público	20.000
Transferencias corrientes al sector público	20.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.532.387</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>10.532.387</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	10.243.881
Edificios e instalaciones	2.320.748
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.923.133
Bienes intangibles	288.506
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.089.402</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.089.402</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.089.402
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.089.402
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	427.302
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	362.100
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	300.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.240.832</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
106332	Producción y difusión de contenidos audiovisuales y radiofónicos de carácter educativo, cultural e informativo.	Audiovisual			1.598		33.233.991		1.090.660	34.324.651
<b>TOTAL</b>							<b>33.233.991</b>		<b>1.090.660</b>	<b>34.324.651</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.813.252			10.813.252
02	Gestión Administrativa		7.563.742		1.539.187	9.102.929
<b>TOTAL</b>			<b>18.376.994</b>		<b>1.539.187</b>	<b>19.916.181</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>83</b>	<b>202</b>	<b>3.934.118</b>	<b>73.800</b>	<b>4.007.918</b>
Directivo	6	4	2	12	397.155	15.000	412.155
Profesional y Técnico	45	55	75	175	3.314.641	49.800	3.364.441
Personal Administrativo	4	5	6	15	222.322	9.000	231.322
<b>Personal Contratado</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>392.856</b>		<b>392.856</b>
Profesional y Técnico	2	4	4	10	392.856		392.856
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>68</b>	<b>87</b>	<b>212</b>	<b>4.326.974</b>	<b>73.800</b>	<b>4.400.774</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	23.325.897
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.118.367
4.03	Servicios no personales	13.499.932
4.04	Activos reales	10.532.387
4.07	Transferencias y donaciones	45.000
4.08	Otros gastos	2.629.847
4.11	Disminución de pasivos	1.089.402
<b>TOTAL</b>		<b>54.240.832</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>51.610.985</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	51.610.985
Del sector público	51.610.985
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	51.610.985
De la República	51.610.985
Recursos Ordinarios	51.610.985
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.619.043</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.574.043
Remuneraciones	23.325.897
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.444.974
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.549.600
Aportes patronales	1.059.283
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.711.475
Asistencia socioeconómica	3.963.808
Otros gastos de personal	3.596.757
Compra de Bienes y servicios	16.618.299
Bienes de consumo	3.118.367
Servicios no personales	13.499.932
Depreciación y amortización	2.629.847
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45.000
Al sector privado	25.000
Donaciones corrientes al sector privado	25.000
Donaciones a personas	25.000
Al sector público	20.000
Transferencias corrientes al sector público	20.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>8.991.942</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>11.621.789</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.621.789
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	8.991.942
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.629.847
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.532.387</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.532.387
Formación Bruta de Capital Fijo	10.243.881
Edificios e instalaciones	2.320.748
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.923.133
Bienes intangibles	288.506
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.089.402</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.089.402</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.089.402
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.089.402</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	1.089.402
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.089.402
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.089.402
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	427.302
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	362.100
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	300.000

**A0484**

Fundación Nacional  
El Niño Simón

## FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Presupuesto de Ingresos y Gastos 2010, de la Fundación Nacional “El Niño Simón” alcanza la cantidad de Bs. 351.668.883, cuya conformación muestra que el 78% está destinado a la ejecución de los proyectos y el restante 22% a las acciones centralizadas.

En cuanto a los proyectos es importante señalar que se da continuidad a los del año 2009 lo que permite el cumplimiento de la Misión institucional de la Fundación, destacando la incorporación de un nuevo proyecto denominado “Atención Integral a niñas, niños de los centros educativos de la Fundación Nacional “El Niño Simón”.

Las fuentes de financiamiento para la ejecución de los proyectos previstos para este ejercicio económico financiero provienen básicamente de los Recursos Ordinarios asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Organismo de Adscripción, Bs. 283.570.538 y Bs. 44.190.000 por Recursos Propios (ingresos de la propiedad), así como una disminución de caja y banco, Bs. 23.003.545 y el incremento de la depreciación, Bs. 904.800.

Es importante resaltar que la Fundación Nacional “EL Niño Simón” se encuentra en un proceso de transformación profunda por lo que se realizan grandes esfuerzos en brindar una atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes de nuestra República.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>327.760.538</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	44.190.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	44.190.000
Alquileres	44.190.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	283.570.538
Del sector público	283.570.538
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	283.570.538
De la República	283.570.538
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>904.800</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>904.800</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	904.800

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23.003.545</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>23.003.545</b>
Disminución de otros activos financieros	23.003.545
Disminución de disponibilidades	23.003.545
Disminución de Bancos	23.003.545
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>351.668.883</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>322.587.883</b>
GASTOS DE CONSUMO	298.807.884
Remuneraciones	232.758.742
Sueldos, salarios y otras retribuciones	74.458.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	99.529.112
Aportes patronales	10.690.776
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.519.097
Asistencia socioeconómica	27.561.139
Compra de Bienes y servicios	65.144.342
Bienes de consumo	34.974.739
Servicios no personales	30.169.603
Depreciación y amortización	904.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.779.999
Al sector privado	10.567.619
Transferencias corrientes al sector privado	2.587.619
Directas a personas	2.587.619
Pensiones y otros beneficios asociados	649.679
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.937.940
Donaciones corrientes al sector privado	7.980.000
Donaciones a personas	7.980.000
Al sector público	13.212.380
Donaciones corrientes al sector público	13.212.380
A la República	13.212.380

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.161.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>26.161.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	26.161.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	26.161.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.920.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.920.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.600.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.600.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	320.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>351.668.883</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106550	Atención integral a niñas, niños y adolescentes, a través de los Centros de Atención Integral de las Fundaciones Regionales "El Niño Simón".	Persona Atendida			35.344		87.901.118			87.901.118
106569	Programa Nacional Simón Rodríguez: Implementación de las actividades de libre desarrollo en las Escuelas Bolivarianas.	Escuela			20	343.685	84.002.813			84.346.498
106594	Ampliación, adecuación y dotación de Centros de Educación Integral para niños, niñas y jóvenes.	Centro			12	26.063.992				26.063.992
106595	Atención integral de niñas y niños de los centros educativos de la Fundación Nacional "El Niño Simón"	Niño Atendido	3.431	2.996	6.427	12.630.000	62.311.594			74.941.594
<b>TOTAL</b>						<b>39.037.677</b>	<b>234.215.525</b>			<b>273.253.202</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		46.767.394			46.767.394
02	Gestión Administrativa	28.155.868			904.800	29.060.668
03	Previsión y Protección Social		2.587.619			2.587.619
<b>TOTAL</b>		<b>28.155.868</b>	<b>49.355.013</b>		<b>904.800</b>	<b>78.415.681</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.561</b>	<b>320</b>	<b>58</b>	<b>1.939</b>	<b>38.699.983</b>	<b>4.428.157</b>	<b>43.128.140</b>
Directivo	61	13	28	102	4.856.198	467.083	5.323.281
Profesional y Técnico	33	10	22	65	1.686.890	162.250	1.849.140
Personal Administrativo	116	27		143	1.942.479	186.833	2.129.312
Personal Docente	977	73		1.050	22.849.689	2.197.748	25.047.437
Personal Médico	13	2		15	460.061	44.250	504.311
Obrero	361	195	8	564	6.904.666	1.369.993	8.274.659
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>144.619</b>		<b>144.619</b>
Profesional y Técnico	6			6	138.385		138.385
Obrero	1			1	6.234		6.234
<b>Personal Contratado</b>	<b>255</b>	<b>148</b>	<b>1.231</b>	<b>1.634</b>	<b>32.151.748</b>		<b>32.151.748</b>
Profesional y Técnico	14	5	116	135	3.344.056		3.344.056
Personal Administrativo	74	62	479	615	7.858.532		7.858.532
Personal Docente	148	80	636	864	20.440.543		20.440.543
Personal Médico	19			19	501.609		501.609
Obrero		1		1	7.008		7.008
<b>TOTAL</b>	<b>1.823</b>	<b>468</b>	<b>1.289</b>	<b>3.580</b>	<b>70.996.350</b>	<b>4.428.157</b>	<b>75.424.507</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>649.679</b>
Empleados	15	7	22	649.679
<b>Jubilados</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>70</b>	<b>1.937.940</b>
Empleados	48	22	70	1.937.940
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>92</b>	<b>2.587.619</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	232.758.742
4.02	Materiales, suministros y mercancías	34.974.739
4.03	Servicios no personales	30.169.603
4.04	Activos reales	26.161.000
4.07	Transferencias y donaciones	23.779.999
4.08	Otros gastos	904.800
4.11	Disminución de pasivos	2.920.000
<b>TOTAL</b>		<b>351.668.883</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>327.760.538</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	283.570.538
Del sector público	283.570.538
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	283.570.538
De la República	283.570.538
Recursos Ordinarios	283.570.538
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	44.190.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	44.190.000
Alquileres	44.190.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>322.587.883</b>
GASTOS DE CONSUMO	298.807.884
Remuneraciones	232.758.742
Sueldos, salarios y otras retribuciones	74.458.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	99.529.112
Aportes patronales	10.690.776
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.519.097
Asistencia socioeconómica	27.561.139
Compra de Bienes y servicios	65.144.342
Bienes de consumo	34.974.739
Servicios no personales	30.169.603
Depreciación y amortización	904.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.779.999
Al sector privado	10.567.619
Transferencias corrientes al sector privado	2.587.619
Directas a personas	2.587.619
Pensiones y otros beneficios asociados	649.679
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.937.940
Donaciones corrientes al sector privado	7.980.000
Donaciones a personas	7.980.000
Al sector público	13.212.380
Donaciones corrientes al sector público	13.212.380
A la República	13.212.380
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5.172.655</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.077.455</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.077.455
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	5.172.655
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	904.800
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.161.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	26.161.000
Formación Bruta de Capital Fijo	26.161.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	26.161.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(20.083.545)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23.003.545</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	23.003.545
Disminución de otros activos financieros	23.003.545
Disminución de disponibilidades	23.003.545
Disminución de Bancos	23.003.545
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>23.003.545</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	2.920.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.600.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.600.000
Disminución de otros pasivos	320.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	320.000
DÉFICIT FINANCIERO	20.083.545

**A0911**  
Academia Nacional  
de la Ingeniería y el Hábitat

## ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue creada por Decreto Presidencial N° 3231 del 20 de enero de 1999, iniciando sus actividades el mismo mes y año, constituyéndose así como una Corporación de Derecho Público.

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.

La misma ha estimado su presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 en setecientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y un bolívares (Bs. 768.991) los cuales serán financiados con el Aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 750.591 y Recursos de Capital por Bs. 18.400.

Los recursos antes mencionados serán dirigidos a satisfacer las necesidades presentadas por el Ente de la siguiente manera: Bs. 750.991 para gastos corrientes y Bs. 61.000 para gastos de capital. Los mismos serán desagregados en Bs. 484.247 para Proyectos y Bs. 284.744 para Acciones Centralizadas.

La Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento presenta un Ahorro de Bs. 42.600 en cuenta corriente y un equilibrio en la cuenta de capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>750.591</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	750.591
Del sector público	750.591
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	750.591
De la República	750.591
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>18.400</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>18.400</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.400
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>768.991</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.991</b>
GASTOS DE CONSUMO	702.991
Remuneraciones	313.018
Sueldos, salarios y otras retribuciones	155.816
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	92.935
Aportes patronales	14.317
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.950
Asistencia socioeconómica	25.000
Compra de Bienes y servicios	371.573
Bienes de consumo	54.300
Servicios no personales	317.273
Depreciación y amortización	18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000
Al sector privado	5.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a personas	5.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>61.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>61.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	61.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	61.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>768.991</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106481	Promoción y Desarrollo de las Áreas de la Ingeniería y el Hábitat	Evento			25		70.900			70.900
106482	Sistematización del Centro de Documentación e Información de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat	Obra			550		161.921			161.921
106483	Estudios y Publicaciones Técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.	Obra			28		251.426			251.426
<b>TOTAL</b>							<b>484.247</b>			<b>484.247</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		166.071			166.071
02	Gestión Administrativa		100.273		18.400	118.673
<b>TOTAL</b>			<b>266.344</b>		<b>18.400</b>	<b>284.744</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>104.016</b>		<b>104.016</b>
Profesional y Técnico	1	1		2	56.400		56.400
Personal Administrativo	2			2	36.000		36.000
Obrero		1		1	11.616		11.616
<b>Personal Contratado</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	<b>51.800</b>		<b>51.800</b>
Profesional y Técnico		2		2	25.800		25.800
Personal de Investigación		2		2	26.000		26.000
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>9</b>	<b>155.816</b>		<b>155.816</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	313.018
4.02	Materiales, suministros y mercancías	54.300
4.03	Servicios no personales	317.273
4.04	Activos reales	61.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.000
4.08	Otros gastos	18.400
<b>TOTAL</b>		<b>768.991</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>750.591</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	750.591
Del sector público	750.591
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	750.591
De la República	750.591
Recursos Ordinarios	750.591
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.991</b>
GASTOS DE CONSUMO	702.991
Remuneraciones	313.018
Sueldos, salarios y otras retribuciones	155.816
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	92.935
Aportes patronales	14.317
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.950
Asistencia socioeconómica	25.000
Compra de Bienes y servicios	371.573
Bienes de consumo	54.300
Servicios no personales	317.273
Depreciación y amortización	18.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000
Al sector privado	5.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a personas	5.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>42.600</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>61.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	61.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	42.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.400
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>61.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	61.000
Formación Bruta de Capital Fijo	61.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	61.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**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 2010**

El Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) tiene por objeto, según las disposiciones de Ley, incorporar la cultura en seguridad y salud en el trabajo, la recreación, la utilización del tiempo libre, el descanso y el turismo social, como un componente constitutivo de la calidad de vida de los trabajadores (as) y sus familiares.

### **Política de Financiamiento**

El Presupuesto 2010 del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), será financiado con recursos provenientes de:

- Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 47.264.738
- Recursos por Actividades Propias Bs. 3.272.861
- Recursos de Capital Bs. 10.010.068
- Disminución de Disponibilidades Bs. 8.215.359

No se provee un significativo incremento en las tarifas de los servicios que presta la Institución.

### **Política de Gastos y Aplicaciones Financieras**

El presupuesto de gasto del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) para el Ejercicio Económico Financiero 2010, se ajusta a las líneas estratégicas dictadas por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la racionalidad, austeridad y eficiencia en el gasto. El presupuesto bajo estas premisas se estimó de acuerdo a la siguiente distribución por partidas

- Gasto de personal Bs. 32.423.714
- Materiales y suministros Bs. 3.326.540
- Servicios no personales Bs. 5.089.752
- Activos reales Bs. 10.832.277
- Transferencias y donaciones Bs. 1.080.675
- Otros Gastos: 10.010.068
- Disminución de pasivos Bs. 6.000.000

Con relación a los gastos de personal no se plantean modificaciones sustanciales con respecto al Presupuesto 2009. En cuanto a mantenimiento de la infraestructura que forma parte del patrimonio del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), se plantean que las acciones serán realizadas de manera directa por nuestro personal, contratando con empresas o cooperativas especializadas aquellas labores que por su naturaleza requieran niveles mayores de experticia. Con relación a la adquisición de insumos y materiales se dará prioridad a las Empresas Públicas y Empresas de Producción Socialistas (EPS) que garanticen productos de calidad y precios que permitan el cumplimiento de las metas de la Institución.

### **Cobertura de los Servicios a Prestar**

Fomento del turismo social a través de programas turísticos, culturales y recreacionales, reivindicando el disfrute del tiempo libre y de descanso como un derecho inalienable de la clase trabajadora, se estima atender un total de 652.600 trabajadores y trabajadoras.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.537.599</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.232.047
Venta de servicios	2.232.047
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.040.814
Intereses	904.667
Intereses internos	904.667
Intereses por depósitos	904.667
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	136.147
Alquileres	136.147
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.264.738
Del sector público	47.264.738
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	47.264.738
De la República	47.264.738
Recursos Ordinarios	47.264.738
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.010.068</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>10.010.068</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.010.068
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.215.359</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>8.215.359</b>
Disminución de otros activos financieros	8.215.359
Disminución de disponibilidades	8.215.359
Disminución de Bancos	8.215.359
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>68.763.026</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.930.749</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.850.074
Remuneraciones	32.423.714
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.653.310
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.858.492
Aportes patronales	1.412.012
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.978.504
Asistencia socioeconómica	9.146.996
Otros gastos de personal	374.400
Compra de Bienes y servicios	8.416.292
Bienes de consumo	3.326.540
Servicios no personales	5.089.752
Depreciación y amortización	10.010.068
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.080.675
Al sector privado	1.080.675
Transferencias corrientes al sector privado	1.080.675
Directas a personas	1.080.675
Pensiones y otros beneficios asociados	438.836
Jubilaciones y otros beneficios asociados	641.839
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.832.277</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>10.832.277</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	10.832.277
Edificios e instalaciones	7.967.230
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.865.047

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.000.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>6.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.820.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.820.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	350.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	396.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	4.874.000
Disminución de provisiones	150.000
Disminución de provisiones para despidos	150.000
Disminución de fondos de terceros	30.000
Disminución de depósitos recibidos en garantía	30.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>68.763.026</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107568	Creación del I Plan Nacional de Reimpulso de la Recreación Socio-Laboral 2010.	Persona Atendida			652.600		10.297.519			10.297.519
107659	Rehabilitación, Recuperación, Mantenimiento, Seguridad y Dotación de las Instalaciones Turísticas, Culturales y Recreativas que Conforman el Patrimonio del INCRET.	Obra			14	3.557.244	22.703.798			26.261.042
<b>TOTAL</b>						<b>3.557.244</b>	<b>33.001.317</b>			<b>36.558.561</b>



**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.182.746			13.182.746
02	Gestión Administrativa	17.941.044				17.941.044
03	Previsión y Protección Social		1.080.675			1.080.675
<b>TOTAL</b>		<b>17.941.044</b>	<b>14.263.421</b>			<b>32.204.465</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>138</b>	<b>166</b>	<b>43</b>	<b>347</b>	<b>4.413.354</b>	<b>1.622.003</b>	<b>6.035.357</b>
Directivo	7	4		11	185.544		185.544
Profesional y Técnico	24	20	7	51	891.534	310.731	1.202.265
Personal Administrativo	29	6	6	41	480.750	173.389	654.139
Obrero	78	136	30	244	2.855.526	1.137.883	3.993.409
<b>Personal Contratado</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>2.124.002</b>		<b>2.124.002</b>
Directivo	3	11		14	525.523		525.523
Profesional y Técnico	16	9		25	711.439		711.439
Personal Administrativo	12	17		29	611.712		611.712
Obrero	1	7	15	23	275.328		275.328
<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	<b>210</b>	<b>58</b>	<b>438</b>	<b>6.537.356</b>	<b>1.622.003</b>	<b>8.159.359</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>438.836</b>
Obreros	4	3	7	180.779
Empleados	10		10	258.057
<b>Jubilados</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>641.839</b>
Obreros	5	4	9	241.519
Empleados	6	6	12	400.320
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>1.080.675</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	32.423.714
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.326.540
4.03	Servicios no personales	5.089.752
4.04	Activos reales	10.832.277
4.07	Transferencias y donaciones	1.080.675
4.08	Otros gastos	10.010.068
4.11	Disminución de pasivos	6.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>68.763.026</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.537.599</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.264.738
Del sector público	47.264.738
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	47.264.738
De la República	47.264.738
Recursos Ordinarios	47.264.738
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	2.232.047
Venta de servicios	2.232.047
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.040.814
Intereses	904.667
Intereses internos	904.667
Intereses por depósitos	904.667
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	136.147
Alquileres	136.147
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.930.749</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.850.074
Remuneraciones	32.423.714
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.653.310
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.858.492
Aportes patronales	1.412.012
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.978.504
Asistencia socioeconómica	9.146.996
Otros gastos de personal	374.400
Compra de Bienes y servicios	8.416.292
Bienes de consumo	3.326.540
Servicios no personales	5.089.752
Depreciación y amortización	10.010.068
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.080.675
Al sector privado	1.080.675
Transferencias corrientes al sector privado	1.080.675
Directas a personas	1.080.675
Pensiones y otros beneficios asociados	438.836
Jubilaciones y otros beneficios asociados	641.839
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.393.150)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.616.918</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.616.918
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.393.150)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.010.068
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.832.277</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.832.277
Formación Bruta de Capital Fijo	10.832.277
Edificios e instalaciones	7.967.230
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.865.047
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.215.359)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.215.359</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.215.359
Disminución de otros activos financieros	8.215.359
Disminución de disponibilidades	8.215.359
Disminución de Bancos	8.215.359
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.215.359</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.820.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.820.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	350.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	396.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	4.874.000
Disminución de otros pasivos	180.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	150.000
Disminución de provisiones	150.000
Disminución de provisiones para despidos	150.000
Disminución de fondos de terceros	30.000
Disminución de depósitos recibidos en garantía	30.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.215.359

**A0055**

Instituto Venezolano  
de los Seguros Sociales  
(IVSS)

## INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

#### POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El Presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene como fuentes de financiamiento:

- Los aportes del Ejecutivo Nacional
- Los ingresos propios generados por concepto de recaudación.
- Otros (Incremento de pasivos).

El aporte del Ejecutivo Nacional se sitúa para el Ejercicio Económico Financiero 2010 en Bs. 11.009.120.798; el cual está destinado a cubrir la ejecución de los Proyectos formulados por el IVSS, así como los gastos correspondientes a las Acciones Centralizadas, con la finalidad de atender los requerimientos de la población en materia de seguridad social y atención médica integral enmarcado dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

La distribución del aporte del ejecutivo se desglosa de la siguiente manera:

- **Proyecto: Mejoramiento en el Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e Incorporación Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social;** el cual tiene un monto asignado de Bs. 9.402.738.640, contemplando para el 2010 el pago de 1.388.436 pensionados, en donde se contempla la inclusión de 144.000 ciudadanos (as) al sistema de pensiones por las diferentes contingencias (vejez, incapacidad, invalidez, sobrevivencia y convenios bilaterales); así como continuar con la cancelación de las pensiones de los ciudadanos excluidos de las políticas sociales y del sistema de seguridad social, tales como, adulto mayor y amas de casa, que alcanza a un total de 117.562 beneficiarios, lo cual tiene un costo de Bs. 872.199.917, lo que representa un 8% de los recursos asignados, garantizando la protección a los ciudadanos (as) más vulnerables de la población, acorde con los principios de la democracia participativa y revolucionaria.
- **Proyecto: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita;** se le asignan Bs. 798.293.791, el cual está destinado a la atención médica integral a los pacientes ambulatorios y hospitales adscritos al IVSS; así como la formación de profesionales requeridos en los diferentes centros asistenciales en el área de fisioterapia y terapia ocupacional.

Los ingresos propios son generados por los niveles de recaudación, que se obtienen por las cotizaciones provenientes de las empresas y trabajadores (as) del sector público y privado, y la recaudación por morosidad, provenientes de interés por recargo a las empresas morosas con la Institución, así como las multas establecidas a los empleadores (as) que incumplan con la Ley del Seguro Social.

Estos ingresos están estimados en Bs. 5.643.713.708, tomando como referencia el comportamiento que ha tenido la recaudación en los últimos años, por la aplicación de una política agresiva de fiscalización y cobranza desarrollada por el I.V.S.S, que será intensificada en éste ejercicio, con la puesta en funcionamiento de la Dirección General de Fiscalización.

Estos Ingresos Propios se destinarán a atender:

- **Proyecto: Mejoramiento en el Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e Incorporación Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social;** con el objetivo de afiliar nuevas empresas y trabajadores así como intensificar las fiscalizaciones a los empleadores y empleadoras; igualmente, otorgar las prestaciones dinerarias por indemnizaciones diarias y pérdida involuntaria del empleo Bs. 552.223.010

- **Proyecto: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita;** a fin de garantizar la asistencia médica integral a través de los 62 ambulatorios, 36 hospitales y el Colegio de Rehabilitación May Hamilton; cumplir con los programas de entrega de medicamentos a pacientes con patologías de alto costo, diálisis y atención médica especializada (geriátricas, psiquiátricas, custodiables, HIV y educación especial por discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas); asimismo, mantener, mejorar y equipar los centros asistenciales a nivel nacional Bs. 4.698.902.529.

Así mismo, se obtendrá un déficit de Bs. 1.094.491.392, el cual corresponde a la diferencia entre el monto total del presupuesto menos el aporte del ejecutivo y los ingresos propios.

## POLÍTICA DE GASTOS

La política presupuestaria se perfila bajo una estructura de presupuesto deficitario entre los ingresos y los gastos requeridos para el desarrollo de las Acciones Centralizadas y de los Proyectos.

El total para el año 2010 está previsto en Bs. 17.747.325.898; distribuido por partidas, de la siguiente manera:

Cód	Partidas	Monto
4.01	Gastos de Personal	2.615.997.290
4.02	Materiales Suministros y Mercancías	3.095.201.392
4.03	Servicios no Personales	1.201.873.018
4.04	Activos Reales	423.039.603
4.07	Transferencias y Donaciones	10.411.214.595
	<b>Total Presupuesto 2010</b>	<b>17.747.325.898</b>

Los recursos destinados a las Acciones Centralizadas alcanzan el monto de Bs. 1.200.676.536 que representan el 7% del presupuesto total, distribuido de la siguiente forma:

Acciones Centralizadas	Monto
Acción 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	226.240.579
Acción 02: Gestión Administrativa	392.588.169
Acción 03: Previsión y Protección Social	581.847.788
<b>Total Acciones Centralizadas Año 2010</b>	<b>1.200.676.536</b>

Los recursos destinados a los Proyectos determinados en la estructura presupuestaria, alcanzan la cantidad de Bs. 16.546.649.362 que representan el 93% del presupuesto total; quedando distribuidos de la siguiente manera:

Proyectos	Monto
<b>PROYECTO:</b> Mejoramiento en el Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e Incorporación Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social	9.954.961.650
<b>PROYECTO:</b> Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita.	6.591.687.712
<b>Total Proyectos año 2010</b>	<b>16.546.649.362</b>

De acuerdo a lo antes señalado, se observa que la mayoría de los recursos están orientados al cumplimiento de los objetivos medulares de la Institución; como son: avanzar hacia la seguridad social y la prestación de los servicios de salud.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.652.834.506</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	16.652.834.506
Del sector Privado	5.643.713.708
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	5.643.713.708
De empresas privadas	5.643.713.708
Del sector público	11.009.120.798
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.009.120.798
De la República	11.009.120.798
Recursos Ordinarios	8.395.120.798
Gestión Fiscal	2.614.000.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.094.491.392</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>1.094.491.392</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.094.491.392
Incremento cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.094.491.392
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.094.491.392
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>17.747.325.898</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.324.286.295</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.913.071.700
Remuneraciones	2.615.997.290
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.615.997.290
Compra de Bienes y servicios	4.297.074.410
Bienes de consumo	3.095.201.392
Servicios no personales	1.201.873.018
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.411.214.595
Al sector privado	10.411.214.595
Transferencias corrientes al sector privado	10.411.214.595
Directas a personas	10.411.214.595
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.411.214.595
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>423.039.603</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>423.039.603</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	422.245.891
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	201.480.710
Construcciones de bienes de dominio privado	220.765.181
Bienes intangibles	793.712
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.747.325.898</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	CONCEPTO	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107204	Mejoramiento en el Otorgamiento de las Prestaciones Dinerarias a Largo y Corto Plazo e Incorporación Progresiva de Ciudadanos y Ciudadanas al Sistema de Seguridad Social	Beneficiario	1.610.763	1.280.906	2.891.669	552.223.010	9.402.738.640			9.954.961.650
107258	Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de Manera Universal, Solidaria y Gratuita.	Beneficiario	2.290.548	2.304.286	4.594.834	4.698.902.529	798.293.791		1.094.491.392	6.591.687.712
<b>TOTAL</b>						<b>5.251.125.539</b>	<b>10.201.032.431</b>		<b>1.094.491.392</b>	<b>16.546.649.362</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		226.240.579			226.240.579
02	Gestión Administrativa	392.588.169				392.588.169
03	Previsión y Protección Social		581.847.788			581.847.788
<b>TOTAL</b>		<b>392.588.169</b>	<b>808.088.367</b>			<b>1.200.676.536</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>35.368</b>	<b>11.550</b>	<b>6.460</b>	<b>53.378</b>	<b>699.387.879</b>	<b>25.978.957</b>	<b>725.366.836</b>
Directivo	205	161	193	559	11.082.450		11.082.450
Profesional y Técnico	15.100	2.284	1.980	19.364	289.237.705	17.287.216	306.524.921
Personal Administrativo	7.808	2.051	1.377	11.236	96.437.801	6.314.101	102.751.902
Personal Médico	4.713	2.985	1.586	9.284	194.593.831		194.593.831
Obrero	7.542	4.069	1.324	12.935	108.036.092	2.377.640	110.413.732
<b>Personal Contratado</b>	<b>1.002</b>	<b>626</b>		<b>1.628</b>	<b>24.958.694</b>		<b>24.958.694</b>
Profesional y Técnico	99	85		184	301.819		301.819
Personal Administrativo	880	523		1.403	23.563.816		23.563.816
Personal Médico	23	18		41	1.093.059		1.093.059
<b>TOTAL</b>	<b>36.370</b>	<b>12.176</b>	<b>6.460</b>	<b>55.006</b>	<b>724.346.573</b>	<b>25.978.957</b>	<b>750.325.530</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1.639</b>	<b>546</b>	<b>2.185</b>	<b>32.003.280</b>
Empleado	1.639	546	2.185	32.003.280
<b>Jubilados</b>	<b>19.354</b>	<b>5.838</b>	<b>25.192</b>	<b>549.844.509</b>
Médico	2.980	1.130	4.110	73.333.251
Obrero	7.920	2.594	10.514	230.475.928
Empleado	8.454	2.114	10.568	246.035.330
<b>TOTAL</b>	<b>20.993</b>	<b>6.384</b>	<b>27.377</b>	<b>581.847.789</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	2.615.997.290
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.095.201.392
4.03	Servicios no personales	1.201.873.018
4.04	Activos reales	423.039.603
4.07	Transferencias y donaciones	10.411.214.595
<b>TOTAL</b>		<b>17.747.325.898</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.652.834.506</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.652.834.506
Del sector Privado	5.643.713.708
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	5.643.713.708
De empresas privadas	5.643.713.708
Del sector público	11.009.120.798
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.009.120.798
De la República	11.009.120.798
Recursos Ordinarios	8.395.120.798
Gestión Fiscal	2.614.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.324.286.295</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.913.071.700
Remuneraciones	2.615.997.290
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.615.997.290
Compra de Bienes y servicios	4.297.074.410
Bienes de consumo	3.095.201.392
Servicios no personales	1.201.873.018
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.411.214.595
Al sector privado	10.411.214.595
Transferencias corrientes al sector privado	10.411.214.595
Directas a personas	10.411.214.595
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.411.214.595
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(671.451.789)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(671.451.789)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(671.451.789)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(671.451.789)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>423.039.603</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	423.039.603
Formación Bruta de Capital Fijo	422.245.891
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	201.480.710
Construcciones de bienes de dominio privado	220.765.181
Bienes intangibles	793.712
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.094.491.392)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.094.491.392</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	1.094.491.392
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.094.491.392
Incremento cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.094.491.392
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.094.491.392
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.094.491.392</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.094.491.392

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



## **INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El INPSASEL como institución gestora 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 defender la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, la misión del INPSASEL corresponde a la de una institución encargada de la gestión del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Entre tanto su visión estará orientada a ser un instrumento científico- técnico y político de la clase trabajadora venezolana en su lucha por la dignificación de los trabajadores y trabajadoras de la patria socialista a través de la promoción de la salud de los trabajadores, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, así como la atención integral del trabajador y control de las condiciones y medio ambiente en los centros de trabajo.

Dentro de éste orden de ideas la política presupuestaria de la institución se desarrolla como se describe a continuación:

En la continuidad de los dos (2) proyectos estratégicos a desarrollar en el año 2010:

- Desarrollo de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la Prevención, Promoción y Atención Integral.
- Mejorar la cobertura y la capacidad de respuesta del INPSASEL, dignificando las condiciones de seguridad y salud de sus trabajadores y trabajadoras.

El monto de las transferencias del Ejecutivo Nacional para el año 2010 es de Bs. 114.670.768, que será distribuido de la siguiente manera:

En la Partida 4.01 "Gastos de Personal" se prevén Bs. 93.755.475, a los fines de financiar los sueldos, salarios, compensaciones, suplencias, primas de profesionalización, complementos de sueldos y salarios (bono vacacional al personal empleado, obrero y contratado), aportes patronales, asistencia socio-económica, prestaciones sociales e indemnizaciones de proyectos y acciones centralizadas, garantizando la disponibilidad en el gasto de personal.

En la Partida 4.02 "Materiales, Suministros y Mercancías" Bs. 4.257.667, a los fines de financiar los gastos básicos de funcionamiento de proyectos y acciones centralizadas, tales como alimentación y bebidas para personas, textiles, prendas de vestir, productos de cuero y caucho, productos de papel cartón e impresos, productos químicos y derivados y otros materiales y suministros.

En la Partida 4.03 " Servicios No personales" Bs. 13.003.174, a los fines de garantizar los servicios básicos de electricidad, agua, teléfono, servicios de comunicaciones, aseo urbano, gastos de seguros y comisiones bancarias, viáticos y pasajes, servicios profesionales y técnicos , comisión para el pago de impuesto al valor agregado (IVA), alquileres de edificios y locales, servicios de información, impresión y relaciones públicas, conservaciones y reparaciones menores de maquinarias y equipos, que garanticen el mantenimiento preventivo y adecuado funcionamiento de las Direcciones de Salud y Seguridad en el Trabajo Regionales (DIRESAT) y Sede Central.

En la Partida 4.04 "Activos Reales" se distribuyen Bs. 3.654.452, a los fines de garantizar los recursos mínimos en cuanto a: reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación, equipos médicos quirúrgicos, equipos de enseñanza, equipos de oficina y otros activos reales.

Los ingresos propios y los ingresos financieros de Bs. 591.000, serán destinados a cubrir parte de activos reales y gastos de depreciación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>115.261.768</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	591.000
Venta de servicios	591.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	114.670.768
Del sector público	114.670.768
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.670.768
De la República	114.670.768
Recursos Ordinarios	114.670.768
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>609.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>609.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	609.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>115.870.768</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>111.625.316</b>
GASTOS DE CONSUMO	111.625.316
Remuneraciones	93.755.475
Sueldos, salarios y otras retribuciones	29.013.409
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.398.173
Aportes patronales	5.544.602
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.131.070
Asistencia socioeconómica	17.377.221
Otros gastos de personal	1.291.000
Compra de Bienes y servicios	17.260.841
Bienes de consumo	4.257.667
Servicios no personales	13.003.174
Depreciación y amortización	609.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.245.452</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>4.245.452</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	4.245.452
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.245.452
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>115.870.768</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
107729	Desarrollo de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la Prevención, Promoción y Atención Integral.	Empresa			4.000		62.341.102			62.341.102
107841	Mejorar la Cobertura y la Capacidad de Respuesta del INPSASEL Dignificando las Condiciones de Seguridad y Salud de sus Trabajadores y Trabajadoras	Sede Adecuada			2		5.073.890			5.073.890
<b>TOTAL</b>							<b>67.414.992</b>			<b>67.414.992</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	591.000	34.560.493			35.151.493
02	Gestión Administrativa	609.000	12.695.283			13.304.283
<b>TOTAL</b>		<b>1.200.000</b>	<b>47.255.776</b>			<b>48.455.776</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>188</b>	<b>125</b>	<b>21</b>	<b>334</b>	<b>5.510.445</b>		<b>5.510.445</b>
Directivo	64	42	2	108	2.522.225		2.522.225
Obrero	124	83	19	226	2.988.220		2.988.220
<b>Personal Contratado</b>	<b>563</b>	<b>375</b>	<b>85</b>	<b>1.023</b>	<b>23.095.307</b>		<b>23.095.307</b>
Profesional y Técnico	415	276	74	765	17.875.768		17.875.768
Personal Administrativo	119	79	5	203	3.441.200		3.441.200
Personal Médico	29	20	6	55	1.778.339		1.778.339
<b>TOTAL</b>	<b>751</b>	<b>500</b>	<b>106</b>	<b>1.357</b>	<b>28.605.752</b>		<b>28.605.752</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	93.755.475
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.257.667
4.03	Servicios no personales	13.003.174
4.04	Activos reales	4.245.452
4.08	Otros gastos	609.000
<b>TOTAL</b>		<b>115.870.768</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>115.261.768</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	114.670.768
Del sector público	114.670.768
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.670.768
De la República	114.670.768
Recursos Ordinarios	114.670.768
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	591.000
Venta de servicios	591.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>111.625.316</b>
GASTOS DE CONSUMO	111.625.316
Remuneraciones	93.755.475
Sueldos, salarios y otras retribuciones	29.013.409
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.398.173
Aportes patronales	5.544.602
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.131.070
Asistencia socioeconómica	17.377.221
Otros gastos de personal	1.291.000
Compra de Bienes y servicios	17.260.841
Bienes de consumo	4.257.667
Servicios no personales	13.003.174
Depreciación y amortización	609.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>3.636.452</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.245.452</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.245.452
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.636.452
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	609.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.245.452</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.245.452
Formación Bruta de Capital Fijo	4.245.452
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.245.452
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>





**A0052**

Instituto Nacional de Parques  
(INPARQUES)

## INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Nacional de Parques tiene por objetivos la planificación, construcción, ampliación, organización, conservación, preservación y manejo de los parques de recreación, parques nacionales y monumentos naturales.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2010, asciende a la cantidad de Bs. 216.420.101, de los cuales Bs. 125.038.859, se destinarán a la ejecución del proyecto "Manejo del sistema nacional de parques" y Bs. 91.381.242 se orientarán a las acciones centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>64.904.552</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	14.904.552
Venta de servicios	14.904.552
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.000.000
Del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>320.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>320.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	320.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>151.195.549</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>151.195.549</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	151.195.549
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	151.195.549
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	121.162.157
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	30.033.392
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>216.420.101</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>213.157.255</b>
GASTOS DE CONSUMO	204.792.340
Remuneraciones	164.836.421
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.153.338
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	57.813.170
Aportes patronales	6.525.008
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.891.636
Asistencia socioeconómica	29.352.700
Otros gastos de personal	25.100.569
Compra de Bienes y servicios	39.635.919
Bienes de consumo	7.753.297
Servicios no personales	31.882.622
Depreciación y amortización	320.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.364.915
Al sector privado	8.364.915
Transferencias corrientes al sector privado	8.364.915
Directas a personas	8.364.915
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.364.915
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.262.846</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>3.262.846</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.173.259
Edificios e instalaciones	1.936.312
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	671.947
Construcciones de bienes de dominio público	565.000
Bienes intangibles	89.587
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>216.420.101</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
106167	Manejo del Sistema Nacional de Parques	Hectárea			1.016.140		30.000.000		95.038.859	125.038.859
<b>TOTAL</b>							<b>30.000.000</b>		<b>95.038.859</b>	<b>125.038.859</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.000.000	15.000.000		39.600.801	64.600.801
02	Gestión Administrativa	3.000.000	3.000.000		12.415.526	18.415.526
03	Previsión y Protección Social	1.904.552	2.000.000		4.460.363	8.364.915
<b>TOTAL</b>		<b>14.904.552</b>	<b>20.000.000</b>		<b>56.476.690</b>	<b>91.381.242</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>466</b>	<b>1.193</b>	<b>176</b>	<b>1.835</b>	<b>24.299.618</b>	<b>8.220.222</b>	<b>32.519.840</b>
Directivo	42	68		110	1.790.234	176.287	1.966.521
Profesional y Técnico	173	202		375	6.638.076	1.958.001	8.596.077
Personal Administrativo	89	24	42	155	1.918.692	710.155	2.628.847
Obrero	162	899	134	1.195	13.952.616	5.375.779	19.328.395
<b>Personal Contratado</b>	<b>46</b>	<b>49</b>		<b>95</b>	<b>2.538.192</b>		<b>2.538.192</b>
Directivo	8	8		16	768.000		768.000
Profesional y Técnico	31	33		64	1.594.302		1.594.302
Personal Administrativo	7	8		15	175.890		175.890
<b>TOTAL</b>	<b>512</b>	<b>1.242</b>	<b>176</b>	<b>1.930</b>	<b>26.837.810</b>	<b>8.220.222</b>	<b>35.058.032</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>440.282</b>
Empleados	28	7	35	440.282
<b>Jubilados</b>	<b>64</b>	<b>151</b>	<b>215</b>	<b>3.219.643</b>
Empleados	64	151	215	3.219.643
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>158</b>	<b>250</b>	<b>3.659.925</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	164.836.421
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.753.297
4.03	Servicios no personales	31.882.622
4.04	Activos reales	3.262.846
4.07	Transferencias y donaciones	8.364.915
4.08	Otros gastos	320.000
<b>TOTAL</b>		<b>216.420.101</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>64.904.552</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.000.000
Del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	50.000.000
Recursos Ordinarios	50.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	14.904.552
Venta de servicios	14.904.552
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>213.157.255</b>
GASTOS DE CONSUMO	204.792.340
Remuneraciones	164.836.421
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.153.338
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	57.813.170
Aportes patronales	6.525.008
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.891.636
Asistencia socioeconómica	29.352.700
Otros gastos de personal	25.100.569
Compra de bienes y servicios	39.635.919
Bienes de consumo	7.753.297
Servicios no personales	31.882.622
Depreciación y amortización	320.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.364.915
Al sector privado	8.364.915
Transferencias corrientes al sector privado	8.364.915
Directas a personas	8.364.915
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.364.915
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(148.252.703)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(147.932.703)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(147.932.703)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(148.252.703)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	320.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.262.846</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.262.846
Formación Bruta de Capital Fijo	3.173.259
Edificios e instalaciones	1.936.312
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	671.947
Construcciones de bienes de dominio público	565.000
Bienes intangibles	89.587
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(151.195.549)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>151.195.549</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	151.195.549
Incremento de cuentas y efectos por pagar	151.195.549
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	151.195.549
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	121.162.157
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	30.033.392
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>151.195.549</b>
DÉFICIT FINANCIERO	151.195.549

**A0064**

Instituto para el Control y la Conservación  
del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica  
(ICLAM)

## **INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el año 2010 el Instituto continuará ejecutando acciones orientadas al Saneamiento Integral del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica, como norte de las actividades contenidas en su misión, donde juega un rol importante la participación de las comunidades y el enriquecimiento mutuo que de las experiencias compartidas se obtiene.

El Instituto emprenderá las acciones específicas para conocer las particularidades del Sistema Lago-Cuenca, las condiciones de sus ecosistemas, sus dinámicas, potencialidades y limitaciones, lo cual permite la emisión de diagnósticos relativos a los diferentes recursos que hacen vida en este importante ecosistema, así como brindar aporte técnico necesario, referido a la materia ambiental, tanto internamente como a otros institutos y en particular a las comunidades organizadas.

El ICLAM mantiene entre sus principales acciones la actividad de monitorear el Lago (agua, sedimento y biota) y de manera focalizada en las diferentes áreas que comprende a los balnearios, para poder determinar su condición de "aptos o no aptos" como recursos turísticos - recreacionales, para el disfrute de la población. Así mismo este accionar es significativo para definir situaciones propias de la presencia de Lemna en las riberas del Lago, en tanto que, permite prevenir su abundancia y los efectos negativos que causa, en las poblaciones asentadas en las zonas costeras.

Se continuará con la capacitación de grupos de voluntarios y comunidades organizadas (Consejos Comunales), que residen en la cuenca del Lago de Maracaibo, a objeto de desarrollar estrategias comunicacionales y educativas efectivas, orientadas a la sensibilización de la población, sobre el impacto nocivo de la contaminación ambiental y a la formación requerida, para la participación adecuada en la gestión ambiental.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico financiero 2010 asciende a Bs. 47.266.344, distribuidos de la siguiente manera: Bs. 26.441.529 para invertir en el Proyecto y Bs. 20.824.815 para las Acciones Centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.000.000
Del sector público	17.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.000.000
De la República	17.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.888</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>5.888</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.888
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30.260.456</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>30.260.456</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	30.260.456
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.260.456
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	28.769.973
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.490.483
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>47.266.344</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>46.684.976</b>
GASTOS DE CONSUMO	44.744.824
Remuneraciones	40.550.054
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.967.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.841.318
Aportes patronales	2.081.680
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.321.639
Asistencia socioeconómica	8.338.053
Compra de Bienes y servicios	4.188.882
Bienes de consumo	999.535
Servicios no personales	3.189.347
Depreciación y amortización	5.888
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.940.152
Al sector privado	1.710.402
Transferencias corrientes al sector privado	1.710.402
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.710.402
Al sector público	229.750
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	229.750
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>581.368</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>581.368</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	581.368
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	581.368
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.266.344</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
101335	Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo	01-01-2009	31-12-2013		26.441.529	64.442.238	162.789.618	253.673.385
<b>TOTAL</b>					<b>26.441.529</b>	<b>64.442.238</b>	<b>162.789.618</b>	<b>253.673.385</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
101335	Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo	Evaluación			20.343	1.341	7.000.000		19.440.188	26.441.529
<b>TOTAL</b>						<b>1.341</b>	<b>7.000.000</b>		<b>19.440.188</b>	<b>26.441.529</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.902.144		9.809.787	16.711.931
02	Gestión Administrativa	4.547	2.397.935			2.402.482
03	Previsión y Protección Social		699.921		1.010.481	1.710.402
<b>TOTAL</b>		<b>4.547</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.820.268</b>	<b>20.824.815</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>125</b>	<b>138</b>		<b>263</b>	<b>4.183.608</b>	<b>4.544.076</b>	<b>8.727.684</b>
Directivo	16	16		32	518.484	95.545	614.029
Profesional y Técnico	74	82		156	2.771.328	3.569.635	6.340.963
Personal Administrativo	27	6		33	406.956	378.964	785.920
Obrero	8	34		42	486.840	499.932	986.772
<b>Personal Contratado</b>	<b>28</b>	<b>16</b>		<b>44</b>	<b>739.956</b>		<b>739.956</b>
Profesional y Técnico	24	14		38	670.908		670.908
Personal Administrativo	4	2		6	69.048		69.048
<b>TOTAL</b>	<b>153</b>	<b>154</b>		<b>307</b>	<b>4.923.564</b>	<b>4.544.076</b>	<b>9.467.640</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>262.952</b>
Obreros	1		1	38.333
Empleados	3	1	4	224.619
<b>Jubilados</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>1.447.450</b>
Obreros		2	2	75.279
Empleados	15	8	23	1.372.171
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>1.710.402</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	40.550.054
4.02	Materiales, suministros y mercancías	999.535
4.03	Servicios no personales	3.189.347
4.04	Activos reales	581.368
4.07	Transferencias y donaciones	1.940.152
4.08	Otros gastos	5.888
<b>TOTAL</b>		<b>47.266.344</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.000.000
Del sector público	17.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.000.000
De la República	17.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	17.000.000
Recursos Ordinarios	17.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>46.684.976</b>
GASTOS DE CONSUMO	44.744.824
Remuneraciones	40.550.054
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.967.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.841.318
Aportes patronales	2.081.680
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.321.639
Asistencia socioeconómica	8.338.053
Compra de Bienes y servicios	4.188.882
Bienes de consumo	999.535
Servicios no personales	3.189.347
Depreciación y amortización	5.888
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.940.152
Al sector privado	1.710.402
Transferencias corrientes al sector privado	1.710.402
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.710.402
Al sector público	229.750
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	229.750
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(29.684.976)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(29.679.088)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(29.679.088)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(29.684.976)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.888
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>581.368</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	581.368
Formación Bruta de Capital Fijo	581.368
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	581.368
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(30.260.456)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30.260.456</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	30.260.456
Incremento de cuentas y efectos por pagar	30.260.456
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.260.456
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	28.769.973
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.490.483
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30.260.456</b>
DÉFICIT FINANCIERO	30.260.456

**A0069**

Servicio Autónomo Servicios Ambientales  
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales  
(SAMARN)

## **SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010 se ubica en Bs. 187.154.446, de los cuales Bs. 122.605.818 en acciones centralizadas y Bs. 64.548.628 a los proyectos siguientes:

- Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní con recursos para el año 2010 por Bs. 10.315.581, destinados a promover e integrar las acciones institucionales comunitarias, el reconocimiento territorial de los habitantes de las comunidades vulnerables, mejorar los servicios de salud y educación ambiental y promoción para que los productores beneficiarios adopten prácticas productivas sustentables que contribuyan a la recuperación de áreas degradadas y aumento del potencial hidroeléctrico.
- Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental (PRONGECA), cuenta con recursos que ascienden a Bs. 32.303.047 está orientado al desarrollo, mejoramiento y mantenimiento del medio ambiente, estableciendo una relación entre población y medio ambiente a través de tres áreas fundamentales: gestión de la calidad ambiental, manejo y conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento institucional.
- Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos, con una asignación por Bs. 21.930.000, orientados hacia una mejor calidad ambiental.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>117.821.783</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.621.783
Tasas	15.621.783
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.800.000
Intereses	1.800.000
Intereses internos	1.800.000
Intereses por depósitos	1.800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000.000
Del sector público	100.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.000.000
De la República	100.000.000
OTROS INGRESOS	400.000
Diversos Ingresos	400.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>64.548.628</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>64.548.628</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	64.548.628
De la República	64.548.628
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.784.035</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.784.035</b>
Disminución de otros activos financieros	4.784.035
Disminución de disponibilidades	4.784.035
Disminución de bancos	4.784.035
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>187.154.446</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120.922.918</b>
GASTOS DE CONSUMO	20.622.818
Remuneraciones	17.764.774
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.974.401
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.097.653
Aportes patronales	758.944
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.971.448
Asistencia socioeconómica	3.949.028
Otros gastos de personal	13.300
Compra de Bienes y servicios	2.652.627
Bienes de consumo	708.223
Servicios no personales	1.944.404
Impuestos indirectos	205.417
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.300.000
Al sector privado	100.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	100.000.000
Directas a personas	100.000.000
Pensiones y otros beneficios asociados	29.909.127
Jubilaciones y otros beneficios asociados	70.090.873
Al sector público	300.000
Transferencias corrientes al sector público	300.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	300.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
OTROS GASTOS CORRIENTES	100
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	100
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.231.528</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>66.231.528</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	64.375.084
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.039.993
Construcciones de bienes de dominio privado	5.200.000
Construcciones de bienes de dominio público	6.710.000
Producción propia	31.425.091
Remuneraciones	5.589.711
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.589.711
Compra de Bienes y servicios	20.464.284
Bienes de consumo	6.605.068
Servicios no personales	13.859.216
Impuestos indirectos	5.371.096
Bienes intangibles	1.856.444
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>187.154.446</b>



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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
50098	Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental (PRONGECA)	01-01-2009	31-12-2012	22.654.718	32.303.047	33.543.357	30.029.991	118.531.113
107249	Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní	01-01-2009	31-12-2013	5.656.013	10.315.581	8.776.947	16.390.337	41.138.878
107986	Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos	01-01-2010	31-12-2013		21.930.000	31.070.000	29.555.000	82.555.000
<b>TOTAL</b>				<b>28.310.731</b>	<b>64.548.628</b>	<b>73.390.304</b>	<b>75.975.328</b>	<b>242.224.991</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
50098	Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental (PRONGECA)	Sede Adqui- Rehabilit- Equipada			40		32.303.047			32.303.047
107249	Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní	Hectárea			130.000		10.315.581			10.315.581
107986	Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos	Obra			51		21.930.000			21.930.000
<b>TOTAL</b>							<b>64.548.628</b>			<b>64.548.628</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
 (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	15.621.783			2.393.552	18.015.335
02	Gestión Administrativa				4.590.483	4.590.483
03	Previsión y Protección Social		100.000.000			100.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>15.621.783</b>	<b>100.000.000</b>		<b>6.984.035</b>	<b>122.605.818</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>51</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>92</b>	<b>1.895.016</b>	<b>447.415</b>	<b>2.342.431</b>
Directivo	2	2		4	112.958		112.958
Profesional y Técnico	20	11	5	36	915.606	284.315	1.199.921
Personal Administrativo	27	2	12	41	683.961	118.938	802.899
Obrero	2	8	1	11	182.491	44.162	226.653
<b>Personal Contratado</b>	<b>152</b>	<b>141</b>		<b>293</b>	<b>8.364.210</b>		<b>8.364.210</b>
Profesional y Técnico	123	106		229	6.960.261		6.960.261
Personal Administrativo	5			5	97.571		97.571
Personal Médico	24	30		54	1.273.198		1.273.198
Obrero		5		5	33.180		33.180
<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>164</b>	<b>18</b>	<b>385</b>	<b>10.259.226</b>	<b>447.415</b>	<b>10.706.641</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>2.160</b>	<b>95</b>	<b>2.255</b>	<b>27.940.039</b>
Obreros	1.830	37	1.867	23.308.335
Empleados	330	58	388	4.631.704
<b>Jubilados</b>	<b>889</b>	<b>3.403</b>	<b>4.292</b>	<b>56.043.857</b>
Obreros	439	2.489	2.928	37.967.703
Empleados	450	914	1.364	18.076.154
<b>TOTAL</b>	<b>3.049</b>	<b>3.498</b>	<b>6.547</b>	<b>83.983.896</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	23.354.485
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.313.291
4.03	Servicios no personales	21.380.133
4.04	Activos reales	34.806.437
4.07	Transferencias y donaciones	100.300.000
4.08	Otros gastos	100
<b>TOTAL</b>		<b>187.154.446</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>117.821.783</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000.000
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 el Ambiente	100.000.000
Recursos Ordinarios	100.000.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15.621.783</b>
Tasas	15.621.783
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.800.000
Intereses	1.800.000
Intereses internos	1.800.000
Intereses por depósitos	1.800.000
OTROS INGRESOS	400.000
Diversos Ingresos	400.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120.922.918</b>
GASTOS DE CONSUMO	20.622.818
Remuneraciones	17.764.774
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.974.401
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.097.653
Aportes patronales	758.944
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.971.448
Asistencia socioeconómica	3.949.028
Otros gastos de personal	13.300
Compra de Bienes y servicios	2.652.627
Bienes de consumo	708.223
Servicios no personales	1.944.404
Impuestos indirectos	205.417
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.300.000
Al sector privado	100.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	100.000.000
Directas a personas	100.000.000
Pensiones y otros beneficios asociados	29.909.127
Jubilaciones y otros beneficios asociados	70.090.873
Al sector público	300.000
Transferencias corrientes al sector público	300.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	300.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	100
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	100
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	100
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(3.101.135)</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>61.447.493</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.101.135)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(3.101.135)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	64.548.628
Transferencias de capital recibidas del sector público	64.548.628
De la República	64.548.628
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	64.548.628
Proyectos por Endeudamiento	64.548.628
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Río Caroní	10.315.581
Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental	32.303.047
Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos	21.930.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.231.528</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	66.231.528
Formación Bruta de Capital Fijo	64.375.084
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.039.993
Construcciones de bienes de dominio privado	5.200.000
Construcciones de bienes de dominio público	6.710.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	31.425.091
Remuneraciones	5.589.711
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.589.711
Bienes y servicios	20.464.284
Bienes de consumo	6.605.068
Servicios no personales	13.859.216
Impuestos indirectos	5.371.096
Bienes intangibles	1.856.444
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(4.784.035)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.784.035</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.784.035
Disminución de otros activos financieros	4.784.035
Disminución de disponibilidades	4.784.035
Disminución de Bancos	4.784.035
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.784.035</b>
DÉFICIT FINANCIERO	4.784.035

**A0103**  
Fundación  
Instituto Forestal Latinoamericano

## **FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Forestal Latinoamericano tiene por objeto proporcionar un basamento técnico que contribuya eficazmente tanto a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, como el manejo, utilización y comercialización de los productos forestales. Desarrollar actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación, en el campo del manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer las políticas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y la disponibilidad de respuestas técnicas apropiadas y socialmente pertinentes para la incorporación del sector forestal, como un elemento dinamizador de las economías rurales, bajo diferentes modalidades de explotación, tanto de los recursos forestales, como la implantación de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, de uso múltiple de la tierra y formas organizativas tanto empresariales como comunitarias. Para ello, el ente desarrolla por iniciativa propia o mediante convenios y contratos con organismos e instituciones públicas y privadas, estudios e investigaciones científicas; promueve y divulga el conocimiento forestal mediante las publicaciones periódicas y la participación en eventos científicos y técnicos, foros, seminarios y talleres.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2010 asciende a la cantidad de Bs. 704.711, de los cuales Bs. 387.863, se destinarán a la ejecución del proyecto "Características de las Especies Forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela", mientras que Bs. 316.848 se orientarán a las acciones centralizadas.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>702.211</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.000
Ingresos por contribuciones especiales	15.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	462.211
Venta de servicios	462.211
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	220.000
Del sector público	220.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	220.000
De la República	220.000
OTROS INGRESOS	5.000
Otros ingresos ajenos a la operación	5.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.500</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.500</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.500
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>704.711</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>679.711</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>664.725</b>
Remuneraciones	520.964
Sueldos, salarios y otras retribuciones	249.603
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	165.290
Aportes patronales	21.924
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	68.147
Asistencia socioeconómica	8.000
Otros gastos de personal	8.000
Compra de bienes y servicios	141.261
Bienes de consumo	41.963
Servicios no personales	99.298
Depreciación y amortización	2.500
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.986</b>
Al sector privado	14.986
Transferencias corrientes al sector privado	14.986
Directas a personas	14.986
Pensiones y otros beneficios asociados	14.986
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>25.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	25.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>704.711</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106536	Características de las Especies Forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapuro de Venezuela	Ficha			600	287.863	100.000			387.863
<b>TOTAL</b>						<b>287.863</b>	<b>100.000</b>			<b>387.863</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	181.862	120.000			301.862
02	Gestión Administrativa					
03	Previsión y Protección Social	14.986				14.986
<b>TOTAL</b>		<b>196.848</b>	<b>120.000</b>			<b>316.848</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	<b>239.359</b>		<b>239.359</b>
Directivo		1		1	31.319		31.319
Profesional y Técnico	1	1		2	45.964		45.964
Personal Administrativo		3		3	79.722		79.722
Personal de Investigación	2			2	54.361		54.361
Obrero	1	1		2	27.993		27.993
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	<b>239.359</b>		<b>239.359</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14.986</b>
Empleados		1	1	14.986
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14.986</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	520.964
4.02	Materiales, suministros y mercancías	41.963
4.03	Servicios no personales	99.298
4.04	Activos reales	25.000
4.07	Transferencias y donaciones	14.986
4.08	Otros gastos	2.500
<b>TOTAL</b>		<b>704.711</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>702.211</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	220.000
Del sector público	220.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	220.000
De la República	220.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	220.000
Recursos Ordinarios	220.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15.000</b>
Ingresos por contribuciones especiales	15.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	462.211
Venta de servicios	462.211
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.000</b>
Otros ingresos ajenos a la operación	5.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>679.711</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>664.725</b>
Remuneraciones	520.964
Sueldos, salarios y otras retribuciones	249.603
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	165.290
Aportes patronales	21.924
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	68.147
Asistencia socioeconómica	8.000
Otros gastos de personal	8.000
Compra de Bienes y servicios	141.261
Bienes de consumo	41.963
Servicios no personales	99.298
Depreciación y amortización	2.500
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>14.986</b>
Al sector privado	14.986
Transferencias corrientes al sector privado	14.986
Directas a personas	14.986
Pensiones y otros beneficios asociados	14.986
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>22.500</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>25.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>25.000</b>
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	22.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.500
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>25.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	25.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0107**

Autoridad Única de Área  
Parque Nacional Archipiélago Los Roques



## AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Los servicios que presta la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques están dirigidos fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la población residente estimada en 1.163 habitantes y a la población flotante anual de 60.000 turistas que acuden a la isla en actividades con fines recreativos y culturales.

Se continuará con el programa de clasificación y disposición de desechos a tierra firme e intensificación del programa de vigilancia y control del área con apoyo del personal de Guardacostas y Capitán de Puertos.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010 alcanza la cantidad de Bs. 12.873.215, conformados por Acciones Centralizadas por Bs. 10.426.971 y el Proyecto "Gestión Integral del Parque Nacional Archipiélago Los Roques 2010" por Bs. 2.446.244, que serán financiados con recursos propios y con aportes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.873.215</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	12.173.215
Otros ingresos de operación	12.173.215
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	700.000
Del sector público	700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	700.000
De la República	700.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>12.873.215</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.604.013</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.604.013
Remuneraciones	8.638.424
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.764.236
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.222.846
Aportes patronales	262.734
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	562.001
Asistencia socioeconómica	1.826.607
Compra de Bienes y servicios	1.965.589
Bienes de consumo	1.011.583
Servicios no personales	954.006
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.839.889</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.839.889</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.839.889
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	383.525
Bienes preexistentes	514.267
Construcciones de bienes de dominio público	942.097
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>429.313</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>429.313</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	429.313
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	429.313
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	429.313
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.873.215</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106002	Gestión Integral del Parque Nacional Archipiélago Los Roques 2010	Planta			3	2.046.244	400.000			2.446.244
<b>TOTAL</b>						<b>2.046.244</b>	<b>400.000</b>			<b>2.446.244</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.338.424	300.000			8.638.424
02	Gestión Administrativa	1.788.547				1.788.547
<b>TOTAL</b>		<b>10.126.971</b>	<b>300.000</b>			<b>10.426.971</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>89</b>	<b>1.403.114</b>	<b>546.357</b>	<b>1.949.471</b>
Directivo	1	2		3	103.500		103.500
Profesional y Técnico	10	3	4	17	308.752	123.060	431.812
Personal Administrativo	7	1	5	13	236.105	94.105	330.210
Obrero	14	42		56	754.757	329.192	1.083.949
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>9</b>	<b>231.011</b>		<b>231.011</b>
Profesional y Técnico	2	3		5	175.680		175.680
Obrero	2	2		4	55.331		55.331
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>1.634.125</b>	<b>546.357</b>	<b>2.180.482</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	8.638.424
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.011.583
4.03	Servicios no personales	954.006
4.04	Activos reales	1.839.889
4.11	Disminución de pasivos	429.313
<b>TOTAL</b>		<b>12.873.215</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.873.215</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	700.000
Del sector público	700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	700.000
De la República	700.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	700.000
Recursos Ordinarios	700.000
INGRESOS DE OPERACION	12.173.215
Otros ingresos de operación	12.173.215
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.604.013</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.604.013
Remuneraciones	8.638.424
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.764.236
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.222.846
Aportes patronales	262.734
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	562.001
Asistencia socioeconómica	1.826.607
Compra de Bienes y servicios	1.965.589
Bienes de consumo	1.011.583
Servicios no personales	954.006
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.269.202</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.269.202</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.269.202
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	2.269.202
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.839.889</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.839.889
Formación Bruta de Capital Fijo	1.839.889
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	383.525
Bienes preexistentes	514.267
Construcciones de bienes de dominio público	942.097
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>429.313</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>429.313</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	429.313
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>429.313</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	429.313
Disminución de cuentas y efectos por pagar	429.313
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	429.313
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	429.313

**A0324**

Fundación de Educación Ambiental



## FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación de Educación Ambiental para el año 2010 fortalecerá la gestión integral de sensibilización, divulgación y promoción del área ambiental, para lo cual contará con un Presupuesto de Ingresos y Gastos por la cantidad de Bs. 1.740.000, cuyo financiamiento proviene de recursos propios y del aporte del Ministerio de adscripción.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.700.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.100.000
Venta de bienes	540.000
Venta de servicios	560.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600.000
Del sector público	600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	600.000
De la República	600.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.740.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.684.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.655.000
Remuneraciones	847.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	335.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	210.000
Aportes patronales	41.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.000
Asistencia socioeconómica	191.800
Compra de Bienes y servicios	767.200
Bienes de consumo	122.100
Servicios no personales	645.100
Depreciación y amortización	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.000
Al sector privado	29.000
Transferencias corrientes al sector privado	29.000
Directas a personas	29.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	29.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>46.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	46.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	46.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>10.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.740.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
106307	Gestión Integral de Sensibilización, Divulgación y Promoción Ambiental	Programa			1	1.140.000	600.000			1.740.000
<b>TOTAL</b>						<b>1.140.000</b>	<b>600.000</b>			<b>1.740.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>
Directivo		2		2	90.000		90.000
Profesional y Técnico		8		8	70.000		70.000
Personal Administrativo		3		3	30.000		30.000
<b>Personal Contratado</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
Profesional y Técnico		3		3	45.000		45.000
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>		<b>16</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29.000</b>
Empleados	1	1	2	29.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	847.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	122.100
4.03	Servicios no personales	645.100
4.04	Activos reales	46.000
4.07	Transferencias y donaciones	29.000
4.08	Otros gastos	40.000
4.11	Disminución de pasivos	10.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.740.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.700.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600.000
Del sector público	600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	600.000
De la República	600.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	600.000
Recursos Ordinarios	600.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.100.000
Venta de bienes	540.000
Venta de servicios	560.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.684.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.655.000
Remuneraciones	847.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	335.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	210.000
Aportes patronales	41.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.000
Asistencia socioeconómica	191.800
Compra de Bienes y servicios	767.200
Bienes de consumo	122.100
Servicios no personales	645.100
Depreciación y amortización	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.000
Al sector privado	29.000
Transferencias corrientes al sector privado	29.000
Directas a personas	29.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	29.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>16.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>56.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56.000
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	16.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	46.000
Formación Bruta de Capital Fijo	46.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	46.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>10.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	10.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.000

**A0343**

Fundación Laboratorio Nacional  
de Hidráulica

## FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación tiene por objetivo la investigación y el desarrollo en el campo de la ingeniería hidráulica y mecánica de fluidos, la divulgación de nuevos conocimientos en esas materias y la formación de personal especializado, por lo que continuará llevando a cabo acciones con el propósito de fortalecer la toma de decisiones para la solución de problemas de índole hidráulica que se presenten a nivel nacional.

Para el ejercicio económico 2010 el Presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a la cantidad de Bs. 864.872, de los cuales Bs. 400.000, se destinarán a la ejecución del proyecto Rehabilitación de Aliviaderos y Aumento de la Capacidad de Embalses a Nivel Nacional y Bs. 464.872 se orientarán a las acciones centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>300.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Del sector público	300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	300.000
De la República	300.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>564.872</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>164.872</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	164.872
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>400.000</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	400.000
De la República	400.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>864.872</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>654.999</b>
GASTOS DE CONSUMO	650.900
Remuneraciones	272.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	141.971
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	63.135
Aportes patronales	15.817
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	35.238
Asistencia socioeconómica	16.683
Compra de Bienes y servicios	210.426
Bienes de consumo	161.226
Servicios no personales	49.200
Impuestos indirectos	2.758
Depreciación y amortización	164.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.099
Al sector privado	4.099
Transferencias corrientes al sector privado	4.099
Directas a personas	4.099
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.099
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>209.873</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>209.873</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	209.873
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	209.873
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>864.872</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107641	Rehabilitación de Aliviaderos y Aumento de la Capacidad de Embalses a Nivel Nacional	Estudio / Diagnóstico			1		400.000			400.000
<b>TOTAL</b>							<b>400.000</b>			<b>400.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		267.473			267.473
02	Gestión Administrativa	164.872	28.428			193.300
03	Previsión y Protección Social		4.099			4.099
<b>TOTAL</b>		<b>164.872</b>	<b>300.000</b>			<b>464.872</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>7</b>	<b>19</b>		<b>26</b>	<b>136.600</b>		<b>136.600</b>
Directivo		2		2	27.681		27.681
Profesional y Técnico	2	5		7	52.894		52.894
Personal Administrativo	2			2	8.359		8.359
Obrero	3	12		15	47.666		47.666
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>5.371</b>		<b>5.371</b>
Profesional y Técnico	1			1	5.371		5.371
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>19</b>		<b>27</b>	<b>141.971</b>		<b>141.971</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.099</b>
Empleados		1	1	4.099
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4.099</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	272.844
4.02	Materiales, suministros y mercancías	161.226
4.03	Servicios no personales	51.958
4.04	Activos reales	209.873
4.07	Transferencias y donaciones	4.099
4.08	Otros gastos	164.872
<b>TOTAL</b>		<b>864.872</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>300.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Del sector público	300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	300.000
De la República	300.000
Recursos Ordinarios	300.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>654.999</b>
GASTOS DE CONSUMO	650.900
Remuneraciones	272.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	141.971
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	63.135
Aportes patronales	15.817
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	35.238
Asistencia socioeconómica	16.683
Compra de Bienes y servicios	210.426
Bienes de consumo	161.226
Servicios no personales	49.200
Impuestos indirectos	2.758
Depreciación y amortización	164.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.099
Al sector privado	4.099
Transferencias corrientes al sector privado	4.099
Directas a personas	4.099
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.099
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(354.999)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>209.873</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(190.127)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(354.999)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	164.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	400.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	400.000
De la República	400.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>209.873</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	209.873
Formación Bruta de Capital Fijo	209.873
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	209.873
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0354**  
Fundación Nacional  
de Parques Zoológicos y Acuarios

## **FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios, tiene como misión: convertir a los centros de conservación en instrumentos para el mantenimiento de la biodiversidad nacional, estableciendo lineamientos técnicos para la adecuada gestión y funcionamiento en cuanto al manejo de las poblaciones cautivas, a través de la implementación de programas y proyectos de conservación e investigación, la promoción y desarrollo de programas educativos dirigidos a la formación y capacitación del personal adscrito a estos centros y la integración de las comunidades en el funcionamiento de los mismos, promoviendo los saberes de ecología e incentivando la participación y el sentido de identificación con la fauna autóctona.

La Fundación apoya, promueve, ejecuta, coordina acciones y establece lineamientos técnicos para el desarrollo y adecuada gestión y funcionamiento de los zoológicos y acuarios en el país.

Es su objetivo central trabajar eficientemente en la conservación de la fauna silvestre autóctona y sus ecosistemas, fomentando el desarrollo de las instituciones zoológicas y promocionando alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, nacionales e internacionales para el logro de las metas propuestas. Para alcanzar estos objetivos el Presupuesto 2010 está basado en los proyectos siguientes:

- Centro nacional de conservación ex situ de fauna silvestre autóctona de los llanos centro occidentales.
- Modernización de los zoológicos y acuarios venezolanos hacia su efectiva transformación en centros de conservación ex situ o eco parques.
- Centros comunitarios para la conservación ex situ de la diversidad biológica y sus componentes.

Para el ejercicio fiscal 2010, el presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a la cantidad de Bs. 2.595.989, distribuido en su totalidad en proyectos.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.574.049</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.274.049
Otros ingresos de operación	2.274.049
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Del sector público	300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	300.000
De la República	300.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>21.940</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>21.940</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	21.940
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.595.989</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.373.598</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.373.598
Remuneraciones	852.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	710.448
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.850
Aportes patronales	23.012
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	33.069
Asistencia socioeconómica	33.264
Compra de Bienes y servicios	1.499.015
Bienes de consumo	327.728
Servicios no personales	1.171.287
Depreciación y amortización	21.940
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>195.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>195.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	195.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	195.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>27.391</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>27.391</b>
Incremento de otros activos financieros	27.391
Incremento de disponibilidades	27.391
Incremento de bancos	27.391
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.595.989</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
36406	Centro Nacional de Conservación Ex-Situ de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos Centro Occidentales	01-01-2007	31-12-2012	166.103	408.049	317.155	212.367	1.103.674
36496	Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos hacia su Efectiva Transformación en Centros de Conservación Ex-Situ o Eco Parques	01-01-2007	31-12-2012	859.789	535.076	872.489	1.005.713	3.273.067
107432	Centros Comunitarios para la Conservación Ex Situ de la Diversidad Biológica y sus Componentes	01-01-2010	31-12-2013		1.652.864	205.343	576.019	2.434.226
<b>TOTAL</b>				<b>1.025.892</b>	<b>2.595.989</b>	<b>1.394.987</b>	<b>1.794.099</b>	<b>6.810.967</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
36406	"Centro Nacional de Conservación Ex-Situ de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos Centro Occidentales"	Centro Equipado			1	408.049				408.049
36496	Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos Hacia su Efectiva Transformación en Centros de conservación Ex-Situ o Eco Parques	Zoológico			18	235.076	300.000			535.076
107432	Centros Comunitarios para la Conservación Ex Situ de la Diversidad Biológica y sus Componentes	Centro			24	1.652.864				1.652.864
<b>TOTAL</b>						<b>2.295.989</b>	<b>300.000</b>			<b>2.595.989</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>181.200</b>		<b>181.200</b>
Directivo		1		1	67.200		67.200
Profesional y Técnico	2			2	60.000		60.000
Personal Administrativo	1			1	54.000		54.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>529.248</b>		<b>529.248</b>
Profesional y Técnico			10	10	472.897		472.897
Personal Administrativo	1			1	56.351		56.351
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>710.448</b>		<b>710.448</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	852.643
4.02	Materiales, suministros y mercancías	327.728
4.03	Servicios no personales	1.171.287
4.04	Activos reales	195.000
4.05	Activos financieros	27.391
4.08	Otros gastos	21.940
<b>TOTAL</b>		<b>2.595.989</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.574.049</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Del sector público	300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	300.000
De la República	300.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	300.000
Recursos Ordinarios	300.000
INGRESOS DE OPERACION	2.274.049
Otros ingresos de operación	2.274.049
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.373.598</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.373.598
Remuneraciones	852.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	710.448
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.850
Aportes patronales	23.012
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	33.069
Asistencia socioeconómica	33.264
Compra de bienes y servicios	1.499.015
Bienes de consumo	327.728
Servicios no personales	1.171.287
Depreciación y amortización	21.940
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>200.451</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>222.391</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	222.391
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	200.451
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	21.940
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>195.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	195.000
Formación Bruta de Capital Fijo	195.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	195.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>27.391</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27.391</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	27.391
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>27.391</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	27.391
Incremento de otros activos financieros	27.391
Incremento de disponibilidades	27.391
Incremento de bancos	27.391

**A0909**  
Instituto Geográfico  
de Venezuela "Simón Bolívar"

## **INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el ejercicio fiscal 2010, el Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar" tiene previsto seguir impulsando el desarrollo geográfico, cartográfico y catastral del país, como instrumentos necesarios para la toma de decisiones enmarcadas dentro del objetivo estratégico de continuar instalando la nueva estructura territorial, para lo cual se propone la ejecución de los proyectos siguientes:

- "Generación y actualización de la información cartográfica y geográfica a nivel nacional".
- "Catastro y determinación de los valores de la tierra".

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010 del Instituto asciende a la cantidad de Bs. 40.610.131, de los cuales Bs. 30.026.359 se destinarán a la ejecución de los citados proyectos y Bs. 10.583.772 se orientarán a las acciones centralizadas.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.908.340</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.908.340
Venta de bienes	2.000.000
Venta de servicios	1.908.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.000.000
Del sector público	12.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.800.000
De la República	12.800.000
Del sector externo	15.200.000
Transferencias corrientes recibidas del exterior	15.200.000
De organismos internacionales	15.200.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>47.435</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>47.435</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	47.435
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.654.356</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.000.000</b>
Disminución de otros activos financieros	2.000.000
Disminución de disponibilidades	2.000.000
Disminución de caja	2.000.000
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>6.654.356</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	6.654.356
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.654.356
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.654.356
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>40.610.131</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.175.940</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.575.265
Remuneraciones	22.414.084
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.283.868
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.280.110
Aportes patronales	689.472
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.450.416
Asistencia socioeconómica	3.967.156
Otros gastos de personal	743.062
Compra de Bienes y servicios	13.113.746
Bienes de consumo	4.280.023
Servicios no personales	8.833.723
Depreciación y amortización	47.435
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600.675
Al sector privado	600.675
Transferencias corrientes al sector privado	600.675
Directas a personas	600.675
Pensiones y otros beneficios asociados	143.221
Jubilaciones y otros beneficios asociados	457.454
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.234.191</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>4.234.191</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.577.092
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.577.092
Bienes intangibles	1.657.099

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>200.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>200.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>40.610.131</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
106736	Catastro y Determinación de los Valores de la Tierra	04-01-2010	31-12-2013		6.895.502	23.010.176	20.368.960	50.274.638
107365	Generación y Actualización de Información Geográfica y Cartográfica a Nivel Nacional	04-01-2010	31-12-2013		23.130.857	27.767.027	41.625.540	92.523.424
<b>TOTAL</b>					<b>30.026.359</b>	<b>50.777.203</b>	<b>61.994.500</b>	<b>142.798.062</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
106736	Catastro y Determinación de los Valores de la Tierra	Municipio			337		6.895.502		6.895.502	
107365	Generación y Actualización de Información Geográfica y Cartográfica a Nivel Nacional	Kilómetro Cuadrado			916.445	4.826.359	3.104.498	15.200.000	23.130.857	
<b>TOTAL</b>						<b>4.826.359</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>30.026.359</b>	

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	6.438.199	2.752.565			9.190.764
02	Gestión Administrativa	744.898	47.435			792.333
03	Previsión y Protección Social	600.675				600.675
<b>TOTAL</b>		<b>7.783.772</b>	<b>2.800.000</b>			<b>10.583.772</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>160</b>	<b>71</b>		<b>231</b>	<b>3.843.768</b>	<b>860.468</b>	<b>4.704.236</b>
Directivo	18	9		27	714.972	395.484	1.110.456
Profesional y Técnico	80	33		113	2.146.296	109.940	2.256.236
Personal Administrativo	12	8		20	226.320	55.044	281.364
Obrero	50	21		71	756.180	300.000	1.056.180
<b>Personal Contratado</b>	<b>25</b>	<b>10</b>		<b>35</b>	<b>747.972</b>		<b>747.972</b>
Profesional y Técnico	20	8		28	649.560		649.560
Personal Administrativo	5	2		7	98.412		98.412
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>81</b>		<b>266</b>	<b>4.591.740</b>	<b>860.468</b>	<b>5.452.208</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>219.771</b>
Obreros		3	3	89.771
Empleados	8	5	13	130.000
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>380.904</b>
Obreros		2	2	240.226
Empleados	1		1	140.678
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>600.675</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	22.414.084
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.280.023
4.03	Servicios no personales	8.833.723
4.04	Activos reales	4.234.191
4.07	Transferencias y donaciones	600.675
4.08	Otros gastos	47.435
4.11	Disminución de pasivos	200.000
<b>TOTAL</b>		<b>40.610.131</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.908.340</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.000.000
Del sector público	12.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.800.000
De la República	12.800.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	12.800.000
Recursos Ordinarios	12.800.000
Del sector externo	15.200.000
Transferencias corrientes recibidas del exterior	15.200.000
De organismos internacionales	15.200.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	3.908.340
Venta de bienes	2.000.000
Venta de servicios	1.908.340
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.175.940</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.575.265
Remuneraciones	22.414.084
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.283.868
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.280.110
Aportes patronales	689.472
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.450.416
Asistencia socioeconómica	3.967.156
Otros gastos de personal	743.062
Compra de Bienes y servicios	13.113.746
Bienes de consumo	4.280.023
Servicios no personales	8.833.723
Depreciación y amortización	47.435
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600.675
Al sector privado	600.675
Transferencias corrientes al sector privado	600.675
Directas a personas	600.675
Pensiones y otros beneficios asociados	143.221
Jubilaciones y otros beneficios asociados	457.454
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(4.267.600)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(4.220.165)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.220.165)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(4.267.600)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	47.435
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.234.191</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.234.191
Formación Bruta de Capital Fijo	2.577.092
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.577.092
Bienes intangibles	1.657.099
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(8.454.356)</b>

## CAPÍTULO III

**CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.654.356</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.000.000
Disminución de otros activos financieros	2.000.000
Disminución de disponibilidades	2.000.000
Disminución de caja	2.000.000
INCREMENTO DE PASIVOS	6.654.356
Incremento de cuentas y efectos por pagar	6.654.356
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.654.356
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.654.356
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.654.356</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
DÉFICIT FINANCIERO	8.454.356

**A1314**  
Instituto Nacional  
de Meteorología e Hidrología  
(INAMEH)

## **INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), creado el 22 de diciembre de 2006, publicado en Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario y adscrito al Ministerio con competencia en materia ambiental, tiene como propósito fundamental recolectar, operar, procesar, investigar y divulgar la información hidrometeorológica que requiere el país, a fin de contribuir a la prevención y mitigación del impacto que los eventos naturales generan tanto en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, como en los bienes materiales.

Las acciones del Instituto se encuentran enmarcadas en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, a través de su política presupuestaria pretende fortalecer su gestión, mediante a) la construcción de un modelo de institución nacional, apegado a los principios de legalidad, eficiencia, solvencia, transparencia y responsabilidad, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la normativa legal vigente en materia de administración financiera y presupuestaria del sector público, b) la modernización de la red hidrometeorológica que requiere el país, c) la creación de un banco nacional de datos y d) la regulación de instituciones inherentes a la materia. Todo ello, con énfasis en la consolidación de un personal altamente calificado, recursos financieros, materiales y tecnológicos, a disposición del servicio.

Para el ejercicio fiscal 2010, el Presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a la cantidad de Bs. 6.858.333, de los cuales Bs. 1.800.000, se destinarán a la ejecución del proyecto "Sistema de alertas, avisos y pronósticos hidrometeorológicos a nivel nacional" y Bs. 5.058.333, se orientarán a las acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>58.333</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>58.333</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	58.333
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.800.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.800.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.800.000
Disminución de disponibilidades	1.800.000
Disminución de caja	1.800.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.858.333</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.978.333</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.978.333
Remuneraciones	2.942.753
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.202.598
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.154.996
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	200.784
Asistencia socioeconómica	384.375
Compra de bienes y servicios	2.977.247
Bienes de consumo	851.180
Servicios no personales	2.126.067
Depreciación y amortización	58.333
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>880.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>880.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	880.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	880.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.858.333</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106489	Sistema de Alertas, Avisos y Pronósticos Hidrometeorológicos a Nivel Nacional	Informe / Reporte			2.400	1.800.000				1.800.000
<b>TOTAL</b>						<b>1.800.000</b>				<b>1.800.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.003.153			3.003.153
02	Gestión Administrativa	58.333	1.996.847			2.055.180
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>		<b>58.333</b>	<b>5.000.000</b>			<b>5.058.333</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>36</b>	<b>55</b>		<b>91</b>	<b>1.202.598</b>		<b>1.202.598</b>
Directivo	9	17		26	244.729		244.729
Profesional y Técnico	15	20		35	512.941		512.941
Personal Administrativo	10	15		25	392.191		392.191
Obrero	2	3		5	52.737		52.737
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>55</b>		<b>91</b>	<b>1.202.598</b>		<b>1.202.598</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.942.753
4.02	Materiales, suministros y mercancías	851.180
4.03	Servicios no personales	2.126.067
4.04	Activos reales	880.000
4.08	Otros gastos	58.333
<b>TOTAL</b>		<b>6.858.333</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
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 el Ambiente	5.000.000
Recursos Ordinarios	5.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.978.333</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.978.333
Remuneraciones	2.942.753
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.202.598
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.154.996
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	200.784
Asistencia socioeconómica	384.375
Compra de Bienes y servicios	2.977.247
Bienes de consumo	851.180
Servicios no personales	2.126.067
Depreciación y amortización	58.333
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(978.333)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(920.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(920.000)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(978.333)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	58.333
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>880.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	880.000
Formación Bruta de Capital Fijo	880.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	880.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.800.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.800.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.800.000
Disminución de otros activos financieros	1.800.000
Disminución de disponibilidades	1.800.000
Disminución de caja	1.800.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.800.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.800.000



**A0475**

Fundación Gaceta Forense

## FUNDACIÓN GACETA FORENSE

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Los gastos de la Fundación Gaceta Forense para el año 2010 serán cubiertos mediante aportes del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que es incluida esta Fundación como un ente descentralizado sin fines empresariales, siendo necesario la aprobación de su presupuesto de acuerdo a la normativa vigente.

El financiamiento es por el monto de Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cuatro Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 1.054.234,00), manteniendo el mismo presupuesto de gasto del año 2009, debido al ajuste del presupuesto por la situación de austeridad y supresión del gasto suntuario y superfluo del Estado venezolano. Este presupuesto va permitir continuar con labor de la administración de la edición de publicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, lo que redonda en un aumento del patrimonio de este Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación Gaceta Forense sigue realizando el análisis, ingresos, recuperación, edición y divulgación de las sentencias que dicte las diferentes Salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.054.234</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.054.234
Del sector público	1.054.234
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.054.234
De la República	1.054.234
Recursos Ordinarios	1.054.234
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.054.234</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.054.234</b>
GASTOS DE CONSUMO	679.774
Remuneraciones	679.774
Sueldos, salarios y otras retribuciones	304.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	314.686
Aportes patronales	60.650
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	374.460
Al sector privado	374.460
Transferencias corrientes al sector privado	374.460
Directas a personas	374.460
Jubilaciones y otros beneficios asociados	374.460
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.054.234</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
109055	Administración de Información Documental Jurídica	Libro			13.000		1.054.234			1.054.234
<b>TOTAL</b>							<b>1.054.234</b>			<b>1.054.234</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	183.129		183.129
Directivo		1		1	183.129		183.129
<b>TOTAL</b>		1		1	183.129		183.129

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
Jubilados		3	3	374.460
Empleado		3	3	374.460
<b>TOTAL</b>		3	3	374.460



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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	679.774
4.07	Transferencias y donaciones	374.460
<b>TOTAL</b>		<b>1.054.234</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.054.234</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.054.234
Del sector público	1.054.234
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.054.234
De la República	1.054.234
Recursos Ordinarios	1.054.234
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.054.234</b>
GASTOS DE CONSUMO	679.774
Remuneraciones	679.774
Sueldos, salarios y otras retribuciones	304.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	314.686
Aportes patronales	60.650
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	374.460
Al sector privado	374.460
Transferencias corrientes al sector privado	374.460
Directas a personas	374.460
Jubilaciones y otros beneficios asociados	374.460
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0403**  
Fundación Procuraduría

## **FUNDACIÓN PROCURADURÍA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

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 2010 la Fundación Procuraduría, pretende dar continuidad al convenio con la Universidad Bolivariana de Venezuela para seguir contribuyendo a la formación de los estudiantes del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos de dicha casa de estudios, e impulsar la carrera de "Abogado al Servicio de las Instituciones del Estado", así como fortalecer esfuerzos con la Fundación Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela para extender el proceso de divulgación en el territorio nacional de este importante Sistema que incluye a una gran cantidad de niños en actividades musicales, y le permite su desarrollo integral como seres humanos con una gran sensibilidad.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:**

La autonomía de gestión financiera y presupuestaria de la Fundación Procuraduría, estará bajo el control jerárquico de la Procuraduría General de la República, la cual comprende la realización de eventos de carácter docente y ventas de publicaciones, su presupuesto de ingresos estará constituido por:

- Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 500.000.
- Venta de Publicaciones Bs. 3.560.
- Recursos de Capital Bs. 34.320.
- Ingresos Financieros de Instituciones Financieras Bs. 710.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS:**

Los gastos corrientes totalizan la cantidad de Un Millón Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta Bolívares (Bs.1.247.880), distribuidos por partidas como se muestra a continuación:

- Gastos de Personal: Bs.150.000.
- Materiales Suministros y Mercancías: Bs. 528.970.
- Servicios no Personales: Bs. 339.590.
- Activos Reales: Bs.120.000.
- Transferencias y Donaciones: Bs. 75.000.
- Otros Gastos: Bs.34.320.

### **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:**

Los objetivos que persigue la Fundación para este Ejercicio Presupuestario, se plasman en la consecución de las siguientes metas:

- Realizar treinta y siete (37) jornadas de actualización jurídica.
- Realizar conferencias en materia legal.
- Editar revistas de la Fundación Procuraduría.
- Contribuir con el desarrollo de las prácticas institucionales de los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
- Seguir desarrollando el aprendizaje de los jóvenes músicos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica Infantil de la Procuraduría General de la República.

En consecuencia, el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 de esta Fundación, se estima en Un Millón Doscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta Bolívares Bs.1.247.880.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.213.560</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.560
Venta de servicios	3.560
INGRESOS DE OPERACIÓN	710.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	710.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	500.000
Del sector público	500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	500.000
De la República	500.000
Recursos Ordinarios	500.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>34.320</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>34.320</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumulada	34.320
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.247.880</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.127.880</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.052.880
Remuneraciones	150.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	150.000
Compra de Bienes y servicios	868.560
Bienes de consumo	528.970
Servicios no personales	339.590
Depreciación y amortización	34.320
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75.000
Al sector privado	75.000
Donaciones corrientes al sector privado	75.000
Donaciones a personas	75.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>120.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>120.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	120.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	120.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.247.880</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107244	Capacitación Técnica-Jurídica con Amplio Sentido Social Dirigida a los Abogados y Funcionarios en General de la Administración Pública Nacional.	Conferencia			137	503.870	250.000			753.870
107262	Desarrollo y Promoción de Actividades Sociales, Culturales, Educativas y Deportivas Dirigidas a los Trabajadores, sus Familiares y Miembros de la Comunidad	Actividad			40	244.010	250.000			494.010
<b>TOTAL</b>						<b>747.880</b>	<b>500.000</b>			<b>1.247.880</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>104.000</b>		<b>104.000</b>
Personal Administrativo			3	3	41.580		41.580
Personal Docente			3	3	62.420		62.420
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>104.000</b>		<b>104.000</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	150.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	528.970
4.03	Servicios no personales	339.590
4.04	Activos reales	120.000
4.07	Transferencias y donaciones	75.000
4.08	Otros gastos	34.320
	<b>TOTAL</b>	<b>1.247.880</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.213.560</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	500.000
Del sector público	500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	500.000
De la República	500.000
Recursos Ordinarios	500.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	3.560
Venta de servicios	3.560
INGRESOS DE OPERACIÓN	710.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	710.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.127.880</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.052.880
Remuneraciones	150.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	150.000
Compra de Bienes y servicios	868.560
Bienes de consumo	528.970
Servicios no personales	339.590
Depreciación y amortización	34.320
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75.000
Al sector privado	75.000
Donaciones corrientes al sector privado	75.000
Donaciones a personas	75.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>85.680</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>120.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	120.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	85.680
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	34.320
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>120.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	120.000
Formación Bruta de Capital Fijo	120.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	120.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0003**

Instituto Autónomo  
Caja de Trabajo Penitenciario

## INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP), continuará sus funciones adaptando su operatividad a las condiciones y exigencias actuales del Sistema Nacional Penitenciario, manteniendo la capacitación laboral dirigida a la rehabilitación de la población de internos.

Para el logro de los objetivos, profundizará el fortalecimiento de la motivación, capacitación e incorporación de los privados de libertad en programas ocupacionales para reinsertarlos en la sociedad.

El presupuesto de ingresos estará financiado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, los mismos serán orientados a la atención de 1.800 internos distribuidos en los centros penitenciarios ubicados en el territorio nacional. Para ello, se dictarán talleres de valores humanos, autoestima, desarrollo personal, con el objeto de formar los internos con fines ocupacionales en las unidades de producción socialistas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.821.784</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.821.784</b>
Del Sector Público	<u>8.821.784</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<del>8.821.784</del>
De la República	8.821.784
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.821.784</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.821.784</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>7.220.158</b>
Remuneraciones	<u>6.469.540</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.788.159
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.166.304
Aportes Patronales	381.490
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.107.612
Asistencia Socioeconómica	1.025.975
Compra de Bienes y Servicios	<u>750.618</u>
Bienes de Consumo	500.000
Servicios no Personales	250.618
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.601.626</b>
Al Sector Privado	<u>1.601.626</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.601.626</u>
Directas a Personas	1.601.626
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	215.777
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	430.077
Otras Transferencias Directas a Personas	955.772
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.821.784</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107752	Formación y Ocupación Laboral para la Población Penada Venezolana	Interno	540	1.260	1.800		8.821.784			8.821.784
<b>TOTAL</b>							<b>8.821.784</b>			<b>8.821.784</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>108</b>	<b>1.025.183</b>	<b>186.560</b>	<b>1.211.743</b>
Directivo	5	4		9	147.200		147.200
Profesional y Técnico	29	18		47	464.628	114.077	578.705
Personal Administrativo	17	2		19	155.665	2.141	157.806
Obrero	3	30		33	257.690	70.342	328.032
<b>Personal Contratado</b>	<b>21</b>	<b>36</b>		<b>57</b>	<b>339.869</b>		<b>339.869</b>
Profesional y Técnico	9	11		20	280.536		280.536
Personal Administrativo	12	20		32	20.652		20.652
Obrero		5		5	38.681		38.681
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>90</b>		<b>165</b>	<b>1.365.052</b>	<b>186.560</b>	<b>1.551.612</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionado</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>215.777</b>
Obrero	9	1	10	215.777
<b>Jubilado</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>430.077</b>
Obrero	6	13	19	253.829
Empleado	2	4	6	176.248
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>645.854</b>



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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	6.469.540
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	500.000
4.03	Servicios No Personales	250.618
4.07	Transferencias y Donaciones	1.601.626
	<b>TOTAL</b>	<b>8.821.784</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.821.784</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>8.821.784</u>
Del Sector Público	<u>8.821.784</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>8.821.784</u>
De la República	<u>8.821.784</u>
Recursos Ordinarios	8.247.862
Gestión Fiscal	573.922
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.821.784</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>7.220.158</u>
Remuneraciones	<u>6.469.540</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.788.159
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.166.304
Aportes Patronales	381.490
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	1.107.612
Asistencia Socioeconómica	1.025.975
Compra de Bienes y Servicios	<u>750.618</u>
Bienes de Consumo	500.000
Servicios No Personales	250.618
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>1.601.626</u>
Al Sector Privado	<u>1.601.626</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>1.601.626</u>
Directas a Personas	<u>1.601.626</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	215.777
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	430.077
Otras Transferencias Directas a Personas	955.772
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**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 2010**

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (IPSOPOL), continuará garantizando el derecho que tienen los funcionarios jubilados y activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de acceder a la seguridad social, promoviendo los servicios y sistemas que redunden en beneficios económicos y sociales de sus afiliados y familiares, tales como salud, educación, protección en contingencias de maternidad, enfermedad, invalidez y muerte. Así como administrar de manera eficiente los recursos materiales y financieros del fondo de jubilaciones y pensiones.

En tal sentido, el Instituto presenta las atribuciones siguientes:

- Proporcionar asistencia y protección a los funcionarios activos y jubilados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
- Administrar eficientemente el fondo de jubilaciones y pensiones.
- Pronunciarse en torno a la procedencia del otorgamiento de pensiones de sobrevivientes, entre otras.
- Asistir a los funcionarios a través de la contratación de pólizas H.C.M y servicios funerarios.
- Atender las necesidades médicas de los funcionarios activos y jubilados, a través de convenios de atención médica en el interior del país.
- Buscar soluciones y prestar servicios educativos (planes de libre escolaridad a nivel nacional)
- Prestar asistencia psico-social.
- Efectuar el pago puntual de jubilaciones y pensiones.

En consecuencia, IPSOPOL en el año 2010 prestará un servicio eficiente y confiable que le permita desempeñarse como administrador del fondo de jubilaciones y pensiones, sin perder el carácter y la naturaleza para lo que fue creado: brindar un servicio eficiente a todos los funcionarios jubilados y activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>89.452.110</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>14.209.752</u></b>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	14.209.752
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b><u>4.679.316</u></b>
Intereses	<u>4.679.316</u>
Intereses Internos	<u>4.679.316</u>
Intereses por Títulos-Valores	4.659.724
Intereses por Depósitos	19.592
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>70.434.478</u></b>
Del Sector Público	<u>70.434.478</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>70.434.478</u>
De la República	70.434.478
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>128.564</u></b>
Otros Ingresos Ordinarios	128.564
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.275.776</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.275.776</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.275.776
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>90.727.886</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>83.101.202</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>12.121.124</u></b>
Remuneraciones	<u>4.931.316</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.567.388
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.389.928
Aportes Patronales	185.724
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	577.276
Asistencia Socioeconómica	211.000
Compra de Bienes y Servicios	<u>5.017.720</u>
Bienes de Consumo	1.592.000
Servicios No Personales	3.425.720
Impuestos Indirectos	<u>896.312</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.275.776</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>70.980.078</b>
Al Sector Privado	<u>70.980.078</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	70.980.078
Directas a Personas	<u>70.980.078</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	17.781.052
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	52.653.426
Otras Transferencias Directas a Personas	545.600
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.385.544</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b><u>4.385.544</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.335.544</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.410.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.925.544
Bienes Intangibles	50.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.241.140</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.241.140</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.241.140</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>3.241.140</u>
Incremento de Inversiones Temporales	3.241.140
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>90.727.886</u></b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107882	Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social del CICPC	Pensión			4.653	20.293.408	70.434.478			90.727.886
<b>TOTAL</b>						<b>20.293.408</b>	<b>70.434.478</b>			<b>90.727.886</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>48</b>	<b>19</b>		<b>67</b>	<b>1.459.092</b>		<b>1.459.092</b>
Profesional y Técnico	13	9		22	632.225		632.225
Personal Administrativo	35	10		45	826.867		826.867
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>19</b>		<b>67</b>	<b>1.459.092</b>		<b>1.459.092</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>356</b>	<b>1.039</b>	<b>1.395</b>	<b>17.781.052</b>
Empleados	356	1.039	1.395	17.781.052
<b>Jubilados</b>	<b>1.246</b>	<b>2.011</b>	<b>3.257</b>	<b>52.653.426</b>
Empleados	1.246	2.011	3.257	52.653.426
<b>TOTAL</b>	<b>1.602</b>	<b>3.050</b>	<b>4.652</b>	<b>70.434.478</b>



## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	4.931.316
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.592.000
4.03	Servicios No Personales	4.322.032
4.04	Activos Reales	4.385.544
4.05	Activos Financieros	3.241.140
4.07	Transferencias y Donaciones	70.980.078
4.08	Otros Gastos	1.275.776
	<b>TOTAL</b>	<b>90.727.886</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>89.452.110</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>70.434.478</u>
Del Sector Público	<u>70.434.478</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>70.434.478</u>
De la República	<u>70.434.478</u>
Recursos Ordinarios	55.274.759
Gestión Fiscal	15.159.719
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>14.209.752</u>
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	14.209.752
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	<u>4.679.316</u>
Intereses	<u>4.679.316</u>
Intereses Internos	<u>4.679.316</u>
Intereses por Títulos-Valores	4.659.724
Intereses por Depósitos	19.592
OTROS INGRESOS	<u>128.564</u>
Otros Ingresos Ordinarios	128.564
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>83.101.202</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>12.121.124</u>
Remuneraciones	<u>4.931.316</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.567.388
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.389.928
Aportes Patronales	185.724
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	577.276

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Asistencia Socioeconómica	211.000
Compra de Bienes y Servicios	<u>5.017.720</u>
Bienes de Consumo	1.592.000
Servicios No Personales	3.425.720
Impuestos Indirectos	<u>896.312</u>
Depreciación y Amortización	<u>1.275.776</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>70.980.078</u></b>
Al Sector Privado	<u>70.980.078</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>70.980.078</u>
Directas a Personas	<u>70.980.078</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	17.781.052
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	52.653.426
Otras Transferencias Directas a Personas	545.600
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>6.350.908</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.626.684</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>7.626.684</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	6.350.908
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.275.776
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.385.544</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>4.385.544</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>4.335.544</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.410.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.925.544
Bienes Intangibles	50.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>3.241.140</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.241.140</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.241.140
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.241.140</b>
INVERSION FINANCIERA	<u>3.241.140</u>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>3.241.140</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>3.241.140</u>
Incremento de Inversiones Temporales	3.241.140

**A0118**  
Fondo Nacional  
para Edificaciones Penitenciarias  
(FONEP)

## FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), como organismo estratégico del Sistema Penitenciario a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, ha contemplado dentro de sus lineamientos de acción estratégica el proyecto "Ampliación, Recuperación, Dotación y Construcción de la Infraestructura Penitenciaria", el cual está enfocado a mejorar el nivel de vida del interno a través de la construcción de nuevas Comunidades Penitenciarias, Intervenciones y Ampliaciones de Internados Judiciales, Centros de Tratamiento Comunitario y Unidades Técnicas de Apoyo, así como atender las emergencias que se presenten en los recintos penitenciarios que conforman la infraestructura penitenciaria.

Para el año 2010 el FONEP continuará orientando su propuesta de acción para el mejoramiento de las condiciones físicas, operativas y asistenciales de los Establecimientos Penitenciarios a nivel nacional, a objeto de generar ambientes idóneos para la reeducación de las personas privadas de libertad, entendiendo que con ello se ha de contribuir a la formación de una sociedad más solidaria y definitivamente más justa, orientados a satisfacer los requerimientos del régimen penitenciario y las necesidades de la población reclusa.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.000.000</b>
Del Sector Público	13.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	13.000.000
De la República	13.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>46.445.113</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>46.445.113</b>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	46.445.113
De la República	46.445.113
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>59.445.113</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.680.298</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>12.301.913</b>
Remuneraciones	<u>10.616.946</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.216.074
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.047.233
Aportes Patronales	621.861
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	862.176
Asistencia Socioeconómica	2.781.902
Otros Gastos de Personal	87.700
Compra de Bienes y Servicios	<u>1.442.385</u>
Bienes de Consumo	222.390
Servicios No Personales	1.219.995
Impuestos Indirectos	<u>242.582</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>378.385</b>
Al Sector Privado	<u>368.385</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>368.385</u>
Directas a Personas	368.385
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	368.385
Al Sector Público	<u>10.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>10.000</u>
A la República	10.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46.625.213</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>42.825.213</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>42.725.213</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	879.792
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	34.470.085
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	7.375.336
Remuneraciones	<u>1.119.568</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.119.568
Compra de Bienes y Servicios	<u>959.630</u>
Bienes de Consumo	959.630
Impuestos Indirectos	<u>5.296.138</u>
Bienes Intangibles	<u>100.000</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.800.000</b>
Al Sector Público	<u>3.800.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>3.800.000</u>
A la República	3.800.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>139.602</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>139.602</b>
Disminución de Provisiones	139.602
Disminución de Provisiones para Despidos	139.602
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>59.445.113</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107607	Ampliación, Recuperación, Dotación y Construcción de la Infraestructura Penitenciaria	Metro Cuadrado			154.000		46.445.113			46.445.113
<b>TOTAL</b>							<b>46.445.113</b>			<b>46.445.113</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.640.598			10.640.598
02	Gestión Administrativa		1.991.017			1.991.017
03	Previsión y Protección Social		368.385			368.385
<b>TOTAL</b>			<b>13.000.000</b>			<b>13.000.000</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>1.340.652</b>		<b>1.340.652</b>
Directivo	10	7		17	413.652		413.652
Profesional y Técnico	9	13		22	407.736		407.736
Personal Administrativo	16	7		23	380.448		380.448
Obrero	4	4	4	12	138.816		138.816
<b>Personal Contratado</b>	<b>14</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>64</b>	<b>2.116.528</b>		<b>2.116.528</b>
Profesional y Técnico	14	16	2	32	996.960		996.960
Obrero		32		32	1.119.568		1.119.568
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>138</b>	<b>3.457.180</b>		<b>3.457.180</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilado</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>368.385</b>
Obrero	2	1	3	251.904
Empleado		5	5	116.481
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>368.385</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.736.514
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.182.020
4.03	Servicios no personales	6.758.715
4.04	Activos reales	35.449.877
4.07	Transferencias y donaciones	4.178.385
4.11	Disminución de pasivos	139.602
	<b>TOTAL</b>	<b>59.445.113</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>13.000.000</b>
Del Sector Público	<u>13.000.000</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>13.000.000</u>
De la República	13.000.000
Recursos Ordinarios	13.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.680.298</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>12.301.913</b>
Remuneraciones	<u>10.616.946</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	3.216.074
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.047.233
Aportes Patronales	621.861
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	862.176
Asistencia Socioeconómica	2.781.902
Otros Gastos de Personal	87.700
Compra de Bienes y Servicios	<u>1.442.385</u>
Bienes de Consumo	222.390
Servicios No Personales	1.219.995
Impuestos Indirectos	<u>242.582</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>378.385</b>
Al Sector Privado	<u>368.385</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>368.385</u>
Directas a Personas	368.385
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	368.385
Al Sector Público	<u>10.000</u>
Donaciones Corrientes al Sector Público	<u>10.000</u>
A la República	10.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>319.702</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>46.764.815</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>319.702</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	319.702
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>46.445.113</b>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	<u>46.445.113</u>
De la República	<u>46.445.113</u>
Gestión Fiscal	46.445.113
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46.625.213</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>42.825.213</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>42.725.213</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	879.792
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	34.470.085
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	7.375.336
Remuneraciones	<u>1.119.568</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.119.568
Bienes y Servicios	<u>959.630</u>
Bienes de Consumo	959.630
Impuestos Indirectos	5.296.138
Bienes Intangibles	<u>100.000</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.800.000</b>
Al Sector Público	<u>3.800.000</u>
Transferencias de Capital al Sector Público	<u>3.800.000</u>
A la República	3.800.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>139.602</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>139.602</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	139.602
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>139.602</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>139.602</b>
Disminución de Otros Pasivos	<u>139.602</u>
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	<u>139.602</u>
Disminución de Provisiones	139.602
Disminución de Provisiones para Despidos	139.602

**A0423**

Fundación Misión Identidad

## FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Misión Identidad para el año 2010, como organismo 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 continuar encaminando sus esfuerzos en la implantación del proyecto de cedula electrónica, aportando la adecuación de las infraestructuras y del talento humano capacitado para mejorar significativamente la operatividad del sistema de identificación, migración y extranjería.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>56.913.820</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.913.820</b>
Del Sector Público	<u>56.913.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>56.913.820</u>
De la República	20.000.000
De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	36.913.820
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>329.376</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>329.376</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	329.376
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>57.243.196</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.466.413</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>49.466.413</b>
Remuneraciones	<u>19.919.008</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	13.118.229
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.286.988
Aportes Patronales	1.327.422
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.186.369
Compra de Bienes y Servicios	<u>29.209.351</u>
Bienes de Consumo	7.032.561
Servicios No Personales	22.176.790
Impuestos Indirectos	<u>8.678</u>
Depreciación y Amortización	<u>329.376</u>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.447.407</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>7.447.407</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.447.407</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	<u>2.133.179</u>
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.314.228
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>329.376</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>329.376</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>329.376</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>329.376</u>
Incremento de Bancos	329.376
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>57.243.196</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
108025	Fortalecimiento de la Misión Identidad	Oficina			4	329.376	20.000.000		36.913.820	57.243.196
<b>TOTAL</b>						<b>329.376</b>	<b>20.000.000</b>		<b>36.913.820</b>	<b>57.243.196</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>229</b>	<b>257</b>		<b>486</b>	<b>10.210.944</b>		<b>10.210.944</b>
Profesional y Técnico	39	41		80	2.914.560		2.914.560
Personal Administrativo	190	216		406	7.296.384		7.296.384
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>257</b>		<b>486</b>	<b>10.210.944</b>		<b>10.210.944</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	19.919.008
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.032.561
4.03	Servicios no personales	22.185.468
4.04	Activos reales	7.447.407
4.05	Activos financieros	329.376
4.08	Otros gastos	329.376
	<b>TOTAL</b>	<b>57.243.196</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>56.913.820</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.913.820</b>
Del Sector Público	<u>56.913.820</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>56.913.820</u>
De la República	<u>20.000.000</u>
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	20.000.000
Recursos Ordinarios	20.000.000
De los Entes Descentralizados Financieros no Bancarios	<u>36.913.820</u>
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, S.A.)	<u>36.913.820</u>
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.466.413</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>49.466.413</b>
Remuneraciones	<u>19.919.008</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	13.118.229
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.286.988
Aportes Patronales	1.327.422
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.186.369
Compra de Bienes y Servicios	<u>29.209.351</u>
Bienes de Consumo	7.032.561
Servicios No Personales	22.176.790
Impuestos Indirectos	<u>8.678</u>
Depreciación y amortización	<u>329.376</u>
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>7.447.407</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.776.783</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>7.776.783</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	7.447.407
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	329.376
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.447.407</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>7.447.407</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>7.447.407</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.133.179
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.314.228
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>329.376</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>329.376</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	<u>329.376</u>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>329.376</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>329.376</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	<u>329.376</u>
Incremento de Disponibilidades	<u>329.376</u>
Incremento de Bancos	329.376

**A1303**  
Servicio Autónomo  
de Registros y Notarías  
(SAREN)

## SERVICIO AUTÓNOMO DE REGÍSTROS Y NOTARÍAS (SAREN)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) constituye un soporte fundamental en el logro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2008-20013, y de los objetivos estratégicos de la nación. En este sentido, SAREN desarrollará acciones de impacto, mediante la centralización de los ingresos por los distintos ramos del sistema registral y notarial a nivel nacional.

En tal sentido, el SAREN regulará la organización, funcionamiento, administración y las competencias de los registros principales, mercantiles, públicos y notarías, a través de la sistematización, digitalización y centralización de todas las transacciones registrales y notariales del país, así como la recaudación de los fondos provenientes de las tasas por concepto de la prestación del servicio.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.403.092.617</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1.403.092.617</b>
Tasas	1.403.092.617
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.876.665</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>8.876.665</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	8.876.665
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.411.969.282</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.362.030.467</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>1.306.662.707</u></b>
Remuneraciones	<u>1.116.307.711</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	583.867.994
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	184.121.889
Aportes Patronales	39.417.715
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	74.136.330
Asistencia Socioeconómica	234.763.783
Compra de Bienes y Servicios	<u>181.478.331</u>
Bienes de Consumo	47.211.636
Servicios No Personales	134.266.695
Depreciación y Amortización	<u>8.876.665</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>55.367.760</u></b>
Al Sector Privado	<u>55.367.760</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	55.367.760
Directas a Personas	<u>55.367.760</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	25.683.880
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	25.683.880
Otras Transferencias Directas a Personas	4.000.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>43.950.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b><u>43.950.000</u></b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>43.950.000</u>
Edificios e Instalaciones	20.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.950.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.988.815</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>5.988.815</b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.988.815</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.988.815</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5.988.815
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>1.411.969.282</u></b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107957	Articulación de los Procesos Operativos de la Fase III del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).	Trámite			75.000.000	1.411.969.282				1.411.969.282
<b>TOTAL</b>						<b>1.411.969.282</b>				<b>1.411.969.282</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>7.002</b>	<b>2.998</b>		<b>10.000</b>	<b>130.974.036</b>		<b>130.974.036</b>
Directivo	722	308		1.030	17.939.158		17.939.158
Profesional y Técnico	1.274	545		1.819	28.510.765		28.510.765
Personal Administrativo	4.306	1.845		6.151	72.914.113		72.914.113
Obrero	700	300		1.000	11.610.000		11.610.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.002</b>	<b>2.998</b>		<b>10.000</b>	<b>130.974.036</b>		<b>130.974.036</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionado</b>	<b>490</b>	<b>210</b>	<b>700</b>	<b>25.683.880</b>
Empleado	490	210	700	25.683.880
<b>Jubilado</b>	<b>490</b>	<b>210</b>	<b>700</b>	<b>25.683.880</b>
Empleado	490	210	700	25.683.880
<b>TOTAL</b>	<b>980</b>	<b>420</b>	<b>1.400</b>	<b>51.367.760</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	1.116.307.711
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	47.211.636
4.03	Servicios No Personales	134.266.695
4.04	Activos Reales	43.950.000
4.07	Transferencias y Donaciones	55.367.760
4.08	Otros Gastos	8.876.665
4.11	Disminución de Pasivos	5.988.815
	<b>TOTAL</b>	<b>1.411.969.282</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.403.092.617</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<u>1.403.092.617</u>
Tasas	1.403.092.617
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.362.030.467</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<u>1.306.662.707</u>
Remuneraciones	<u>1.116.307.711</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	583.867.994
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	184.121.889
Aportes Patronales	39.417.715
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	74.136.330
Asistencia Socioeconómica	234.763.783
Compra de Bienes y Servicios	<u>181.478.331</u>
Bienes de Consumo	47.211.636
Servicios No Personales	134.266.695
Depreciación y Amortización	<u>8.876.665</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<u>55.367.760</u>
Al Sector Privado	<u>55.367.760</u>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<u>55.367.760</u>
Directas a Personas	<u>55.367.760</u>
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	25.683.880
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	25.683.880
Otras Transferencias Directas a Personas	4.000.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>41.062.150</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>49.938.815</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<u>49.938.815</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	41.062.150
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	8.876.665

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>43.950.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>43.950.000</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>43.950.000</u>
Edificios e Instalaciones	20.000.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.950.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>5.988.815</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.988.815</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	5.988.815
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.988.815</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	<u>5.988.815</u>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.988.815</u>
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	<u>5.988.815</u>
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5.988.815

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

## SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), tiene como misión otorgar un documento de identidad confiable y seguro a nivel nacional e internacional, asimismo, llevar a cabo el control exhaustivo de extranjeros como control migratorio.

En tal sentido, para el ejercicio fiscal 2010 proyecta el plan del pasaporte electrónico más seguro a nivel mundial con el chip de 72 kb, igualmente la implantación de la cédula electrónica la cual tendrá una tecnología de mayor seguridad y con una memoria de almacenaje de información relevante como: nombre, apellido, color de ojos, piel; cabello, dirección, Rif, entre otros.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>273.019.203</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>153.619.380</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	153.619.380
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>119.399.823</b>
Del Sector Público	<u>119.399.823</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>119.399.823</u>
De la República	119.399.823
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>273.019.203</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>260.790.889</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b><u>260.790.889</u></b>
Remuneraciones	<u>136.598.077</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	83.572.631
Aportes Patronales	19.004.286
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	17.738.466
Otros Gastos de Personal	16.282.694
Compra de Bienes y Servicios	<u>124.192.812</u>
Bienes de Consumo	103.969.300
Servicios no Personales	20.223.512
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.228.314</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>12.228.314</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.228.314</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.228.314
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>273.019.203</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107983	Optimizar el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería	Población Atendida			7.500.000	153.619.380	119.399.823			273.019.203
	<b>TOTAL</b>					<b>153.619.380</b>	<b>119.399.823</b>			<b>273.019.203</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.104</b>	<b>1.012</b>		<b>2.116</b>	<b>27.388.817</b>	<b>31.904.952</b>	<b>59.293.769</b>
Directivo	6	17		23	382.356		382.356
Profesional y Técnico	249	240		489	8.378.832	11.432.148	19.810.980
Personal Administrativo	716	617		1.333	15.476.141	16.438.390	31.914.531
Obrero	133	138		271	3.151.488	4.034.414	7.185.902
<b>TOTAL</b>	<b>1.104</b>	<b>1.012</b>		<b>2.116</b>	<b>27.388.817</b>	<b>31.904.952</b>	<b>59.293.769</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de Personal	136.598.077
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	103.969.300
4.03	Servicios no Personales	20.223.512
4.04	Activos Reales	12.228.314
	<b>TOTAL</b>	<b>273.019.203</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>273.019.203</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	<u>119.399.823</u>
Del Sector Público	<u>119.399.823</u>
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	<u>119.399.823</u>
De la República	<u>119.399.823</u>
Recursos Ordinarios	102.370.894
Gestión Fiscal	17.028.929
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	<u>153.619.380</u>
Venta de Otros Bienes y Servicios	153.619.380
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>260.790.889</b>
GASTOS DE CONSUMO	<u>260.790.889</u>
Remuneraciones	<u>136.598.077</u>
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	83.572.631
Aportes Patronales	19.004.286
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	17.738.466
Otros Gastos de Personal	16.282.694
Compra de Bienes y Servicios	<u>124.192.812</u>
Bienes de Consumo	103.969.300
Servicios No Personales	20.223.512
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>12.228.314</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.228.314</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<u>12.228.314</u>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	12.228.314



### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.228.314</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	<u>12.228.314</u>
Formación Bruta de Capital Fijo	<u>12.228.314</u>
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	12.228.314
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0015**

Corporación de Desarrollo  
de la Región Central  
(CORPOCENTRO)

## **CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación de Desarrollo de la Región Central, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, originalmente tuvo como ámbito de acción los Estados Aragua, Carabobo y Cojedes; en el año 2000 se amplió su gestión a los Estados: Miranda, Vargas y Distrito Capital. Su política institucional tiene como objetivo principal promover el desarrollo integral de la Región Central, en concordancia con las directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista (PPS) de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, mediante la planificación, promoción y coordinación de un desarrollo armónico, sustentable con la efectiva participación del poder comunal. Asimismo, se continuará con la realización de estudios, proyectos, estadísticas, asesorías, asistencia técnica y capacitación, con el fin de elevar la capacidad de gestión de las organizaciones públicas y privadas que propicien el bienestar social y la calidad de vida del colectivo.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para el año 2010, la Corporación de Desarrollo de la Región Central estimó un Presupuesto en Bs. 17.022.387, conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: Bs. 15.424.552 por aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo; Bs. 1.198.000 por transacciones financieras y Bs. 399.835 por incremento de la depreciación acumulada.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Dentro de las principales metas de la Corporación, se encuentran: impulso del nuevo modelo productivo socialista y de las cadenas productivas de ganadería, minería y piscicultura en la Región Central; fortalecimiento del poder popular para la planificación y articulación del desarrollo comunal y de la gestión de información estadística; así como el fomento de la actividad piscícola en la Región Central.

Las acciones centralizadas, demandarán la cantidad de Bs. 10.762.961 y los proyectos la cantidad de Bs. 6.259.426.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.424.552</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.424.552</b>
Del sector público	15.424.552
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.424.552
De la República	15.424.552
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>399.835</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>399.835</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	399.835
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.198.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.198.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.198.000
Disminución de disponibilidades	1.198.000
Disminución de Bancos	1.198.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>17.022.387</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.824.387</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>15.338.463</b>
Remuneraciones	14.744.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.864.921
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.392.901
Aportes patronales	656.932
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.648.978
Asistencia socioeconómica	2.181.112
Compra de Bienes y servicios	193.784
Servicios no personales	193.784
Depreciación y amortización	399.835
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>485.924</b>
Al sector privado	485.924
Transferencias corrientes al sector privado	485.924
Directas a personas	485.924
Pensiones y otros beneficios asociados	61.384
Jubilaciones y otros beneficios asociados	424.540
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.198.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.198.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.198.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.198.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	52.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.033.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	112.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.022.387</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106976	Formación y capacitación para el impulso del nuevo modelo productivo socialista.	Taller			200		1.750.575			1.750.575
107020	Impulso de las cadenas productivas de Ganadería, Minería y Piscicultura en la Región Central	Proyecto			10		1.558.139			1.558.139
107063	Fomento de la Actividad Piscícola en la Región Central	Hectárea			10.800		582.475			582.475
107071	Formación para la Formulación de los Planes de Desarrollo.	Taller / Curso			1		933.390			933.390
107079	Fortalecimiento del Poder Popular para la Planificación y Articulación del Desarrollo Comunal	Plan			10		995.990			995.990
107086	Fortalecimiento de la Gestión de Información Estadística en la Región Central	Base de Datos			1		438.857			438.857
<b>TOTAL</b>							<b>6.259.426</b>			<b>6.259.426</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.504.037			8.504.037
02	Gestión Administrativa		175.165		1.597.835	1.773.000
03	Previsión y Protección Social		485.924			485.924
<b>TOTAL</b>			<b>9.165.126</b>		<b>1.597.835</b>	<b>10.762.961</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>68</b>	<b>75</b>		<b>143</b>	<b>2.163.921</b>	<b>838.904</b>	<b>3.002.825</b>
Directivo	4	2		6	127.165	35.673	162.838
Profesional y Técnico	45	15		60	1.123.772	565.762	1.689.534
Personal Administrativo	12	5		17	219.102	91.214	310.316
Obrero	7	53		60	693.882	146.255	840.137
<b>Personal Contratado</b>	<b>80</b>	<b>21</b>		<b>101</b>	<b>1.904.821</b>		<b>1.904.821</b>
Profesional y Técnico	60	12		72	1.513.916		1.513.916
Personal Administrativo	20	9		29	390.905		390.905
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>96</b>		<b>244</b>	<b>4.068.742</b>	<b>838.904</b>	<b>4.907.646</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>80.504</b>
Empleados	1	1	2	80.504
<b>Jubilados</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>548.820</b>
Empleados	6	7	13	548.820
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>629.324</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	14.744.844
4.03	Servicios no personales	193.784
4.07	Transferencias y donaciones	485.924
4.08	Otros gastos	399.835
4.11	Disminución de pasivos	1.198.000
<b>TOTAL</b>		<b>17.022.387</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.424.552</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.424.552
Del sector público	15.424.552
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.424.552
De la República	15.424.552
Recursos Ordinarios	15.424.552
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.824.387</b>
GASTOS DE CONSUMO	15.338.463
Remuneraciones	14.744.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.864.921
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.392.901
Aportes patronales	656.932
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.648.978
Asistencia socioeconómica	2.181.112
Compra de Bienes y servicios	193.784
Servicios no personales	193.784
Depreciación y amortización	399.835
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	485.924
Al sector privado	485.924
Transferencias corrientes al sector privado	485.924
Directas a personas	485.924
Pensiones y otros beneficios asociados	61.384
Jubilaciones y otros beneficios asociados	424.540
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(399.835)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(399.835)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	399.835
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.198.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.198.000
Disminución de otros activos financieros	1.198.000
Disminución de disponibilidades	1.198.000
Disminución de Bancos	1.198.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.198.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.198.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.198.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.198.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	52.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.033.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	112.500

**A0016**

Corporación de Desarrollo  
de la Región de los Llanos  
(CORPOLLANOS)

## **CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (Corpollanos), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, tiene como ámbito de acción los estados Guárico y Apure, su política institucional tiene como objetivo principal promover el desarrollo integral de la Región de los Llanos, en concordancia con las directrices del Plan Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, mediante la planificación, promoción y coordinación de un desarrollo armónico sustentable con la efectiva participación del poder comunal.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para el año 2010, Corpollanos estima un Presupuesto en Bs. 10.221.918, recursos provenientes del aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo por Bs.10.195.518 y por el Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas la cantidad de Bs. 26.400.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Para llevar a cabo la elaboración y ejecución de proyectos se estima un monto de Bs. 4.717.214, a objeto de promover el crecimiento de la Región de los Llanos, y con ello fortalecer el desarrollo endógeno como una forma de contribuir a la transformación social, cultural y económica que el país requiere.

En este contexto se impulsan los siguientes proyectos: Fortalecimiento de las Instancias de Planificación de las Gobernaciones y Alcaldías de la Región de los Llanos; Fortalecimiento del Conocimiento Tecno Político del Ciudadano, Ciudadana, Servidor y Servidora Pública de la Región de los Llanos para la Planificación; Planificación Territorial para el Desarrollo Integral de la Región de los Llanos; Propuesta Programática de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica de CORPOLLANOS, Fase III; Orientación Estratégica de la Inversión Socio-productiva en la Región de los Llanos; Seguridad Alimentaria y Organización Comunal. Fase II y Fortalecimiento y apoyo a las comunas y demás instancias de participación popular.

Para la ejecución de las acciones centralizadas se estimó un monto de Bs.5.504.704, los cuales serán destinados para atender gastos propios de la Corporación.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.195.518</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.195.518
Del sector público	10.195.518
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.195.518
De la República	10.195.518
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>26.400</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>26.400</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	26.400
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.221.918</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.775.418</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.476.488
Remuneraciones	7.694.167
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.153.022
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.226.448
Aportes patronales	314.207
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	808.482
Asistencia socioeconómica	2.194.887
Otros gastos de personal	997.121
Compra de Bienes y servicios	1.506.256
Bienes de consumo	823.000
Servicios no personales	683.256
Impuestos indirectos	249.665
Depreciación y amortización	26.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	298.930
Al sector privado	298.930
Transferencias corrientes al sector privado	298.930
Directas a personas	298.930
Pensiones y otros beneficios asociados	149.465
Jubilaciones y otros beneficios asociados	149.465

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>446.500</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>446.500</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	446.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	64.000
Construcciones de bienes de dominio privado	382.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.221.918</b>



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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
107754	Fortalecimiento de las Instancias de Planificación de las Gobernaciones y Alcaldías de la Región de los Llanos.	02-01-2010	31-12-2012		402.512			402.512
107925	Fortalecimiento del Conocimiento Tecno Político del Ciudadano, Ciudadana, Servidor y Servidora Pública de la Región de los Llanos para la Planificación.	02-01-2010	31-12-2012		723.499			723.499
<b>TOTAL</b>								<b>1.126.011</b>
					<b>1.126.011</b>			<b>1.126.011</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107754	Fortalecimiento de las Instancias de Planificación de las Gobernaciones y Alcaldías de la Región de los Llanos.	Asesoría			37		402.512			402.512
107925	Fortalecimiento del Conocimiento Tecno Político del Ciudadano, Ciudadana, Servidor y Servidora Pública de la Región de los Llanos para la Planificación.	Persona			2.350		723.499			723.499
107956	Planificación Territorial para el Desarrollo Integral de la Región de los Llanos.	Documento			7		556.924			556.924
107999	Propuesta Programática de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica de CORPOLLANOS. Fase III.	Taller			60		607.327			607.327
108001	Orientación Estratégica de la Inversión Socio-productiva en la Región de los Llanos.	Proyecto			27		650.801			650.801
108019	Seguridad Alimentaria y Organización Comunal. Fase II.	Comunidad			20		1.176.654			1.176.654
108029	Fortalecimiento y apoyo a las comunas y demás instancias de participación popular.	Comunidad Organizada y Participante			240		599.497			599.497
<b>TOTAL</b>							<b>4.717.214</b>			<b>4.717.214</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.312.289			4.312.289
02	Gestión Administrativa		867.085		26.400	893.485
03	Previsión y Protección Social		298.930			298.930
	<b>TOTAL</b>		<b>5.478.304</b>		<b>26.400</b>	<b>5.504.704</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>951.109</b>		<b>951.109</b>
Directivo	9	5	6	20	415.200		415.200
Profesional y Técnico	11	4		15	342.568		342.568
Personal Administrativo	3		5	8	110.476		110.476
Obrero	6			6	82.865		82.865
<b>Personal Contratado</b>	<b>34</b>	<b>39</b>		<b>73</b>	<b>1.156.291</b>		<b>1.156.291</b>
Profesional y Técnico	14	17		31	530.721		530.721
Personal Administrativo	10	10		20	353.814		353.814
Obrero	10	12		22	271.756		271.756
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>122</b>	<b>2.107.400</b>		<b>2.107.400</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>149.465</b>
Empleados	4	5	9	149.465
<b>Jubilados</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>149.465</b>
Empleados	8		8	149.465
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>298.930</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	7.694.167
4.02	Materiales, suministros y mercancías	823.000
4.03	Servicios no personales	932.921
4.04	Activos reales	446.500
4.07	Transferencias y donaciones	298.930
4.08	Otros gastos	26.400
<b>TOTAL</b>		<b>10.221.918</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.195.518</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.195.518
Del sector público	10.195.518
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.195.518
De la República	10.195.518
Recursos Ordinarios	10.195.518
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.775.418</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.476.488
Remuneraciones	7.694.167
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.153.022
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.226.448
Aportes patronales	314.207
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	808.482
Asistencia socioeconómica	2.194.887
Otros gastos de personal	997.121
Compra de Bienes y servicios	1.506.256
Bienes de consumo	823.000
Servicios no personales	683.256
Impuestos indirectos	249.665
Depreciación y amortización	26.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	298.930
Al sector privado	298.930
Transferencias corrientes al sector privado	298.930
Directas a personas	298.930
Pensiones y otros beneficios asociados	149.465
Jubilaciones y otros beneficios asociados	149.465
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>420.100</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>446.500</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	446.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	420.100
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	26.400
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>446.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	446.500
Formación Bruta de Capital Fijo	446.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	64.000
Construcciones de bienes de dominio privado	382.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0018**

Corporación de Desarrollo  
de la Región de los Andes  
(CORPOANDES)

## **CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Al constituirse como Institución de respuestas oportunas y fuente confiable de información y documentación para la promoción del desarrollo integral de la Región de los Andes, CORPOANDES colabora en coordinación con los organismos nacionales, estatales, municipales y privados, en la elaboración de los proyectos de leyes, planes y programas que inciden en el desarrollo de la Región, ajustada a la nueva técnica de presupuesto por proyectos, basado en las directrices estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 -2013.

La Corporación impulsará el desarrollo de los proyectos orientados al fortalecimiento del sistema integrado de planes de ordenación del territorio en la Región de los Andes, basado en la nueva geopolítica nacional, Sistema de Información Geográfica de la Región de los Andes (SIGRA), este proyecto consolida una red socio-institucional que proporciona información cualitativa y cuantitativa para un mejor control de la gestión pública; acompañamiento en el proceso de formulación de planes de desarrollo comunitario en la Región de Los Andes, la meta de este proyecto es la construcción del nuevo modelo democrático de participación popular y está dirigido a los Consejos Comunales, promover el desarrollo endógeno de las actividades socioproductivas y de la infraestructura de apoyo a la producción agrícola e industrial en la Región de Los Andes, se pretende alcanzar la transformación en la estructura socioeconómica regional conforme a las acciones específicas del proyecto, referidas al impulso e industrialización del cacao; fortalecimiento de los Distritos productivos en los rubros frutales, pesca y bovinos; el mejoramiento y consolidación de los sistemas de riego y la promoción del desarrollo de los parques industriales planteados para alcanzar un desarrollo y crecimiento armónico de la economía Regional.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El monto del presupuesto para el ejercicio 2010, asciende a la cantidad de Bs. 18.722.778, recursos provenientes de las siguientes fuentes: transferencias corrientes de la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo Bs. 15.713.283; venta de servicios Bs. 2.520; ingresos de la propiedad Bs. 1.936.975; incremento de la depreciación acumulada, Bs. 20.000; y disminución de caja y bancos Bs. 1.050.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

De los mencionados recursos, se destinarán a gastos corrientes Bs. 17.422.178, a gastos de capital Bs. 250.600 y para las aplicaciones financieras Bs. 1.050.000; en otros términos, Bs. 7.941.978 financiarán los proyectos que desarrollará la Corporación y Bs. 10.780.800 para acciones centralizadas o gastos de funcionamiento.

En este sentido, se ejecutarán cuatro proyectos destinados al fortalecimiento del sistema integrado de planes de ordenación del territorio en la Región de Los Andes, por un costo de 3.836.403; al Sistema de Información Geográfica de la Región de los Andes (SIGRA), para lo cual se asignarán para el ejercicio 2010, Bs. 1.465.676; a promover el desarrollo endógeno de las actividades socioproductivas y de la infraestructura de apoyo a la producción agrícola e industrial en la Región de Los Andes, para el cual se presupuestó para el ejercicio 2010, Bs. 1.455.158, y para el acompañamiento en el proceso de formulación de planes de desarrollo comunitario en la Región de los Andes Bs. 1.184.741.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.652.778</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.520
Venta de otros bienes y servicios	2.520
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.936.975
Intereses	514.480
Intereses internos	514.480
Intereses por depósitos	514.480
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.422.495
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no Petroleros	1.250.000
Alquileres	172.495
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.713.283
Del sector público	15.713.283
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.713.283
De la República	15.713.283
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.050.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.050.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.050.000
Disminución de disponibilidades	1.050.000
Disminución de Bancos	1.050.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>18.722.778</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.422.178</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	14.213.113
Remuneraciones	11.831.074
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.369.641
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.049.129
Aportes patronales	377.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.096.001
Asistencia socioeconómica	1.066.057
Otros gastos de personal	873.026
Compra de Bienes y servicios	2.362.039
Bienes de consumo	918.292
Servicios no personales	1.443.747
Depreciación y amortización	20.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	3.209.065
Al sector privado	3.209.065
Transferencias corrientes al sector privado	3.189.065
Directas a personas	3.189.065
Pensiones y otros beneficios asociados	428.802
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.760.263
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>250.600</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>250.600</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	160.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	160.800
Bienes intangibles	89.800
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.050.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.050.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	152.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	152.400
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	117.330
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	35.070
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	897.600
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.722.778</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
73942	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planes de Ordenación del Territorio en la Región de Los Andes.	01-01-2008	31-12-2010	6.145.798	3.836.403			9.982.201
98916	Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes (SIGRA)	01-01-2009	31-12-2013	403.688	1.465.676	2.831.247	6.617.899	11.318.510
106924	Promover el desarrollo endógeno de las actividades socioproductivas y de la infraestructura de apoyo a la producción agrícola e industrial en La Región de Los Andes	01-01-2010	31-12-2012		1.455.158	2.203.517	2.539.078	6.197.753
106925	Acompañamiento en el proceso de Formulación de Planes de Desarrollo comunitario en la Región de Los Andes	01-01-2010	31-12-2012		1.184.741	2.113.666	2.550.463	5.848.870
<b>TOTAL</b>				<b>6.549.486</b>	<b>7.941.978</b>	<b>7.148.430</b>	<b>11.707.440</b>	<b>33.347.334</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
73942	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planes de Ordenación del Territorio en la Región de Los Andes.	Plan			56		3.836.403			3.836.403
98916	Sistema de Información Geográfica de la Región de Los Andes (SIGRA)	Sistema			1		1.465.676			1.465.676
106924	Promover el desarrollo endógeno de las actividades socioproductivas y de la infraestructura de apoyo a la producción agrícola e industrial en La Región de Los Andes	Proyecto			150		1.455.158			1.455.158
106925	Acompañamiento en el proceso de Formulación de Planes de Desarrollo comunitario en la Región de Los Andes	Taller			900		1.184.741			1.184.741
<b>TOTAL</b>							<b>7.941.978</b>			<b>7.941.978</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.365.333			4.365.333
02	Gestión Administrativa	3.009.495	216.907			3.226.402
03	Previsión y Protección Social		3.189.065			3.189.065
<b>TOTAL</b>		<b>3.009.495</b>	<b>7.771.305</b>			<b>10.780.800</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	Nº de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>112</b>	<b>98</b>		<b>210</b>	<b>3.103.553</b>	<b>527.172</b>	<b>3.630.725</b>
Directivo	11	5		16	270.821		270.821
Profesional y Técnico	54	37		91	1.617.408	288.878	1.906.286
Personal Administrativo	33	4		37	448.530	90.087	538.617
Obrero	14	52		66	766.794	148.207	915.001
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>8.364</b>	<b>2.246</b>	<b>10.610</b>
Profesional y Técnico		1		1	8.364	2.246	10.610
<b>Personal Contratado</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		<b>15</b>	<b>238.167</b>		<b>238.167</b>
Profesional y Técnico	5	6		11	203.337		203.337
Personal Administrativo	2			2	23.220		23.220
Obrero		2		2	11.610		11.610
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>107</b>		<b>226</b>	<b>3.350.084</b>	<b>529.418</b>	<b>3.879.502</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	Nº de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>428.802</b>
Obreros	2	12	14	165.270
Empleados	19	1	20	263.532
<b>Jubilados</b>	<b>88</b>	<b>134</b>	<b>222</b>	<b>2.760.263</b>
Obreros	12	70	82	958.662
Empleados	76	64	140	1.801.601
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>147</b>	<b>256</b>	<b>3.189.065</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.831.074
4.02	Materiales, suministros y mercancías	918.292
4.03	Servicios no personales	1.443.747
4.04	Activos reales	250.600
4.07	Transferencias y donaciones	3.209.065
4.08	Otros gastos	20.000
4.11	Disminución de pasivos	1.050.000
	<b>TOTAL</b>	<b>18.722.778</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.652.778</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.713.283
Del sector público	15.713.283
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.713.283
De la República	15.713.283
Recursos Ordinarios	15.713.283
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	2.520
Venta de otros bienes y servicios	2.520
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.936.975
Intereses	514.480
Intereses internos	514.480
Intereses por depósitos	514.480
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.422.495
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	1.250.000
Alquileres	172.495
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.422.178</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.213.113
Remuneraciones	11.831.074
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.369.641
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.049.129
Aportes patronales	377.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.096.001
Asistencia socioeconómica	1.066.057
Otros gastos de personal	873.026
Compra de Bienes y servicios	2.362.039
Bienes de consumo	918.292
Servicios no personales	1.443.747
Depreciación y amortización	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.209.065
Al sector privado	3.209.065
Transferencias corrientes al sector privado	3.189.065
Directas a personas	3.189.065
Pensiones y otros beneficios asociados	428.802
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.760.263
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>230.600</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>250.600</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	250.600
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	230.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>250.600</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.600
Formación Bruta de Capital Fijo	160.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	160.800

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes intangibles	89.800
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.050.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.050.000
Disminución de otros activos financieros	1.050.000
Disminución de disponibilidades	1.050.000
Disminución de Bancos	1.050.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.050.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.050.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	152.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	152.400
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	117.330
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	35.070
Disminución de otros pasivos	897.600
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	897.600

**A0019**

Corporación de Desarrollo  
de la Región Zuliana  
(CORPOZULIA)

## **CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, en repuesta al histórico e ineludible compromiso asumido por el Gobierno Bolivariano de Venezuela con las mayorías populares, de avanzar y profundizar en el desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS) de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, lo cual unido a la necesidad de mantener las conquistas sociales, establecer medidas que favorezcan la aplicación de criterios de austeridad, se dará prioridad a los proyectos ya iniciados que finalizan en el 2010.

Igualmente, se considera la perspectiva del género y se crea la actividad estadística como proyecto, con la finalidad de articularse con el sistema estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Por otra parte, se fomenta la articulación social con el entorno con el objeto de resolver problemas, en estrecha relación con los consejos comunales.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para el ejercicio económico financiero año 2010, se estima que la Corporación obtendrá recursos por el orden de Bs. 167.104.443, siendo su principal fuente los ingresos de la propiedad por Bs. 124.287.907, de los cuales Bs. 117.671.316 provienen de los arrendamientos de las concesiones mineras otorgadas a las empresas; Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de La Guajira, S.A., con base al comportamiento mundial de la producción y comercialización del carbón, recursos que fueron calculados a una tasa oficial de 2,15 Bs./ U.S.\$., Bs. 6.616.591, por intereses por rendimientos de cuentas bancarias, recuperación de capital e intereses de los diferentes créditos otorgados. Además contará con otras fuentes de recursos estimados Bs. 42.816.536, provenientes de la disminución de cuentas por cobrar por arrendamientos de concesiones mineras, otros ingresos y disminución del saldo final de caja, de las actividades de los centros de investigación y desarrollo tecnológico, así como, por el incremento de la depreciación y amortización acumulada.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Dando cumplimiento a las directrices generales emanadas del Ministerio de Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el presupuesto de gastos y aplicaciones financieras se formuló procurando un uso racional de los recursos disponibles en función de los objetivos previstos respondiendo a los criterios de disciplina, calidad, eficiencia, optimización, productividad y racionalización del gasto.

De esta manera, las Acciones Centralizadas absorben un monto de Bs. 87.207.028 y en la categoría presupuestaria de proyectos se estima invertir la cantidad Bs. 79.897.415.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>124.294.044</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	124.287.907
Intereses	6.616.591
Intereses internos	6.616.591
Intereses por préstamos	4.816.591
Intereses por depósitos	1.800.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	117.671.316
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	117.671.316
OTROS INGRESOS	6.137
Diversos Ingresos	6.137
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.405.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.405.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.405.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40.405.399</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>40.405.399</b>
Disminución de otros activos financieros	40.405.399
Disminución de disponibilidades	40.405.399
Disminución de Bancos	13.930.804
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	26.474.595
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	26.474.595
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>167.104.443</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>82.804.367</b>
GASTOS DE CONSUMO	68.011.144
Remuneraciones	52.226.133
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.816.918
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.811.879
Aportes patronales	16.619.766
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	784.200
Asistencia socioeconómica	5.035.930
Otros gastos de personal	157.440
Compra de Bienes y servicios	13.380.011
Bienes de consumo	2.500.000
Servicios no personales	10.880.011
Depreciación y amortización	2.405.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.793.223
Al sector privado	12.743.911
Transferencias corrientes al sector privado	10.936.061
Directas a personas	10.814.301
Pensiones y otros beneficios asociados	2.622.818
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.122.483
Otras transferencias directas a personas	69.000
A instituciones sin fines de lucro	121.760
Donaciones corrientes al sector privado	1.807.850
Donaciones a personas	1.793.884
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	13.966
Al sector público	2.049.312

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

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes al sector público	984.392
A la República	210.518
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	184.055
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	589.819
Donaciones corrientes al sector público	1.064.920
A la República	904.920
Al Poder Municipal	160.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>64.787.762</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>36.468.419</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	36.136.593
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.995.022
Construcciones de bienes de dominio privado	2.056.395
Producción propia	24.085.176
Remuneraciones	14.694.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.705.834
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.471.229
Aportes patronales	592.028
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.803.591
Asistencia socioeconómica	1.121.610
Compra de Bienes y servicios	9.390.884
Bienes de consumo	4.527.399
Servicios no personales	4.863.485
Bienes intangibles	331.826

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>28.319.343</b>
Al sector privado	12.111.981
Transferencias de capital al sector privado	5.985.461
A instituciones sin fines de lucro	5.985.461
Donaciones de capital al sector privado	6.126.520
A personas	4.532.972
A instituciones sin fines de lucro	1.593.548
Al sector público	16.207.362
Transferencias de capital al sector público	7.101.198
A la República	6.551.198
A los entes descentralizados sin fines empresariales	550.000
Donaciones de capital al sector público	9.106.164
A la República	8.864.772
A los entes descentralizados sin fines empresariales	241.392
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.512.314</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>16.011.969</b>
Incremento de otros activos financieros	16.011.969
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	16.011.969
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	16.011.969
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>3.500.345</b>
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	3.500.345
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>167.104.443</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106978	Fortalecimiento del Centro Socialista de Investigación y Desarrollo de las Musáceas (Plátano)	Productor			800	1.471.322				1.471.322
107065	Fortalecimiento del Centro Socialista de Investigación y Desarrollo del Cacao Porcelana y otros Criollos.	Planta			124.000	972.624				972.624
107141	Creación de una Unidad de Producción de Suero Antiofidico. (Primera etapa)	Unidad			1	550.000				550.000
107178	Fortalecimiento del Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Vitícola	Productor			470	2.276.352				2.276.352
107229	Fortalecimiento de la Infraestructura Turística	Metro Cuadrado			48.170	1.642.160				1.642.160
107239	Promoción y Desarrollo Industrial	Financiamiento			6	6.525.423				6.525.423
107259	Actualización de la Cartografía Básica en el Eje Occidental de Venezuela.	Imágenes Satelitales			3	70.000				70.000
107311	Promoción de la agricultura urbana	Hora Hombre			6.400	456.080				456.080
107349	Promoción y Desarrollo Agroindustrial	Financiamiento			5	4.893.597				4.893.597
107359	Fortalecer el cultivo Integral del Café en la Sierra de Perijá	Bolívar			520.369	826.853				826.853
107370	Apoyar el cultivo integral de la zábila	Bolívar			1.602.253	1.602.253				1.602.253
107376	Fortalecer el cultivo integral de la yuca	Bolívar			213.263	684.331				684.331
107384	Fortalecimiento al sector educativo	Metro Cuadrado			600	7.781.694				7.781.694

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107395	Fortalecimiento del Poder Comunal y Economía Popular.	Consejo Comunal			25	1.690.853				1.690.853
107399	Promoción y Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa.	Financiamiento			25	5.905.960				5.905.960
107405	Apoyo al desarrollo de la ganadería bovina en la Región Zuliana	Bolívar			539.386	810.207				810.207
107428	Apoyo al desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Crédito			4	781.529				781.529
107441	Diagnóstico Socioeconómico Territorial del Estado Zulia.	Documento			1	203.635				203.635
107461	Contribuir al desarrollo de las especies menores en el estado Zulia.	Bolívar			283.108	718.376				718.376
107462	Valoración y Concienciación del Atractivo Turístico	Material			20.000	657.840				657.840
107532	Apoyo al desarrollo de los cultivos cacao y plátano en asociación	Bolívar			129.267	427.967				427.967
107541	Fortalecimiento de la Infraestructura Institucional.	Metro Cuadrado			1.700	1.700.000				1.700.000
107553	Mercado de Mayoristas de la Costa Oriental del lago	Obra			8	3.500.000				3.500.000
107555	Apoyo al desarrollo del Cultivo de Uva en el Estado Zulia	Bolívar			710.653	791.810				791.810
107573	Apoyo al desarrollo de cultivos frutales en el Estado Zulia	Bolívar			391.084	1.032.400				1.032.400
107598	Recuperación y mantenimiento del vivero de palma aceitera	Planta			10.000	614.569				614.569

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107602	Infraestructura a la infraestructura social y productiva	Proyecto			3	2.000.000				2.000.000
107636	Recuperación y mantenimiento de Unidades de Producción Agropecuarias	Finca			3	7.541.146				7.541.146
107687	Servicios y Fiscalización Minera	Fiscalización			114	405.541				405.541
107721	Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Frutícola y Apícola	Planta			36.000	2.107.011				2.107.011
107757	Protección y Manejo de Áreas de Interés Ambiental.	Hectárea			2.252	1.716.296				1.716.296
107961	Exploración y evaluación minera del Estado Zulia	Kilómetro Cuadrado			240	894.507				894.507
108044	Fortalecimiento a la Construcción y culminación de obras de carácter social y comunitario	Metro Cuadrado			5.144	7.000.000				7.000.000
108055	Apoyo y desarrollo al sector salud servicios básicos y comunidades.	Persona Atendida			6.500	6.637.057				6.637.057
108111	Sistema Corporativo de Información Estadística Automatizado.	Sistema De Información			1	46.381				46.381
108115	Automatización de Archivo Central.	Fase			6	50.000				50.000
108117	Dotación de un Centro de Información Comunitario	Equipo			30	478.498				478.498
109066	Recuperación y mantenimiento del Centro de Recría Altamira	Metro Cuadrado			161.600	2.433.143				2.433.143
<b>TOTAL</b>						<b>79.897.415</b>				<b>79.897.415</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	52.666.771				52.666.771
02	Gestión Administrativa	23.794.956				23.794.956
03	Previsión y Protección Social	10.745.301				10.745.301
<b>TOTAL</b>		<b>87.207.028</b>				<b>87.207.028</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>155</b>	<b>268</b>		<b>423</b>	<b>6.157.436</b>	<b>1.719.571</b>	<b>7.877.007</b>
Directivo	22	27		49	839.565	603.188	1.442.753
Profesional y Técnico	57	39		96	1.820.846	667.711	2.488.557
Personal Administrativo	22	13		35	521.215	225.294	746.509
Personal Docente	2			2	23.210	7.178	30.388
Personal Médico	2			2	22.246	13.313	35.559
Obrero	50	189		239	2.930.354	202.887	3.133.241
<b>Personal Contratado</b>	<b>190</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>376</b>	<b>7.748.693</b>		<b>7.748.693</b>
Directivo	1	4		5	121.367		121.367
Profesional y Técnico	130	104		234	4.643.306		4.643.306
Personal Administrativo	43	27		70	1.668.920		1.668.920
Personal Docente	15			15	260.718		260.718
Personal Médico	1	1		2	23.650		23.650
Obrero			50	50	1.030.732		1.030.732
<b>TOTAL</b>	<b>345</b>	<b>404</b>	<b>50</b>	<b>799</b>	<b>13.906.129</b>	<b>1.719.571</b>	<b>15.625.700</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>1.019.058</b>
Empleados	26	6	32	1.019.058
<b>Jubilados</b>	<b>88</b>	<b>73</b>	<b>161</b>	<b>7.177.912</b>
Empleados	88	73	161	7.177.912
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>79</b>	<b>193</b>	<b>8.196.970</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	66.920.425
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.027.399
4.03	Servicios no personales	15.743.496
4.04	Activos reales	12.383.243
4.05	Activos financieros	16.011.969
4.07	Transferencias y donaciones	43.112.566
4.08	Otros gastos	2.405.000
4.11	Disminución de pasivos	3.500.345
<b>TOTAL</b>		<b>167.104.443</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>124.294.044</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	124.287.907
Intereses	6.616.591
Intereses internos	6.616.591
Intereses por préstamos	4.816.591
Intereses por depósitos	1.800.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	117.671.316
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	117.671.316
OTROS INGRESOS	6.137
Diversos Ingresos	6.137
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>82.804.367</b>
GASTOS DE CONSUMO	68.011.144
Remuneraciones	52.226.133
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.816.918
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.811.879
Aportes patronales	16.619.766
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	784.200
Asistencia socioeconómica	5.035.930
Otros gastos de personal	157.440
Compra de Bienes y servicios	13.380.011
Bienes de consumo	2.500.000
Servicios no personales	10.880.011
Depreciación y amortización	2.405.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.793.223
Al sector privado	12.743.911
Transferencias corrientes al sector privado	10.936.061
Directas a personas	10.814.301
Pensiones y otros beneficios asociados	2.622.818
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.122.483
Otras transferencias directas a personas	69.000
A instituciones sin fines de lucro	121.760
Donaciones corrientes al sector privado	1.807.850
Donaciones a personas	1.793.884
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	13.966
Al sector público	2.049.312
Transferencias corrientes al sector público	984.392
A la República	210.518
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	184.055
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	589.819
Donaciones corrientes al sector público	1.064.920
A la República	904.920
Al Poder Municipal	160.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>41.489.677</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>43.894.677</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.894.677
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	41.489.677
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.405.000

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>64.787.762</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.468.419
Formación Bruta de Capital Fijo	36.136.593
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.995.022
Construcciones de bienes de dominio privado	2.056.395
Producción propia (Gastos Capitalizables)	24.085.176
Remuneraciones	14.694.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.705.834
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.471.229
Aportes patronales	592.028
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.803.591
Asistencia socioeconómica	1.121.610
Bienes y servicios	9.390.884
Bienes de consumo	4.527.399
Servicios no personales	4.863.485
Bienes intangibles	331.826
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28.319.343
Al sector privado	12.111.981
Transferencias de capital al sector privado	5.985.461
A instituciones sin fines de lucro	5.985.461
Donaciones de capital al sector privado	6.126.520
A personas	4.532.972
A instituciones sin fines de lucro	1.593.548
Al sector público	16.207.362
Transferencias de capital al sector público	7.101.198
A la República	6.551.198
A los entes descentralizados sin fines empresariales	550.000
Donaciones de capital al sector público	9.106.164
A la República	8.864.772
A los entes descentralizados sin fines empresariales	241.392
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(20.893.085)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40.405.399</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	40.405.399
Disminución de otros activos financieros	40.405.399
Disminución de disponibilidades	13.930.804
Disminución de Bancos	13.930.804
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	26.474.595
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	26.474.595
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.405.399</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	16.011.969
Incremento de otros activos financieros	16.011.969
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	16.011.969
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	16.011.969
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.500.345
Disminución de otros pasivos	3.500.345
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	3.500.345
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>20.893.085</b>



**A0134**  
Fondo Intergubernamental  
para la Descentralización  
(FIDES)

## **FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (FIDES)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el ejercicio fiscal 2010, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización orientará su gestión hacia resultados sociales en concordancia con los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización; publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.805 Extraordinario de fecha 22 de marzo del año 2006, y en los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, derivándose de éstos instrumentos y orientaciones su filosofía de gestión, misión y visión institucional.

Tiene como misión, promover el proceso de descentralización y el desarrollo del equilibrio territorial, a través del apoyo y asistencia técnica a los Estados, Municipios y Consejos Comunales, a fin de obtener resultado en el sistema social y contribuir a la consolidación de un Estado democrático, social de derecho y justicia.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto se formula en base a la cuota presupuestaria asignada por el órgano de adscripción, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, por la cantidad de Bs. 6.499.008.150. En este sentido, debe señalarse que en virtud de la reforma a la Ley del FIDES, este ente dejó de gozar de autonomía presupuestaria y financiera, ya que se desincorporó del articulado de la vigente Ley, el descuento del 2% sobre la asignación total, para sufragar sus gastos operativos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Del referido monto, el FIDES deberá destinar a las entidades federales Bs. 2.719.566.423; a las entidades municipales Bs. 1.813.044.282; a los Consejos Comunales Bs. 1.942.547.445, siendo transferidos directamente al Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social; quedando un remanente de Bs. 23.850.000, para cubrir sus gastos de funcionamiento y el costo del plan de reimpulso de las comunidades organizadas como núcleo de la Descentralización Bolivariana y del Poder Popular.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.499.008.150</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.499.008.150</b>
Del sector público	6.499.008.150
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.499.008.150
De la República	6.499.008.150
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.499.008.150</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.499.008.150</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>22.715.703</b>
Remuneraciones	20.898.957
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.882.163
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.708.635
Aportes patronales	917.243
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.067.939
Asistencia socioeconómica	4.125.405
Otros gastos de personal	3.197.572
Compra de Bienes y servicios	1.622.521
Bienes de consumo	344.500
Servicios no personales	1.278.021
Impuestos indirectos	194.225
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.476.292.447</b>
Al sector privado	1.134.297
Transferencias corrientes al sector privado	1.134.297
Directas a personas	1.134.297
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.134.297
Al sector público	6.475.158.150
Transferencias corrientes al sector público	6.475.158.150
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.942.547.445
Al Poder Estadal	2.719.566.423
Al Poder Municipal	1.813.044.282
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.499.008.150</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108049	Reimpulsando a las comunidades organizadas como núcleo de la Descentralización Bolivariana y del Poder Popular.	Informe técnico			50		10.000.000			10.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>10.000.000</b>			<b>10.000.000</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.111.423			11.111.423
02	Gestión Administrativa		6.476.762.430			6.476.762.430
03	Previsión y Protección Social		1.134.297			1.134.297
<b>TOTAL</b>			<b>6.489.008.150</b>			<b>6.489.008.150</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>115</b>	<b>113</b>		<b>228</b>	<b>5.721.984</b>		<b>5.721.984</b>
Directivo	7	13		20	1.087.546		1.087.546
Profesional y Técnico	55	63		118	3.400.048		3.400.048
Personal Administrativo	41	12		53	798.904		798.904
Obrero	12	25		37	435.486		435.486
<b>Personal Contratado</b>	<b>27</b>	<b>33</b>		<b>60</b>	<b>1.145.179</b>		<b>1.145.179</b>
Profesional y Técnico	27	33		60	1.145.179		1.145.179
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>146</b>		<b>288</b>	<b>6.867.163</b>		<b>6.867.163</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>960.417</b>
Empleados	7	8	15	960.417
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>960.417</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	20.898.957
4.02	Materiales, suministros y mercancías	344.500
4.03	Servicios no personales	1.472.246
4.07	Transferencias y donaciones	6.476.292.447
<b>TOTAL</b>		<b>6.499.008.150</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.499.008.150</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.499.008.150
Del sector público	6.499.008.150
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.499.008.150
De la República	6.499.008.150
Recursos Ordinarios	6.499.008.150
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.499.008.150</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.715.703
Remuneraciones	20.898.957
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.882.163
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.708.635
Aportes patronales	917.243
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.067.939
Asistencia socioeconómica	4.125.405
Otros gastos de personal	3.197.572
Compra de Bienes y servicios	1.622.521
Bienes de consumo	344.500
Servicios no personales	1.278.021
Impuestos indirectos	194.225
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.476.292.447
Al sector privado	1.134.297
Transferencias corrientes al sector privado	1.134.297
Directas a personas	1.134.297
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.134.297
Al sector público	6.475.158.150
Transferencias corrientes al sector público	6.475.158.150
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.942.547.445
Al Poder Estatal	2.719.566.423
Al Poder Municipal	1.813.044.282
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0183**  
Servicio Autónomo  
Sistema Nacional de Adiestramiento  
(SNA)

## SERVICIO AUTÓNOMO SISTEMA NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO (SNA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El objetivo fundamental del Servicio Nacional de Adiestramiento, es formar, capacitar, desarrollar, acompañar y/o asistir técnicamente al servidor(a) público e instituciones, en el marco de una gestión pública participativa y de una nueva relación planteada en el marco constitucional, entre el Estado y la sociedad venezolana.

En este sentido, coordina la ejecución de programas de adiestramiento de alta calidad, destinados a calificar y desarrollar al funcionario con el mínimo de eficiencia, capacitándolo para nuevas funciones derivadas de cambios organizacionales y del ordenamiento jurídico, así como el desarrollo de actitudes y valores, asociados a la nueva cultura organizacional.

Para el año 2010, el Servicio Nacional de Adiestramiento estima dictar programas y otras actividades pedagógicas, que generen los recursos financieros necesarios, que permitirán al SNA, realizar una cobertura de total de sus servicios, por lo que no requerirá aportes del órgano de adscripción.

Dichas acciones, contribuirán con la adecuación de los perfiles profesionales y operativos, a las necesidades y exigencias de la institucionalidad del Estado venezolano y, por medio de ésta, a las comunidades organizadas, para participar en el campo de la gestión pública, así como también, apoyar el proceso de mejoramiento de las competencias y calificaciones de los servidores(as) públicos, indispensables para lograr una mayor eficacia y la mejora de la calidad de servicio en la Administración Pública.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>26.464</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>26.464</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	26.464
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.904.274</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.904.274</b>
Disminución de otros activos financieros	1.904.274
Disminución de disponibilidades	1.904.274
Disminución de bancos	1.904.274
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.930.738</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.301.464</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.301.464
Remuneraciones	684.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	684.000
Compra de bienes y servicios	591.000
Bienes de consumo	305.000
Servicios no personales	286.000
Depreciación y amortización	26.464
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>529.274</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>529.274</b>
Formación bruta de capital fijo	529.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	529.274
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>100.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.930.738</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108268	Formación y Capacitación del Funcionario Público para Contribuir Significativamente con el Desarrollo del Proyecto Político Nacional.	Taller / Curso			250	1.200.000			26.464	1.226.464
<b>TOTAL</b>						<b>1.200.000</b>			<b>26.464</b>	<b>1.226.464</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	370.000				370.000
02	Gestión Administrativa	334.274				334.274
<b>TOTAL</b>		<b>704.274</b>				<b>704.274</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>9</b>	<b>7</b>		<b>16</b>	<b>684.000</b>		<b>684.000</b>
Profesional y Técnico	3			3	162.000		162.000
Administrativo	2	3		5	314.000		314.000
Personal Docente	4	4		8	208.000		208.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>7</b>		<b>16</b>	<b>684.000</b>		<b>684.000</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	684.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	305.000
4.03	Servicios no personales	286.000
4.04	Activos reales	529.274
4.08	Otros gastos	26.464
4.11	Disminución de pasivos	100.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.930.738</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.301.464</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.301.464
Remuneraciones	684.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	684.000
Compra de bienes y servicios	591.000
Bienes de consumo	305.000
Servicios no personales	286.000
Depreciación y amortización	26.464
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)</b>	<b>(1.301.464)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.275.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.275.000)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(1.301.464)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	26.464
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>529.274</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	529.274
Formación bruta de capital fijo	529.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	529.274
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT /(DÉFICIT)</b>	<b>(1.804.274)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.904.274</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.904.274
Disminución de otros activos financieros	1.904.274
Disminución de disponibilidades	1.904.274
Disminución de bancos	1.904.274
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.904.274</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>1.804.274</b>

**A0198**

Instituto Nacional de Estadística  
(INE)

## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Nacional de Estadística (INE), orientará sus recursos presupuestarios a contribuir decisiva y activamente, en la consecución de los grandes objetivos establecidos en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, dentro de su ámbito de competencias.

En tal sentido, se abocará principalmente al fortalecimiento de su rol de rector en materia estadística, así como al desarrollo del Sistema Estadístico Nacional como tal. Para tales fines, un aspecto esencial será darle continuidad a la modernización de su plataforma tecnológica e infraestructura física, así como a los instrumentos y técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información estadística.

Igualmente, continuará desarrollando su actividad productora de estadísticas, que miden el comportamiento económico y social del país, de manera de contribuir en el corto, mediano y largo plazo, con la generación de políticas de Estado, que posibiliten la erradicación de la miseria, la pobreza y la exclusión social en el país.

Finalmente, el INE deberá aplicar gran parte de sus recursos, al cumplimiento de sus obligaciones patronales, especialmente las relativas a los trabajadores, dentro de la política del Ejecutivo Nacional, de eliminación de gastos suntuarios.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>88.337.817</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	772.848
Venta de servicios	772.848
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000.000
Intereses	2.000.000
Intereses internos	2.000.000
Intereses por depósitos	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.564.969
Del sector público	85.564.969
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	85.564.969
De la República	85.564.969



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.047.976</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.012.202
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.012.202
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.035.774
Transferencias de capital recibidas del sector público	26.035.774
De la República	26.035.774
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.500.000
Disminución de otros activos financieros	2.500.000
Disminución de disponibilidades	2.500.000
Disminución de bancos	2.500.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>118.885.793</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>111.996.013</b>
GASTOS DE CONSUMO	105.496.013
Remuneraciones	66.244.314
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.872.181
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.153.915
Aportes patronales	2.578.858
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.558.540
Asistencia socioeconómica	14.080.820
Compra de bienes y servicios	37.239.497
Bienes de consumo	4.684.816
Servicios no personales	32.554.681
Depreciación y amortización	2.012.202
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.500.000
Al sector privado	6.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.500.000
Directas a personas	6.500.000
Pensiones y otros beneficios asociados	1.811.022
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.688.978
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.389.780</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.389.780
Formación bruta de capital fijo	4.389.780
Edificios e instalaciones	3.225.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.164.780

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.337
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.881.596
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	617.067
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>118.885.793</b>

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

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
31276	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Rector del Sistema Estadístico Nacional	01-01-2007	31-12-2012	42.672.130	26.035.774	14.948.855	23.843.241	107.500.000
<b>TOTAL</b>				<b>42.672.130</b>	<b>26.035.774</b>	<b>14.948.855</b>	<b>23.843.241</b>	<b>107.500.000</b>

**- RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
31276	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Rector del Sistema Estadístico Nacional	Institución Fortalecida			1		26.035.774			26.035.774
107335	Plataforma Tecnológica Comunicacional	Organización			60	62.448	1.486.881			1.549.329
107521	Asistencia Técnica a la Producción Estadística	Informe Técnico			15	155.373	3.699.748			3.855.121
107621	Mediciones para la Inclusión Social	Informe Estadístico			50	359.799	8.567.551			8.927.350
107671	La Población en el Desarrollo Territorial Desconcentrado	Informe Estadístico			16	221.757	5.280.477			5.502.234
107821	Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico	Informe Estadístico			84	1.422.419	15.467.665			16.890.084
107895	Divulgación de la Información Estadística Oficial	Publicación			48	204.481	4.869.100			5.073.581
107936	Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional	Informe Técnico			64	346.571	8.252.547			8.599.118
<b>TOTAL</b>						<b>2.772.848</b>	<b>73.659.743</b>			<b>76.432.591</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		20.763.000			20.763.000
02	Gestión Administrativa	4.512.202	10.678.000			15.190.202
03	Previsión y Protección Social		6.500.000			6.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.512.202</b>	<b>37.941.000</b>			<b>42.453.202</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>570</b>	<b>451</b>	<b>95</b>	<b>1.116</b>	<b>14.760.715</b>	<b>1.560.444</b>	<b>16.321.159</b>
Directivo	61	73	10	144	1.930.217		1.930.217
Profesional y Técnico	276	195	70	541	8.138.178	1.042.378	9.180.556
Administrativo	202	102	10	314	3.158.297	404.530	3.562.827
Médico		1		1	21.197	4.688	25.885
Obrero	31	80	5	116	1.512.826	108.848	1.621.674
<b>Personal Contratado</b>	<b>294</b>	<b>172</b>		<b>466</b>	<b>6.784.366</b>		<b>6.784.366</b>
Profesional y Técnico	205	99		304	4.681.212		4.681.212
Administrativo	81	58		139	2.035.310		2.035.310
Obrero	8	15		23	67.844		67.844
<b>TOTAL</b>	<b>864</b>	<b>623</b>	<b>95</b>	<b>1.582</b>	<b>21.545.081</b>	<b>1.560.444</b>	<b>23.105.525</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>92</b>	<b>1.811.022</b>
Obreros	7	14	21	1.397.637
Empleados	56	15	71	413.385
<b>Jubilados</b>	<b>85</b>	<b>101</b>	<b>186</b>	<b>4.688.978</b>
Obreros	9	17	26	642.326
Empleados	76	84	160	4.046.652
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>130</b>	<b>278</b>	<b>6.500.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	66.244.314
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.684.816
4.03	Servicios no personales	32.554.681
4.04	Activos reales	4.389.780
4.07	Transferencias y donaciones	6.500.000
4.08	Otros gastos	2.012.202
4.11	Disminución de pasivos	2.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>118.885.793</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>88.337.817</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.564.969
Del sector público	85.564.969
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	85.564.969
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo)	85.564.969
Recursos Ordinarios	85.564.969
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	772.848
Venta de servicios	772.848
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000.000
Intereses	2.000.000
Intereses internos	2.000.000
Intereses por depósitos	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>111.996.013</b>
GASTOS DE CONSUMO	105.496.013
Remuneraciones	66.244.314
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.872.181
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.153.915
Aportes patronales	2.578.858
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.558.540
Asistencia socioeconómica	14.080.820
Compra de bienes y servicios	37.239.497
Bienes de consumo	4.684.816
Servicios no personales	32.554.681
Depreciación y amortización	2.012.202
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.500.000
Al sector privado	6.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.500.000
Directas a personas	6.500.000
Pensiones y otros beneficios asociados	1.811.022
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.688.978
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(23.658.196)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.389.780</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(21.645.994)
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	(23.658.196)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.012.202
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.035.774
Transferencias de capital recibidas del sector público	26.035.774
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo)	26.035.774
Proyectos por Endeudamiento	26.035.774
Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	26.035.774

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.389.780</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.389.780
Formación bruta de capital fijo	4.389.780
Edificios e instalaciones	3.225.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.164.780
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.500.000
Disminución de otros activos financieros	2.500.000
Disminución de disponibilidades	2.500.000
Disminución de bancos	2.500.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.337
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.881.596
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	617.067

**A0210**  
Corporación para la  
Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas  
(CORPOVARGAS)

## **CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, es una organización creada mediante una Ley publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.968, del 8 de Junio del año 2000; con el objetivo de promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectos y programas de naturaleza físico-ambiental, económica y social, para lograr la recuperación y desarrollo del Estado Vargas, afectado por la catástrofe natural ocurrida en el año 1999.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para el año 2010, CORPOVARGAS estima recursos por la cantidad de Bs. 21.989.944, conformada esta cifra por las siguientes fuentes: Bs. 19.258.874, provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo; Bs. 600.124, del incremento de la depreciación acumulada, y Bs. 2.130.946, de la disminución de las disponibilidades en bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Se ha planteado como objetivo continuar con los planes y proyectos que establece el Plan de Ordenamiento del Territorio en el eje Arrecife - Los Caracas, en concordancia con las líneas estratégicas contenidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista (PPS) de Desarrollo Económico 2007-2013.

En este contexto, se ejecutarán 4 proyectos que demandan la cantidad de Bs. 13.680.946. De éste monto, Bs. 5.564.973 se destinarán a las Obras de Control de Torrentes en la Cuenca del Río Osorio y Bs. 3.828.402 al Programa de Mantenimiento de Ríos y Quebradas ubicadas en el Eje Arrecife - Los Caracas, con las cuales se pretende impulsar una serie de obras civiles que contribuyan a evitar el desbordamiento de ríos y quebradas en las zonas adyacentes de la Guaira; Bs. 1.525.613 dirigidos a la formación de organizaciones sociales en el marco de los Consejos Comunales de la Parroquia Catia La Mar, brindando las herramientas necesarias que permitan al líder comunitario, transformar su realidad en el marco de la democracia participativa y protagónica, y Bs. 2.761.958, destinados a la implementación de un Sistema de Información Geográfica del Estado Vargas, para obtener un registro actualizado de información en las áreas económica, ambiental, institucional y comunitaria de la región.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.258.874</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.258.874
Del sector público	19.258.874
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.258.874
De la República	19.258.874
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>600.124</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>600.124</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	600.124
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.130.946</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.130.946</b>
Disminución de otros activos financieros	2.130.946
Disminución de disponibilidades	2.130.946
Disminución de Bancos	2.130.946
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>21.989.944</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18.213.063</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.980.420
Remuneraciones	12.706.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.700.835
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.504.290
Aportes patronales	654.267
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.057.564
Asistencia socioeconómica	1.789.044
Compra de Bienes y servicios	3.764.031
Bienes de consumo	619.725
Servicios no personales	3.144.306
Impuestos indirectos	910.265
Depreciación y amortización	600.124
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	232.643
Al sector privado	232.643
Transferencias corrientes al sector privado	188.000
Directas a personas	188.000
Pensiones y otros beneficios asociados	62.520
Jubilaciones y otros beneficios asociados	125.480
Donaciones corrientes al sector privado	44.643
Donaciones a personas	44.643

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.776.881</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>3.776.881</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.776.881
Construcciones de bienes de dominio público	3.776.881
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.989.944</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
80835	Obras de Control de Torrentes en la Cuenca del Río Osorio. Obras de la Canalización y Vialidad	14-01-2008	17-12-2010	19.357.782	5.564.973			24.922.755
<b>TOTAL</b>				<b>19.357.782</b>	<b>5.564.973</b>			<b>24.922.755</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
80835	Obras de Control de Torrentes en la Cuenca del Río Osorio. Obras de la Canalización y Vialidad.	Obra			1		3.434.027		2.130.946	5.564.973
107031	Capacitación y Formación de Consejos Comunales en la Parroquia Catia La Mar - Estado Vargas.	Consejo Comunal			25		1.525.613			1.525.613
107046	Programa de Mantenimiento de Ríos y Quebradas ubicadas en el Eje Arrecife - Los Caracas. Estado Vargas.	Metro Cúbico			49.719		3.828.402			3.828.402
107208	Implementación del Sistema de Información Geográfica del Estado Vargas (SIGVARGAS).	Sistema de Información			1		2.761.958			2.761.958
<b>TOTAL</b>							<b>11.550.000</b>		<b>2.130.946</b>	<b>13.680.946</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.691.119			6.691.119
02	Gestión Administrativa		829.755		600.124	1.429.879
03	Previsión y Protección Social		188.000			188.000
<b>TOTAL</b>			<b>7.708.874</b>		<b>600.124</b>	<b>8.308.998</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>60</b>	<b>45</b>		<b>105</b>	<b>2.949.928</b>		<b>2.949.928</b>
Directivo	7	6		13	639.377		639.377
Profesional y Técnico	37	16		53	1.729.580		1.729.580
Personal Administrativo	7	5		12	253.358		253.358
Obrero	9	18		27	327.613		327.613
<b>Personal Contratado</b>	<b>21</b>	<b>15</b>		<b>36</b>	<b>727.907</b>		<b>727.907</b>
Directivo	1			1	62.831		62.831
Profesional y Técnico	6	9		15	450.135		450.135
Personal Administrativo	14	6		20	214.941		214.941
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>60</b>		<b>141</b>	<b>3.677.835</b>		<b>3.677.835</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>62.520</b>
Empleados		1	1	62.520
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>125.480</b>
Empleados	1	3	4	125.480
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>188.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	12.706.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	619.725
4.03	Servicios no personales	4.054.571
4.04	Activos reales	3.776.881
4.07	Transferencias y donaciones	232.643
4.08	Otros gastos	600.124
<b>TOTAL</b>		<b>21.989.944</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.258.874</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.258.874
Del sector público	19.258.874
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.258.874
De la República	19.258.874
Recursos Ordinarios	19.258.874
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18.213.063</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.980.420
Remuneraciones	12.706.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.700.835
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.504.290
Aportes patronales	654.267
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.057.564
Asistencia socioeconómica	1.789.044
Compra de Bienes y servicios	3.764.031
Bienes de consumo	619.725
Servicios no personales	3.144.306
Impuestos indirectos	910.265
Depreciación y amortización	600.124
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	232.643
Al sector privado	232.643
Transferencias corrientes al sector privado	188.000
Directas a personas	188.000
Pensiones y otros beneficios asociados	62.520
Jubilaciones y otros beneficios asociados	125.480
Donaciones corrientes al sector privado	44.643
Donaciones a personas	44.643
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.045.811</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.645.935</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.645.935
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.045.811
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	600.124
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.776.881</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.776.881
Formación Bruta de Capital Fijo	3.776.881
Construcciones de bienes de dominio público	3.776.881
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.130.946)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.130.946</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.130.946
Disminución de otros activos financieros	2.130.946
Disminución de disponibilidades	2.130.946
Disminución de Bancos	2.130.946
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.130.946</b>
DÉFICIT FINANCIERO	2.130.946

**A0312**

Fundación para el Desarrollo  
de la Región Centro Occidental de Venezuela  
(FUDECO)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL DE VENEZUELA (FUDECO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Continuando con su estrategia de impulsar el desarrollo económico y social, en forma sustentable en la región centro occidental de Venezuela, conformada por los estados Cojedes, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy, FUDECO se propone ejecutar y consolidar estudios, planes y proyectos orientados a la formación y orientación técnica de los consejos comunales, comunas y organizaciones comunitarias, a la producción de estudios sobre la medición de variables de desarrollo actualizadas; a crear programas de capacitación para fortalecer la participación protagónica y el desarrollo endógeno; a contribuir a mejorar el rendimiento de la producción del café asociado a la nuez de macadamia con criterios de sustentabilidad ambiental, a través de la capacitación y transferencia tecnológica; visualizar un plan de ordenación y desarrollo del territorio de la región central; fortalecer los sistemas de información para la gestión del desarrollo regional y capacitación para el fortalecimiento de la relación estado-sociedad, entre otros.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010, asciende a la cantidad de Bs. 14.663.196, los cuales provienen del aporte del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, por Bs. 12.130.696, venta de bienes y servicios Bs. 1.889.000, y por incremento de la depreciación y amortización acumuladas Bs. 643.500.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

La orientación del gasto estuvo determinada, en primer lugar, por la composición de la cuota establecida por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, toda vez que, se asignó la cantidad de Bs. 6.330.696 a las Acciones Centralizadas y Bs. 5.800.000 a los Proyectos.

La asignación de recursos por proyectos se hizo de la siguiente manera: 1.- Apoyo a la consolidación del poder popular, Bs. 572.146; 2.- Promoción del desarrollo de áreas estratégicas en la Región Centro Occidental, Bs. 1.840.574; 3.- Formación del servidor público para la nueva institucionalidad del Estado, Bs. 685.284; 4.- Consolidación de los servicios de información sobre la Región Centro Occidental, Bs. 1.496.679; 5.- Tecnología de información y comunicación al alcance del pueblo, Bs. 105.041, y 6.- Transferencias de tecnología para una producción sustentable en fincas cafetaleras, la cantidad de Bs. 1.501.478.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.019.696</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.889.000
Venta de otros bienes y servicios	1.889.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.130.696
Del sector público	12.130.696
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.130.696
De la República	12.130.696
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>643.500</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>643.500</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	643.500
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.663.196</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.969.696</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.413.975
Remuneraciones	10.979.824
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.575.266
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.562.839
Aportes patronales	538.681
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.245.091
Asistencia socioeconómica	2.057.947
Compra de Bienes y servicios	790.651
Bienes de consumo	373.888
Servicios no personales	416.763
Depreciación y amortización	643.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.555.721
Al sector privado	1.555.721
Transferencias corrientes al sector privado	1.555.721
Directas a personas	1.555.721
Pensiones y otros beneficios asociados	98.977
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.456.744
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>50.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.000



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>643.500</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>643.500</b>
Incremento de otros activos financieros	643.500
Incremento de disponibilidades	643.500
Incremento de caja	643.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.663.196</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107176	Apoyo a la consolidación del poder popular	Beneficiario	450	300	750		572.146			572.146
107221	Promoción del desarrollo de áreas estratégicas en la Región Centro Occidental	Documento			3		1.840.574			1.840.574
107329	Formación del servidor público para la nueva institucionalidad del Estado	Funcionario			790		685.284			685.284
107353	Consolidación de los servicios de información sobre la Región Centro Occidental	Sistema			1		1.496.679			1.496.679
107375	Tecnología de información y comunicación al alcance del pueblo	InfoCentro			1		105.041			105.041
107382	Transferencia de tecnología para una producción sustentable en fincas cafetaleras.	Beneficiario	110	240	350	401.202	1.100.276			1.501.478
<b>TOTAL</b>						<b>401.202</b>	<b>5.800.000</b>			<b>6.201.202</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	232.410	4.774.975			5.007.385
02	Gestión Administrativa	1.898.888				1.898.888
03	Previsión y Protección Social		1.555.721			1.555.721
<b>TOTAL</b>		<b>2.131.298</b>	<b>6.330.696</b>			<b>8.461.994</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>64</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>111</b>	<b>2.034.204</b>		<b>2.034.204</b>
Directivo	8	3		11	336.483		336.483
Profesional y Técnico	38	17	2	57	1.154.449		1.154.449
Personal Administrativo	18	6		24	321.668		321.668
Obrero		18	1	19	221.604		221.604
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>437.713</b>		<b>437.713</b>
Personal Médico	1			1	57.333		57.333
Obrero			15	15	380.380		380.380
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>127</b>	<b>2.471.917</b>		<b>2.471.917</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>98.917</b>
Obreros	6	4	10	98.917
<b>Jubilados</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>49</b>	<b>1.456.804</b>
Empleados	34	15	49	1.456.804
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>59</b>	<b>1.555.721</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	10.979.824
4.02	Materiales, suministros y mercancías	373.888
4.03	Servicios no personales	416.763
4.04	Activos reales	50.000
4.05	Activos financieros	643.500
4.07	Transferencias y donaciones	1.555.721
4.08	Otros gastos	643.500
<b>TOTAL</b>		<b>14.663.196</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.019.696</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.130.696
Del sector público	12.130.696
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.130.696
De la República	12.130.696
Recursos Ordinarios	12.130.696
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.889.000
Venta de otros bienes y servicios	1.889.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.969.696</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.413.975
Remuneraciones	10.979.824
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.575.266
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.562.839
Aportes patronales	538.681
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.245.091
Asistencia socioeconómica	2.057.947
Compra de Bienes y servicios	790.651
Bienes de consumo	373.888
Servicios no personales	416.763
Depreciación y amortización	643.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.555.721
Al sector privado	1.555.721
Transferencias corrientes al sector privado	1.555.721
Directas a personas	1.555.721
Pensiones y otros beneficios asociados	98.977
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.456.744
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>50.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>693.500</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	693.500
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	50.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	643.500
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	50.000
Formación Bruta de Capital Fijo	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>643.500</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>643.500</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	643.500
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>643.500</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	643.500
Incremento de otros activos financieros	643.500
Incremento de disponibilidades	643.500
Incremento de caja	643.500

**A0325**

Fundación Escuela de Gerencia Social  
(FEGS)



## **FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL (FECS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La política presupuestaria para el año 2010 de la Fundación Escuela de Gerencia Social, estará dirigida a:

- \_ Fortalecer y crear capacidades gerenciales, abarcando las redes de atención social, que integran esfuerzos públicos y comunitarios.
- \_ Posicionar a la gerencia social como campo disciplinario de actuación válido, pertinente y útil al desarrollo nacional.
- \_ Impulsar la construcción y socialización de conocimientos en el área de la gerencia social, ofreciendo metodologías, tecnologías y recursos de información, adecuados a las necesidades de nuestros usuarios.

En este orden de ideas, el presente presupuesto estará orientado al logro de los siguientes objetivos:

- \_ Promover el desarrollo de competencias gerenciales, apropiadas para la formulación, ejecución y evaluación de políticas y proyectos sociales.
- \_ Generar conocimientos, metodologías, herramientas y prácticas destacadas en el área social, a través de actividades de investigación y asistencia técnica, dirigidas a los organismos públicos, comunidades organizadas y al sector social en general, para contribuir con ello al incremento de sus capacidades de gestión.
- \_ Promover el acceso a material bibliográfico y otros recursos formativos, disponibles para consulta presencial o en línea, sobre temas clave del sector social. De este modo, se brinda apoyo a programas formativos, democratizando el acceso a la información y promoviendo la socialización del conocimiento.

Tales objetivos responden a su vez, al histórico e ineludible desafío y compromiso político, asumido por el Gobierno Nacional con las mayorías populares venezolanas, de avanzar y profundizar el desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI, enmarcándose la Fundación Escuela de Gerencia Social, en las directrices de construcción de la Suprema Felicidad Social y Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, en concordancia con los Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, Proyecto Nacional “Simón Bolívar”, Primer Plan Socialista (PPS).

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.282.380</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	798.512
Venta de servicios	798.512
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	59.999
Intereses	59.999
Intereses internos	59.999
Intereses por depósitos	59.999
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.423.869
Del sector público	4.423.869
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.423.869
De la República	4.423.869
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>452.034</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	452.034
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	452.034
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>677.310</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	677.310
Disminución de otros activos financieros	677.310
Disminución de disponibilidades	677.310
Disminución de bancos	677.310
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.411.724</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.371.964</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.044.875
Remuneraciones	4.264.543
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.994.898
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	896.838
Aportes patronales	178.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	387.159
Asistencia socioeconómica	807.641
Compra de bienes y servicios	1.323.566
Bienes de consumo	528.287
Servicios no personales	795.279
Impuestos indirectos	4.732
Depreciación y amortización	452.034
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	327.089
Al sector privado	327.089
Transferencias corrientes al sector privado	327.089
Directas a personas	327.089
Pensiones y otros beneficios asociados	28.216
Jubilaciones y otros beneficios asociados	298.873
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>39.760</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.760
Formación bruta de capital fijo	39.760
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.760
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.411.724</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107268	Programa de Formación para la Gestión Social.	Programa			20	236.483	174.821			411.304
107341	Programa de Formación en Gerencia Social Comunitaria	Programa			32	219.711	223.045			442.756
107371	Programa de Formación en Gerencia Social para el Sector Regional y Municipal	Programa			7	318.093	97.984			416.077
107383	Programas de Formación en Gerencia Social para el Sector Universitario	Programa			5	201.778	148.174			349.952
107393	Programa de Asistencia Técnica en el Área de Planificación y Gestión Social, dirigido a la Comuna Gual y España.	Organización Fortalecida			14	55.512	293.707			349.219
107407	Estudio de Experiencias en Materia de Organización y Desarrollo de Comunas (II Fase)	Documento			1	99.822	76.258			176.080
107483	Adaptación, Actualización y Ejecución de Servicios en Tecnologías Informáticas	Servicio			1	188.600	308.995			497.595
107563	Desarrollo del Centro de Información y Documentación al Servicio de la Gerencia Social	Información			800	80.972	418.547			499.519
107608	Producción de Publicaciones Especializadas en Políticas Públicas y Políticas Sociales	Publicación			1.000	37.879	147.870			185.749

**RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107662	Diseño de Metodología para la Recopilación y Análisis de Información Relativa a la Identificación de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos en las Comunidades.	Documento			1	2.012	81.876			83.888
107672	Evaluación de los Programas de Capacitación para Servidores Públicos y Líderes Comunitarios de la Fundación Escuela de Gerencia Social	Documento			1	34.960	78.302			113.262
<b>TOTAL</b>						<b>1.475.822</b>	<b>2.049.579</b>			<b>3.525.401</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.607.626			1.607.626
02	Gestión Administrativa	512.023	439.575			951.608
03	Previsión y Protección Social		327.089			327.089
<b>TOTAL</b>		<b>512.023</b>	<b>2.374.290</b>			<b>2.886.323</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>1.112.544</b>	<b>106.670</b>	<b>1.219.214</b>
Directivo	3	3	1	7	394.740		394.740
Profesional y Técnico	12	5	3	20	461.433	76.537	537.970
Administrativo	7	6	2	15	256.371	30.133	286.504
<b>Personal Contratado</b>	<b>83</b>	<b>83</b>		<b>166</b>	<b>522.875</b>		<b>522.875</b>
Profesional y Técnico	5	5		10	18.800		18.800
Docente	60	60		120	433.029		433.029
De Investigación	18	18		36	71.046		71.046
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>208</b>	<b>1.635.419</b>	<b>106.670</b>	<b>1.742.089</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>28.216</b>
Empleados	1		1	28.216
<b>Jubilados</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>298.873</b>
Empleados	4		4	298.873
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>327.089</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	4.264.543
4.02	Materiales, suministros y mercancías	528.287
4.03	Servicios no personales	800.011
4.04	Activos reales	39.760
4.07	Transferencias y donaciones	327.089
4.08	Otros gastos	452.034
<b>TOTAL</b>		<b>6.411.724</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.282.380</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.423.869
Del sector público	4.423.869
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.423.869
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo)	4.423.869
Recursos Ordinarios	4.423.869
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	798.512
Venta de servicios	798.512
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	59.999
Intereses	59.999
Intereses internos	59.999
Intereses por depósitos	59.999
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.371.964</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.044.875
Remuneraciones	4.264.543
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.994.898
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	896.838
Aportes patronales	178.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	387.159
Asistencia socioeconómica	807.641
Compra de bienes y servicios	1.323.566
Bienes de consumo	528.287
Servicios no personales	795.279
Impuestos indirectos	4.732
Depreciación y amortización	452.034
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	327.089
Al sector privado	327.089
Transferencias corrientes al sector privado	327.089
Directas a personas	327.089
Pensiones y otros beneficios asociados	28.216
Jubilaciones y otros beneficios asociados	298.873
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(1.089.584)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(637.550)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(637.550)
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	(1.089.584)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	452.034
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>39.760</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.760
Formación bruta de capital fijo	39.760
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.760
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(677.310)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>677.310</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	677.310
Disminución de otros activos financieros	677.310
Disminución de disponibilidades	677.310
Disminución de bancos	677.310
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>677.310</b>
DÉFICIT FINANCIERO	677.310

**A0455**

Fundación Escuela Venezolana de Planificación

## **FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció con claridad los fundamentos institucionales del Sistema de Planificación Nacional, estructurando y relacionando los tres niveles ejecutivos: Nacional, Estatal y Municipal. A partir de estos planteamientos constitucionales, se han aprobado otros instrumentos legales, que conforman la estructura normativa básica, que propicia la institucionalización del desarrollo endógeno, como elemento clave del proyecto nacional venezolano, siendo estos la Ley Orgánica de Planificación y la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

Considerando que el Estado tiene que facilitar la participación y corresponsabilidad de la sociedad, en la planificación democrática, en cualesquiera de sus niveles ejecutivos, y también construir y estructurar el Sistema Nacional de Planificación Pública, se decidió oportunamente, crear un órgano público nacional, que contribuyera a implantar un estilo venezolano de planificación. En tal sentido, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, tiene como objetivo principal la formación y capacitación a corto, mediano y largo plazo, de proyectistas y planificadores (profesionales, técnicos y ciudadanos interesados), capaces de asumir la responsabilidad de formular y desarrollar planes.

La Fundación combina e integra, las siguientes aspiraciones:

- Formar con calidad e innovación
- Investigar para generar, divulgar y aplicar conocimientos
- Desarrollar tecnologías de la información
- Mantener una infraestructura de vanguardia
- Promover el conocimiento

Para el ejercicio económico financiero 2010, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, implementará una política de cobertura a través de sus servicios, mediante la cual contempla capacitar a 2.400 participantes, en sus actividades presenciales, impartiendo educación en materia de planificación, para establecer un plan de asistencia a las comunidades y a la población en general, para conformar una nueva estructura social.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.983.781</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.983.781
Del sector público	20.983.781
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.983.781
De la República	20.983.781
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.444.763</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.444.763
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.444.763
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>22.428.544</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.933.789</b>
GASTOS DE CONSUMO	16.333.789
Remuneraciones	10.601.347
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.343.147
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.705.374
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	694.792
Asistencia socioeconómica	1.858.034
Compra de bienes y servicios	4.287.679
Bienes de consumo	1.700.000
Servicios no personales	2.587.679
Depreciación y amortización	1.444.763
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600.000
Al sector privado	600.000
Transferencias corrientes al sector privado	600.000
Directas a personas	600.000
Otras transferencias directas a personas	600.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.494.755</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.494.755
Formación bruta de capital fijo	5.494.755
Edificios e instalaciones	5.194.755
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.428.544</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107803	Promover la Formación Especializada en Materia de Planificación	Curso			14		3.957.216			3.957.216
107812	Diseño y Dotación Acústica de Iluminación y Sonido en las Áreas de Usos Múltiples de la Escuela Venezolana de Planificación	Dotación			3		359.040		24.600	383.640
107828	Formar con Calidad e Innovación, Impulsando la Investigación para Generar, Divulgar y Aplicar Conocimientos	Curso			55		774.400			774.400
107857	Disponer y Mantener la infraestructura de la Escuela Venezolana de Planificación	Estructura /Servicio			3		4.980.352		420.163	5.400.515
<b>TOTAL</b>							<b>10.071.008</b>		<b>444.763</b>	<b>10.515.771</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.469.731			6.469.731
02	Gestión Administrativa		4.443.042		1.000.000	5.443.042
<b>TOTAL</b>			<b>10.912.773</b>		<b>1.000.000</b>	<b>11.912.773</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>64</b>	<b>68</b>		<b>132</b>	<b>4.331.147</b>		<b>4.331.147</b>
Directivo	1			1	72.420		72.420
Profesional y Técnico	26	16		42	1.812.711		1.812.711
Administrativo	14	8		22	390.185		390.185
Docente	12	28		40	1.639.970		1.639.970
Obrero	11	16		27	415.861		415.861
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>68</b>		<b>132</b>	<b>4.331.147</b>		<b>4.331.147</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	10.601.347
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.700.000
4.03	Servicios no personales	2.587.679
4.04	Activos reales	5.494.755
4.07	Transferencias y donaciones	600.000
4.08	Otros gastos	1.444.763
<b>TOTAL</b>		<b>22.428.544</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.983.781</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.983.781
Del sector público	20.983.781
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.983.781
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo)	
Recursos Ordinarios	20.983.781
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.933.789</b>
GASTOS DE CONSUMO	16.333.789
Remuneraciones	10.601.347
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.343.147
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.705.374
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	694.792
Asistencia socioeconómica	1.858.034
Compra de bienes y servicios	4.287.679
Bienes de consumo	1.700.000
Servicios no personales	2.587.679
Depreciación y amortización	1.444.763
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	600.000
Al sector privado	600.000
Transferencias corrientes al sector privado	600.000
Directas a personas	600.000
Otras transferencias directas a personas	600.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>4.049.992</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.494.755</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.494.755
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	4.049.992
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.444.763
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.494.755</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.494.755
Formación bruta de capital fijo	5.494.755
Edificios e instalaciones	5.194.755
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0412**

Fundación Juan Vives Suriá

## FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Juan Vives Suriá orientará su política presupuestaria a través del Proyecto "Formación Académica en Materia de Derechos Humanos". Dentro de este Proyecto se contempla la creación de una Escuela de Derechos Humanos, así como también el fortalecimiento del Centro de Documentación e información de la Defensoría del Pueblo. Dentro de este Proyecto se proponen dos acciones específicas:

- Crear y consolidar la Escuela en materia de Derechos Humanos, para la capacitación y formación de los funcionarios, funcionarias y población en general.
- Diseño conceptual de la Escuela de Derechos Humanos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>700.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	700.000
Del sector público	700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	700.000
De la República	700.000
Recursos Ordinarios	700.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>700.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>597.596</b>
GASTOS DE CONSUMO	517.596
Remuneraciones	400.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	330.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.550
Aportes patronales	4.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.000
Asistencia socioeconómica	21.700
Otros gastos de personal	4.200
Compra de Bienes y servicios	117.596
Bienes de consumo	25.000
Servicios no personales	92.596
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.000
Al sector privado	80.000
Donaciones corrientes al sector privado	80.000
Donaciones a personas	80.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>102.404</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>102.404</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	102.404
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	102.404
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>700.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107889	Formación, Investigación y Promoción en Materia de Derechos Humanos.	Centro de Formación			1		496.000			496.000
<b>TOTAL</b>							<b>496.000</b>			<b>496.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		80.000			80.000
02	Gestión Administrativa		124.000			124.000
<b>TOTAL</b>			<b>204.000</b>			<b>204.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
Personal Administrativo	1	1		2	20.000		20.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>8</b>	<b>3</b>		<b>11</b>	<b>310.400</b>		<b>310.400</b>
Profesional y Técnico		1		1	36.000		36.000
Personal Docente	5	1		6	130.400		130.400
Personal de Investigación	3	1		4	144.000		144.000
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>4</b>		<b>13</b>	<b>330.400</b>		<b>330.400</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	400.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.000
4.03	Servicios no personales	92.596
4.04	Activos reales	102.404
4.07	Transferencias y donaciones	80.000
	<b>TOTAL</b>	<b>700.000</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>700.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	700.000
Del sector público	700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	700.000
De la República	700.000
Recursos Ordinarios	700.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>597.596</b>
GASTOS DE CONSUMO	517.596
Remuneraciones	400.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	330.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.550
Aportes patronales	4.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.000
Asistencia socioeconómica	21.700
Otros gastos de personal	4.200
Compra de Bienes y servicios	117.596
Bienes de consumo	25.000
Servicios no personales	92.596
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.000
Al sector privado	80.000
Donaciones corrientes al sector privado	80.000
Donaciones a personas	80.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>	<b>102.404</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>102.404</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	102.404
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	102.404
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>102.404</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	102.404
Formación Bruta de Capital Fijo	102.404
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	102.404
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0369**

Fundación del Estado para el Sistema Nacional  
de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela  
(FESNOJIV)

## **FUNDACIÓN DEL ESTADO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LAS ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA (FESNOJIV)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Utilizando la Música como herramienta para el rescate ocupacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, durante 33 años ha venido construyendo una red de orquestas y coros, diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy Venezuela es un hermoso mapa musical, sembrada por 171 Orquestas de Iniciación, 230 Orquestas Juveniles, 171 Orquestas Infantiles, 15 Pre Infantiles, 190 Cantorías Infantiles, 364 Coros Asociados, 864 Otras Agrupaciones (Cuartetos, Quintetos y Ensamblés), 5 Academias Latinoamericanas y 8 Talleres de Luthería, dando atención a 300.470 venezolanos, que ven en el Sistema, una oportunidad de crecimiento y formación integral, a través de acciones como: Práctica Orquestal y Coral, Integración Social de Personas con Discapacidad, Niños en Situación de Calle, Del Pupitre al Atril (orquestas y coros escolares y Centros Académicos de Luthería (formación de jóvenes artesanos).

### **OBJETIVOS GENERALES**

- Rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, así como la capacitación de jóvenes artesanos en la fabricación y reparación de instrumentos musicales.
- Formación de recursos humanos a nivel profesional, para la extensión y multiplicación del Sistema.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Desarrollo de las capacidades personales y sociales de niños y jóvenes organizados, a través de la formación, ejecución orquestal y canto coral.
- Contribuir al rescate ocupacional de la juventud excluida del sistema laboral, mediante la capacitación para la reparación y fabricación de instrumentos sinfónicos y populares.
- Propiciar espacios de encuentro para el desarrollo de la solidaridad, la pertenencia, la efectividad, la innovación, la capacidad de riesgo y el éxito.
- Fomentar el uso adecuado del tiempo libre, evitando la incursión de niños y jóvenes en el consumo de drogas, alcoholismo y prostitución.
- Cumplir una actividad de difusión cultural formativa en el área musical hacia la comunidad, a través de una programación de presentaciones didácticas orquestales.
- Cumplir una función pedagógica en los núcleos académicos, que forman el sistema de orquestas.
- Garantizar a la niñez y a la juventud venezolana, sólidas bases para una formación cultural y musical óptima.
- Desarrollo individual y colectivo, dentro del ámbito orquestal y coral.

### **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO**

La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, enmarcó sus políticas dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional respecto a la niñez, la juventud y la familia, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013; y los lineamientos de la Vicepresidencia de la República, ubicándose dentro del equilibrio social, y teniendo como norte alcanzar la justicia social, a través de la universalización de los derechos sociales, con garantía de equidad, buscando la disminución de las brechas sociales de calidad de vida, así como también, los déficit de atención, para construir progresivamente ciudadanos que se fortalezcan en una democracia de contenido social.

De manera particular, durante el ejercicio económico financiero 2010, en respuesta a los lineamientos de política, se implementarán las siguientes acciones:

- Continuación del programa de formación profesional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos, en los Núcleos y Módulos Orquestales Juveniles e Infantiles, creados a lo largo del país desde el año 1975.
- Continuación del proyecto de Orquestas Preescolares, dirigido desde 1995 a la incorporación en el área de cuerdas, de aquellos niños entre 2 y 6 años que así lo deseen, impartiendo formación musical temprana en cuatro niveles: propedéutico, CEAC I, CEAC II y Orquesta Preinfantil.
- Apoyo a la integración social de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, proyecto que se viene ejecutando en los estados Lara y Aragua desde 1995.
- Desarrollo desde 1998 de un Programa Orquestal y Coral en el Complejo Gustavo H. Machado de Los Chorros, centro del INAM y de la Fundación Atenea, encargados de la tutela de los niños y adolescentes, a los que se les ha dictado alguna medida judicial, sea por maltrato, abandono, peligro o trasgresión; con el objeto de brindarles la oportunidad de construir sus proyectos de vida.
- Desde el año 2000, se está trabajando en el proyecto “Del Pupitre al Atril”, que consiste en propiciar la creación de Orquestas y Coros Infantiles en las Escuelas Bolivarianas, como una forma de contribuir al proceso de integración entre cultura y educación y como símbolo tangible de la misión asignada al Ministerio del Poder Popular para la Educación; de cara a las transformaciones requeridas por la Venezuela de hoy, es fundamental lograr la formación de ciudadanos creativos, íntegros, responsables, solidarios y profundamente sociales, que utilicen el arte en todas sus expresiones, como herramienta para conocer y transformar el mundo personal y colectivo.
- Fortalecimiento de la Sinfónica Nacional Infantil y de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, quienes constituyen desde el año 1994, la representación nacional del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles.
- Capacitación de jóvenes en la fabricación y reparación de instrumentos musicales, a través de las actividades que desarrolla el Centro Académico de Luthería desde 1983.
- Fortalecimiento académico del proceso de enseñanza musical, desarrollado en los Núcleos y Módulos, mediante la reproducción, producción y postproducción de teletalleres, así como la divulgación del trabajo social, artístico, cultural y de formación, desarrollado por el Sistema, mediante la elaboración de micro programas institucionales y el registro histórico de las acciones y actividades del Sistema, en lo que se refiere a la grabación de conciertos y giras, tanto nacionales como internacionales.
- Como producto del crecimiento del Sistema, la Fundación viene produciendo un proceso de descentralización de los Núcleos y Módulos, dotándolos de personalidad jurídica a través de la creación de Fundaciones Regionales, lo que les permite administrarse y recaudar fondos, dentro de un proceso de autogestión, todo esto preservando la tutela de FESNOJIV, quien además tiene un porcentaje apreciable de participación en las Asambleas y Directivas de las mencionadas Fundaciones.
- Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, cuyos integrantes, desde 1975 constituyen el cuerpo académico del Sistema de Orquestas, al ser los encargados de sostener la estructura docente de los Núcleos y Módulos a nivel nacional, mediante el empleo de métodos de enseñanza instrumental, creados a partir de la experiencia musical desarrollada en los 33 años de existencia del Programa, tanto con las clases individuales como con las colectivas, mediante los talleres de especialización.
- Así mismo, participa en la producción de talleres de mejoramiento y profesionalización para otros docentes, en la producción de discos compactos para la difusión de repertorios nacionales y universales, en el apoyo al programa de asesoría internacional y en la difusión cultural del repertorio nacional y universal, a través de la programación permanente de conciertos.

- Consolidación académica y financiera del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, mediante el desarrollo del proyecto “II Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música”, para lo cual se prevé la construcción, puesta en funcionamiento y desarrollo de siete (7) Centros Regionales que servirán de apoyo y complemento, a los procesos de acciones del Sistema, con la finalidad de crear las condiciones necesarias para una futura ampliación de su cobertura.
- Desarrollar la red de orquestas sinfónicas penitenciarias, desde el año 2007, generando valores éticos, morales y sociales en la población reclusa, a través del colectivo a favor de la sana convivencia penitenciaria, aportándole a su vez, habilidades de socialización que le faciliten su reinserción.
- Continuación del programa de asesorías y apoyo técnico-artístico internacional a los países que así lo soliciten, por cuanto, desde 1982, organismos como la OEA, la UNESCO y la CAF, han establecido con la Fundación, convenios para la creación y consolidación de un programa como el desarrollado por el Sistema de Orquestas de Venezuela, por considerarlo una experiencia exitosa en materia de política social, además de ser poseedor de un alto nivel artístico, musical y cultural.
- Consolidación del “Sistema Iberoamericano de las Orquestas y Coros Juveniles”, el cual tiene su sede en Venezuela y está integrado por México, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia.
- Consolidación del “Sistema Mundial de Orquestas Juveniles”, por decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en noviembre de 1995.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>379.744.384</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	340.825
Venta de bienes	340.825
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	380.253
Intereses	380.253
Intereses internos	380.253
Intereses por depósitos	380.253
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	378.642.484
Del sector Privado	836.520
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	836.520
De empresas privadas	836.520
Del sector público	377.805.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	377.805.964
De la República	377.805.964
OTROS INGRESOS	380.822
Otros ingresos ordinarios	380.822
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>127.300.707</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.359.998
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.359.998
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	123.940.709
Transferencias de capital recibidas del sector público	123.940.709
De la República	123.940.709

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11.938.090</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	11.938.090
Disminución de otros activos financieros	11.938.090
Disminución de disponibilidades	11.938.090
Disminución de bancos	7.938.090
Disminución de inversiones temporales	4.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>518.983.181</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>362.961.158</b>
GASTOS DE CONSUMO	321.348.331
Remuneraciones	248.606.298
Sueldos, salarios y otras retribuciones	81.065.261
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	87.510.728
Aportes patronales	9.880.603
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	29.842.633
Asistencia socioeconómica	37.328.438
Otros gastos de personal	2.978.635
Compra de bienes y servicios	69.382.035
Bienes de consumo	11.887.972
Servicios no personales	57.494.063
Depreciación y amortización	3.359.998
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.587.196
Al sector privado	41.587.196
Transferencias corrientes al sector privado	39.537.196
Directas a personas	24.575.052
Pensiones y otros beneficios asociados	889.320
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.475.242
Otras transferencias directas a personas	22.210.490
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	14.962.144
Donaciones corrientes al sector privado	2.050.000
Donaciones a personas	2.050.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.631
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	25.631
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	25.631
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>145.944.430</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	145.944.430
Formación bruta de capital fijo	145.944.430
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.101.221
Construcciones de bienes de dominio privado	77.000.000
Producción propia	26.843.209
Remuneraciones	1.703.227
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.703.227
Compra de bienes y servicios	25.139.982
Bienes de consumo	1.321.352
Servicios no personales	23.818.630
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.077.593</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.077.593
Disminución de cuentas y efectos por pagar	8.941.390
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.046.837
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	589.433
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	334.924
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.122.480
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.894.553

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	1.894.553
Disminución de provisiones	1.136.203
Disminución de provisiones para beneficios sociales	1.136.203
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>518.983.181</b>

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

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
29444	Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	01-01-2007	31-12-2013	91.492.051	123.940.709	66.103.118	103.590.551	385.126.429
<b>TOTAL</b>				<b>91.492.051</b>	<b>123.940.709</b>	<b>66.103.118</b>	<b>103.590.551</b>	<b>385.126.429</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
29444	Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	Niña/ Niño/ Adolescente/ Joven	270.000	230.000	500.000		123.940.709			123.940.709
107588	Expansión de la Red de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela	Niña/ Niño/ Adolescente/ Joven	180.700	169.770	350.470		308.464.289			308.464.289
<b>TOTAL</b>							<b>432.409.998</b>			<b>432.404.998</b>

### RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		58.535.504			58.535.504
02	Gestión Administrativa	16.399.988	8.441.609		836.520	25.678.117
03	Previsión y Protección Social		2.364.562			2.364.562
<b>TOTAL</b>		<b>16.399.988</b>	<b>69.341.675</b>		<b>836.520</b>	<b>86.578.183</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>449</b>	<b>649</b>	<b>39</b>	<b>1.137</b>	<b>37.575.159</b>		<b>37.575.159</b>
Directivo	40	29	1	70	1.480.080		1.480.080
Profesional y Técnico	207	348	30	585	30.252.889		30.252.889
Administrativo	168	142		310	3.743.895		3.743.895
Obrero	34	130	8	172	2.098.295		2.098.295
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>641</b>	<b>707</b>		<b>1.348</b>	<b>17.199.746</b>		<b>17.199.746</b>
Docente	641	707		1.348	17.199.746		17.199.746
<b>Personal Contratado</b>	<b>555</b>	<b>426</b>	<b>6</b>	<b>987</b>	<b>26.839.526</b>		<b>26.839.526</b>
Profesional y Técnico	132	84	5	221	9.251.949		9.251.949
Administrativo	303	126	1	430	13.453.207		13.453.207
Obrero	120	216		336	4.134.370		4.134.370
<b>TOTAL</b>	<b>1.645</b>	<b>1.782</b>	<b>45</b>	<b>3.472</b>	<b>81.614.431</b>		<b>81.614.431</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>889.320</b>
Empleados	16	2	18	889.320
<b>Jubilados</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>1.475.242</b>
Empleados	10	9	19	1.475.242
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>2.364.562</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	250.309.525
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.209.324
4.03	Servicios no personales	81.312.693
4.04	Activos reales	119.101.221
4.07	Transferencias y donaciones	41.587.196
4.08	Otros gastos	3.385.629
4.11	Disminución de pasivos	10.077.593
<b>TOTAL</b>		<b>518.983.181</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>379.744.384</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	378.642.484
Del sector Privado	836.520
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	836.520
De empresas privadas	836.520
Del sector público	377.805.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	377.805.964
De la República (Vicepresidencia de la República)	377.805.964
Recursos Ordinarios	377.805.964
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	340.825
Venta de bienes	340.825
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	380.253
Intereses	380.253
Intereses internos	380.253
Intereses por depósitos	380.253
OTROS INGRESOS	380.822
Otros ingresos ordinarios	380.822
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>362.961.158</b>
GASTOS DE CONSUMO	321.348.331
Remuneraciones	248.606.298
Sueldos, salarios y otras retribuciones	81.065.261
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	87.510.728
Aportes patronales	9.880.603
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	29.842.633
Asistencia socioeconómica	37.328.438
Otros gastos de personal	2.978.635
Compra de bienes y servicios	69.382.035
Bienes de consumo	11.887.972
Servicios no personales	57.494.063
Depreciación y amortización	3.359.998
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.587.196
Al sector privado	41.587.196
Transferencias corrientes al sector privado	39.537.196
Directas a personas	24.575.052
Pensiones y otros beneficios asociados	889.320
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.475.242
Otras transferencias directas a personas	22.210.490
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	14.962.144
Donaciones corrientes al sector privado	2.050.000
Donaciones a personas	2.050.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	25.631
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	25.631
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	25.631
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>16.783.226</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>144.083.933</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.143.224
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	16.783.226
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.359.998
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	123.940.709
Transferencias de capital recibidas del sector público	123.940.709
De la República (Vicepresidencia de la República)	123.940.709
Proyectos por Endeudamiento	123.940.709
Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	123.940.709
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>145.944.430</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	145.944.430
Formación bruta de capital fijo	145.944.430
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.101.221
Construcciones de bienes de dominio privado	77.000.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	26.843.209
Remuneraciones	1.703.227
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.703.227
Bienes y servicios	25.139.982
Bienes de consumo	1.321.352
Servicios no personales	23.818.630
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(1.860.497)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11.938.090</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	11.938.090
Disminución de otros activos financieros	11.938.090
Disminución de disponibilidades	11.938.090
Disminución de bancos	7.938.090
Disminución de inversiones temporales	4.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.938.090</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.077.593
Disminución de cuentas y efectos por pagar	8.941.390
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.046.837
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	589.433
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	334.924
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.122.480
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.894.553
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	1.894.553
Disminución de otros pasivos	1.136.203
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.136.203
Disminución de provisiones	1.136.203
Disminución de provisiones para beneficios sociales	1.136.203
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>1.860.497</b>

**A0460**

Fundación Misión Milagro

## **FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Misión de la Fundación Misión Milagro es proveer un excelente servicio oftalmológico integral, a las comunidades históricamente excluidas de la atención y apartadas de la vida productiva y social, tanto en la República Bolivariana de Venezuela, como en otros países de Latinoamérica, empleando talento humano y recursos de alta tecnología en la prevención, detección, canalización y solución de problemas oftalmológicos, a fin de prevenir y tratar cualquier patología que ponga en peligro la salud visual de dichas comunidades, potenciando su participación protagónica dentro de la sociedad, lográndose la independencia de los mismos, de su núcleo familiar y el aumento de su calidad de vida.

La Visión es ser una Fundación de gran capacidad de adaptación a los requerimientos que impone el Compromiso Sandino, para impulsar y consolidar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, orientada a la búsqueda de la excelencia en la atención médico-oftalmológica, que responda a las necesidades de la comunidad.

Sus objetivos primordiales son los siguientes:

- La adquisición y asignación de equipos médicos, material instrumental médico oftalmológico, así como la contratación de personal especializado, que le permita a la Fundación Misión Milagro, a través del adecuado funcionamiento de los establecimientos de salud, atender de manera eficiente las distintas cirugías oftalmológicas, que deben realizarse a las poblaciones afectadas.
- Realizar todo tipo de gestiones para la obtención de los recursos económicos, para el cumplimiento de programas en las distintas etapas de su actividad.
- Prestar el apoyo logístico, para brindar una atención integral a los beneficiarios de la Misión Milagro, en todo lo concerniente a traslados, alimentación, alojamiento y cualquier otro gasto relacionado con la asistencia médico quirúrgica.
- Articular las políticas sociales impulsadas por el gobierno nacional, para incorporar a la actividad productiva, a los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les haya solucionado su problema visual, para lograr el desarrollo individual y colectivo.

Promover programas de formación y capacitación de recursos humanos en el área oftalmológica, los cuales, mediante convenio, podrán contar con el apoyo financiero requerido para su ejecución

Conviene señalar, que en atención a la instrucción emanada del ciudadano Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, las asignaciones correspondientes a la Fundación Misión Milagro, serán canceladas a través del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, como órgano responsable del financiamiento de las misiones sociales.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.900.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.900.000
Del sector público	19.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.900.000
De la República	19.900.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>20.326</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.326
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.326
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19.920.326</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.513.792</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.489.506
Remuneraciones	137.651
Sueldos, salarios y otras retribuciones	68.825
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	68.826
Compra de Bienes y servicios	16.116.958
Bienes de consumo	1.286.636
Servicios no personales	14.830.322
Impuestos indirectos	1.214.571
Depreciación y amortización	20.326
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.024.286
Al sector privado	2.024.286
Transferencias corrientes al sector privado	2.024.286
A instituciones sin fines de lucro	809.714
A empresas privadas	1.214.572
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>406.534</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	406.534
Formación bruta de capital fijo	406.534
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	406.534
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.920.326</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		137.651			137.651
02	Gestión Administrativa	20.326	19.762.349			19.782.675
<b>TOTAL</b>		<b>20.326</b>	<b>19.900.000</b>			<b>19.920.326</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>10</b>	<b>68.826</b>	<b>68.825</b>	<b>137.651</b>
Profesional y Técnico	5	5		10	68.826	68.825	137.651
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>10</b>	<b>68.826</b>	<b>68.825</b>	<b>137.651</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	137.651
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.286.636
4.03	Servicios no personales	16.044.893
4.04	Activos reales	406.534
4.07	Transferencias y donaciones	2.024.286
4.08	Otros gastos	20.326
<b>TOTAL</b>		<b>19.920.326</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.900.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.900.000
Del sector público	19.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.900.000
De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	19.900.000
Recursos Ordinarios	19.900.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.513.792</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.489.506
Remuneraciones	137.651
Sueldos, salarios y otras retribuciones	68.825
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	68.826
Compra de Bienes y servicios	16.116.958
Bienes de consumo	1.286.636
Servicios no personales	14.830.322
Impuestos indirectos	1.214.571
Depreciación y amortización	20.326
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.024.286
Al sector privado	2.024.286
Transferencias corrientes al sector privado	2.024.286
A instituciones sin fines de lucro	809.714
A empresas privadas	1.214.572
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>386.208</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>406.534</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	406.534
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	386.208
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.326
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>406.534</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	406.534
Formación bruta de capital fijo	406.534
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	406.534
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

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

## SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA), creado con el fin de coordinar la prestación del servicio de transporte aéreo, a los funcionarios acreditados de la Administración Pública Central y Descentralizada, enfoca su política de financiamiento, a través de los ingresos provenientes de la venta de sus servicios (propia operación), recursos éstos que son destinados al mantenimiento aeronáutico integral de las aeronaves. El SATA, por ser un servicio autónomo, tiene la capacidad de generar recursos propios, dado que presta un servicio a contraprestación.

En relación a la política de gastos del SATA, la misma está orientada a cubrir las necesidades reportadas por la Dirección de Mantenimiento y la Dirección de Operaciones, básicamente, así como también, los gastos de funcionamiento requeridos por la Oficina de Administración y Finanzas. Estas erogaciones fueron proyectadas en función de mantener y garantizar la operatividad de la flota de aviones de la institución.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.440.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.440.000
Venta de servicios	10.440.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.000.000
Del sector público	10.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.000.000
De la República	10.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>152.889</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>152.889</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	152.889
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>20.592.889</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.535.273</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.465.273
Remuneraciones	8.704.980
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.429.203
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.735.213
Aportes patronales	323.760
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	760.366
Asistencia socioeconómica	1.377.438
Otros gastos de personal	79.000
Compra de bienes y servicios	8.607.404
Bienes de consumo	2.126.943
Servicios no personales	6.480.461
Depreciación y amortización	152.889
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000
Al sector privado	60.000
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000
Otros gastos corrientes	10.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.057.616</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>3.057.616</b>
Formación bruta de capital fijo	3.057.616
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.707.616
Construcciones de bienes de dominio privado	350.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.592.889</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107890	Mantenimiento Aeronáutico Integral y Continuo a las Aeronaves Asignadas al SATA	Mantenimiento			1.200	7.113.968	1.295.020		91.000	8.499.988
<b>TOTAL</b>						<b>7.113.968</b>	<b>1.295.020</b>		<b>91.000</b>	<b>8.499.988</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	108.000	8.704.980			8.812.980
02	Gestión Administrativa	3.218.032			61.881	3.279.913
<b>TOTAL</b>		<b>3.326.032</b>	<b>8.704.980</b>		<b>61.881</b>	<b>12.092.893</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>19</b>	<b>60</b>		<b>79</b>	<b>2.429.203</b>		<b>2.429.203</b>
Directivo	1	2		3	162.000		162.000
Profesional y Técnico	9	38		47	1.853.933		1.853.933
Administrativo	4	6		10	148.866		148.866
Obrero	5	14		19	264.404		264.404
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>60</b>		<b>79</b>	<b>2.429.203</b>		<b>2.429.203</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	8.704.980
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.126.943
4.03	Servicios no personales	6.480.461
4.04	Activos reales	3.057.616
4.07	Transferencias y donaciones	60.000
4.08	Otros gastos	162.889
<b>TOTAL</b>		<b>20.592.889</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.440.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.000.000
Del sector público	10.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.000.000
De la República (Vicepresidencia de la República)	10.000.000
Recursos Ordinarios	10.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	10.440.000
Venta de servicios	10.440.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.535.273</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.465.273
Remuneraciones	8.704.980
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.429.203
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.735.213
Aportes patronales	323.760
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	760.366
Asistencia socioeconómica	1.377.438
Otros gastos de personal	79.000
Compra de bienes y servicios	8.607.404
Bienes de consumo	2.126.943
Servicios no personales	6.480.461
Depreciación y amortización	152.889
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000
Al sector privado	60.000
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000
Otras Gastos Corrientes	10.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.904.727</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.057.616</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.057.616
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	2.904.727
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	152.889
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.057.616</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.057.616
Formación bruta de capital fijo	3.057.616
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.707.616
Construcciones de bienes de dominio privado	350.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0908**

Servicio Nacional de Contrataciones



## **SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La política presupuestaria del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), deberá estar alineada a los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad del gasto, que permitan la efectividad en la utilización de los recursos públicos asignados. En este sentido, el SNC fundamentó su formulación presupuestaria del año 2010, en la racionalización y eficiencia del gasto.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2010, aplicará los recursos provenientes de los ingresos propios y las transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional a los siguientes fines:

- Fortalecimiento de las áreas y funciones del Registro Nacional de Contratistas (RNC).
- Afianzar el funcionamiento del Registro Nacional de Compras del Estado (RNCE).
- Consolidación de la estructura organizativa.
- Optimización de la plataforma tecnológica, así como de los sistemas de información y procedimientos, que coadyuven a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
- Formación continua de un personal comprometido, motivado y alineado con la misión y visión de la institución.
- Apoyo logístico, administrativo, legal, financiero y de planificación a la Dirección General y a las Direcciones Sustantivas para la ejecución de los proyectos.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.000.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	26.955.412
Venta de otros bienes y servicios	26.955.412
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.044.588
Del sector público	22.044.588
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.044.588
De la República	22.044.588
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>75.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.000.000
Disminución de otros activos financieros	5.000.000
Disminución de disponibilidades	5.000.000
Disminución de caja	5.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.075.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>52.575.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>52.575.000</b>
Remuneraciones	42.968.150
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.619.164
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.643.691
Aportes patronales	2.650.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.280.421
Asistencia socioeconómica	9.170.478
Otros gastos de personal	604.000
Compra de bienes y servicios	9.531.850
Bienes de consumo	2.531.850
Servicios no personales	7.000.000
Depreciación y amortización	75.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.500.000</b>
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.075.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
			107645	Fortalecimiento de las Áreas y funciones del Registro Nacional de Contratistas (RNC)	Informe de Ejecución					
107794	Afianzar el Funcionamiento del Registro Nacional de Compras del Estado (RNCE)	Informe de Ejecución			4	2.578.608	1.646.154		30.250	4.255.012
<b>TOTAL</b>						<b>5.501.446</b>	<b>12.886.680</b>		<b>75.000</b>	<b>18.463.126</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	16.203.562	9.157.908		5.000.000	30.361.470
02	Gestión Administrativa	5.250.404				5.250.404
<b>TOTAL</b>		<b>21.453.966</b>	<b>9.157.908</b>		<b>5.000.000</b>	<b>35.611.874</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>2.064.424</b>	<b>349.066</b>	<b>2.413.490</b>
Directivo	3	3	8	14	350.392		350.392
Profesional y Técnico	19	13	15	47	976.777	214.891	1.191.668
Administrativo	7	4	1	12	178.758	39.327	218.085
Obrero	20	11	9	40	558.497	94.848	653.345
<b>Personal Contratado</b>	<b>130</b>	<b>104</b>	<b>7</b>	<b>241</b>	<b>7.157.952</b>		<b>7.157.952</b>
Profesional y Técnico	96	54	5	155	5.589.504		5.589.504
Administrativo	34	50	2	86	1.568.448		1.568.448
<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>135</b>	<b>40</b>	<b>354</b>	<b>9.222.376</b>	<b>349.066</b>	<b>9.571.442</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	42.968.150
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.531.850
4.03	Servicios no personales	7.000.000
4.04	Activos reales	1.500.000
4.08	Otros gastos	75.000
<b>TOTAL</b>		<b>54.075.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.044.588
Del sector público	22.044.588
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.044.588
De la República (Vicepresidencia de la República)	22.044.588
Recursos Ordinarios	22.044.588
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	26.955.412
Venta de otros bienes y servicios	26.955.412
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>52.575.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	52.575.000
Remuneraciones	42.968.150
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.619.164
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.643.691
Aportes patronales	2.650.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.280.421
Asistencia socioeconómica	9.170.478
Otros gastos de personal	604.000
Compra de bienes y servicios	9.531.850
Bienes de consumo	2.531.850
Servicios no personales	7.000.000
Depreciación y amortización	75.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)</b>	<b>(3.575.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(3.500.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.500.000)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(3.575.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.500.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.500.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)</b>	<b>(5.000.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.000.000
Disminución de otros activos financieros	5.000.000
Disminución de disponibilidades	5.000.000
Disminución de caja	5.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.000.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	5.000.000

**A0939**

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil  
(INAC)

## **INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Aviación Civil, fue creado mediante Decreto N° 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil de fecha 18-09-2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.293 del 28-09-2001; y a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12-12-2005, se denomina Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, ente autónomo, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Tesoro Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, adscrito a la Vicepresidencia de la República, teniendo como competencias la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de aviación civil, como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), desempeña desde el punto de vista normativo, las tres funciones primordiales de la actividad aeronáutica, las cuales son: la aplicación y desarrollo del sistema de fiscalización y regulación, proveer servicios que impacten directamente en la seguridad operacional del sistema y planificar la distribución del espacio aéreo nacional, para alcanzar los más altos niveles de optimización, en cuanto al empleo aereocomercial del modo de transporte aéreo.

Como objetivos generales el Instituto tiene:

- Ofrecer los medios para desarrollar un servicio de aeronáutica civil, seguro, estable y reglamentado, económico y eficaz, de acuerdo a los estándares establecidos mundialmente, con el propósito de promover una proyección internacional de oportunidades iguales, en el intercambio de derechos y acuerdos bilaterales.
- Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, que se realicen en el espacio aéreo venezolano; planificar, desarrollar, instalar y mantener los sistemas de control y equipos que sirven de apoyo a la navegación aérea, asegurando el cumplimiento de las normativas legales, que rigen esta actividad, tanto a nivel nacional como internacional.

En tal sentido, los proyectos del Instituto están concebidos en función de la solución de problemas y la atención de necesidades sociales, en armonía con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Proyecto Nacional "Simón Bolívar", Primer Plan Socialista (PPS) y los objetivos de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana del nuevo mapa estratégico.

El INAC, a fin de cumplir con las competencias necesarias para la regulación, planificación, promoción, desarrollo, y protección y vigilancia de aeronáutica civil, en todo el territorio nacional, en coordinación con las directrices que le dicta la Vicepresidencia de la República, se ha planteado desarrollar para el ejercicio económico financiero 2010, los siguientes proyectos:

- Modernización de Aeropuertos y Control de Tráfico Aéreo
- Fortalecimiento de la Unidad Estadística de la Aeronáutica Civil
- Servicio Médico Laboral y de Atención Primaria.

La política presupuestaria que enmarca el Presupuesto de Gastos del INAC para el año 2010, prevé lo siguiente:

- Fomentar los planes de desarrollo para el sector aeronáutico, propiciando los proyectos de modernización de servicios e infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación aérea y salvamento.
- Consolidar la plataforma tecnológica del INAC en software, hardware y sistemas de comunicaciones, a fin de responder a las exigencias operativas y administrativas del Instituto, permitiendo el manejo seguro y oportuno de la información.
- Fortalecer el proceso de desconcentración hacia las regiones, lo cual permitirá ejercer la autoridad aeronáutica con mayor efectividad, realizar un mejor control y optimizar la seguridad en las regiones.



- Optimizar los servicios de navegación aérea y garantizar un alto nivel de calidad en la prestación de los mismos.
- Se creará la Sala Situacional de Alertas Tempranas, para darle seguimiento a eventos medulares de gestión del Instituto y establecer medidas correctivas y preventivas, en la búsqueda de mejorar la eficiencia de la gestión.
- Desarrollar y capacitar el capital humano en áreas técnicas, asociadas al sector aeronáutico y profesional.
- Fomentar y mantener un clima organizacional estable, así como la identificación de todos los trabajadores con la Institución.
- Regular el estatus del nivel de personal por cargos públicos por medio del merito y de evaluación de requerimientos mínimos.
- Mantener y mejorar los beneficios socioeconómicos otorgados trabajadores.
- Implementar el proceso de jubilaciones y pensiones para el personal del Instituto, que cumpla con los parámetros establecidos por la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios.
- Modificar y fortalecer el beneficio del Sistema de Ahorro.
- Implementar el sistema de evaluaciones del desempeño, como indicador de gestión del funcionamiento de las diferentes Gerencias, para justificar las necesidades del personal, así como factor de incentivo.
- Mantener una rotación baja de personal y ofrecer el mejor servicio al personal de la Institución.
- Restringir el ingreso de personal contratado para el año 2010 y así dar cumplimiento al régimen de personal del INAC y lineamientos del Ejecutivo Nacional.
- Analizar y publicar las estadísticas del sector aéreo, a fin de mantener una información veraz y oportuna para la toma de decisiones.
- Participar en eventos internacionales relacionados con la materia aeronáutica, apoyando los procesos de integración para la solución de problemas en el sector.
- Respaldar el fortalecimiento institucional, a través de la adecuación de los espacios sedes del INAC a fin de mejorar las condiciones ambientales, laborales y de operatividad.
- Será prioridad en el ámbito de la gestión humana, dentro del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), la continuidad y establecimiento de nuevos cursos de mejoramiento profesional y desarrollo de aptitudes de cada individuo que labora en el Instituto, con el fin de optimizar los procesos que dan vida y razón de ser a este Organismo.
- Y por último, mantener una política de racionalización y discrecionalidad del gasto suntuario.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>332.906.788</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	323.906.788
Venta de servicios	323.906.788
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.000.000
Del sector público	9.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.000.000
De la República	9.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>25.858.595</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.041.561
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.041.561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8.817.034
Transferencias de capital recibidas del sector público	8.817.034
De la República	8.817.034
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>70.314.642</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	70.314.642
Disminución de otros activos financieros	70.314.642
Disminución de disponibilidades	22.819.824
Disminución de caja	1.769.115
Disminución de bancos	21.050.709
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	46.823.639
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	46.823.639
Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	671.179
Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	671.179
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>429.080.025</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>349.948.349</b>
GASTOS DE CONSUMO	343.609.455
Remuneraciones	192.142.645
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.205.074
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	82.044.933
Aportes patronales	9.367.053
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.615.260
Asistencia socioeconómica	45.910.325
Otros gastos de personal	9.000.000
Compra de bienes y servicios	119.433.109
Bienes de consumo	36.007.529
Servicios no personales	83.425.580
Impuestos indirectos	14.992.140
Depreciación y amortización	17.041.561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.338.894
Al sector privado	2.636.494
Transferencias corrientes al sector privado	2.436.494
Directas a personas	2.436.494
Pensiones y otros beneficios asociados	111.582
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.324.912
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector público	2.000.000
Transferencias corrientes al sector público	2.000.000
A la República	2.000.000
Al sector externo	1.702.400
Transferencias corrientes al exterior	1.702.400
A organismos internacionales	1.702.400
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>54.875.510</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>54.875.510</b>
Formación bruta de capital fijo	54.875.510
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	53.966.070
Bienes preexistentes	900.000
Construcciones de bienes de dominio privado	9.440
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.256.166</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>24.256.166</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.256.166
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	24.255.339
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.191.357
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	8.357.316
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.706.666
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	827
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	827
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>429.080.025</b>

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

Código	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
11350	Modernización de Aeropuertos y Control de Trafico Aéreo	03-01-2005	31-12-2010		12.028.683			12.028.683
99076	Fortalecimiento de la Unidad Estadística de la Aeronáutica Civil	01-01-2009	31-12-2010	494.042	476.922			970.964
99474	Servicio Medico Laboral y de Atención Primaria	01-01-2009	30-12-2010	434.000	2.216.622			2.650.622
<b>TOTAL</b>				<b>928.042</b>	<b>14.722.227</b>			<b>15.650.269</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
11350	Modernización de Aeropuertos y Control de Trafico Aéreo	Equipo			223	3.211.649	8.817.034			12.028.683
99076	Fortalecimiento de la Unidad Estadística de la Aeronáutica Civil	Unidad			1	476.922				476.922
99474	Servicio Médico Laboral y de Atención Primaria	Centro Médico Asistencial			1	2.216.622				2.216.622
<b>TOTAL</b>						<b>5.905.193</b>	<b>8.817.034</b>			<b>14.722.227</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	185.641.900	9.000.000			194.641.900
02	Gestión Administrativa	217.279.404				217.279.404
03	Previsión y Protección Social	2.436.494				2.436.494
<b>TOTAL</b>		<b>405.357.798</b>	<b>9.000.000</b>			<b>414.357.798</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>455</b>	<b>494</b>	<b>430</b>	<b>1.379</b>	<b>28.021.514</b>		<b>28.021.514</b>
Directivo	17	18	28	63	1.298.195		1.298.195
Profesional y Técnico	336	342	401	1.079	22.963.152		22.963.152
Administrativo	74	27	1	102	2.170.752		2.170.752
Obrero	28	107		135	1.589.415		1.589.415
<b>Personal Contratado</b>	<b>16</b>	<b>27</b>		<b>43</b>	<b>1.783.560</b>		<b>1.783.560</b>
Profesional y Técnico	16	27		43	1.783.560		1.783.560
<b>TOTAL</b>	<b>471</b>	<b>521</b>	<b>430</b>	<b>1.422</b>	<b>29.805.074</b>		<b>29.805.074</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>111.582</b>
Obreros		7	7	111.582
<b>Jubilados</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>2.324.912</b>
Empleados	30	51	81	2.324.912
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>2.436.494</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	192.142.645
4.02	Materiales, suministros y mercancías	36.007.529
4.03	Servicios no personales	98.417.720
4.04	Activos reales	54.875.510
4.07	Transferencias y donaciones	6.338.894
4.08	Otros gastos	17.041.561
4.11	Disminución de pasivos	24.256.166
<b>TOTAL</b>		<b>429.080.025</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>332.906.788</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.000.000
Del sector público	9.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.000.000
De la República (Vicepresidencia de la República)	9.000.000
Recursos Ordinarios	9.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	323.906.788
Venta de servicios	323.906.788
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>349.948.349</b>
GASTOS DE CONSUMO	343.609.455
Remuneraciones	192.142.645
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.205.074
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	82.044.933
Aportes patronales	9.367.053
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.615.260
Asistencia socioeconómica	45.910.325
Otros gastos de personal	9.000.000
Compra de bienes y servicios	119.433.109
Bienes de consumo	36.007.529
Servicios no personales	83.425.580
Impuestos indirectos	14.992.140
Depreciación y amortización	17.041.561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.338.894
Al sector privado	2.636.494
Transferencias corrientes al sector privado	2.436.494
Directas a personas	2.436.494
Pensiones y otros beneficios asociados	111.582
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.324.912
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
Al sector público	2.000.000
Transferencias corrientes al sector público	2.000.000
A la República	2.000.000
Al sector externo	1.702.400
Transferencias corrientes al exterior	1.702.400
A organismos internacionales	1.702.400
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)</b>	<b>(17.041.561)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.817.034</b>
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(17.041.561)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.041.561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8.817.034
Transferencias de capital recibidas del sector público	8.817.034
De la República (Vicepresidencia de la República)	8.817.034
Proyectos por Endeudamiento	8.817.034
Modernización Aeropuerto Tráfico Aéreo	8.817.034

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>54.875.510</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	54.875.510
Formación bruta de capital fijo	54.875.510
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	53.966.070
Bienes preexistentes	900.000
Construcciones de bienes de dominio privado	9.440
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT /(DÉFICIT)</b>	<b>(46.058.476)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>70.314.642</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	70.314.642
Disminución de otros activos financieros	70.314.642
Disminución de disponibilidades	22.819.824
Disminución de caja	1.769.115
Disminución de bancos	21.050.709
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	46.823.639
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	46.823.639
Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	671.179
Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	671.179
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70.314.642</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	24.256.166
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.256.166
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	24.255.339
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.191.357
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	8.357.316
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.706.666
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	827
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	827
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>46.058.476</b>



**A0022**  
Instituto Nacional  
de Investigaciones Agrícolas  
(INIA)

## **INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El INIA en cumplimiento de su misión, trabaja atendiendo los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y las políticas para el sector agrícola contenidas en el Plan Nacional Agrícola y de Alimentación, para lo cual ejecuta proyectos de investigación e innovación tecnológica en rubros de importancia agrícola, pecuario, pesquero y del medio rural del país. Produce insumos tecnológicos estratégicos, tales como semillas, plantas, vacunas, y otros inmunológicos, pajuelas de semen, reproductores bovinos, ovinos y caprinos, ovas y alevines de peces. Además, presta servicios tecnológicos especializados, tales como análisis de muestras de suelos y aguas, plantas, alimentos, peces, pesticidas, fertilizantes, y servicio de certificación de semillas para la siembra.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del INIA para el año 2010 asciende a la cantidad de Bs. 251.625.965, que será financiado con recursos propios por Bs. 1.300.000 y con transferencias provenientes del Ejecutivo Nacional por Bs. 250.325.965.

La estructura presupuestaria comprende las acciones centralizadas por Bs. 200.500.000 y proyectos por Bs. 51.125.965, relacionados con el "Desarrollo de capacidades para la producción de semilla de alta calidad" y con el Servicio Nacional de Semilla-SENASEM.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>200.800.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	800.000
Venta de bienes	552.000
Venta de servicios	120.000
Venta de otros bienes y servicios	128.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000.000
Del sector público	200.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	200.000.000
De la República	200.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.825.965</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.325.965</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	50.325.965
De la República	50.325.965
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>251.625.965</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>189.075.901</b>
GASTOS DE CONSUMO	146.444.943
Remuneraciones	105.611.405
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.200.983
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	42.606.460
Aportes patronales	5.569.260
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.565.819
Asistencia socioeconómica	25.668.883
Compra de Bienes y servicios	40.333.538
Bienes de consumo	7.688.643
Servicios no personales	32.644.895
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.630.958
Al sector privado	42.500.625
Transferencias corrientes al sector privado	42.500.625
Directas a personas	42.500.625
Pensiones y otros beneficios asociados	4.867.130
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.385.750
Otras transferencias directas a personas	1.247.745
Al sector externo	130.333
Transferencias corrientes al exterior	130.333
A organismos internacionales	130.333

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56.215.223</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>56.215.223</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	56.215.223
Edificios e instalaciones	2.877.974
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.155.321
Construcciones de bienes de dominio privado	500.986
Producción propia (Gastos Capitalizables)	46.680.942
Remuneraciones	27.560.870
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.039.822
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.264.105
Aportes patronales	1.498.830
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.153.743
Asistencia socioeconómica	4.604.370
Compra de Bienes y servicios	19.120.072
Bienes de consumo	13.614.185
Servicios no personales	5.505.887
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.334.841</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>6.334.841</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.334.841
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.334.841
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.334.841
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>251.625.965</b>



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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
99176	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Semilla de Alta Calidad	12-01-2009	12-12-2011	83.000.150	48.325.965	115.666.016		246.992.131
99560	Servicio Nacional de Semilla - SENASEM	12-01-2009	12-12-2011	2.419.684	2.800.000	3.906.853		9.126.537
<b>TOTAL</b>				<b>85.419.834</b>	<b>51.125.965</b>	<b>119.572.869</b>		<b>256.118.668</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
99176	Desarrollo de Capacidades para la Producción de Semilla de Alta Calidad	Kilo			30.000.000		48.325.965		48.325.965	
99560	Servicio Nacional de Semilla -SENASEM	Tonelada			97.000	800.000	2.000.000		2.800.000	
<b>TOTAL</b>						<b>800.000</b>	<b>50.325.965</b>		<b>51.125.965</b>	

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		111.235.732			111.235.732
02	Gestión Administrativa		47.511.388		500.000	48.011.388
03	Previsión y Protección Social		41.252.880			41.252.880
<b>TOTAL</b>			<b>200.000.000</b>		<b>500.000</b>	<b>200.500.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>707</b>	<b>1.050</b>		<b>1.757</b>	<b>13.299.924</b>	<b>10.225.186</b>	<b>23.525.110</b>
Directivo	10	10		20	177.136		177.136
Profesional y Técnico	94	49		143	1.464.966	1.072.493	2.537.459
Personal Administrativo	212	33		245	1.321.415	644.658	1.966.073
Personal de Investigación	321	438		759	6.264.759	1.039.571	7.304.330
Obrero	70	520		590	4.071.648	7.468.464	11.540.112
<b>Personal Contratado</b>	<b>168</b>	<b>252</b>	<b>282</b>	<b>702</b>	<b>14.377.812</b>		<b>14.377.812</b>
Profesional y Técnico	160	240	256	656	13.664.956		13.664.956
Personal Administrativo	8	12	26	46	712.856		712.856
<b>TOTAL</b>	<b>875</b>	<b>1.302</b>	<b>282</b>	<b>2.459</b>	<b>27.677.736</b>	<b>10.225.186</b>	<b>37.902.922</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>109</b>	<b>20</b>	<b>129</b>	<b>4.760.527</b>
Empleados	109	20	129	4.760.527
<b>Jubilados</b>	<b>215</b>	<b>302</b>	<b>517</b>	<b>35.198.213</b>
Empleados	215	302	517	35.198.213
<b>TOTAL</b>	<b>324</b>	<b>322</b>	<b>646</b>	<b>39.958.740</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	133.172.275
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.302.828
4.03	Servicios no personales	38.150.782
4.04	Activos reales	9.534.281
4.07	Transferencias y donaciones	42.630.958
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	6.334.841
<b>TOTAL</b>		<b>251.625.965</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>200.800.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000.000
Del sector público	200.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	200.000.000
De la República	200.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	200.000.000
Recursos Ordinarios	143.333.334
Gestión Fiscal	56.666.666
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	800.000
Venta de bienes	552.000
Venta de servicios	120.000
Venta de otros bienes y servicios	128.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>189.075.901</b>
GASTOS DE CONSUMO	146.444.943
Remuneraciones	105.611.405
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.200.983
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	42.606.460
Aportes patronales	5.569.260
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.565.819
Asistencia socioeconómica	25.668.883
Compra de Bienes y servicios	40.333.538
Bienes de consumo	7.688.643
Servicios no personales	32.644.895
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.630.958
Al sector privado	42.500.625
Transferencias corrientes al sector privado	42.500.625
Directas a personas	42.500.625
Pensiones y otros beneficios asociados	4.867.130
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.385.750
Otras transferencias directas a personas	1.247.745
Al sector externo	130.333
Transferencias corrientes al exterior	130.333
A organismos internacionales	130.333
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>11.724.099</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>62.550.064</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.224.099
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	11.724.099
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	50.325.965
Transferencias de capital recibidas del sector público	50.325.965
De la República	50.325.965
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	50.325.965
Recursos Ordinarios	50.325.965

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56.215.223</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	56.215.223
Formación Bruta de Capital Fijo	56.215.223
Edificios e instalaciones	2.877.974
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.155.321
Construcciones de bienes de dominio privado	500.986
Producción propia (Gastos Capitalizables)	46.680.942
Remuneraciones	27.560.870
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.039.822
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.264.105
Aportes patronales	1.498.830
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.153.743
Asistencia socioeconómica	4.604.370
Bienes y servicios	19.120.072
Bienes de consumo	13.614.185
Servicios no personales	5.505.887
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>6.334.841</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.334.841</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.334.841
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.334.841</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	6.334.841
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.334.841
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.334.841
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.334.841

**A0426**  
Fundación Tierra Fértil



## FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Para el ejercicio 2010, la Fundación Tierra Fértil continuará prestando atención integral a los familiares directos de los campesinos víctimas del sicariato, así como a los caseríos y asentamientos agrícolas. Asimismo, dará especial énfasis a la formación integral de las comunidades para promover su organización y participación.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación para el ejercicio económico-financiero 2010, asciende a la cantidad de Bs. 42.097.872, distribuidos en Proyectos por la cantidad de Bs. 39.940.000 y Acciones Centralizadas por la cantidad de Bs. 2.157.872, que serán financiados con recursos propios y asignaciones del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>37.097.872</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>157.872</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	157.872
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>36.940.000</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	36.940.000
De la República	36.940.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.000.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.000.000</b>
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>42.097.872</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>38.434.152</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.019.152
Compra de Bienes y servicios	3.911.280
Bienes de consumo	2.672.663
Servicios no personales	1.238.617
Impuestos indirectos	950.000
Depreciación y amortización	157.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.415.000
Al sector privado	27.825.000
Transferencias corrientes al sector privado	4.540.000
A empresas privadas	970.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.570.000
Donaciones corrientes al sector privado	23.285.000
Donaciones a personas	19.620.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.665.000
Al sector público	5.590.000
Transferencias corrientes al sector público	380.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	380.000
Donaciones corrientes al sector público	3.710.000
A la República	510.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	2.100.000
Al Poder Municipal	1.100.000
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	1.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.263.720</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.578.720</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.578.720
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.578.720
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.685.000</b>
Al sector privado	935.000
Donaciones de capital al sector privado	935.000
A instituciones sin fines de lucro	935.000
Al sector público	750.000
Donaciones de Capital a Consejos Comunales	750.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>400.000</b>
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	400.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>42.097.872</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106125	Atención Integral a Personas de Escasos Recursos como Campesinos, Indígenas, Particulares y Empleados de la Institución en las Áreas de: Educación, Alimentación, Salud, Vivienda y Laboral	Ayuda			800	1.500.000	11.100.000			12.600.000
106329	Formación Integral de las Comunidades para Promover su Organización y Participación a través de la Constitución de Comités Técnicos y Contralorías Sociales (II Etapa)	Ayuda			110		2.000.000			2.000.000
106513	Atención Integral a los Familiares Directos de Campesinos Víctimas de Sicariato a Nivel Nacional, así como a los Caseríos y Asentamiento Agrícolas cuyas Familias Fueron Víctimas del Abandono del Estado. (IV) Etapa	Ayuda			458		7.000.000			7.000.000
106518	Campaña de divulgación sobre la Gestión Gubernamental Agrícola y los Programas Sociales a los Fines de Estimular la Participación de los Ciudadanos y Ciudadanas para Responder Juntos Pueblo y Gobierno a las Necesidades de cada Sector	Ayuda			260		2.000.000			2.000.000
106523	Dotación de Medicinas, Equipos y Utensilios Médicos, Agrícolas, Educativos, Deportivos y Vehículos Automotores y Fluviales, así como sus Partes y Piezas, para Atender a las Comunidades Organizadas (Tales como: Consejos Comunales, Cooperativas, Mesas Técnicas) y Organizaciones y/o Instituciones sin Fines de Lucro con Desarrollo en el Hábitat Rural	Ayuda			231	1.500.000	10.000.000			11.500.000
106526	Centro de Formación Agrícola Socialista Ezequiel Zamora	Curso			33		4.840.000			4.840.000
<b>TOTAL</b>						<b>3.000.000</b>	<b>36.940.000</b>			<b>39.940.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores					
02	Gestión Administrativa		2.000.000		157.872	2.157.872
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>			<b>2.000.000</b>		<b>157.872</b>	<b>2.157.872</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.672.663
4.03	Servicios no personales	2.188.617
4.04	Activos reales	1.578.720
4.07	Transferencias y donaciones	35.100.000
4.08	Otros gastos	157.872
4.11	Disminución de pasivos	400.000
<b>TOTAL</b>		<b>42.097.872</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	2.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>38.434.152</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.019.152
Compra de Bienes y servicios	3.911.280
Bienes de consumo	2.672.663
Servicios no personales	1.238.617
Impuestos indirectos	950.000
Depreciación y amortización	157.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.415.000
Al sector privado	27.825.000
Transferencias corrientes al sector privado	4.540.000
A empresas privadas	970.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.570.000
Donaciones corrientes al sector privado	23.285.000
Donaciones a personas	19.620.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.665.000
Al sector público	5.590.000
Transferencias corrientes al sector público	380.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	380.000
Donaciones corrientes al sector público	3.710.000
A la República	510.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	2.100.000
Al Poder Municipal	1.100.000
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	1.500.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(36.434.152)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>663.720</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(36.276.280)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(36.434.152)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	157.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	36.940.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	36.940.000
De la República	36.940.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	36.940.000
Recursos Ordinarios	36.940.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.263.720</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.578.720
Formación Bruta de Capital Fijo	1.578.720
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.578.720
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.685.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector privado	935.000
Donaciones de capital al sector privado	935.000
A instituciones sin fines de lucro	935.000
Al sector público	750.000
Donaciones de Capital a los Consejos Comunales	750.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.600.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	400.000
Disminución de otros pasivos	400.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	400.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.600.000



**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 2010**

La Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), tiene como misión potenciar 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, fortaleciendo las capacidades humanas institucionales, hacia la consolidación de un modelo de economía popular.

El presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2010 asciende a la cantidad de Bs. 161.367.935, el cual comprende Bs. 55.299.662 para las acciones centralizadas y Bs. 106.068.273 para la ejecución de los proyectos.

La política de financiamiento está basada en las siguientes fuentes:

- Aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 157.549.478, de los cuales Bs. 23.023.258 corresponden a la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2010, orientados al Desarrollo Sostenible para el Semiárido de los Estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAF II) por Bs. 19.472.450 y al Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento por Bs. 3.550.808
- Fondo de depreciación por Bs. 1.531.662
- Donación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por Bs. 2.286.795.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>56.054.795</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56.054.795
Del sector público	53.768.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.768.000
De la República	53.768.000
Del sector externo	2.286.795
Donaciones corrientes recibidas del exterior	2.286.795
De organismos internacionales	2.286.795
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>105.313.140</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.531.662</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.531.662
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>103.781.478</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	103.781.478
De la República	103.781.478
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>161.367.935</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>152.001.067</b>
GASTOS DE CONSUMO	149.668.901
Remuneraciones	111.278.918
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.821.531
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.506.404
Aportes patronales	5.817.589
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.996.008
Asistencia socioeconómica	25.137.386
Compra de Bienes y servicios	36.858.321
Bienes de consumo	11.806.618
Servicios no personales	25.051.703
Depreciación y amortización	1.531.662
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.332.166
Al sector privado	2.332.166
Transferencias corrientes al sector privado	1.088.166
Directas a personas	788.137
Pensiones y otros beneficios asociados	19.656
Jubilaciones y otros beneficios asociados	766.881
Otras transferencias directas a personas	1.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	300.029
Donaciones corrientes al sector privado	1.244.000
Donaciones a personas	404.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	840.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.366.868</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>5.838.868</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.838.868
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.838.868
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.528.000</b>
Al sector privado	3.528.000
Transferencias de capital al sector privado	3.528.000
A empresas privadas	3.528.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>161.367.935</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
25836	Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAFI II)	01-01-2006	31-12-2013	48.105.946	19.472.450	9.048.342	5.820.158	82.446.896
25844	Proyecto Convenio de Cooperación	12-05-2003	30-12-2010	76.685.146	5.000.000			81.685.146
27778	Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento.	01-03-2004	30-06-2010		3.550.808			3.550.808
64864	Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en el Paisaje Productivo de Los Andes Venezolanos (TERRANDINA)	01-04-2007	31-12-2013		6.198.937	6.341.376	21.147.406	33.687.719
66541	Educación Popular para la Construcción Socialista de Redes Comunales Socioproductivas.	01-01-2008	31-12-2014	3.378.266	51.846.078	80.946.628	592.895.406	729.066.378
106220	Proyecto de Atención Integral a los Fondos Zamoranos	01-01-2010	30-06-2014		15.000.000	17.714.216	46.765.531	79.479.747
106339	Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Agricultura Urbana y Periurbana	01-01-2010	31-12-2013		5.000.000	8.924.664	23.890.608	37.815.272
<b>TOTAL</b>				<b>128.169.358</b>	<b>106.068.273</b>	<b>122.975.226</b>	<b>690.519.109</b>	<b>1.047.731.966</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
25836	Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAF II)	Persona Beneficiada			50.000		19.472.450			19.472.450
25844	Proyecto Convenio de Cooperación	Persona Capacitada			71.621		5.000.000			5.000.000
27778	Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la región de Barlovento.	Familia Atendida			12.000		3.550.808			3.550.808
64864	Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en el Paisaje Productivo de Los Andes venezolanos (TERRANDINA)	Familia Atendida			10.500		3.912.142		2.286.795	6.198.937
66541	Educación Popular para la Construcción Socialista de Redes Comunes Socioproductivas.	Comunidad			3.800		51.846.078			51.846.078
106220	Proyecto de Atención Integral a los Fondos Zamoranos	Fundo			84		15.000.000			15.000.000
106339	Proyecto de Desarrollo y Consolidación de Agricultura Urbana y Periurbana	Unidad de Producción			1.650		5.000.000			5.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>103.781.478</b>		<b>2.286.795</b>	<b>106.068.273</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		38.707.868			38.707.868
02	Gestión Administrativa	1.531.662	14.273.595			15.805.257
03	Previsión y Protección Social		786.537			786.537
<b>TOTAL</b>		<b>1.531.662</b>	<b>53.768.000</b>			<b>55.299.662</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>401</b>	<b>475</b>	<b>66</b>	<b>942</b>	<b>29.757.763</b>		<b>29.757.763</b>
Directivo	19	24	3	46	2.237.772		2.237.772
Profesional y Técnico	316	381	56	753	25.042.141		25.042.141
Personal Administrativo	66	70	7	143	2.477.850		2.477.850
<b>Personal Contratado</b>			<b>119</b>	<b>119</b>	<b>4.063.768</b>		<b>4.063.768</b>
Profesional y Técnico			119	119	4.063.768		4.063.768
<b>TOTAL</b>	<b>401</b>	<b>475</b>	<b>185</b>	<b>1.061</b>	<b>33.821.531</b>		<b>33.821.531</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>19.656</b>
Empleados	1		1	19.656
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>766.881</b>
Empleados	2	6	8	766.881
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>786.537</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	111.278.918
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.806.618
4.03	Servicios no personales	25.051.703
4.04	Activos reales	5.838.868
4.07	Transferencias y donaciones	5.860.166
4.08	Otros gastos	1.531.662
<b>TOTAL</b>		<b>161.367.935</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>56.054.795</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	56.054.795
Del sector público	53.768.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.768.000
De la República	53.768.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	53.768.000
Recursos Ordinarios	53.768.000
Del sector externo	2.286.795
Donaciones corrientes recibidas del exterior	2.286.795
De organismos internacionales	2.286.795
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>152.001.067</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	149.668.901
Remuneraciones	111.278.918
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.821.531
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.506.404
Aportes patronales	5.817.589
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.996.008
Asistencia socioeconómica	25.137.386
Compra de Bienes y servicios	36.858.321
Bienes de consumo	11.806.618
Servicios no personales	25.051.703
Depreciación y amortización	1.531.662
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	2.332.166
Al sector privado	2.332.166
Transferencias corrientes al sector privado	1.088.166
Directas a personas	788.137
Pensiones y otros beneficios asociados	19.656
Jubilaciones y otros beneficios asociados	766.881
Otras transferencias directas a personas	1.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	300.029
Donaciones corrientes al sector privado	1.244.000
Donaciones a personas	404.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	840.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(95.946.272)</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.366.868</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(94.414.610)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(95.946.272)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.531.662
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	103.781.478
Transferencias de capital recibidas del sector público	103.781.478
De la República	103.781.478
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	103.781.478
Recursos Ordinarios	80.758.220
Proyectos por Endeudamiento	23.023.258
Desarrollo Sostenible para el Semiárido de los Estados Lara y Falcón, Segunda Fase (PROSALAFI II)	19.472.450
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	3.550.808
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.366.868</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.838.868
Formación Bruta de Capital Fijo	5.838.868
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.838.868
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.528.000
Al sector privado	3.528.000
Transferencias de capital al sector privado	3.528.000
A empresas privadas	3.528.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0844**

Instituto Socialista  
de la Pesca y Acuicultura  
(INSOPESCA)

## INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INSOPESCA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

En el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, INSOPESCA continuará fortaleciendo la actividad pesquera y acuícola y prestando asistencia técnica y social a los pescadores artesanales, acuicultores rurales y sus respectivos grupos familiares, a través de la los proyectos:

- Repoblamiento de cuerpos de agua de uso público (embalses, lagunas parameras y lagunas costeras).
- Engorde de peces en jaulas industriales en el Atlántico al Noreste del Estado Delta Amacuro.
- Fomento de la acuicultura en comunidades donde se encuentren constituidos los Consejos del Poder Popular de Pescadores (as) y Acuicultores (as) (CONPPA).
- Programa sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura (obras complementarias/convenio MAT-Ramón Viscaíno).

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2010 alcanza la cantidad de Bs. 238.831.562, conformado por los Proyectos antes señalados por Bs. 59.722.294 y Acciones Centralizadas por Bs. 179.109.268, que serán financiados con recursos propios y con transferencias del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>178.079.014</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.152.174
Tasas	13.152.174
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	164.926.840
Del sector público	164.926.840
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	164.926.840
De la República	164.926.840
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>60.752.548</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.030.254</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.030.254
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>59.722.294</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	59.722.294
De la República	59.722.294
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>238.831.562</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>172.815.622</b>
GASTOS DE CONSUMO	166.967.521
Remuneraciones	123.209.873
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.822.803
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.916.638
Aportes patronales	4.030.373
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.389.362
Asistencia socioeconómica	43.460.751
Otros gastos de personal	1.589.946
Compra de Bienes y servicios	42.727.394
Bienes de consumo	6.751.203
Servicios no personales	35.976.191
Depreciación y amortización	1.030.254
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.848.101
Al sector privado	5.848.101
Transferencias corrientes al sector privado	5.048.101
Directas a personas	5.048.101
Pensiones y otros beneficios asociados	1.532.800
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.515.301
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	500.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	300.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.015.940</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>66.015.940</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
Formación Bruta de Capital Fijo	66.015.940
Edificios e instalaciones	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.868.366
Construcciones de bienes de dominio privado	36.584.460
Producción propia	22.313.114
Remuneraciones	1.349.090
Sueldos, salarios y otras retribuciones	914.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	224.120
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	53.900
Asistencia socioeconómica	156.670
Compra de Bienes y servicios	20.964.024
Bienes de consumo	1.697.063
Servicios no personales	19.266.961
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>238.831.562</b>



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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
26053	Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT-Ramón Vizcaíno).	15-07-2005	30-06-2011		54.669.571	52.626.575		107.296.146
27995	Repoblamiento de Cuerpos de Agua de Uso Público (Embalses, Lagunas Parameras y Lagunas Costeras)	02-01-2006	30-12-2010	2.516.900	210.300			2.727.200
106216	Engorde de Peces en Jaulas Industriales en el Atlántico al Noreste del Estado Delta Amacuro	01-01-2010	31-12-2012		3.697.110	1.287.890	1.215.000	6.200.000
<b>TOTAL</b>				<b>2.516.900</b>	<b>58.576.981</b>	<b>53.914.465</b>	<b>1.215.000</b>	<b>116.223.346</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
26053	Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT- Ramón Vizcaíno)	Centro			38		54.669.571			54.669.571
27995	Replanteamiento de Cuerpos de Agua de Uso Público (Embalses, Lagunas Parameras y Lagunas Costeras)	Embalse			251		210.300			210.300
106216	Engorde de Peces en Jaulas Industriales en el Atlántico al Noreste del Estado Delta Amacuro	Obra			5		3.697.110			3.697.110
106223	Fomento de la Acuicultura en Comunidades donde se Encuentren Constituidos Consejos del Poder Popular de Pescadores (as) y Acuicultores (as) (CONPPA)	Organización Fortalecida			4		1.145.313			1.145.313
<b>TOTAL</b>							<b>59.722.294</b>			<b>59.722.294</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	13.152.174	117.750.299			130.902.473
02	Gestión Administrativa	1.030.254	42.128.440			43.158.694
03	Previsión y Protección Social		5.048.101			5.048.101
<b>TOTAL</b>		<b>14.182.428</b>	<b>164.926.840</b>			<b>179.109.268</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>165</b>	<b>174</b>	<b>556</b>	<b>895</b>	<b>15.191.003</b>	<b>1.050.217</b>	<b>16.241.220</b>
Directivo	28	27	37	92	1.663.538		1.663.538
Profesional y Técnico	56	35	314	405	7.804.251	446.588	8.250.839
Personal Administrativo	32	59	107	198	2.691.494	603.629	3.295.123
Obrero	49	53	98	200	3.031.720		3.031.720
<b>Personal Contratado</b>	<b>255</b>	<b>153</b>	<b>59</b>	<b>467</b>	<b>16.488.000</b>		<b>16.488.000</b>
Profesional y Técnico	137	53	34	224	8.839.200		8.839.200
Personal Administrativo	118	100	25	243	7.648.800		7.648.800
<b>TOTAL</b>	<b>420</b>	<b>327</b>	<b>615</b>	<b>1.362</b>	<b>31.679.003</b>	<b>1.050.217</b>	<b>32.729.220</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>1.532.800</b>
Empleados	13	12	25	1.532.800
<b>Jubilados</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>55</b>	<b>3.515.301</b>
Empleados	24	31	55	3.515.301
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>5.048.101</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	124.558.963
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.448.266
4.03	Servicios no personales	55.243.152
4.04	Activos reales	43.702.826
4.07	Transferencias y donaciones	5.848.101
4.08	Otros gastos	1.030.254
<b>TOTAL</b>		<b>238.831.562</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>178.079.014</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	164.926.840
Del sector público	164.926.840
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	164.926.840
De la República	164.926.840
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	164.926.840
Recursos Ordinarios	108.260.174
Gestión Fiscal	56.666.666
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>13.152.174</b>
Tasas	13.152.174
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>172.815.622</b>
GASTOS DE CONSUMO	166.967.521
Remuneraciones	123.209.873
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.822.803
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.916.638
Aportes patronales	4.030.373
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.389.362
Asistencia socioeconómica	43.460.751
Otros gastos de personal	1.589.946
Compra de Bienes y servicios	42.727.394
Bienes de consumo	6.751.203
Servicios no personales	35.976.191
Depreciación y amortización	1.030.254
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.848.101
Al sector privado	5.848.101
Transferencias corrientes al sector privado	5.048.101
Directas a personas	5.048.101
Pensiones y otros beneficios asociados	1.532.800
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.515.301
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	500.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	300.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5.263.392</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>66.015.940</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.293.646
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	5.263.392
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.030.254
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	59.722.294
Transferencias de capital recibidas del sector público	59.722.294
De la República	59.722.294
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	59.722.294
Recursos Ordinarios	55.052.723
Proyectos por Endeudamiento	4.669.571
Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT-Ramón Vizcaino)	4.669.571

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.015.940</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	66.015.940
Formación Bruta de Capital Fijo	66.015.940
Edificios e instalaciones	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.868.366
Construcciones de bienes de dominio privado	36.584.460
Producción propia (Gastos Capitalizables)	22.313.114
Remuneraciones	1.349.090
Sueldos, salarios y otras retribuciones	914.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	224.120
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	53.900
Asistencia socioeconómica	156.670
Bienes y servicios	20.964.024
Bienes de consumo	1.697.063
Servicios no personales	19.266.961
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0933**

Instituto Nacional de Desarrollo Rural  
(INDER)



## **INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), es promotor y gestor del desarrollo integral, dotado de una amplia base de innovación científica y tecnológica, con personal altamente calificado y comprometido con los propósitos institucionales; que activan los procesos democráticos y participativos, y fomenta la corresponsabilidad de productores y comunidades rurales, contribuyendo a rehabilitar y mantener una infraestructura productiva de sistemas de riego, saneamiento de tierras, vialidad y servicios de apoyo a la producción agrícola; así como promover el adiestramiento y la capacitación técnica de la población rural, permitiendo la seguridad agroalimentaria, la calidad de vida del venezolano y el desarrollo socioeconómico del país con equidad y justicia, estableciendo un modelo productivo socialista, en cumplimiento a lo señalado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

En este sentido, orientará su gestión hacia la promoción de políticas y planes nacionales vinculados con el riego, drenaje, saneamiento de tierras y construcción de obras de infraestructura, para extender las tierras bajo regadío y acondicionamiento de las vías agrícolas, en aras de implementar un proceso de desarrollo rural sustentable. Asimismo, se dará atención integral a las madres campesinas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, según el cual se les garantizará un subsidio especial alimentario pre y post natal a las ciudadanas dedicadas a la producción.

Para el ejercicio fiscal 2010, el instituto formuló un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de Bs. 248.853.154, de los cuales Bs. 151.958.589, se destinarán a la inversión en proyectos para fortalecer el desarrollo rural del país y Bs. 96.894.565, se orientarán a las acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>78.303.241</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	800.000
Venta de servicios	800.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>77.503.241</b>
Del sector público	77.503.241
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	77.503.241
De la República	77.503.241
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>161.958.589</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>10.000.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>151.958.589</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	151.958.589
De la República	151.958.589
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.591.324</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>8.591.324</b>
Disminución de otros activos financieros	8.591.324
Disminución de disponibilidades	8.591.324
Disminución de bancos	8.591.324
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>248.853.154</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>91.962.565</b>
GASTOS DE CONSUMO	88.644.929
Remuneraciones	57.725.553
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.738.643
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.890.273
Aportes patronales	2.500.554
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.293.971
Asistencia socioeconómica	7.277.112
Otros gastos de personal	25.000
Compra de Bienes y servicios	20.919.376
Bienes de consumo	5.614.686
Servicios no personales	15.304.690
Depreciación y amortización	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.317.636
Al sector privado	3.317.636
Transferencias corrientes al sector privado	2.317.636
Directas a personas	117.636
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.636
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.200.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>154.758.589</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>154.758.589</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	154.758.589
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.800.000
Construcciones de bienes de dominio privado	87.120.000
Construcciones de bienes de dominio público	45.723.558
Producción propia	19.115.031
Compra de Bienes y servicios	19.115.031
Servicios no personales	19.115.031
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.132.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.132.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.132.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.132.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	426.400
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.705.600
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>248.853.154</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
101417	Construcción del Sistema de Riego Yacambú Quíbor	Hectárea			4.566		51.958.589			51.958.589
106333	Mejorar y Consolidar la Infraestructura de Apoyo Productivo	Hectárea			318		50.000.000			50.000.000
106372	Construcción y Rehabilitación de Centros de Acopio Integral Socialista	Galpón			420		50.000.000			50.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>151.958.589</b>			<b>151.958.589</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	6.141.688	53.083.864			59.225.552
02	Gestión Administrativa	13.132.000	24.419.377			37.551.377
03	Previsión y Protección Social	117.636				117.636
<b>TOTAL</b>		<b>19.391.324</b>	<b>77.503.241</b>			<b>96.894.565</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>73</b>	<b>94</b>	<b>252</b>	<b>419</b>	<b>9.686.991</b>	<b>792.950</b>	<b>10.479.941</b>
Directivo	24	29		53	2.732.790		2.732.790
Profesional y Técnico	18	20	151	189	3.831.967	432.186	4.264.153
Personal Administrativo	16	10	101	127	2.395.853	288.126	2.683.979
Obrero	15	35		50	726.381	72.638	799.019
<b>Personal Contratado</b>	<b>196</b>	<b>130</b>		<b>326</b>	<b>5.868.000</b>		<b>5.868.000</b>
Profesional y Técnico	196	130		326	5.868.000		5.868.000
<b>TOTAL</b>	<b>269</b>	<b>224</b>	<b>252</b>	<b>745</b>	<b>15.554.991</b>	<b>792.950</b>	<b>16.347.941</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>117.636</b>
Empleados		1	1	117.636
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>117.636</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	57.725.553
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.614.686
4.03	Servicios no personales	34.419.721
4.04	Activos reales	135.643.558
4.07	Transferencias y donaciones	3.317.636
4.08	Otros gastos	10.000.000
4.11	Disminución de pasivos	2.132.000
<b>TOTAL</b>		<b>248.853.154</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>78.303.241</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	77.503.241
Del sector público	77.503.241
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	77.503.241
De la República	77.503.241
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	77.503.241
Recursos Ordinarios	77.503.241
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	800.000
Venta de servicios	800.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>91.962.565</b>
GASTOS DE CONSUMO	88.644.929
Remuneraciones	57.725.553
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.738.643
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.890.273
Aportes patronales	2.500.554
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.293.971
Asistencia socioeconómica	7.277.112
Otros gastos de personal	25.000
Compra de Bienes y servicios	20.919.376
Bienes de consumo	5.614.686
Servicios no personales	15.304.690
Depreciación y amortización	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.317.636
Al sector privado	3.317.636
Transferencias corrientes al sector privado	2.317.636
Directas a personas	117.636
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.636
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.200.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(13.659.324)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>148.299.265</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.659.324)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(13.659.324)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	151.958.589
Transferencias de capital recibidas del sector público	151.958.589
De la República	151.958.589
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	151.958.589
Recursos Ordinarios	100.000.000
Proyectos por Endeudamiento	51.958.589
Sistema de Riego Valle de Quíbor	51.958.589

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>154.758.589</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	154.758.589
Formación Bruta de Capital Fijo	154.758.589
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.800.000
Construcciones de bienes de dominio privado	87.120.000
Construcciones de bienes de dominio público	45.723.558
Producción propia (Gastos Capitalizables)	19.115.031
Bienes y servicios	19.115.031
Servicios no personales	19.115.031
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(6.459.324)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.591.324</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.591.324
Disminución de otros activos financieros	8.591.324
Disminución de disponibilidades	8.591.324
Disminución de Bancos	8.591.324
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.591.324</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.132.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.132.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.132.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	426.400
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.705.600
DÉFICIT FINANCIERO	6.459.324

**A0934**

Corporación Venezolana Agraria  
(CVA)

## **CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA (CVA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación Venezolana Agraria en aras de cumplir con su misión de impulsar, coordinar y ejecutar el seguimiento y evaluación de la gestión empresarial agroalimentaria del país, ha previsto para el ejercicio 2010 el desarrollo de proyectos agroindustriales enmarcados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, cumpliendo así con el Desarrollo del Modelo Productivo Socialista.

Entre los proyectos a ser desarrollados por la Corporación para el ejercicio 2010 se destacan: Construcción de infraestructura para el fortalecimiento de la red de apoyo para el abastecimiento de rubros agrícolas financiados por el Gobierno Revolucionario por Bs. 26.000.000; Construcción y puesta en marcha del complejo agroindustrial Vuelvan Caras en el Municipio Turen, Estado Portuguesa por Bs. 45.521.840 y la Construcción de invernaderos correspondiente al convenio suscrito con el Reino de los Países Bajos (Holanda) por Bs. 4.680.000.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2010 de la CVA alcanza la cantidad de Bs. 252.440.031, distribuidos en proyectos por Bs. 76.201.840 y acciones centralizadas por Bs. 176.238.191, que será financiado con recursos propios y asignaciones del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>175.988.191</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	175.988.191
Del sector público	175.988.191
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	175.988.191
De la República	175.988.191
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>76.451.840</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>250.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>76.201.840</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	76.201.840
De la República	76.201.840
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>252.440.031</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>117.960.163</b>
GASTOS DE CONSUMO	115.357.473
Remuneraciones	60.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.472.488
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.279.100
Aportes patronales	3.162.186
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.298.655
Asistencia socioeconómica	15.787.571
Compra de Bienes y servicios	55.107.473
Bienes de consumo	7.983.980
Servicios no personales	47.123.493
Depreciación y amortización	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.602.690
Al sector privado	500.000
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
Al sector público	2.102.690
Transferencias corrientes al sector público	2.102.690
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	2.102.690
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>134.479.868</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>107.108.028</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	106.388.028
Edificios e instalaciones	29.026.717
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.982.322

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

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes preexistentes	5.250.000
Construcciones de bienes de dominio privado	31.017.428
Construcciones de bienes de dominio público	1.144.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	18.967.561
Remuneraciones	2.642.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	490.262
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.514.531
Aportes patronales	123.314
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	364.213
Asistencia socioeconómica	150.480
Compra de Bienes y servicios	16.324.761
Bienes de consumo	9.368.401
Servicios no personales	6.956.360
Bienes intangibles	720.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>26.371.840</b>
Al sector público	26.371.840
Transferencias de capital al sector público	26.371.840
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	26.371.840
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1.000.000</b>
Aportes en acciones y participaciones de capital	1.000.000
Al sector público	1.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>252.440.031</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106160	Construcción de Infraestructura para el Fortalecimiento de La Red de Apoyo para el Abastecimiento de Rubros Agrícolas Financiados por el Gobierno Revolucionario	Infraestructura			10		26.000.000			26.000.000
106202	Construcción de Invernaderos Correspondientes al Convenio con el Reino de los Países Bajos (Holanda)	Obra			4		4.680.000			4.680.000
106264	Construcción y Puesta en Marcha del Complejo Agroindustrial Vuelvan Caras, en el Municipio Turen, estado Portuguesa	Obra			3		45.521.840			45.521.840
<b>TOTAL</b>							<b>76.201.840</b>			<b>76.201.840</b>



## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		60.090.000			60.090.000
02	Gestión Administrativa	250.000	115.898.191			116.148.191
<b>TOTAL</b>		<b>250.000</b>	<b>175.988.191</b>			<b>176.238.191</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>244</b>	<b>261</b>	<b>9</b>	<b>514</b>	<b>14.560.668</b>		<b>14.560.668</b>
Directivo	4	10	2	16	552.330		552.330
Profesional y Técnico	120	80		200	8.906.736		8.906.736
Personal Administrativo	70	47		117	2.334.396		2.334.396
Obrero	50	124	7	181	2.767.206		2.767.206
<b>Personal Contratado</b>	<b>50</b>	<b>20</b>		<b>70</b>	<b>1.353.332</b>		<b>1.353.332</b>
Profesional y Técnico	50	20		70	1.353.332		1.353.332
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>281</b>	<b>9</b>	<b>584</b>	<b>15.914.000</b>		<b>15.914.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	62.642.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.352.381
4.03	Servicios no personales	54.079.853
4.04	Activos reales	88.140.467
4.05	Activos financieros	1.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	28.974.530
4.08	Otros gastos	250.000
<b>TOTAL</b>		<b>252.440.031</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>175.988.191</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	175.988.191
Del sector público	175.988.191
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	175.988.191
De la República	175.988.191
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	175.988.191
Recursos Ordinarios	119.321.525
Gestión Fiscal	56.666.666
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>117.960.163</b>
GASTOS DE CONSUMO	115.357.473
Remuneraciones	60.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.472.488
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.279.100
Aportes patronales	3.162.186
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.298.655
Asistencia socioeconómica	15.787.571
Compra de Bienes y servicios	55.107.473
Bienes de consumo	7.983.980
Servicios no personales	47.123.493
Depreciación y amortización	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.602.690
Al sector privado	500.000
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	200.000
Al sector público	2.102.690
Transferencias corrientes al sector público	2.102.690
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	2.102.690
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>58.028.028</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>134.479.868</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	58.278.028
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	58.028.028
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	76.201.840
Transferencias de capital recibidas del sector público	76.201.840
De la República	76.201.840
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	76.201.840
Recursos Ordinarios	76.201.840
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>134.479.868</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	107.108.028
Formación Bruta de Capital Fijo	106.388.028
Edificios e instalaciones	29.026.717
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.982.322
Bienes preexistentes	5.250.000
Construcciones de bienes de dominio privado	31.017.428

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

Denominación	Presupuesto 2010
Construcciones de bienes de dominio público	1.144.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	18.967.561
Remuneraciones	2.642.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	490.262
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.514.531
Aportes patronales	123.314
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	364.213
Asistencia socioeconómica	150.480
Bienes y servicios	16.324.761
Bienes de consumo	9.368.401
Servicios no personales	6.956.360
Bienes intangibles	720.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.371.840
Al sector público	26.371.840
Transferencias de capital al sector público	26.371.840
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	26.371.840
INVERSION FINANCIERA	1.000.000
Aportes en acciones y participaciones de capital	1.000.000
Al sector público	1.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.000.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0935**  
Instituto Nacional de Tierras  
(INTI)

## **INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) tiene como misión la administración, redistribución de las tierras y la regulación de la posesión de las mismas en aras de garantizar la justa redistribución y uso de la tierra mediante la aplicación de políticas sociales como lo son la lucha contra el latifundio, el acompañamiento técnico al campesino entre otras, por lo que su ámbito de acción será:

- Planificar, fomentar y ejecutar los programas de administración y distribución de las tierras con vocación de uso agrario.
- Establecer los proyectos de mejoramiento de las tierras adjudicadas, que deben cumplirse a los fines de hacerlas productivas, con base en los planes de desarrollo del Ejecutivo Nacional.
- Determinar el carácter de ociosas o incultas que tengan las tierras con vocación de uso agrario incorporadas a la producción y erradicar el latifundio.
- Democratizar las tierras con vocación de uso agrario.

Para el ejercicio fiscal 2010, el Presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a Bs. 217.483.668, destinando para acción centralizada Bs. 185.369.895 y para proyectos Bs. 32.113.773

Para el año 2010 el INTI, se ha planteado ejecutar los siguientes proyectos:

- Rescate y regularización de la Tierra.
- Afectación de tierras, mejoras y bienhechurías.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>185.286.609</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.476.646
Intereses	1.476.646
Intereses internos	1.476.646
Intereses por depósitos	1.476.646
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	183.809.963
Del sector público	183.809.963
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	183.809.963
De la República	183.809.963
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>32.197.059</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>83.286</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	83.286
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>32.113.773</b>
Donaciones de capital internas recibidas del sector público	32.113.773
De la República	32.113.773
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>217.483.668</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>176.301.892</b>
GASTOS DE CONSUMO	175.579.906
Remuneraciones	149.105.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	46.165.437
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	48.278.791
Aportes patronales	2.518.513
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.997.725
Asistencia socioeconómica	34.238.045
Otros gastos de personal	4.907.316
Compra de Bienes y servicios	22.427.780
Bienes de consumo	10.833.135
Servicios no personales	11.594.645
Impuestos indirectos	3.963.013
Depreciación y amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	721.986
Al sector privado	721.986
Transferencias corrientes al sector privado	409.400
Directas a personas	409.400
Jubilaciones y otros beneficios asociados	409.400
Donaciones corrientes al sector privado	312.586
Donaciones a personas	271.814
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	40.772
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>37.518.439</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>37.518.439</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	37.518.439

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

Denominación	Presupuesto 2010
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.455.930
Construcciones de bienes de dominio público	258.108
Producción propia	15.804.401
Remuneraciones	9.693.932
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.237.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.272.643
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	702.474
Asistencia socioeconómica	3.481.815
Compra de Bienes y servicios	5.008.507
Bienes de consumo	2.832.444
Servicios no personales	2.176.063
Impuestos indirectos	1.101.962
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.663.337</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>1.476.646</b>
Incremento de otros activos financieros	1.476.646
Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	1.476.646
Incremento de fondos en fideicomiso	1.476.646
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.186.691</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.186.691
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.186.691
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.096.996
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.089.695
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>217.483.668</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105944	Afectación de Tierras, Mejoras y Bienhechurías	Indemnización			10		18.582.005			18.582.005
106118	Rescate y Regularización de la Tierra	Hectárea			300.000		13.531.768			13.531.768
<b>TOTAL</b>							<b>32.113.773</b>			<b>32.113.773</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		149.105.827			149.105.827
02	Gestión Administrativa	1.559.932	34.294.736			35.854.668
03	Previsión y Protección Social		409.400			409.400
<b>TOTAL</b>		<b>1.559.932</b>	<b>183.809.963</b>			<b>185.369.895</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>491</b>	<b>300</b>	<b>215</b>	<b>1.006</b>	<b>12.756.313</b>		<b>12.756.313</b>
Directivo	6	23		29	578.234		578.234
Profesional y Técnico	385	144	128	657	9.479.682		9.479.682
Personal Administrativo	66	36	22	124	1.297.848		1.297.848
Obrero	34	97	65	196	1.400.549		1.400.549
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>30</b>	<b>70</b>		<b>100</b>	<b>263.745</b>		<b>263.745</b>
Obrero	30	70		100	263.745		263.745
<b>Personal Contratado</b>	<b>771</b>	<b>675</b>		<b>1.446</b>	<b>35.710.807</b>		<b>35.710.807</b>
Profesional y Técnico	630	360		990	29.237.536		29.237.536
Personal Administrativo	117	218		335	4.937.271		4.937.271
Personal Médico	3	3		6	156.000		156.000
Obrero	21	94		115	1.380.000		1.380.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.292</b>	<b>1.045</b>	<b>215</b>	<b>2.552</b>	<b>48.730.865</b>		<b>48.730.865</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>261.981</b>
Empleados	3	2	5	261.981
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>261.981</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	158.799.759
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.665.579
4.03	Servicios no personales	18.835.683
4.04	Activos reales	21.714.038
4.05	Activos financieros	1.476.646
4.07	Transferencias y donaciones	721.986
4.08	Otros gastos	83.286
4.11	Disminución de pasivos	2.186.691
<b>TOTAL</b>		<b>217.483.668</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>185.286.609</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	183.809.963
Del sector público	183.809.963
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	183.809.963
De la República	183.809.963
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	183.809.963
Recursos Ordinarios	127.143.297
Gestión Fiscal	56.666.666
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.476.646
Intereses	1.476.646
Intereses internos	1.476.646
Intereses por depósitos	1.476.646
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>176.301.892</b>
GASTOS DE CONSUMO	175.579.906
Remuneraciones	149.105.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	46.165.437
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	48.278.791
Aportes patronales	2.518.513
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.997.725
Asistencia socioeconómica	34.238.045
Otros gastos de personal	4.907.316
Compra de Bienes y servicios	22.427.780
Bienes de consumo	10.833.135
Servicios no personales	11.594.645
Impuestos indirectos	3.963.013
Depreciación y amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	721.986
Al sector privado	721.986
Transferencias corrientes al sector privado	409.400
Directas a personas	409.400
Jubilaciones y otros beneficios asociados	409.400
Donaciones corrientes al sector privado	312.586
Donaciones a personas	271.814
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	40.772
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>8.984.717</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>41.181.776</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.068.003
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	8.984.717
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	32.113.773
Donaciones de capital internas recibidas del sector público	32.113.773
De la República	32.113.773
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	32.113.773
Recursos Ordinarios	32.113.773

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>37.518.439</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	37.518.439
Formación Bruta de Capital Fijo	37.518.439
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.455.930
Construcciones de bienes de dominio público	258.108
Producción propia (Gastos Capitalizables)	15.804.401
Remuneraciones	9.693.932
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.237.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.272.643
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	702.474
Asistencia socioeconómica	3.481.815
Bienes y servicios	5.008.507
Bienes de consumo	2.832.444
Servicios no personales	2.176.063
Impuestos indirectos	1.101.962
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>3.663.337</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.663.337</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.663.337
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.663.337</b>
INVERSION FINANCIERA	1.476.646
Incremento de otros activos financieros	1.476.646
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	1.476.646
Incremento de fondos en fideicomiso	1.476.646
DISMINUCION DE PASIVOS	2.186.691
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.186.691
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.186.691
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.096.996
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.089.695



**A1302**

Fondo para el Desarrollo  
Agrario Socialista  
(FONDAS)

## **FONDO PARA EL DESARROLLO AGRARIO SOCIALISTA (FONDAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), tiene por objeto ser un ente de gestión de la política y plan nacional de financiamiento del sector agrario y afines dirigidos a la construcción del socialismo; con autonomía funcional, técnica, financiera, organizativa y operativa; que brinde apoyo financiero a los sectores vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero entre otros.

FONDAS desde que se inició ha venido desarrollando actividades en pro de construir un modelo agrario socialista y sustentable, con la participación efectiva del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión de sus políticas y resultados, que faciliten el contacto directo entre las comunidades y los trabajadores y trabajadoras del Fondo para garantizar la conformación de un sistema agrario socialista.

Para el ejercicio 2010, el ente seguirá orientado a contribuir al alcance y consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria, impulsando la participación de las comunidades, así como de los productores y productoras pertenecientes a los sectores vegetal, animal, forestal, acuícola y pesquero, dirigidos a fortalecer el desarrollo endógeno, a fin de garantizar la conformación de un sistema agrario socialista.

Se desarrollarán prácticas agrícolas y siembra de rubros que se ajusten a las condiciones edafológicas y climatológicas, en los lotes de terreno ociosos e infrautilizados para aumentar así su verdadero potencial, contribuyendo a la consolidación de la soberanía alimentaria.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2010 alcanza la cantidad de Bs. 83.056.358 conformado por Bs. 2.860.309 para Proyectos y Bs. 80.196.049 para Acciones Centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>80.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.000.000
Del sector público	80.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.000.000
De la República	80.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.056.358</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>196.049</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	196.049
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.860.309</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.860.309
De la República	2.860.309
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>83.056.358</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>81.424.038</b>
GASTOS DE CONSUMO	75.476.516
Remuneraciones	59.223.414
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.082.404
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.018.353
Aportes patronales	4.126.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.355.504
Asistencia socioeconómica	7.640.413
Compra de Bienes y servicios	16.057.053
Bienes de consumo	5.240.583
Servicios no personales	10.816.470
Depreciación y amortización	196.049
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.947.522
Al sector privado	428.000
Donaciones corrientes al sector privado	428.000
Donaciones a personas	48.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	380.000
Al sector público	5.519.522
Transferencias corrientes al sector público	741.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	741.000
Donaciones corrientes al sector público	4.778.522
A los entes descentralizados sin fines empresariales	4.778.522

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.545.953</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.545.953</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.545.953
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.545.953
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>86.367</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>86.367</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	86.367
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	86.367
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	86.367
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>83.056.358</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
105934	Sistemas Agro-productivos Socialistas (SAS)	11-01-2010	30-06-2013		2.860.309	18.496.279	13.978.857	35.335.445
<b>TOTAL</b>					<b>2.860.309</b>	<b>18.496.279</b>	<b>13.978.857</b>	<b>35.335.445</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

CAD.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105934	Sistemas Agro-Productivos Socialistas (SAS)	Sistema			3		2.860.309			2.860.309
<b>TOTAL</b>							<b>2.860.309</b>			<b>2.860.309</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

CAD.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		60.000.000			60.000.000
02	Gestión Administrativa	196.049	20.000.000			20.196.049
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>		<b>196.049</b>	<b>80.000.000</b>			<b>80.196.049</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>235</b>	<b>207</b>	<b>69</b>	<b>511</b>	<b>8.948.820</b>		<b>8.948.820</b>
Directivo	14	8		22	610.956		610.956
Profesional y Técnico	206	184	69	459	7.978.068		7.978.068
Obrero	15	15		30	359.796		359.796
<b>Personal Contratado</b>	<b>268</b>	<b>237</b>	<b>89</b>	<b>594</b>	<b>8.589.024</b>		<b>8.589.024</b>
Profesional y Técnico	18	16	6	40	744.876		744.876
Personal Administrativo	250	221	83	554	7.844.148		7.844.148
<b>TOTAL</b>	<b>503</b>	<b>444</b>	<b>158</b>	<b>1.105</b>	<b>17.537.844</b>		<b>17.537.844</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	59.223.414
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.240.583
4.03	Servicios no personales	10.816.470
4.04	Activos reales	1.545.953
4.07	Transferencias y donaciones	5.947.522
4.08	Otros gastos	196.049
4.11	Disminución de pasivos	86.367
<b>TOTAL</b>		<b>83.056.358</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>80.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	80.000.000
Del sector público	80.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	80.000.000
De la República	80.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	80.000.000
Recursos Ordinarios	80.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>81.424.038</b>
GASTOS DE CONSUMO	75.476.516
Remuneraciones	59.223.414
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.082.404
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.018.353
Aportes patronales	4.126.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.355.504
Asistencia socioeconómica	7.640.413
Compra de Bienes y servicios	16.057.053
Bienes de consumo	5.240.583
Servicios no personales	10.816.470
Depreciación y amortización	196.049
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.947.522
Al sector privado	428.000
Donaciones corrientes al sector privado	428.000
Donaciones a personas	48.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	380.000
Al sector público	5.519.522
Transferencias corrientes al sector público	741.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	741.000
Donaciones corrientes al sector público	4.778.522
A los entes descentralizados sin fines empresariales	4.778.522
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.424.038)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.632.320</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.227.989)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(1.424.038)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	196.049
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.860.309
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.860.309
De la República	2.860.309
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	2.860.309
Recursos Ordinarios	2.860.309
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.545.953</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.545.953
Formación Bruta de Capital Fijo	1.545.953
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.545.953
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>86.367</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>86.367</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	86.367
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>86.367</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	86.367
Disminución de cuentas y efectos por pagar	86.367
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	86.367
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	86.367

**A1330**  
Instituto Nacional  
de Salud Agrícola Integral  
(INSAI)

## **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) creado en 2008 mediante Decreto Ley Nro. 6129 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 31 de julio de 2008, con el propósito de trascender el enfoque sanitario de la agricultura en Venezuela y proporcionar a la población, en especial a todos los productores agrícolas (pequeños, medianos y grandes) y a todo lo que gira en torno a la producción agrícola, ambiente, comunidades, otros elementos, condiciones de rentabilidad y sustentabilidad partiendo del apoyo y el acompañamiento de la producción nacional desde la Salud Agrícola Integral.

El Presupuesto del INSAI para el ejercicio fiscal 2010 asciende a Bs. 134.833.670, el cual será financiado con aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 122.833.670, de los cuales Bs. 84.833.670 corresponden a proyectos y Bs. 50.000.000 a acciones centralizadas. El financiamiento proviene del aporte del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras por Bs. 122.833.670 y recursos propios por Bs. 12.000.000.

Los proyectos a ejecutar son: Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo de la Salud Vegetal Integral por Bs. 37.000.000 y Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo de la Salud Animal Integral por Bs. 47.833.670.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>61.288.116</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	11.288.116
Otros ingresos de operación	11.288.116
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.000.000
Del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>73.545.554</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>711.884</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	711.884
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>72.833.670</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	72.833.670
De la República	72.833.670
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>134.833.670</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43.850.440</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.961.279
Remuneraciones	30.024.364
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.286.360
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.714.511
Aportes patronales	1.843.777
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.018.278
Asistencia socioeconómica	3.161.438
Compra de Bienes y servicios	10.213.502
Bienes de consumo	6.097.582
Servicios no personales	4.115.920
Impuestos indirectos	2.011.529
Depreciación y amortización	711.884
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	889.161
Al sector privado	889.161
Donaciones corrientes al sector privado	889.161
Donaciones a personas	444.580
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	444.581
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>90.983.230</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>90.983.230</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	90.983.230
Edificios e instalaciones	5.678.817
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.699.336
Producción propia	80.605.077
Remuneraciones	60.589.650



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

Denominación	Presupuesto 2010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.674.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.564.329
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.603.800
Asistencia socioeconómica	12.747.521
Compra de Bienes y servicios	20.015.427
Bienes de consumo	12.919.409
Servicios no personales	7.096.018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>134.833.670</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
106501	Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo de la Salud Animal Integral	Predio			100.000	5.000.000	42.833.670			47.833.670
106739	Promoción y Fortalecimiento del Desarrollo de la Salud Vegetal Integral	Hectárea			1.260.000	7.000.000	30.000.000			37.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>12.000.000</b>	<b>72.833.670</b>			<b>84.833.670</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		30.024.364			30.024.364
02	Gestión Administrativa		19.975.636			19.975.636
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>			<b>50.000.000</b>			<b>50.000.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>162</b>	<b>164</b>		<b>326</b>	<b>5.286.360</b>		<b>5.286.360</b>
Directivo	10	12		22	391.692		391.692
Profesional y Técnico	87	87		174	3.043.428		3.043.428
Personal Administrativo	30	30		60	876.000		876.000
Obrero	35	35		70	975.240		975.240
<b>Personal Contratado</b>	<b>325</b>	<b>320</b>		<b>645</b>	<b>19.674.000</b>		<b>19.674.000</b>
Profesional y Técnico	280	280		560	18.144.000		18.144.000
Personal Administrativo	45	40		85	1.530.000		1.530.000
<b>TOTAL</b>	<b>487</b>	<b>484</b>		<b>971</b>	<b>24.960.360</b>		<b>24.960.360</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	90.614.014
4.02	Materiales, suministros y mercancías	19.016.991
4.03	Servicios no personales	13.223.467
4.04	Activos reales	10.378.153
4.07	Transferencias y donaciones	889.161
4.08	Otros gastos	711.884
<b>TOTAL</b>		<b>134.833.670</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>61.288.116</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.000.000
Del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	50.000.000
Recursos Ordinarios	50.000.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	11.288.116
Otros ingresos de operación	11.288.116
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43.850.440</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.961.279
Remuneraciones	30.024.364
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.286.360
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.714.511
Aportes patronales	1.843.777
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.018.278
Asistencia socioeconómica	3.161.438
Compra de Bienes y servicios	10.213.502
Bienes de consumo	6.097.582
Servicios no personales	4.115.920
Impuestos indirectos	2.011.529
Depreciación y amortización	711.884
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	889.161
Al sector privado	889.161
Donaciones corrientes al sector privado	889.161
Donaciones a personas	444.580
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	444.581
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>17.437.676</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>90.983.230</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18.149.560
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	17.437.676
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	711.884
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	72.833.670
Transferencias de capital recibidas del sector público	72.833.670
De la República	72.833.670
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	72.833.670
Recursos Ordinarios	72.833.670
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>90.983.230</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	90.983.230
Formación Bruta de Capital Fijo	90.983.230
Edificios e instalaciones	5.678.817
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.699.336
Producción propia (Gastos Capitalizables)	80.605.077
Remuneraciones	60.589.650
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.674.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.564.329

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

Denominación	Presupuesto 2010
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.603.800
Asistencia socioeconómica	12.747.521
Bienes y servicios	20.015.427
Bienes de consumo	12.919.409
Servicios no personales	7.096.018
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>





**A0006**

Colegio Universitario Francisco de Miranda

## **COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Colegio Universitario Francisco de Miranda, persigue ser una institución de excelencia en la generación de conocimientos productos de la gestión/actividad de investigación y de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia; destinará los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento de la Institución en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto/mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permite asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales. Exonerando el costo de la matrícula estudiantil y consolidar la ampliación de la plataforma tecnológica comunicacional, creando las bases para la incorporación a futuro de la Educación a Distancia (Web).

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Superior, un reajuste académico- administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista. La Suprema felicidad social orienta las acciones a una transformación de la realidad educativa tales como: adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia social.

El Programa Nacional de Formación (PNF) en la carrera de Administración e Informática, tiene como objetivo promover la formación del nuevo ciudadano, con autonomía creadora, transformadora, con ideas revolucionarias y con una actitud emprendedora.

De igual manera, el Instituto garantizará la culminación de los estudiantes del anterior sistema de pre-grado y su transformación curricular a los programas de TSU a PNF; con la finalidad de fortalecer, se orienta acciones en materia de Investigación, promoviendo y financiando proyectos de investigación dentro de las líneas, tanto a nivel de pre-grado como de post-grado. Finalmente promoverá los estudios de nuevos cursos de especialización en otras áreas como: Transporte, Hidrocarburos, Banca y Finanzas.

El Instituto prevé la incorporación de personal especializado en materia de prevención de riesgo y ampliación del espacio físico del área médico asistencial interno y complementariamente extender los beneficios socio-educativos, como la beca alimentación a la población necesitada. La Institución reforzará el área de Interacción Social con los proyectos comunitarios, para poner en práctica nuevas y originales soluciones en la transformación endógena en el contexto social-comunitario del sector adyacente, siendo de estricta necesidad la ampliación/acondicionamiento del espacio físico, a fin de garantizar la Democratización de la Educación Superior.

El Colegio Universitario Francisco de Miranda, enfoca sus actividades académicas y administrativas a la dotación del país de profesionales e investigadores de la más alta calidad, auspiciando su permanente actualización y mejoramiento, así como la de establecer una sólida infraestructura que, en lo humanístico, científico y tecnológico, sea soporte para el progreso autónomo del país en todas las áreas de la administración e informática.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>41.973.337</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	730.000
Intereses	730.000
Intereses internos	730.000
Intereses por depósitos	730.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.243.337
Del sector público	41.243.337
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.243.337
De la República	41.243.337
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.165.426</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.165.426</b>
Disminución de otros activos financieros	10.165.426
Disminución de disponibilidades	10.165.426
Disminución de Bancos	10.165.426
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>52.138.763</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48.980.660</b>
GASTOS DE CONSUMO	34.360.552
Remuneraciones	27.210.572
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.147.244
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.266.073
Aportes patronales	892.337
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.078.831
Asistencia socioeconómica	5.826.087
Compra de Bienes y servicios	7.149.980
Bienes de consumo	1.562.816
Servicios no personales	5.587.164
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.620.108
Al sector privado	14.620.108
Transferencias corrientes al sector privado	14.620.108
Directas a personas	14.620.108
Pensiones y otros beneficios asociados	134.401
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.152.063
Otras transferencias directas a personas	1.333.644
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>700.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>700.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	700.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.458.103</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.458.103</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	724.816

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	724.816
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	142.351
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	462.465
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	120.000
Disminución de otros pasivos	1.733.287
Disminución de otros pasivos a corto plazo	1.733.287
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>52.138.763</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105511	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			1	174.856	12.509.226			12.684.082
105512	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			1	507.560				507.560
105514	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Estudiante			4.240	161.970	6.703.245			6.865.215
105518	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			1	453.322	7.826.101			8.279.423
105540	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			1	811.400				811.400
105564	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Estudiante			4.410	808.343	364.657			1.173.000
<b>TOTAL</b>						<b>2.917.451</b>	<b>27.403.229</b>			<b>30.320.680</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	7.977.975				7.977.975
03	Previsión y Protección Social		13.840.108			13.840.108
<b>TOTAL</b>		<b>7.977.975</b>	<b>13.840.108</b>			<b>21.818.083</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>229</b>	<b>125</b>		<b>354</b>	<b>4.162.352</b>	<b>7.410</b>	<b>4.169.762</b>
Directivo	2	1		3	95.616		95.616
Profesional y Técnico	103	53		156	751.344		751.344
Personal Administrativo	57	20		77	893.508	7.410	900.918
Personal Docente	37	12		49	1.603.128		1.603.128
Obrero	30	39		69	818.756		818.756
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>25</b>			<b>25</b>	<b>467.377</b>		<b>467.377</b>
Profesional y Técnico	25			25	467.377		467.377
<b>Personal Contratado</b>	<b>168</b>	<b>162</b>		<b>330</b>	<b>2.754.724</b>		<b>2.754.724</b>
Profesional y Técnico	31	19		50	127.968		127.968
Personal Administrativo	43	16		59	684.636		684.636
Personal Docente	47	71		118	730.308		730.308
Obrero	47	56		103	1.211.812		1.211.812
<b>TOTAL</b>	<b>422</b>	<b>287</b>		<b>709</b>	<b>7.384.453</b>	<b>7.410</b>	<b>7.391.863</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>134.401</b>
Empleados		1	1	62.150
Docentes	1		1	72.251
<b>Jubilados</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>171</b>	<b>13.152.063</b>
Obreros	21	18	39	1.101.254
Docentes	55	77	132	12.050.809
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>173</b>	<b>13.286.464</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	27.210.572
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.562.816
4.03	Servicios no personales	5.587.164
4.04	Activos reales	700.000
4.07	Transferencias y donaciones	14.620.108
4.11	Disminución de pasivos	2.458.103
<b>TOTAL</b>		<b>52.138.763</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>41.973.337</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.243.337
Del sector público	41.243.337
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.243.337
De la República	41.243.337
Recursos Ordinarios	41.243.337
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	730.000
Intereses	730.000
Intereses internos	730.000
Intereses por depósitos	730.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48.980.660</b>
GASTOS DE CONSUMO	34.360.552
Remuneraciones	27.210.572
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.147.244
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.266.073
Aportes patronales	892.337
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.078.831
Asistencia socioeconómica	5.826.087
Compra de Bienes y servicios	7.149.980
Bienes de consumo	1.562.816
Servicios no personales	5.587.164
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.620.108
Al sector privado	14.620.108
Transferencias corrientes al sector privado	14.620.108
Directas a personas	14.620.108
Pensiones y otros beneficios asociados	134.401
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.152.063
Otras transferencias directas a personas	1.333.644
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(7.007.323)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(7.007.323)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(7.007.323)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(7.007.323)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>700.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	700.000
Formación Bruta de Capital Fijo	700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	700.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(7.707.323)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.165.426</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.165.426
Disminución de otros activos financieros	10.165.426
Disminución de disponibilidades	10.165.426
Disminución de Bancos	10.165.426
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.165.426</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
DISMINUCION DE PASIVOS	2.458.103
Disminución de cuentas y efectos por pagar	724.816
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	724.816
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	142.351
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	462.465
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	120.000
Disminución de otros pasivos	1.733.287
Disminución de otros pasivos a corto plazo	1.733.287
DÉFICIT FINANCIERO	7.707.323

**A0007**

Colegio Universitario de Caracas

## **COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Colegio, fue creado mediante Decreto N° 792 de fecha 23 de Noviembre de 1971, publicada en la Gaceta Oficial N° 29669 del 24 de Noviembre de 1971, iniciando sus actividades docentes el 09 de octubre de 1972, con carreras del sector servicios en las ramas de Administración y Educación. Desde sus inicios presentó a los aspirantes once opciones: seis carreras en el área de Administración, una en el área de Educación, dos en el área de Turismo, una en el área de Informática y una en el área de Trabajo Social.

A partir del año 1999, el Colegio se halla insertado en un proceso de modernización y transformación, gracias a lo cual dispone de una nueva sede, equipamiento y acondicionamiento de sus espacios con implementos de última tecnología, a la par de la reformulación de su visión, misión, políticas, estrategias y líneas de acción, conforme a los lineamientos pre-establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, reflejados en las “Políticas y Estrategias para el Desarrollo de la Educación Superior en Venezuela”, en consonancia con la Misión Sucre y Alma Mater, habiéndose avanzado considerablemente durante los últimos años en la consolidación de sus proyectos y el mejoramiento de los procesos académico-administrativos así como en las interacciones con otros Entes del Estado con los que han establecido acuerdos y convenios importantes para cumplir con los objetivos deseados y avanzar en proyectos prioritarios para el País.

Es importante destacar el trabajo realizado desde Misión Sucre, donde el Colegio es el organismo rector en Informática y Turismo a nivel nacional, contando con aldeas a nivel nacional y egresados de ambas carreras. En relación a Alma Mater actualmente el Colegio trabaja con los Programas Nacionales de Formación en las áreas de Administración e Informática, estando a la espera de la aprobación de otros programas y el pase definitivo a Universidad.

La Misión del Colegio fundamentalmente es formar integralmente un ser humano comprometido con la ética socialista y el desarrollo endógeno sustentable y sostenido, en las áreas humanísticas, científicas y tecnológicas, en vinculación permanente con la comunidad, para coadyuvar en la solución de problemas, el intercambio de conocimientos y la proyección de su aprendizaje en el tiempo y en el espacio, con miras a sentar las bases de una educación para toda la vida y la transformación social del País.”

En la búsqueda del cumplimiento de su misión el Colegio, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, asume como propios los siguientes objetivos:

- Promover, a través de los estudios de nivel superior, el desarrollo y la promoción del hombre, de la comunidad y de la región en donde se establezcan.
- Formar profesionales universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo integral del país.
- Capacitar a los estudiantes a fin de que afronten con éxito, las exigencias específicas de los estudios profesionales de nivel superior.
- Desarrollar en el individuo una actitud crítica ante los problemas del hombre y de la sociedad contemporánea y, también, suministrarle las estructuras conceptuales básicas, que le permitan reaccionar satisfactoriamente ante estos problemas.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional calificado, dentro de los parámetros de excelencia académica, de manera tal que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Realizar programas de investigación, atendiendo a las necesidades, requerimientos regionales y nacional del sistema productivo y económico del medio social.

- Establecer nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la Educación Superior.

Teniendo como Visión: Ser una institución universitaria comprometida con la transformación social del país, promotora de los más altos valores del ser humano, con un alto sentido de justicia y equidad, una interacción permanente con el entorno y un referente a nivel nacional e internacional de un modelo de educación formadora, creativa, participativa, crítica, innovadora y forjadora de la nueva consciencia socialista nacional.

Dentro de las políticas y estrategias institucionales el Colegio en consonancia con las políticas del país, sigue una serie de estrategias tendentes a alcanzar los logros establecidos en nuestros proyectos institucionales teniendo como base nuestra visión y misión institucional.

Finalmente el Colegio comprometido con el crecimiento del país, continúa sus trabajos para el mejoramiento continuo de su calidad, dentro del marco de la Misión Alma Mater y como organismo rector de dos programas de Misión Sucre, es así que nuestra política va encuadrada en afianzar los proyectos que contribuyan al logro de la transformación a universidad respetando la Estructura de Proyectos, delineada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>66.663.303</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	66.663.303
Del sector público	66.663.303
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	66.663.303
De la República	66.663.303
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24.137.675</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>24.137.675</b>
Disminución de otros activos financieros	24.137.675
Disminución de disponibilidades	24.137.675
Disminución de Bancos	24.137.675
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>90.800.978</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>89.209.896</b>
GASTOS DE CONSUMO	65.144.887
Remuneraciones	45.422.335
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.245.263
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.872.591
Aportes patronales	2.589.616
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.049.760
Asistencia socioeconómica	3.623.943
Otros gastos de personal	10.041.162
Compra de Bienes y servicios	19.722.552
Bienes de consumo	4.417.986
Servicios no personales	15.304.566
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.065.009
Al sector privado	24.065.009
Transferencias corrientes al sector privado	24.065.009
Directas a personas	24.065.009
Pensiones y otros beneficios asociados	2.160.253
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.389.143
Otras transferencias directas a personas	1.515.613
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.591.082</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.591.082</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.591.082
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.591.082
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>90.800.978</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105506	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			1	1.429.716	6.091.141		7.520.857	
105581	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			1	72.520	10.845.658		10.918.178	
105681	Formación de Recursos Humanos en Pre-grado	Alumno Atendido	19.038	13.616	32.654		14.298.924		14.298.924	
105749	Integración de la Institución con el Entorno	Programa			1	1.522.018	492.690		2.014.708	
105757	Permanencia y Formación Integral al Estudiante	Alumno Atendido	3.000	2.000	5.000	11.018.885	1.376.551		12.395.436	
105839	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			1	6.695.190	908.290		7.603.480	
105875	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan			1	1.214.003	1.238.906		2.452.909	
105877	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Recurso			4		4.050.676		4.050.676	
105886	Fomento de la Investigación Institucional	Proyecto Ejecutado			5	357.302			357.302	
<b>TOTAL</b>						<b>22.309.634</b>	<b>39.302.836</b>		<b>61.612.470</b>	

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.539.004			6.539.004
03	Previsión y Protección Social	1.828.041	20.821.463			22.649.504
<b>TOTAL</b>		<b>1.828.041</b>	<b>27.360.467</b>			<b>29.188.508</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>216</b>	<b>209</b>		<b>425</b>	<b>5.818.974</b>	<b>39.852</b>	<b>5.858.826</b>
Directivo	2	1		3	167.412		167.412
Profesional y Técnico	78	70		148	1.843.440		1.843.440
Personal Administrativo	71	27		98	1.138.332	39.852	1.178.184
Personal Docente	14	29		43	1.093.152		1.093.152
Obrero	51	82		133	1.576.638		1.576.638
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>	<b>21</b>		<b>28</b>	<b>521.868</b>		<b>521.868</b>
Personal Docente	7	21		28	521.868		521.868
<b>Personal Contratado</b>	<b>168</b>	<b>154</b>		<b>322</b>	<b>3.738.552</b>		<b>3.738.552</b>
Personal Docente	168	154		322	3.738.552		3.738.552
<b>TOTAL</b>	<b>391</b>	<b>384</b>		<b>775</b>	<b>10.079.394</b>	<b>39.852</b>	<b>10.119.246</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>48</b>	<b>2.160.253</b>
Obreros	2	3	5	153.669
Empleados	10	3	13	493.053
Docentes	28	2	30	1.513.531
<b>Jubilados</b>	<b>148</b>	<b>153</b>	<b>301</b>	<b>20.389.143</b>
Obreros	8	9	17	614.997
Docentes	140	144	284	19.774.146
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	<b>161</b>	<b>349</b>	<b>22.549.396</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	45.422.335
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.417.986
4.03	Servicios no personales	15.304.566
4.04	Activos reales	1.591.082
4.07	Transferencias y donaciones	24.065.009
<b>TOTAL</b>		<b>90.800.978</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>66.663.303</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	66.663.303
Del sector público	66.663.303
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	66.663.303
De la República	66.663.303
Recursos Ordinarios	66.663.303
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>89.209.896</b>
GASTOS DE CONSUMO	65.144.887
Remuneraciones	45.422.335
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.245.263
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.872.591
Aportes patronales	2.589.616
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.049.760
Asistencia socioeconómica	3.623.943
Otros gastos de personal	10.041.162
Compra de Bienes y servicios	19.722.552
Bienes de consumo	4.417.986
Servicios no personales	15.304.566
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.065.009
Al sector privado	24.065.009
Transferencias corrientes al sector privado	24.065.009
Directas a personas	24.065.009
Pensiones y otros beneficios asociados	2.160.253
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.389.143
Otras transferencias directas a personas	1.515.613
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(22.546.593)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(22.546.593)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(22.546.593)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(22.546.593)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.591.082</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.591.082
Formación Bruta de Capital Fijo	1.591.082
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.591.082
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(24.137.675)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24.137.675</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	24.137.675
Disminución de otros activos financieros	24.137.675
Disminución de disponibilidades	24.137.675
Disminución de Bancos	24.137.675
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.137.675</b>
DÉFICIT FINANCIERO	24.137.675

**A0008**

Colegio Universitario

"Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"

## **COLEGIO UNIVERSITARIO "PROFESOR JOSÉ LORENZO PÉREZ RODRÍGUEZ"**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez" continúa dirigiendo su política de gasto hacia la satisfacción de los aspectos sociales que le son pertinentes de acuerdo a su filosofía de gestión institucional, orientado hacia la eficiencia, la equidad y la productividad, mediante el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.

Su Misión es la formación profesional, ética y humanística de Técnicos Superiores Universitarios en las menciones de: Educación Especial, Administración y Turismo, capaces de afrontar con éxito los requerimientos del entorno

En tal sentido, se ha previsto para el año 2010, las siguientes metas:

- Atender una matrícula de 3.960 alumnos, donde los nuevos inscritos ascienden a 320 que ingresan al Programa Nacional de Formación (PNF). Es de notar que para el Programa Nacional de Formación (PNF) la matrícula alcanza a 1.100 alumnos por nuevo ingreso y regulares.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes, mediante la Oficina de Bienestar Estudiantil (OBE).
- Finalmente se aspira que a través de la distribución de los gastos, en atención a las fuentes de financiamiento, a las regulaciones legales y lineamiento de los órganos de subordinación, el Colegio ejecute su Plan Operativo y logre el cumplimiento a las funciones para las cuales fue creado en razón de su función social.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21.608.445</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	72.000
Venta de otros bienes y servicios	72.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.024.445
Del sector público	21.024.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.024.445
De la República	21.024.445
OTROS INGRESOS	12.000
Otros ingresos ordinarios	12.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.594.218</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>6.594.218</b>
Disminución de otros activos financieros	6.594.218
Disminución de disponibilidades	6.594.218
Disminución de Bancos	6.594.218
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>28.202.663</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.432.663</b>
GASTOS DE CONSUMO	25.508.597
Remuneraciones	23.197.147
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.085.344
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.699.374
Aportes patronales	1.454.324
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.925.550
Asistencia socioeconómica	1.675.756
Otros gastos de personal	2.356.799
Compra de Bienes y servicios	2.311.450
Bienes de consumo	420.550
Servicios no personales	1.890.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.924.066
Al sector privado	1.924.066
Transferencias corrientes al sector privado	1.852.066
Directas a personas	1.852.066
Pensiones y otros beneficios asociados	211.590
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.130.642
Otras transferencias directas a personas	509.834
Donaciones corrientes al sector privado	72.000
Donaciones a personas	72.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>270.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>270.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	270.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	270.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>500.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	200.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>28.202.663</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105799	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	2.720	1.240	3.960	4.527.368	6.501.803			11.029.171
105800	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			3	960.300	4.796.895			5.757.195
105804	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan			1	517.550				517.550
105810	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	2.720	1.240	3.960		2.009.270			2.009.270
<b>TOTAL</b>						<b>6.005.218</b>	<b>13.307.968</b>			<b>19.313.186</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.344.411			6.344.411
02	Gestión Administrativa	1.173.000				1.173.000
03	Previsión y Protección Social		1.372.066			1.372.066
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.000</b>	<b>7.716.477</b>			<b>8.889.477</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>112</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	<b>213</b>	<b>4.496.963</b>	<b>70.142</b>	<b>4.567.105</b>
Directivo		2		2	92.124		92.124
Profesional y Técnico	33	12	9	54	755.544	26.604	782.148
Personal Administrativo	8	2	6	16	185.664	43.538	229.202
Personal Docente	41	24		65	2.399.412		2.399.412
Obrero	30	31	15	76	1.064.219		1.064.219
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>	<b>2</b>		<b>9</b>	<b>73.608</b>	<b>4.908</b>	<b>78.516</b>
Personal Docente	4	1		5	46.344		46.344
Personal Médico	3	1		4	27.264	4.908	32.172
<b>Personal Contratado</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>176</b>	<b>1.333.333</b>		<b>1.333.333</b>
Profesional y Técnico	1		1	2	22.272		22.272
Personal Administrativo	13	3		16	185.664		185.664
Personal Docente	76	76		152	1.048.242		1.048.242
Obrero	5	1		6	77.155		77.155
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>153</b>	<b>31</b>	<b>398</b>	<b>5.903.904</b>	<b>75.050</b>	<b>5.978.954</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>215.119</b>
Empleados	1		1	36.809
Docentes	4	3	7	178.310
<b>Jubilados</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1.156.947</b>
Obreros		3	3	94.552
Docentes	12	3	15	1.062.395
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>1.372.066</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	23.197.147
4.02	Materiales, suministros y mercancías	420.550
4.03	Servicios no personales	1.890.900
4.04	Activos reales	270.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.924.066
4.11	Disminución de pasivos	500.000
<b>TOTAL</b>		<b>28.202.663</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21.608.445</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.024.445
Del sector público	21.024.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.024.445
De la República	21.024.445
Recursos Ordinarios	21.024.445
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	72.000
Venta de otros bienes y servicios	72.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
OTROS INGRESOS	12.000
Otros ingresos ordinarios	12.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.432.663</b>
GASTOS DE CONSUMO	25.508.597
Remuneraciones	23.197.147
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.085.344
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.699.374
Aportes patronales	1.454.324
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.925.550
Asistencia socioeconómica	1.675.756
Otros gastos de personal	2.356.799
Compra de Bienes y servicios	2.311.450
Bienes de consumo	420.550
Servicios no personales	1.890.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.924.066
Al sector privado	1.924.066
Transferencias corrientes al sector privado	1.852.066
Directas a personas	1.852.066
Pensiones y otros beneficios asociados	211.590
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.130.642
Otras transferencias directas a personas	509.834
Donaciones corrientes al sector privado	72.000
Donaciones a personas	72.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(5.824.218)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(5.824.218)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.824.218)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(5.824.218)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>270.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	270.000
Formación Bruta de Capital Fijo	270.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	270.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(6.094.218)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.594.218</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.594.218
Disminución de otros activos financieros	6.594.218
Disminución de disponibilidades	6.594.218
Disminución de Bancos	6.594.218
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.594.218</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	200.000
DÉFICIT FINANCIERO	6.094.218

**A0009**

Colegio Universitario  
Cecilio Acosta, de Los Teques

## **COLEGIO UNIVERSITARIO CECILIO ACOSTA, DE LOS TEQUES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

En el Colegio Universitario de Los Teques "Cecilio Acosta", se desarrolla el proceso de transición hacia la Universidad Nacional Experimental, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en el marco de la Misión Alma Mater. El proceso de transformación ha ido tomando la identidad propia de los conocimientos de los trabajadores, sus experiencias en diferentes campos y de las mesas de trabajo con otras instituciones.

Contamos con un equipo altamente capacitado e identificado con los cambios y transformaciones que se desarrollan en nuestro país. Este proceso de transformación reúne las aspiraciones de la sociedad venezolana, de los docentes y de los estudiantes, alma y vida de nuestra labor y destinatarios primordiales de nuestro Proyecto de Universidad.

Es así, como el Colegio, formula los objetivos, estrategias y acciones que van dibujando la Universidad que queremos, partiendo de nuestra realidad y afianzándonos en nuestras fortalezas y potencialidades.

Actualmente atiende las demandas de formación de profesionales a nivel de Técnicos Superior del Estado Miranda con la oferta de carreras del área de Administración: Recursos Humanos, Informática y Mercadeo; Salud: Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional y Educación Preescolar, con la coordinación académica del Programa Nacional de Enfermería distribuido en 210 Municipios, los 24 Estados que conforman nuestra nación.

En el proceso de transformación se han incorporado a nuestro Plan de Estudios dos nuevos Programas Nacionales de Formación en: Informática, Administración, y, se tiene previsto el inicio para el 2010 de cuatro Programas más: Programa Nacional de Formación (PNF) en Fisioterapia, Programa Nacional de Formación (PNF) en Terapia Ocupacional, Programa Nacional de Formación (PNF) en Educación y Programa Nacional de Formación (PNF) en Salud y Seguridad en el Trabajo.

En el proceso de Municipalización se prevé incorporar los nuevos Programa Nacional de Formación (PNF) en las redes de los Complejos Universitarios Socialistas Alma Mater (CUSAM) en todo el territorio Nacional.

En nuestras instalaciones se atienden varios programas de Misión Sucre, tales como: Programa Nacional de Medicina Integral Comunitaria, Informática, Administración, actividad Física y Salud, entre otras carreras.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>61.921.790</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	61.921.790
Del sector público	61.921.790
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	61.921.790
De la República	61.921.790
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>61.921.790</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.823.134</b>
GASTOS DE CONSUMO	43.279.398
Remuneraciones	37.913.633
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.817.871
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.092.661
Aportes patronales	2.296.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.707.892
Asistencia socioeconómica	2.392.839
Otros gastos de personal	1.605.630
Compra de Bienes y servicios	5.365.765
Bienes de consumo	1.031.698



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

Denominación	Presupuesto 2010
Servicios no personales	4.334.067
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.543.736</b>
Al sector privado	17.543.736
Transferencias corrientes al sector privado	17.513.736
Directas a personas	17.422.986
Pensiones y otros beneficios asociados	788.454
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.780.972
Otras transferencias directas a personas	853.560
A instituciones sin fines de lucro	90.750
Donaciones corrientes al sector privado	30.000
Donaciones a personas	30.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>915.123</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>915.123</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	915.123
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	915.123
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>183.533</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>183.533</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	183.533
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	183.533
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	98.404
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	85.129
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>61.921.790</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105456	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Documento Técnico			111		12.753.925			12.753.925
105464	Fortalecimiento de los Procesos de los Servicios Generales	Edificación			4		9.507.378			9.507.378
105465	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Dotación			1.080		1.544.064			1.544.064
105468	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Sistema De Información			150		250.000			250.000
105475	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	3.165	1.357	4.522		4.588.806			4.588.806
105488	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	3.165	1.357	4.522		15.238.497			15.238.497
<b>TOTAL</b>							<b>43.882.670</b>			<b>43.882.670</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		354.889			354.889
02	Gestión Administrativa		1.048.874			1.048.874
03	Previsión y Protección Social		16.635.357			16.635.357
<b>TOTAL</b>			<b>18.039.120</b>			<b>18.039.120</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>209</b>	<b>134</b>	<b>113</b>	<b>456</b>	<b>5.738.924</b>	<b>17.472</b>	<b>5.756.396</b>
Directivo	1	1		2	70.859		70.859
Profesional y Técnico	62	17	29	108	1.307.647	17.472	1.325.119
Personal Administrativo	68	10	32	110	1.276.534		1.276.534
Personal Docente	12	11		23	648.299		648.299
Obrero	66	95	52	213	2.435.585		2.435.585
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>235.127</b>		<b>235.127</b>
Profesional y Técnico	1	2	1	4	34.439		34.439
Personal Docente	2	10		12	200.688		200.688
<b>Personal Contratado</b>	<b>230</b>	<b>178</b>	<b>75</b>	<b>483</b>	<b>6.182.415</b>		<b>6.182.415</b>
Directivo		1		1	26.472		26.472
Profesional y Técnico	19	10	14	43	449.741		449.741
Personal Administrativo	24	4	8	36	416.151		416.151
Personal Docente	182	134	53	369	4.924.824		4.924.824
Obrero	5	29		34	365.227		365.227
<b>TOTAL</b>	<b>442</b>	<b>324</b>	<b>189</b>	<b>955</b>	<b>12.156.466</b>	<b>17.472</b>	<b>12.173.938</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>788.455</b>
Obreros	3	2	5	45.379
Empleados	4	1	5	63.454
Docentes	17	1	18	679.622
<b>Jubilados</b>	<b>116</b>	<b>130</b>	<b>246</b>	<b>15.780.971</b>
Obreros	33	17	50	1.452.707
Docentes	83	113	196	14.328.264
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>134</b>	<b>274</b>	<b>16.569.426</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	37.913.633
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.031.698
4.03	Servicios no personales	4.334.067
4.04	Activos reales	915.123
4.07	Transferencias y donaciones	17.543.736
4.11	Disminución de pasivos	183.533
<b>TOTAL</b>		<b>61.921.790</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>61.921.790</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	61.921.790
Del sector público	61.921.790
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	61.921.790
De la República	61.921.790
Recursos Ordinarios	61.921.790
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.823.134</b>
GASTOS DE CONSUMO	43.279.398
Remuneraciones	37.913.633
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.817.871
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.092.661
Aportes patronales	2.296.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.707.892
Asistencia socioeconómica	2.392.839
Otros gastos de personal	1.605.630
Compra de Bienes y servicios	5.365.765
Bienes de consumo	1.031.698
Servicios no personales	4.334.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.543.736
Al sector privado	17.543.736
Transferencias corrientes al sector privado	17.513.736
Directas a personas	17.422.986
Pensiones y otros beneficios asociados	788.454
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.780.972
Otras transferencias directas a personas	853.560
A instituciones sin fines de lucro	90.750
Donaciones corrientes al sector privado	30.000
Donaciones a personas	30.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.098.656</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.098.656</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.098.656
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.098.656
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>915.123</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	915.123
Formación Bruta de Capital Fijo	915.123
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	915.123
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>183.533</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>183.533</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	183.533
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>183.533</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	183.533
Disminución de cuentas y efectos por pagar	183.533
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	183.533

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	98.404
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	85.129

**A0011**

Servicio Autónomo  
Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades  
(CNU)



## **SERVICIO AUTÓNOMO OFICINAS TÉCNICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades, se encarga de instrumentar las políticas y estrategias para la educación superior señaladas en los Planes de la Nación. Creada a raíz de la reforma parcial que sufriera la Ley de Universidades en septiembre de 1970 de acuerdo a lo establecido en el artículo 22, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) tiene las siguientes atribuciones:

- Hacer el cálculo de las necesidades profesionales del país a corto, mediano y largo plazo.
- Proponer alternativas acerca de la magnitud y especialización de las universidades y de los modelos de organización de las mismas.
- Asesorar a las Universidades Nacionales en la elaboración y ejecución de sus presupuestos, a cuyo efecto, mantendrá contacto permanente con las oficinas universitarias de presupuestos, y preparará los instructivos y formularios que le sirvan de guía.
- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.

El Servicio Autónomo CNU, en la actualidad, promueve los siguientes propósitos:

- Elevar la excelencia académica de las universidades.
- Apoyar la mayor pertinencia e impacto social de las instituciones universitarias.
- Promover una mayor eficiencia de las instituciones en el uso de sus recursos.
- Corregir, dentro de los límites que establece la Ley, las distorsiones y desviaciones existentes en las instituciones de educación superior.
- Estimular la cooperación internacional.
- Ejecutar acciones que permitan disponer de información oportuna y confiable que sirva de base para realizar los procesos de planificación, evaluación y toma de decisiones relativas al Sector.

#### **Visión**

Ser la institución de asesoría técnica de los componentes del sector Educación Superior, orientado a la obtención de un servicio que satisfaga las necesidades y exigencias de la sociedad venezolana, dentro del marco jurídico vigente. Organización modelo por la eficiencia y eficacia de su gestión, integrada por un personal de alto nivel profesional y sensibilidad social.

#### **Misión**

Asesorar técnicamente a las instancias competentes en la formulación de políticas nacionales y en la planificación del sector Educación Superior, para asegurar su calidad, equidad, pertinencia e impacto social.

- Ejecutar los procesos de evaluación institucional, admisión a la educación superior, investigación en educación superior, coordinador de la gestión administrativa financiera del sector y administración de la información.

## Valores

Abiertos al cambio, corresponsabilidad y trabajo en equipo, liderazgo, capacidad comunicacional, creatividad e iniciativa, compromiso con el beneficiario y calidad de servicio, uso eficiente de los recursos, lealtad, relaciones interpersonales, respeto y transparencia.

El presupuesto del Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidades se formuló de acuerdo a las orientaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, fundamentado en las orientaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto.

## Política de Financiamiento

Con la finalidad de ejecutar los proyectos previstos desarrollar en el año 2010, se cuenta con las fuentes de financiamiento distribuidos de la siguiente manera:

Recursos Ordinarios:	Bs. 897.922.278
Gestión Fiscal:	Bs. 434.502.585

La cuota presupuestaria asignada como aporte del Ejecutivo Nacional, asciende a Bs. 1.332.424.863, de los cuales el 48,39% son recursos provenientes de la gestión fiscal.

Las fuentes provenientes de la disminución de caja y banco, ascienden a Bs. 26.215.100 (orientados a cumplir con los compromisos del ejercicio anterior) lo que permite equilibrar el presupuesto en Bs. 1.358.970.950.

## Política de Gastos

Los gastos propios de la Institución ascienden a Bs. 238.736.206, equivalentes al 17,57% del total asignado, lo que permitirá la ejecución de diez (10) proyectos y las acciones centralizadas. El restante 82,43% equivalente a Bs. 1.120.234.744 serán utilizados para atender gastos centralizados en esta Oficina, que serán transferidos a las instituciones de educación superior.

Con respecto a las transferencias para las Instituciones de Educación Superior se pudieron prever recursos para los siguientes conceptos:

- Fomento a la educación superior.
- Aporte a la Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero".
- Aporte a la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES).
- Fondo para la calidad y equidad en la educación superior.
- Servicio de telecomunicaciones para la red académica.
- Incremento por Normas de Homologación.

## Vinculaciones con el Proyecto Simón Bolívar

El presupuesto otorgado por el Ejecutivo Nacional, a los distintos entes gubernamentales deben ejecutar los proyectos que se orienten a alcanzar los logros establecidos para alcanzar la Construcción del Socialismo del Siglo XXI. En este sentido el sector de educación superior se enmarca en la Construcción de una Estructura Social Incluyente que se enmarca en la directriz para alcanzar la SUPREMA FELICIDAD SOCIAL con la finalidad de promover la ética, la cultura y una educación liberadora y solidaria,

En este sentido el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), establecen las siguientes políticas con las que se pretende alcanzar la directriz estratégica establecida en las Líneas Generales para el Desarrollo Económico social de la Nación para el lapso 2007 - 2013.

- Coordinar las actividades presupuestarias de las Universidades Nacionales en las fases de Planificación, Formulación y Seguimiento de la ejecución presupuestaria, con la finalidad de que los recursos que la Nación otorga a las Instituciones de Educación Superior sean administrados de manera óptima, eficiente y controlada, de acuerdo a la legislación existente y en beneficio del desarrollo nacional.
- Apoyar la toma de decisiones basada en resultados de investigaciones realizadas en el sector de Educación Superior.
- Garantizar la equidad en el acceso a la educación superior venezolana, incrementando el ingreso de estudiantes, pertenecientes a sectores económicos y socialmente desfavorecidos.
- Garantizar que la educación que se imparte a nivel de los post-gradados estén en total concordancia con las directrices establecidas para el desarrollo del país.
- Difundir el producto de las actividades que se realizaran en el sector de educación superior.
- Mantener actualizada la información estadística, documental y bibliográfica del sector.
- Evaluar los componentes del estudio de factibilidad de los proyectos de creación de instituciones y carreras solicitadas por el Consejo Nacional de Universidades.

Atendiendo estos postulados, en el Servicio Autónomo Consejo Nacional de Universidades (SACNU), se desarrollarán en el ejercicio fiscal 2010, los siguientes proyectos:

- Fomento a la Educación Superior.
- Equidad y Calidad en el Ingreso de Estudiantes a la Educación Superior.
- Investigación en Educación Superior.
- Desarrollo de la Planta Física de las Instituciones de Educación Superior.
- Equidad, Transparencia y Eficiencia en los Procesos Administrativos Financieros de las Universidades Nacionales.
- Transparencia, Participación y Difusión de las Sesiones del Consejo Nacional de Universidades.
- Evaluación de Proyectos de Creación y de Funcionamiento Académico Administrativo de las Instituciones Universitarias.
- Modernización y Adecuación de los Servicios de Tecnología de Información.
- Evaluación de los Programas de Postgrado de las Universidades e Instituciones de Educación Superior.
- Administración de la Información Estadística y Documental de la Educación Superior.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.332.424.863</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.332.424.863
Del sector público	1.332.424.863
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.332.424.863
De la República	1.332.424.863
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26.546.087</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>26.546.087</b>
Disminución de otros activos financieros	26.546.087
Disminución de disponibilidades	26.546.087
Disminución de Bancos	26.546.087
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.358.970.950</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.299.883.825</b>
GASTOS DE CONSUMO	179.649.081
Remuneraciones	142.392.218
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.365.956
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	90.932.360
Aportes patronales	4.311.922
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.944.266
Asistencia socioeconómica	11.837.714
Compra de Bienes y servicios	37.256.863
Bienes de consumo	5.741.185
Servicios no personales	31.515.678
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.120.234.744
Al sector privado	4.068.238
Transferencias corrientes al sector privado	4.068.238
Directas a personas	4.068.238
Pensiones y otros beneficios asociados	703.592
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.364.646
Al sector público	1.116.166.506
Transferencias corrientes al sector público	1.116.166.506
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.116.166.506
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>32.872.025</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>32.872.025</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	32.872.025
Edificios e instalaciones	30.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.872.025

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.215.100</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>26.215.100</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.215.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.849.766
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.973.219
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	22.062
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	262.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.592.485
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	18.365.334
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	18.365.334
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.358.970.950</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105923	Equidad , Transparencia y Eficiencia en los Procesos Administrativos Financieros de las Universidades Nacionales	Asistencia Técnica			24		1.121.491.994			1.121.491.994
105931	Fomento de la Educación Superior	Aspirante	2.125	2.125	4.250		8.960.139			8.960.139
105959	Evaluación de los Programas de Postgrado de las Universidades e Instituciones de Educación Superior	Evaluación			100		4.769.020			4.769.020
105961	Transparencia, participación y Difusión de las Sesiones del Consejo Nacional de Universidades	Ejemplar			500	330.987	11.074.102			11.405.089
105966	Equidad y Calidad en el Ingreso de Estudiantes a la Educación Superior	Aspirante	280	280	560		17.466.824			17.466.824
105967	Modernización y Adecuación de los Sistemas de Tecnología de Información	Sistema			10		9.647.564			9.647.564
105968	Evaluación de Proyectos de Creación y de Funcionamiento Académico y Administrativo de las Instituciones Universitarias y Carreras	Informe			60		3.431.550			3.431.550
105986	Desarrollo de la Planta Física de las Instituciones de Educación Superior	Metro Cuadrado			40.000		5.064.290			5.064.290
106143	Unidad de Apoyo Documental	Publicación			4		5.856.718			5.856.718
106668	Investigación en Educación Superior	Proyecto			4		3.662.662			3.662.662
<b>TOTAL</b>						<b>330.987</b>	<b>1.191.424.863</b>			<b>1.191.755.850</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		86.161.287			86.161.287
02	Gestión Administrativa	26.215.100	50.770.475			76.985.575
03	Previsión y Protección Social		4.068.238			4.068.238
<b>TOTAL</b>		<b>26.215.100</b>	<b>141.000.000</b>			<b>167.215.100</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>164</b>	<b>117</b>	<b>105</b>	<b>386</b>	<b>14.519.337</b>	<b>859.947</b>	<b>15.379.284</b>
Directivo	9	7	15	31	1.893.867		1.893.867
Profesional y Técnico	78	49	76	203	8.838.047	656.873	9.494.920
Personal Administrativo	63	5	14	82	1.893.868	203.074	2.096.942
Obrero	14	56		70	1.893.555		1.893.555
<b>Personal Contratado</b>	<b>46</b>	<b>46</b>		<b>92</b>	<b>3.249.596</b>		<b>3.249.596</b>
Profesional y Técnico	45	44		89	3.100.041		3.100.041
Obrero	1	2		3	149.555		149.555
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>163</b>	<b>105</b>	<b>478</b>	<b>17.768.933</b>	<b>859.947</b>	<b>18.628.880</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>703.592</b>
Obreros	10	3	13	176.003
Empleados		1	1	527.589
<b>Jubilados</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>3.364.646</b>
Obreros	1	3	4	1.177.199
Empleados	28	13	41	2.187.447
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>4.068.238</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	142.392.218
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.741.185
4.03	Servicios no personales	31.515.678
4.04	Activos reales	32.872.025
4.07	Transferencias y donaciones	1.120.234.744
4.11	Disminución de pasivos	26.215.100
<b>TOTAL</b>		<b>1.358.970.950</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.332.424.863</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.332.424.863
Del sector público	1.332.424.863
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.332.424.863
De la República	1.332.424.863
Recursos Ordinarios	897.922.278
Gestión Fiscal	434.502.585
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.299.883.825</b>
GASTOS DE CONSUMO	179.649.081
Remuneraciones	142.392.218
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.365.956
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	90.932.360
Aportes patronales	4.311.922
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.944.266
Asistencia socioeconómica	11.837.714
Compra de Bienes y servicios	37.256.863
Bienes de consumo	5.741.185
Servicios no personales	31.515.678
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.120.234.744
Al sector privado	4.068.238
Transferencias corrientes al sector privado	4.068.238
Directas a personas	4.068.238
Pensiones y otros beneficios asociados	703.592
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.364.646

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector público	1.116.166.506
Transferencias corrientes al sector público	1.116.166.506
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.116.166.506
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>32.541.038</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>32.541.038</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	32.541.038
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	32.541.038
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>32.872.025</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	32.872.025
Formación Bruta de Capital Fijo	32.872.025
Edificios e instalaciones	30.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.872.025
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(330.987)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26.546.087</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	26.546.087
Disminución de otros activos financieros	26.546.087
Disminución de disponibilidades	26.546.087
Disminución de Bancos	26.546.087
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.546.087</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	26.215.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.215.100
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.849.766
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.973.219
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	22.062
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	262.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.592.485
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	18.365.334
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	18.365.334
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>330.987</b>

**A0026**

Instituto Universitario  
de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JACINTO NAVARRO VALLENILLA, CARÚPANO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología “Jacinto Navarro Vallenilla” es una Institución científica-educativa, fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es formar profesionales universitarios capaces de contribuir con el desarrollo sustentable, económico y cultural del país, en especial a la Región Pariana del Estado Sucre, a través de las actividades académicas de Investigación, Extensión y Producción.

Persigue ser una institución de excelencia en la generación de conocimientos productos de la gestión/actividad de investigación, de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia; que existe en el siglo XXI, destina los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento de la Institución en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto y mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permite asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales y consolidar la ampliación de la plataforma tecnológica comunicacional, creando las bases para la incorporación a futuro de la Educación a Distancia (Web).

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Superior, un reajuste académico- administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista. La Suprema felicidad social orienta las acciones a una transformación de la realidad educativa, tales como: adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia social.

Con el acoplamiento estructural que está presentando en los institutos y colegios universitarios, el Instituto se inclina por la confianza del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior al nombrar un equipo de profesionales con los méritos académicos, experiencia, arraigo y sentido de pertenencia, para impulsar el Proceso de Transformación y Modernización que se está llevando a cabo a Nivel Institucional.

Finalmente, el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2010, del Instituto Universitario de Tecnología “Jacinto Navarro Vallenilla”, tendrá como meta garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma equitativa de la educación y de esta forma garantizar la formación de Técnicos Superiores Universitarios de alta calidad para la conformación de la Suprema Felicidad Social y el nuevo modelo productivo del país.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.751.732</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.000
Venta de servicios	12.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13.000
Intereses	13.000
Intereses internos	13.000
Intereses por depósitos	13.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.726.732
Del sector público	53.726.732
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.726.732
De la República	53.726.732
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>780.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>780.000</b>
Disminución de otros activos financieros	780.000
Disminución de disponibilidades	780.000
Disminución de Bancos	780.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.531.732</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>53.666.732</b>
GASTOS DE CONSUMO	43.564.719
Remuneraciones	40.186.419
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.485.325
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.878.942
Aportes patronales	1.437.495
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.248.907
Asistencia socioeconómica	3.845.696
Otros gastos de personal	1.290.054
Compra de Bienes y servicios	3.378.300
Bienes de consumo	2.418.300
Servicios no personales	960.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.102.013
Al sector privado	10.102.013
Transferencias corrientes al sector privado	10.102.013
Directas a personas	10.102.013
Pensiones y otros beneficios asociados	304.906
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.047.107
Otras transferencias directas a personas	1.750.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>85.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	85.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	85.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>780.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>780.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de cuentas y efectos por pagar	780.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	780.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	380.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	280.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	120.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.531.732</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105447	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			2		10.116.270			10.116.270
105449	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación			2		552.500			552.500
105451	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan			2		77.000			77.000
105452	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	1.820	1.530	3.350		18.271.323			18.271.323
105455	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	3.250	3.000	6.250		4.365.900			4.365.900
<b>TOTAL</b>							<b>33.382.993</b>			<b>33.382.993</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.746.726			11.746.726
02	Gestión Administrativa	805.000	245.000			1.050.000
03	Previsión y Protección Social		8.352.013			8.352.013
<b>TOTAL</b>		<b>805.000</b>	<b>20.343.739</b>			<b>21.148.739</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>219</b>	<b>189</b>		<b>408</b>	<b>7.293.472</b>	<b>4.680</b>	<b>7.298.152</b>
Directivo	1	2		3	79.389		79.389
Profesional y Técnico	71	23		94	1.056.494		1.056.494
Personal Administrativo	44	6		50	548.914	4.680	553.594
Personal Docente	46	59		105	3.682.380		3.682.380
Obrero	57	99		156	1.926.295		1.926.295
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>	<b>18</b>		<b>25</b>	<b>284.751</b>		<b>284.751</b>
Profesional y Técnico		2		2	13.981		13.981
Personal Docente	7	16		23	270.770		270.770
<b>Personal Contratado</b>	<b>241</b>	<b>226</b>		<b>467</b>	<b>4.419.701</b>		<b>4.419.701</b>
Profesional y Técnico	56	28		84	810.892		810.892
Personal Administrativo	13	14		27	341.923		341.923
Personal Docente	139	107		246	2.291.886		2.291.886
Obrero	33	77		110	975.000		975.000
<b>TOTAL</b>	<b>467</b>	<b>433</b>		<b>900</b>	<b>11.997.924</b>	<b>4.680</b>	<b>12.002.604</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>304.906</b>
Obreros		6	6	61.593
Empleados		1	1	174.191
Docentes		9	9	69.122
<b>Jubilados</b>		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>8.047.107</b>
Obreros		67	67	981.205
Docentes		93	93	7.065.902
<b>TOTAL</b>		<b>176</b>	<b>176</b>	<b>8.352.013</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	40.186.419
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.418.300
4.03	Servicios no personales	960.000
4.04	Activos reales	85.000
4.07	Transferencias y donaciones	10.102.013
4.11	Disminución de pasivos	780.000
<b>TOTAL</b>		<b>54.531.732</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.751.732</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.726.732
Del sector público	53.726.732
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.726.732
De la República	53.726.732
Recursos Ordinarios	53.726.732
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	12.000
Venta de servicios	12.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13.000
Intereses	13.000
Intereses internos	13.000
Intereses por depósitos	13.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>53.666.732</b>
GASTOS DE CONSUMO	43.564.719
Remuneraciones	40.186.419
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.485.325
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.878.942
Aportes patronales	1.437.495
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.248.907
Asistencia socioeconómica	3.845.696
Otros gastos de personal	1.290.054
Compra de Bienes y servicios	3.378.300
Bienes de consumo	2.418.300
Servicios no personales	960.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.102.013
Al sector privado	10.102.013
Transferencias corrientes al sector privado	10.102.013
Directas a personas	10.102.013
Pensiones y otros beneficios asociados	304.906
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.047.107
Otras transferencias directas a personas	1.750.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>85.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	85.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	85.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	85.000
Formación Bruta de Capital Fijo	85.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	85.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>780.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	780.000
Disminución de otros activos financieros	780.000

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de disponibilidades	780.000
Disminución de Bancos	780.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>780.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	780.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	780.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	780.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	380.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	280.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	120.000

**A0027**

Instituto Universitario Experimental  
de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA ANDRÉS ELOY BLANCO-BARQUISIMETO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Instituto Universitario de Tecnología Andrés Eloy Blanco, Barquisimeto, persigue ser una Institución de excelencia en la generación de conocimientos productos de la gestión/actividad de investigación, de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia que existe en el siglo XXI, destina los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento de la institución en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto/mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permite asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales.

Para el Ejercicio Fiscal 2010, la Institución busca consolidar la ampliación de la plataforma tecnológica comunicacional, creando las bases para la incorporación a futuro de la Educación a Distancia.

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Superior, un reajuste académico- administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista. La Suprema felicidad social orienta las acciones a una transformación de la realidad educativa tales como: adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia social.

El Programa Nacional de Formación (PNF) en las carreras dictadas por el Instituto Tecnológico, tiene como objetivo promover la formación del nuevo ciudadano, con autonomía creadora, transformadora, con ideas revolucionarias y con una actitud emprendedora.

En este sentido, el Ejecutivo Nacional dando cumplimiento al ordenamiento constitucional busca aplicar una serie de políticas que permitan el desarrollo económico y social de la nación, por tal motivo establece que estos lineamientos se lleven a cabo en todo el territorio nacional y además deben abarcar todos los sectores, para los cuales están dirigidos las políticas de Estado. En cuanto al sector educación, el Estado ha creado los Institutos Universitarios y Colegios Universitarios los cuales deben estar enmarcados en los lineamientos del Plan de Gobierno.

Por tal razón el Instituto Universitario de Tecnología Andrés Eloy Blanco, Barquisimeto, está comprometido con el desarrollo social de la región, desarrollando la actividad educativa y de extensión con el uso adecuado de los recursos, es decir, de una manera eficaz y eficiente y además debe cumplir con el ordenamiento jurídico como es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y demás leyes y reglamentos de la administración pública que contempla el control de los recursos a través del presupuesto por proyecto.

En el presupuesto por proyectos, se establecen las estrategias para su elaboración, las cuales consisten en establecer los diferentes proyectos y acciones generales de cada uno de ellos y relacionar las unidades responsables y ejecutoras según la estructura orgánica actual y además permite la toma de decisiones en los niveles estratégicos, funcional y operativo, con esta herramienta de su parte, el Instituto, se prepara para cumplir sus metas de formar profesionales universitarios y desenvolverse en el entorno afianzando su relación con las comunidades vecinas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>74.321.052</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.000
Venta de servicios	30.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74.271.052
Del sector público	74.271.052
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	74.271.052
De la República	74.271.052
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>100.000</b>
Disminución de otros activos financieros	100.000
Disminución de disponibilidades	100.000
Disminución de Bancos	100.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>74.421.052</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>74.081.052</b>
GASTOS DE CONSUMO	54.161.053
Remuneraciones	48.551.455
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.581.015
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.584.264
Aportes patronales	951.833
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.953.707
Asistencia socioeconómica	12.247.812
Otros gastos de personal	232.824
Compra de Bienes y servicios	5.609.598
Bienes de consumo	948.445
Servicios no personales	4.661.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.919.999
Al sector privado	19.919.999
Transferencias corrientes al sector privado	19.857.999
Directas a personas	19.857.999
Pensiones y otros beneficios asociados	588.476
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.769.523
Otras transferencias directas a personas	1.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	62.000
Donaciones a personas	62.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>240.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>240.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	240.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	160.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Construcciones de bienes de dominio privado	80.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>100.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>74.421.052</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105858	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			9		7.878.961			7.878.961
105861	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Informe			40		6.977.951			6.977.951
105865	Formación del Recurso Humano Pregrado	Estudiante			1.250		26.966.687			26.966.687
105870	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Estudiante			7.300	50.000	6.890.713			6.940.713
105874	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			31		720.369			720.369
105878	Profundizar la Investigación Institucional y Postgrado	Proceso Administrado			90		738.870			738.870
<b>TOTAL</b>						<b>50.000</b>	<b>50.173.551</b>			<b>50.223.551</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.779.502			4.779.502
02	Gestión Administrativa	100.000	960.000			1.060.000
03	Previsión y Protección Social		18.357.999			18.357.999
<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>	<b>24.097.501</b>			<b>24.197.501</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>253</b>	<b>178</b>		<b>431</b>	<b>8.112.392</b>		<b>8.112.392</b>
Directivo	2	1		3	90.192		90.192
Profesional y Técnico	49	24		73	880.616		880.616
Personal Administrativo	64	14		78	887.568		887.568
Personal Docente	97	71		168	4.995.540		4.995.540
Obrero	41	68		109	1.258.476		1.258.476
<b>Personal Contratado</b>	<b>246</b>	<b>172</b>		<b>418</b>	<b>5.926.863</b>		<b>5.926.863</b>
Profesional y Técnico	82	38		120	1.396.968		1.396.968
Personal Administrativo	24	8		32	356.676		356.676
Personal Docente	134	122		256	4.063.335		4.063.335
Personal Médico	4			4	40.848		40.848
Obrero	2	4		6	69.036		69.036
<b>TOTAL</b>	<b>499</b>	<b>350</b>		<b>849</b>	<b>14.039.255</b>		<b>14.039.255</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>588.476</b>
Obreros	1		1	9.876
Empleados	2		2	166.040
Docentes	11	8	19	412.560
<b>Jubilados</b>	<b>104</b>	<b>127</b>	<b>231</b>	<b>17.769.523</b>
Obreros	19	25	44	582.513
Docentes	85	102	187	17.187.010
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>135</b>	<b>253</b>	<b>18.357.999</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	48.551.455
4.02	Materiales, suministros y mercancías	948.445
4.03	Servicios no personales	4.661.153
4.04	Activos reales	240.000
4.07	Transferencias y donaciones	19.919.999
4.11	Disminución de pasivos	100.000
<b>TOTAL</b>		<b>74.421.052</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>74.321.052</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74.271.052
Del sector público	74.271.052
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	74.271.052
De la República	74.271.052
Recursos Ordinarios	74.271.052
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	30.000
Venta de servicios	30.000
INGRESOS DE OPERACION	20.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	20.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>74.081.052</b>
GASTOS DE CONSUMO	54.161.053
Remuneraciones	48.551.455
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.581.015
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.584.264
Aportes patronales	951.833
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.953.707
Asistencia socioeconómica	12.247.812
Otros gastos de personal	232.824
Compra de Bienes y servicios	5.609.598
Bienes de consumo	948.445
Servicios no personales	4.661.153
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.919.999
Al sector privado	19.919.999
Transferencias corrientes al sector privado	19.857.999
Directas a personas	19.857.999
Pensiones y otros beneficios asociados	588.476
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.769.523
Otras transferencias directas a personas	1.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	62.000
Donaciones a personas	62.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>240.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>240.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	240.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	240.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>240.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	240.000
Formación Bruta de Capital Fijo	240.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	160.000
Construcciones de bienes de dominio privado	80.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.000

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de otros activos financieros	100.000
Disminución de disponibilidades	100.000
Disminución de Bancos	100.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	100.000

**A0028**

Instituto Universitario de  
Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital



## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "DR. FEDERICO RIVERO PALACIO", REGIÓN CAPITAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital, se crea el 06 de enero de 1971, constituyéndose como la primera Institución en su género en el país, con el propósito de responder a la urgente necesidad de formar recursos humanos a nivel universitario con la sólida preparación teórica y técnica, que actuarán como profesionales a nivel superior altamente calificados, además de participar como fuente activa de adaptación y generación de tecnología. También actuando como ente multiplicador en el proceso productivo planteándose un verdadero reto al Sistema de Educación Superior Venezolano. Tomando como base el modelo IUT – Francés y adaptándolo a la realidad Venezolana, el Instituto inicia sus actividades como Centro Piloto del Proyecto del Sistema IUT del país.

Desde esta perspectiva el desarrollo del Instituto Universitario se fundamenta en la Misión de formar Técnicos Superiores Universitarios y Especialistas con criterios de calidad, excelencia y tecnología de vanguardia, a través del diseño, desarrollo e implementación de servicios educativos, aptos para desempeñarse en las áreas prioritarias para el desarrollo económico y social del país y una Visión de ser una institución de educación superior con proyección Internacional, orientada a elevar el nivel de excelencia en la formación tecnológica y profesional, que contribuya con el desarrollo sustentable de la nación, permitiendo alcanzar los objetivos, donde interactúan todos los miembros (Docentes, Administrativos, Obreros y Estudiantes), en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales. Es por esa razón, que su evolución institucional en sus casi 37 años de existencia presenta un balance positivo que responde a las expectativas y objetivos generales de sus fundadores, manteniéndose como una Institución dinámica, progresiva y de avanzada en el campo de la enseñanza de la Educación Tecnológica a nivel Superior.

Los laboratorios, talleres y plantas pilotos existentes, cuentan con herramientas vitales para impartir el componente práctico que exigen los currículos y para potenciar los Programas de Investigación, Postgrado y Extensión, tienen más de veinte (20) años instalados y la mayoría han sobrepasado su vida útil.

En tal sentido, las Autoridades y la Gerencia Institucional tienen la responsabilidad de formular políticas, planes de desarrollo y proyectos integrales, en el corto y mediano plazo, que permitan actualizar y modernizar la infraestructura existente e incrementar la dotación de equipos que resultan imprescindibles para posibilitar el incremento matricular, las nuevas opciones de estudios, diversifican la oferta de la enseñanza y obtener una tecnología de avanzada que garantice la excelencia de la enseñanza con efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad; además de permitir propulsar a la Institución al nivel de Desarrollo y Progreso Tecnológico Mundial.

Con el acoplamiento estructural que se está presentando en los institutos y colegios universitarios, el Instituto se ha inclinado por la confianza que ha centrado el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior al nombrar un equipo de profesionales pertenecientes a la Institución, con los méritos académicos, experiencia, arraigo y sentido de pertenencia, para impulsar el Proceso de Transformación y Modernización que se está llevando a cabo a Nivel Institucional.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>58.462.087</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	275.619
Venta de otros bienes y servicios	275.619
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.186.468
Del sector público	58.186.468
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.186.468
De la República	58.186.468
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>250.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>250.000</b>
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de caja	250.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>58.712.087</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.688.087</b>
GASTOS DE CONSUMO	44.232.053
Remuneraciones	39.992.056
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.511.275
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.286.670
Aportes patronales	1.851.733
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.882.604
Asistencia socioeconómica	4.459.774
Compra de Bienes y servicios	4.239.997
Servicios no personales	4.239.997
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.456.034
Al sector privado	14.456.034
Transferencias corrientes al sector privado	14.456.034
Directas a personas	14.456.034
Pensiones y otros beneficios asociados	1.304.405
Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.960.054
Otras transferencias directas a personas	1.191.575
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>24.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>24.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	24.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	24.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>58.712.087</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105638	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Actividad			3.210		2.366.119			2.366.119
105642	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Actividad			600		7.661.578			7.661.578
105644	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Actividad			1		328.416			328.416
105645	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Actividad			1		511.734			511.734
105646	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Beneficiario	960	640	1.600		5.542.941			5.542.941
105647	Desarrollo y Fortalecimiento de la Universidad con la Comunidad	Actividad			1		593.600			593.600
105648	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Actividad			1		20.000			20.000
105665	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	3.578	4.309	7.887		23.132.544			23.132.544
<b>TOTAL</b>							<b>40.156.932</b>			<b>40.156.932</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.953.889			4.953.889
02	Gestión Administrativa		260.432			260.432
03	Previsión y Protección Social	525.619	12.815.215			13.340.834
<b>TOTAL</b>		<b>525.619</b>	<b>18.029.536</b>			<b>18.555.155</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>214</b>	<b>175</b>	<b>117</b>	<b>506</b>	<b>8.277.188</b>		<b>8.277.188</b>
Directivo		1		1	61.992		61.992
Profesional y Técnico	55	15	21	91	983.545		983.545
Personal Administrativo	53	8	37	98	920.610		920.610
Personal Docente	69	91	4	164	4.544.593		4.544.593
Obrero	37	60	55	152	1.766.448		1.766.448
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>20.976</b>		<b>20.976</b>
Personal Docente		2		2	20.976		20.976
<b>Personal Contratado</b>	<b>122</b>	<b>118</b>	<b>18</b>	<b>258</b>	<b>5.831.931</b>		<b>5.831.931</b>
Profesional y Técnico	5	8	6	19	225.862		225.862
Personal Administrativo	27	8	4	39	451.620		451.620
Personal Docente	90	102		192	5.061.809		5.061.809
Obrero			8	8	92.640		92.640
<b>TOTAL</b>	<b>336</b>	<b>295</b>	<b>135</b>	<b>766</b>	<b>14.130.095</b>		<b>14.130.095</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>742.020</b>
Obreros	6	6	12	321.092
Empleados	3	1	4	110.950
Docentes	5	2	7	309.978
<b>Jubilados</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>161</b>	<b>11.960.054</b>
Obreros	15	11	26	852.337
Docentes	72	63	135	11.107.717
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>83</b>	<b>184</b>	<b>12.702.074</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	39.992.056
4.03	Servicios no personales	4.239.997
4.07	Transferencias y donaciones	14.456.034
4.11	Disminución de pasivos	24.000
<b>TOTAL</b>		<b>58.712.087</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>58.462.087</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.186.468
Del sector público	58.186.468
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.186.468
De la República	58.186.468
Recursos Ordinarios	58.186.468
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	275.619
Venta de otros bienes y servicios	275.619
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.688.087</b>
GASTOS DE CONSUMO	44.232.053
Remuneraciones	39.992.056
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.511.275
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.286.670
Aportes patronales	1.851.733
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.882.604
Asistencia socioeconómica	4.459.774
Compra de Bienes y servicios	4.239.997
Servicios no personales	4.239.997
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.456.034
Al sector privado	14.456.034
Transferencias corrientes al sector privado	14.456.034
Directas a personas	14.456.034
Pensiones y otros beneficios asociados	1.304.405
Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.960.054
Otras transferencias directas a personas	1.191.575
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(226.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(226.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(226.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(226.000)
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(226.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>250.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250.000
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de caja	250.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>250.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	24.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	24.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	24.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>226.000</b>

**A0029**

Instituto Universitario  
de Tecnología Alonso Gamero, Coro

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO GAMERO, CORO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El 21 de Noviembre de 2006, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, anunció en un acto público con motivo del Día del Estudiante, la creación de la Misión Alma Máter como una iniciativa para promover la inclusión del pueblo al sistema de Educación Superior. De acuerdo a lo anunciado, serán 14 nuevas universidades, 10 universidades especializadas, la Universidad del Sur, 04 nuevos Institutos Universitarios de Tecnología y la transformación de los 29 Institutos ya existentes en Universidades Politécnicas.

En tal sentido, el Instituto Universitario de Tecnología "Alonso Gamero", de la Ciudad de Coro, se convertirá en la Primera Universidad Politécnica del Estado Falcón, la cual impartirá al inicio sus seis carreras tradicionales a nivel de Técnico Superior Universitario: Administración de Empresas, Química, Instrumentación Industrial, Mecánica, Construcción Civil y Ciencias Agropecuarias, además de ofertar las Ingenierías de Producción Agroalimentaria, Mecánica y Construcción, así como la Licenciatura en Administración y Gestión. Como novedad a los estudiantes que cursen un período determinado se les entregará un certificado que les permitirá iniciarse laboralmente mientras continúan los estudios hasta alcanzar el título de Técnico Superior Universitario, ofreciéndoles la posibilidad de seguir la carrera de Ingeniería o de Licenciatura y garantizándoles, al obtener el título de pregrado, la oferta académica a nivel de especialización y maestría, todo en la misma institución.

En este orden de ideas el Presupuesto para el ejercicio fiscal año 2010, se encuentra formulado con la finalidad de atender a los requerimientos de la citada transformación, asignando el Ejecutivo Nacional, a través, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior la cantidad de Bs. 60.266.884, sin embargo es importante señalar que el instituto cuenta con otras fuentes de financiamiento por ingresos propios por la cantidad de Bs. 200.000, y por la disminución de activos financieros la cantidad de Bs. 800.000, para un total de recursos financieros del año 2010 de Bs. 61.266.884.

Estos recursos se ejecutarán para atender el pago de sueldos, salarios y todas las remuneraciones que por ley y contratación colectiva les corresponde, al personal docente, administrativo y obreros fijos y contratados, así como, al personal jubilado y pensionado, con la finalidad de atender una matrícula estudiantil estimada en 2010 10.200 alumnos.

Por otra parte se garantiza los gastos operativos y de funcionamiento, así como, la adquisición de bienes y equipos para la dotación de las áreas básicas para el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas. Asimismo, como garantía fundamental y lineamiento estratégico emanado de la Presidencia de la República, se garantiza la atención integral al estudiante, tales como: becas-comedor, preparadurías, pasantías, servicios médicos-odontológicos-laboratorios, y otros insumos que garanticen la formación de un profesional integral e integrador, con altísima calidad en el manejo de los conocimientos, sino que debe ser un profesional que sea capaz de integrar en su formación, lo político, ético, lo cultural y los aspectos humanísticos, tal como se encuentra concebido en los lineamientos estratégicos de la suprema felicidad social.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.466.884</b>
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	60.466.884
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	200.000
Venta de otros bienes y servicios	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.266.884
Del sector público	60.266.884
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.266.884
De la República	60.266.884
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>800.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	800.000
Disminución de otros activos financieros	800.000
Disminución de disponibilidades	800.000
Disminución de Bancos	800.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>61.266.884</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.416.884</b>
GASTOS CORRIENTES	60.416.884
GASTOS DE CONSUMO	40.631.707
Remuneraciones	38.134.412
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.532.178
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.402.655
Aportes patronales	1.407.206
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.210.087
Asistencia socioeconómica	2.908.597
Otros gastos de personal	673.689
Compra de Bienes y servicios	2.497.295
Bienes de consumo	845.660
Servicios no personales	1.651.635
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.785.177
Al sector privado	19.785.177
Transferencias corrientes al sector privado	19.604.177
Directas a personas	19.604.177
Pensiones y otros beneficios asociados	1.556.442
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.917.735
Otras transferencias directas a personas	130.000
Donaciones corrientes al sector privado	181.000
Donaciones a personas	181.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>330.000</b>
INVERSION REAL DIRECTA	330.000
Formación Bruta de Capital Fijo	330.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	330.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>520.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	520.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	520.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	520.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	220.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>61.266.884</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105786	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Porcentaje			100		9.082.773			9.082.773
105790	Dotación de Materiales, Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Porcentaje			100	280.000	1.268.660			1.548.660
105795	Estudios de Postgrado.	Alumno Atendido	200	200	400	200.000				200.000
105798	Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	4.983	5.758	10.741		988.000			988.000
105811	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno.	Actividad			40		90.000			90.000
105813	Fomento de la Investigación Institucional.	Investigación			60		90.000			90.000
105815	Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Porcentaje			100		1.800.738			1.800.738
105862	Formación de Recursos Humanos en Pregrado.	Alumno Atendido	4.080	6.120	10.200		18.357.358			18.357.358
<b>TOTAL</b>						<b>480.000</b>	<b>31.677.529</b>			<b>32.157.529</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.		9.115.178			9.115.178
02	Gestión Administrativa.	520.000				520.000
03	Previsión y Protección Social.		19.474.177			19.474.177
<b>TOTAL</b>		<b>520.000</b>	<b>28.589.355</b>			<b>29.109.355</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>222</b>	<b>312</b>		<b>534</b>	<b>8.245.745</b>		<b>8.245.745</b>
Directivo	1	2		3	143.064		143.064
Profesional y Técnico	61	39		100	1.228.272		1.228.272
Personal Administrativo	80	20		100	1.160.400		1.160.400
Personal Docente	56	104		160	3.655.440		3.655.440
Obrero	24	147		171	2.058.569		2.058.569
<b>Personal Contratado</b>	<b>147</b>	<b>141</b>		<b>288</b>	<b>4.286.433</b>		<b>4.286.433</b>
Profesional y Técnico	3			3	42.744		42.744
Personal Administrativo	31	31		62	719.448		719.448
Personal Docente	105	95		200	3.246.228		3.246.228
Obrero	8	15		23	278.013		278.013
<b>TOTAL</b>	<b>369</b>	<b>453</b>		<b>822</b>	<b>12.532.178</b>		<b>12.532.178</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>1.556.442</b>
Obreros	9	33	42	844.032
Empleados	1	1	2	15.810
Docentes	19	4	23	696.600
<b>Jubilados</b>	<b>78</b>	<b>202</b>	<b>280</b>	<b>17.917.735</b>
Obreros	26	49	75	1.965.593
Docentes	52	153	205	15.952.142
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>240</b>	<b>347</b>	<b>19.474.177</b>



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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	38.134.412
4.02	Materiales, suministros y mercancías	845.660
4.03	Servicios no personales	1.651.635
4.04	Activos reales	330.000
4.07	Transferencias y donaciones	19.785.177
4.11	Disminución de pasivos	520.000
<b>TOTAL</b>		<b>61.266.884</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.466.884</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.266.884
Del sector público	60.266.884
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.266.884
De la República	60.266.884
Recursos Ordinarios	60.266.884
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	200.000
Venta de otros bienes y servicios	200.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.416.884</b>
GASTOS DE CONSUMO	40.631.707
Remuneraciones	38.134.412
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.532.178
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.402.655
Aportes patronales	1.407.206
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.210.087
Asistencia socioeconómica	2.908.597
Otros gastos de personal	673.689
Compra de Bienes y servicios	2.497.295
Bienes de consumo	845.660
Servicios no personales	1.651.635
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.785.177
Al sector privado	19.785.177
Transferencias corrientes al sector privado	19.604.177
Directas a personas	19.604.177
Pensiones y otros beneficios asociados	1.556.442
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.917.735
Otras transferencias directas a personas	130.000
Donaciones corrientes al sector privado	181.000
Donaciones a personas	181.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>50.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	50.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>330.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	330.000
Formación Bruta de Capital Fijo	330.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	330.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(280.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>800.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	800.000
Disminución de otros activos financieros	800.000
Disminución de disponibilidades	800.000
Disminución de Bancos	800.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>800.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	520.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	520.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	520.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	220.000
DÉFICIT FINANCIERO	280.000

**A0030**

Instituto Universitario  
de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL REGIÓN LOS ANDES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología Agro-industrial es un ente público con sólidos principios, valores éticos y morales, orientado a la docencia, investigación, extensión y producción. Formador de profesionales universitarios proactivos, de excelente calidad técnica y humana. Contribuyendo con su recurso humano al desarrollo armónico del país, en concordancia con los avances científicos, tecnológicos y sociales.

Su visión, es constituirse en Instituto Universitario de reconocido prestigio académico en constante innovación, vinculado al desarrollo integral del país, teniendo como norte la calidad humana y técnica de su personal y egresados.

Valores Institucionales:

**Integridad:** Apego estricto a la honestidad y a la ética como normas de conducta personal y profesional, manifestada en todas las acciones.

**Lealtad:** Solidaridad con la Institución, con los compañeros de trabajo y estudiantes, demostrada a través de una actitud de apoyo y respeto mutuo.

**Excelencia:** El logro del más alto grado de calidad y profesionalismo, estimulando la creatividad, la innovación, la iniciativa y espíritu de progreso; asegurando el mejoramiento continuo de la comunidad Agro-industrial.

**Disciplina:** Expresada en el cumplimiento de los deberes, normas y reglas establecidas por la Institución en forma metódica, así como el respeto a los compromisos adquiridos. Orientando las ideas y acciones en forma organizada y estructurada para contribuir al logro de la excelencia.

**Respeto:** A la dignidad de las personas, manifestándose en el trato cordial, respeto a las ideas y opiniones, la cooperación y el desarrollo potencial de los miembros de la comunidad Agro-industrial.

**Responsabilidad:** Reflejada por sus trabajadores al cumplir eficientemente su labor, con actitudes y acciones que lo califiquen como ser humano ejemplar, un buen ciudadano y excelente profesional, teniendo como objetivo primordial el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución a través del trabajo en equipo, con mística, respeto, disciplina constancia, honestidad y con alto sentido de pertenencia institucional.

**Pertinencia:** Planteamiento de respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades detectadas en nuestra Institución y su entorno.

**Mística:** Dedicación al trabajo con empeño y vocación de servicio, demostrada por todos sus trabajadores.

**Calidad:** De servicio como una constante a los estudiantes, profesores, empleados, obreros y a la comunidad regional-nacional.

**Equidad:** Justicia en todas las acciones, atribuyendo a cada uno de los miembros de la comunidad Agro-industrial, todo a lo que tiene derecho.

**Honestidad:** Transparencia en la gestión, en los actos académicos, administrativos y en las acciones de todos sus trabajadores.

**Pluralidad:** Aceptación y respeto a la diversidad de opiniones y tendencias de los miembros de su comunidad.

**Congruencia:** Conexión de ideas y palabras, haciendo lo que se dice y se piensa. Cumpliendo con las acciones, los objetivos y metas trazadas.

Sustentabilidad: Manteniendo y defendiendo los principios y valores que caracterizan a la Institución.

Objetivos Institucionales:

- Promover estudios de nivel superior que respondan a las necesidades de la comunidad y de la región.
- Formar integralmente universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo de la región y por consiguiente del país, para que afronten con éxitos las exigencias específicas de su futura actividad profesional, así como la problemática del hombre y de la sociedad contemporánea.
- Realizar labores de investigación, predominantemente aplicada, de acuerdo a las exigencias propias de la región y del país.
- Implantar programas de extensión, que al ser llevados a los sectores interesados incidan en el desarrollo regional.
- Realizar programas de producción pertinentes a las carreras que se dictan para la consolidación de procesos de autogestión en beneficio de la Institución.
- Fomentar la integración de la comunidad Agro-industrial, mediante la participación y cooperación de todos los miembros del recinto Universitario basándose en los valores institucionales promulgados.
- Ejecutar los procesos administrativos del Instituto encaminados al logro satisfactorio de los objetivos y metas propuestas, apegados a las directrices y lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

El Instituto Universitario de Tecnología Agro-Industrial, en atención al Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013, centra su estrategia en profundizar la educación bolivariana, afianzando la política nacional, a fin de garantizar la permanencia y prosecución en el sistema educativo, al ampliar su oferta académica de técnicos superiores con carreras de ingeniería. Para ello aplicará la estrategia gerencial de optimizar los procesos de gestión y administración con el objeto de brindar apoyo a la docencia, investigación, extensión y producción; por medio de trece Proyectos agrupados en tres niveles (estratégico, logístico y académico), además de contar con tres (03) Acciones Centralizadas, focalizadas en:

Elevar la calidad de la docencia: Mejorando continuamente la eficiencia docente y administrativa a los fines de orientar la Institución a la calidad, equidad y pertinencia; todo ello en función de un egresado acorde con el nuevo modelo productivo.

Asistencia integral al Estudiante a los fines de mejorar su desempeño: Contribuyendo con la satisfacción de las necesidades perentorias de índole socioeconómicas y asistenciales, que puedan afectar el rendimiento estudiantil y representen obstáculos en su desenvolvimiento académico y desarrollo personal; combatiendo así la inequidad social. Para lograr este propósito se asignaran mensualmente: 350 becas estudio, 266 becas trabajo, 91 becas mérito o alto rendimiento, 75 preparadurías, 40 becas pasantía, 189 ayudas ocasionales; asimismo se proporcionará comedor estudiantil a 2.132 estudiantes diariamente y se brindará asistencia médica, psicológica, odontológica y transporte estudiantil.

Investigación: Promoviendo, incentivando y desarrollando la investigación docente en la Institución en función de la nueva estructura social y el nuevo modelo productivo.

Extensión Universitaria y Producción: Promoviendo las actividades de extensión universitaria y producción, reconociendo y valorando la historia, la cultura, el deporte y conocimientos tradicionales y autóctonos.

Plataforma Informática: Optimizando la gestión y los procesos de enseñanza-aprendizaje y académico-administrativos, mediante la aplicación de tecnología de punta.

Mantenimiento y Resguardo de los Bienes Muebles: actualizando, conservando y resguardando los bienes nacionales de la Institución para cumplir con sus objetivos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>65.593.316</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	402.747
Intereses	402.747
Intereses internos	402.747
Intereses por depósitos	402.747
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65.190.569
Del sector público	65.190.569
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	65.190.569
De la República	65.190.569
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9.389.797</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9.389.797
Disminución de otros activos financieros	9.389.797
Disminución de disponibilidades	9.389.797
Disminución de Bancos	9.389.797
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>74.983.113</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>70.906.613</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.469.758
Remuneraciones	44.684.926
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.482.152
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.751.475
Aportes patronales	1.711.354
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.551.000
Asistencia socioeconómica	7.138.945
Otros gastos de personal	50.000
Compra de Bienes y servicios	5.784.832
Bienes de consumo	673.907
Servicios no personales	5.110.925
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.436.855
Al sector privado	20.436.855
Transferencias corrientes al sector privado	20.436.855
Directas a personas	20.436.855
Pensiones y otros beneficios asociados	1.404.834
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.075.665
Otras transferencias directas a personas	1.956.356
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.500</b>
INVERSION REAL DIRECTA	66.500
Formación Bruta de Capital Fijo	66.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	66.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.010.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	4.010.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.010.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.010.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.190.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.720.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>74.983.113</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105598	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan			1		12.445.485			12.445.485
105599	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Proyecto			1		2.381.363			2.381.363
105621	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan			1		635.400			635.400
105631	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Plan			1		349.596			349.596
105660	Formación de Recurso Humano en Pregrado.	Alumno	2.535	2.655	5.190		17.104.383			17.104.383
105661	Formación en Estudios de Postgrado.	Anteproyecto			4		10.000			10.000
105679	Evaluación de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos.	Programa			5		11.055			11.055
105684	Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	2.835	3.465	6.300	5.782.544	414.753			6.197.297
105699	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno.	Programa			1		550.050			550.050
105711	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Proyecto / Plan			3		289.656			289.656
105717	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Área			3		2.488.372			2.488.372
105719	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a Través de la Producción.	Área			3		34.000			34.000
105722	Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma	Laboratorio			16		119.834			119.834
<b>TOTAL</b>						<b>5.782.544</b>	<b>36.833.947</b>			<b>42.616.491</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.516.167			8.516.167
02	Gestión Administrativa	4.010.000	911.200			4.921.200
03	Previsión y Protección Social		18.929.255			18.929.255
<b>TOTAL</b>		<b>4.010.000</b>	<b>28.356.622</b>			<b>32.366.622</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>198</b>	<b>155</b>		<b>353</b>	<b>4.968.651</b>	<b>82.680</b>	<b>5.051.331</b>
Directivo		1		1	36.696		36.696
Profesional y Técnico	49	9		58	987.458		987.458
Personal Administrativo	68	7		75	480.740	82.680	563.420
Personal Docente	41	47		88	1.944.890		1.944.890
Personal Médico	3			3	32.208		32.208
Obrero	37	91		128	1.486.659		1.486.659
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>4</b>	<b>13</b>		<b>17</b>	<b>116.568</b>		<b>116.568</b>
Personal Docente	1	7		8	71.332		71.332
Personal Médico	3	6		9	45.236		45.236
<b>Personal Contratado</b>	<b>187</b>	<b>276</b>		<b>463</b>	<b>6.770.390</b>		<b>6.770.390</b>
Directivo		1		1	19.320		19.320
Profesional y Técnico	34	14		48	475.780		475.780
Personal Administrativo	37	13		50	649.760		649.760
Personal Docente	92	161		253	4.579.084		4.579.084
Personal Médico	2	1		3	30.684		30.684
Obrero	22	86		108	1.015.762		1.015.762
<b>TOTAL</b>	<b>389</b>	<b>444</b>		<b>833</b>	<b>11.855.609</b>	<b>82.680</b>	<b>11.938.289</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>1.447.798</b>
Obreros	7	2	9	368.058
Empleados	3	2	5	219.533
Docentes	25	8	33	860.207
<b>Jubilados</b>	<b>70</b>	<b>189</b>	<b>259</b>	<b>17.032.701</b>
Obreros	13	42	55	1.905.950
Docentes	57	147	204	15.126.751
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>201</b>	<b>306</b>	<b>18.480.499</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	44.684.926
4.02	Materiales, suministros y mercancías	673.907
4.03	Servicios no personales	5.110.925
4.04	Activos reales	66.500
4.07	Transferencias y donaciones	20.436.855
4.11	Disminución de pasivos	4.010.000
<b>TOTAL</b>		<b>74.983.113</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>65.593.316</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65.190.569
Del sector público	65.190.569
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	65.190.569
De la República	65.190.569
Recursos Ordinarios	65.190.569
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	402.747
Intereses	402.747
Intereses internos	402.747
Intereses por depósitos	402.747
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>70.906.613</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.469.758
Remuneraciones	44.684.926
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.482.152
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.751.475
Aportes patronales	1.711.354
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.551.000
Asistencia socioeconómica	7.138.945
Otros gastos de personal	50.000
Compra de Bienes y servicios	5.784.832
Bienes de consumo	673.907
Servicios no personales	5.110.925
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.436.855
Al sector privado	20.436.855
Transferencias corrientes al sector privado	20.436.855
Directas a personas	20.436.855
Pensiones y otros beneficios asociados	1.404.834
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.075.665
Otras transferencias directas a personas	1.956.356
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(5.313.297)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(5.313.297)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.313.297)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(5.313.297)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>66.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	66.500
Formación Bruta de Capital Fijo	66.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	66.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(5.379.797)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9.389.797</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9.389.797
Disminución de otros activos financieros	9.389.797
Disminución de disponibilidades	9.389.797
Disminución de Bancos	9.389.797

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.389.797</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	4.010.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.010.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.010.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.190.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.720.000
DÉFICIT FINANCIERO	5.379.797

**A0032**

Instituto Universitario  
de Tecnología de los Llanos

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos formula la política presupuestaria del año 2010 en concordancia con los lineamientos emanados de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior.

Es una institución científica – educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es la de formar Técnicos Superiores Universitarios y cuando pase a ser Universidad Politécnica serán Licenciados e Ingenieros altamente calificados en las áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región a la cual forman parte en particular, a través de los diversos proyectos a ejecutar.

El Instituto promueve y organiza la educación permanente para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo, así como el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión de futuro para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

Desde esta perspectiva, el desarrollo del Instituto Universitario se fundamenta en misión y visión de futuro permitiéndole alcanzar los objetivos donde interactúen todos sus miembros, en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodologías y tecnologías en un ambiente caracterizado por la excelencia, efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad.

Entre sus objetivos cabe destacar:

- Constituirse en Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventajas competitivas.
- Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado y regionalizado y en proceso acelerado de transformación.
- Consolidarse como una Institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43.667.466</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	190.000
Venta de servicios	190.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43.477.466
Del sector público	43.477.466
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.477.466
De la República	43.477.466
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>43.667.466</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43.625.421</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.424.531
Remuneraciones	29.434.999
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.751.821
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.544.401
Aportes patronales	1.783.656
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.560.423
Asistencia socioeconómica	4.794.698
Compra de Bienes y servicios	2.989.532

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

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes de consumo	519.110
Servicios no personales	2.470.422
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.200.890</b>
Al sector privado	11.200.890
Transferencias corrientes al sector privado	10.160.515
Directas a personas	10.160.515
Pensiones y otros beneficios asociados	666.360
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.490.840
Otras transferencias directas a personas	3.315
Donaciones corrientes al sector privado	1.040.375
Donaciones a personas	1.040.375
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.045</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>42.045</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	42.045
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.045
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>43.667.466</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105830	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plataforma tecnológica			3		67.200			67.200
105887	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			6		442.900			442.900
105927	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	4.252	3.174	7.426		20.106.931			20.106.931
105941	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			9		6.866.745			6.866.745
105956	Fortalecimiento de la Producción	Plan			3	190.000				190.000
105957	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Plan			15		2.619.813			2.619.813
<b>TOTAL</b>						<b>190.000</b>	<b>30.103.589</b>			<b>30.293.589</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.173.077			2.173.077
02	Gestión Administrativa		1.043.600			1.043.600
03	Previsión y Protección Social		10.157.200			10.157.200
<b>TOTAL</b>			<b>13.373.877</b>			<b>13.373.877</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>117</b>	<b>111</b>		<b>228</b>	<b>3.147.504</b>		<b>3.147.504</b>
Profesional y Técnico	27	22		49	588.924		588.924
Personal Administrativo	61	15		76	881.904		881.904
Personal Docente	13	13		26	801.144		801.144
Personal Médico	4	2		6	47.424		47.424
Obrero	12	59		71	828.108		828.108
<b>Personal Contratado</b>	<b>163</b>	<b>220</b>		<b>383</b>	<b>5.516.892</b>		<b>5.516.892</b>
Directivo		1		1	23.544		23.544
Profesional y Técnico	1	6		7	81.228		81.228
Personal Administrativo	20	11		31	359.724		359.724
Personal Docente	128	157		285	4.411.152		4.411.152
Personal Médico	10	4		14	119.040		119.040
Obrero	4	41		45	522.204		522.204
<b>TOTAL</b>	<b>280</b>	<b>331</b>		<b>611</b>	<b>8.664.396</b>		<b>8.664.396</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>666.360</b>
Obreros	4		4	62.130
Empleados	1		1	12.300
Docentes	13	6	19	591.930
<b>Jubilados</b>	<b>37</b>	<b>119</b>	<b>156</b>	<b>9.490.840</b>
Obreros	12	55	67	1.795.350
Docentes	25	64	89	7.695.490
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>180</b>	<b>10.157.200</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	29.434.999
4.02	Materiales, suministros y mercancías	519.110
4.03	Servicios no personales	2.470.422
4.04	Activos reales	42.045
4.07	Transferencias y donaciones	11.200.890
<b>TOTAL</b>		<b>43.667.466</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>43.667.466</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43.477.466
Del sector público	43.477.466
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	43.477.466
De la República	43.477.466
Recursos Ordinarios	43.477.466
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	190.000
Venta de servicios	190.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43.625.421</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.424.531
Remuneraciones	29.434.999
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.751.821
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.544.401
Aportes patronales	1.783.656
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.560.423
Asistencia socioeconómica	4.794.698
Compra de Bienes y servicios	2.989.532
Bienes de consumo	519.110
Servicios no personales	2.470.422
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.200.890
Al sector privado	11.200.890
Transferencias corrientes al sector privado	10.160.515
Directas a personas	10.160.515
Pensiones y otros beneficios asociados	666.360
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.490.840
Otras transferencias directas a personas	3.315
Donaciones corrientes al sector privado	1.040.375
Donaciones a personas	1.040.375
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>42.045</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>42.045</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	42.045
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	42.045
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.045</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	42.045
Formación Bruta de Capital Fijo	42.045
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.045
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0033**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Maracaibo



## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, está orientado en la búsqueda de la excelencia en la generación de conocimientos, producto de la gestión y actividad de investigación y de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia que existe en el siglo XXI. En este sentido, orientará los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento institucional en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto y mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permite asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales y consolidar la ampliación de la plataforma tecnológica comunicacional, creando las bases para la incorporación a futuro de la Educación a Distancia.

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Superior, un reajuste académico y administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista y la Suprema Felicidad Social, orientando acciones a una transformación de la realidad educativa, tales como la adecuación del sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia social.

Con el acoplamiento estructural desarrollado en los institutos y colegios universitarios, el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, se ha inclinado por la confianza que ha centrado el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior al nombrar un equipo de profesionales con los méritos académicos, experiencia, arraigo y sentido de pertenencia, para impulsar el Proceso de Transformación y Modernización Nivel Institucional.

Finalmente, el Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal 2010, tendrá como meta garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma equitativa de la educación y de esta forma garantizar la formación de Técnicos Superiores Universitarios de alta calidad para la conformación de la Suprema Felicidad Social y el nuevo modelo productivo del país.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>77.360.248</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	224.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	224.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	77.136.248
Del sector público	77.136.248
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	77.136.248
De la República	77.136.248
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.600.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.600.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.600.000
Disminución de disponibilidades	1.600.000
Disminución de caja	1.600.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>78.960.248</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>75.791.248</b>
GASTOS DE CONSUMO	53.956.881
Remuneraciones	50.246.559
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.212.236
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.760.799
Aportes patronales	3.790.805
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.087.505
Asistencia socioeconómica	75.874
Otros gastos de personal	319.340
Compra de Bienes y servicios	3.710.322
Bienes de consumo	711.500
Servicios no personales	2.998.822
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.834.367
Al sector privado	21.834.367
Transferencias corrientes al sector privado	21.197.620
Directas a personas	21.197.620
Pensiones y otros beneficios asociados	1.736.710
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.951.760
Otras transferencias directas a personas	1.509.150
Donaciones corrientes al sector privado	636.747
Donaciones a personas	636.747
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>465.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>465.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	460.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
Construcciones de bienes de dominio público	420.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes intangibles	5.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.704.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.704.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.704.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.704.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.304.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>78.960.248</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105523	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Atención Realizada			13.886	660.000	3.411.608			4.071.608
105551	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Actividad Recreativa			1.023		153.000			153.000
105589	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Alumno Atendido	3.211	3.577	6.788	90.000	170.000			260.000
105627	Estudios de Post-Grado	Matrícula			546		3.000			3.000
105628	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan			2		107.500			107.500
105637	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación			150		48.800			48.800
105701	Desarrollo del Currículo en las Instituciones de Educación Superior	Reunión / Taller			28		22.000			22.000
105706	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			3	420.000	11.359.274			11.779.274
105747	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			1		270.000			270.000
105867	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	6.888	6.998	13.886		26.244.136			26.244.136
105880	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			2	30.000	165.000			195.000
105915	Garantizar el Funcionamiento de Actividades Académicas	Taller / Jornada / Reunión			7		130.000			130.000
<b>TOTAL</b>						<b>1.200.000</b>	<b>42.084.318</b>			<b>43.284.318</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.283.460			13.283.460
02	Gestión Administrativa	624.000	2.080.000			2.704.000
03	Previsión y Protección Social		19.688.470			19.688.470
<b>TOTAL</b>		<b>624.000</b>	<b>35.051.930</b>			<b>35.675.930</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>290</b>	<b>273</b>	<b>80</b>	<b>643</b>	<b>8.850.508</b>	<b>24.000</b>	<b>8.874.508</b>
Profesional y Técnico	81	52	8	141	1.670.340	24.000	1.694.340
Personal Administrativo	71	24	27	122	1.064.601		1.064.601
Personal Docente	49	53		102	3.028.116		3.028.116
Obrero	89	143	45	277	3.087.451		3.087.451
<b>Personal Contratado</b>	<b>204</b>	<b>196</b>		<b>400</b>	<b>7.238.288</b>		<b>7.238.288</b>
Directivo		2		2	40.776		40.776
Profesional y Técnico	23	18		41	548.444		548.444
Personal Administrativo	10	8		18	176.506		176.506
Personal Docente	169	159		328	6.349.464		6.349.464
Obrero	2	9		11	123.098		123.098
<b>TOTAL</b>	<b>494</b>	<b>469</b>	<b>80</b>	<b>1.043</b>	<b>16.088.796</b>	<b>24.000</b>	<b>16.112.796</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>1.736.710</b>
Obreros	6	2	8	873.223
Docentes	18	8	26	863.487
<b>Jubilados</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>271</b>	<b>17.951.760</b>
Obreros	19	32	51	242.699
Docentes	81	139	220	17.709.061
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>181</b>	<b>305</b>	<b>19.688.470</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	50.246.559
4.02	Materiales, suministros y mercancías	711.500
4.03	Servicios no personales	2.998.822
4.04	Activos reales	465.000
4.07	Transferencias y donaciones	21.834.367
4.11	Disminución de pasivos	2.704.000
<b>TOTAL</b>		<b>78.960.248</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>77.360.248</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	77.136.248
Del sector público	77.136.248
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	77.136.248
De la República	77.136.248
Recursos Ordinarios	77.136.248
INGRESOS DE OPERACION	224.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	224.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>75.791.248</b>
GASTOS DE CONSUMO	53.956.881
Remuneraciones	50.246.559
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.212.236
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.760.799
Aportes patronales	3.790.805
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.087.505
Asistencia socioeconómica	75.874
Otros gastos de personal	319.340
Compra de Bienes y servicios	3.710.322
Bienes de consumo	711.500
Servicios no personales	2.998.822
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.834.367
Al sector privado	21.834.367
Transferencias corrientes al sector privado	21.197.620
Directas a personas	21.197.620
Pensiones y otros beneficios asociados	1.736.710
Jubilaciones y otros beneficios asociados	17.951.760
Otras transferencias directas a personas	1.509.150



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

Denominación	Presupuesto 2010
Donaciones corrientes al sector privado	636.747
Donaciones a personas	636.747
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.569.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.569.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.569.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.569.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>465.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	465.000
Formación Bruta de Capital Fijo	460.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
Construcciones de bienes de dominio público	420.000
Bienes intangibles	5.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.104.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.704.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.600.000
Disminución de otros activos financieros	1.600.000
Disminución de disponibilidades	1.600.000
Disminución de caja	1.600.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.104.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.704.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	2.704.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.704.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.704.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.304.000

**A0034**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Ejido

## INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE EJIDO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Universitario Tecnología de Ejido, como Institución oficial académica del estado Venezolano acorde a la política nacional y el Plan de Desarrollo Nacional Simón Bolívar, definen las siguientes políticas presupuestarias:

- Promover los procesos de educación permanente, con criterios de calidad académica, capacidad crítica, pertinencia social, solidaridad, respeto, cooperación. En función de mejorar la formación de profesionales técnicos capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad.
- Fomentar propuestas efectivas a nuestras comunidades, por medio de los proyectos de investigación y extensión con especial atención en aquellos problemas sociales, culturales, alimentarios, productivos, de salubridad entre otros.
- Contribuir en la atención del estudiante, por medio de eficientes programas socioeconómicos, de orientación y seguridad en función de garantizar la permanencia y prosecución de los estudios dentro de la institución.
- Propender una gestión administrativa, ágil, eficiente, efectiva, moderna, transparente al servicio de la misión académica, cumplidora de toda la normativa vigente.
- Incorporar el desarrollo tecnológico en los diversos procesos académicos administrativos, a fin de garantizar la rapidez, seguridad, objetividad, procesamiento y divulgación de todo tipo de información relativa a los servicios prestados por la institución.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40.809.542</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de otros bienes y servicios	100.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40.509.542
Del sector público	40.509.542
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.509.542
De la República	40.509.542

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.085.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.085.000</b>
Disminución de otros activos financieros	4.085.000
Disminución de disponibilidades	4.085.000
Disminución de Bancos	4.085.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>44.894.542</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.779.461</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>37.867.841</b>
Remuneraciones	33.541.272
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.350.674
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.546.848
Aportes patronales	1.635.610
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.773.896
Asistencia socioeconómica	5.234.244
Compra de Bienes y servicios	4.326.569
Bienes de consumo	1.814.954
Servicios no personales	2.511.615
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.911.620</b>
Al sector privado	6.911.620
Transferencias corrientes al sector privado	6.911.620

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

Denominación	Presupuesto 2010
Directas a personas	6.911.620
Pensiones y otros beneficios asociados	172.626
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.608.594
Otras transferencias directas a personas	1.130.400
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>115.081</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>115.081</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	115.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.081
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.894.542</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105835	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beneficiario	5.000	2.000	7.000		754.720		896.280	1.651.000
105864	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plataforma tecnológica			1		200.000			200.000
105883	Estudios de Postgrado	Plan de Capacitación			600		10.000			10.000
105897	Desarrollo del Currículo en las Instituciones de Educación Superior	Evaluación			2		10.000			10.000
105906	Fomento de la Investigación Institucional	Investigación			4		200.000			200.000
105914	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan			12		5.913.059		896.280	6.809.339
105929	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno	5.000	2.000	7.000		17.275.537		896.280	18.171.817
105935	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			7		9.225.306		896.282	10.121.588
105951	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan			2		310.000			310.000
105958	Fortalecimiento de la Producción	Plan			1		50.000			50.000
105970	Integración de las Instituciones de Educación superior con el entorno.	Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada			6		138.478			138.478
106011	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación			3		175.000			175.000
106147	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica.	Dotación			2		180.000			180.000
<b>TOTAL</b>							<b>34.442.100</b>		<b>3.585.122</b>	<b>38.027.222</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	300.000	246.222		499.878	1.046.100
03	Previsión y Protección Social		5.821.220			5.821.220
<b>TOTAL</b>		<b>300.000</b>	<b>6.067.442</b>		<b>499.878</b>	<b>6.867.320</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>25</b>	<b>408</b>	<b>7.483.802</b>	<b>30.000</b>	<b>7.513.802</b>
Directivo		1		1	31.862		31.862
Profesional y Técnico	35	33	7	75	983.811	26.160	1.009.971
Personal Administrativo	68	9	6	83	1.018.956	3.840	1.022.796
Personal Docente	73	83		156	4.363.246		4.363.246
Obrero	26	55	12	93	1.085.927		1.085.927
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>14</b>	<b>123.969</b>		<b>123.969</b>
Personal Docente	5	9		14	123.969		123.969
<b>Personal Contratado</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>211</b>	<b>2.571.303</b>		<b>2.571.303</b>
Profesional y Técnico	1			1	11.704		11.704
Personal Administrativo	30	4		34	382.960		382.960
Personal Docente	66	77		143	1.805.269		1.805.269
Obrero	10	21	2	33	371.370		371.370
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>	<b>292</b>	<b>27</b>	<b>633</b>	<b>10.179.074</b>	<b>30.000</b>	<b>10.209.074</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>172.626</b>
Empleados	3	1	4	51.256
Docentes	3	2	5	121.370
<b>Jubilados</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>5.608.594</b>
Obreros	4	4	8	166.631
Docentes	18	44	62	5.441.963
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>5.781.220</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	33.541.272
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.814.954
4.03	Servicios no personales	2.511.615
4.04	Activos reales	115.081
4.07	Transferencias y donaciones	6.911.620
<b>TOTAL</b>		<b>44.894.542</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40.809.542</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40.509.542
Del sector público	40.509.542
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.509.542
De la República	40.509.542
Recursos Ordinarios	40.509.542
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	100.000
Venta de otros bienes y servicios	100.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.779.461</b>
GASTOS DE CONSUMO	37.867.841
Remuneraciones	33.541.272
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.350.674
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.546.848
Aportes patronales	1.635.610
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.773.896
Asistencia socioeconómica	5.234.244
Compra de Bienes y servicios	4.326.569
Bienes de consumo	1.814.954
Servicios no personales	2.511.615
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.911.620
Al sector privado	6.911.620
Transferencias corrientes al sector privado	6.911.620
Directas a personas	6.911.620
Pensiones y otros beneficios asociados	172.626
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.608.594
Otras transferencias directas a personas	1.130.400
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(3.969.919)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(3.969.919)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.969.919)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.969.919)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>115.081</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	115.081
Formación Bruta de Capital Fijo	115.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.081
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(4.085.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.085.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.085.000
Disminución de otros activos financieros	4.085.000
Disminución de disponibilidades	4.085.000

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de Bancos	4.085.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.085.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	4.085.000

**A0035**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Yaracuy

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE YARACUY**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy, tiene la misión de formar profesionales en el área agroalimentaria, específicamente, Técnico Superior Universitario en Agrícola, Pecuaria, Recursos Naturales, enfocados en la agro-ecología; en el área agroindustrial como Técnicos Superiores Universitarios en Alimentos, con formación enmarcada en la seguridad agroalimentaria y en el desarrollo sustentable; en el área gerencial se forman Técnicos Superiores Universitarios en Administración y en el área de la Salud, Técnicos Superiores en Enfermería, la formación de estos profesionales con sentido de formación solidaria, crecimiento sostenible, ética y responsabilidad social, garantizan el desarrollo socioeconómico del país y de la región Yaracuyana contribuyendo con el logro del autoabastecimiento y seguridad agroalimentaria de los ciudadanos y la capacitación para la formulación y ejecución de proyectos comunitarios.

Es política de la Institución, siguiendo los lineamientos y directrices nacionales el establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales en pro del desarrollo institucional y comunal; asimismo desarrollan proyectos con pertinencia social que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de las comunidades, contribuyendo así con el logro de metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007 - 2013 y el Plan de Ciencia y Tecnología, en este sentido, la investigación institucional como función sustantiva universitaria, surge con el doble objetivo de contribuir con la formación de los recursos humanos y con el avance del conocimiento indispensable para el cumplimiento de los objetivos y metas de los Planes de Desarrollo Económico y Científico del País.

Dentro del proceso de Transformación y Modernización, la investigación avanza con pertinencia social, con la participación activa de las comunidades, donde el intercambio de conocimientos conduzca a la producción de conocimientos para el beneficio de la sociedad. Asimismo, con responsabilidad y compromiso social, el Instituto coordina la Misión Sucre, en este Estado; atendiendo trece (13) programas académicos más el trayecto inicial y una población de estudiantes de 14.300 triunfadores aproximadamente. La Misión Sucre-Yaracuy y las instituciones que acreditan los programas están integrados a las comunidades en los 14 municipios del Estado Yaracuy.

Igualmente, dando cumplimiento a la Misión Alma Mater, en el camino hacia la Universidad Politécnica, nuestra Casa de Estudio atiende tres programas, las cuales fueron aprobados por Resolución 2963 del 14 de mayo de 2008, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.930, estos Programas Nacionales de Formación son: Programa Nacional de Formación (PNF) en Agroalimentación, Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática y Programa Nacional de Formación (PNF) en Administración, con matrícula nuevo ingreso y prosecución académica con ámbito social municipalizado.

Lo antes expuesto evidencia el compromiso de nuestra institución en la transformación académica universitaria y la necesidad de contar con un presupuesto que asegure la óptima ejecución de los proyectos académicos, operativos y funcionales que permita la consolidación de la institución y el engrandecimiento de una Educación Bolivariana Universitaria.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42.640.887</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20.000
Venta de bienes	20.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.370.887
Del sector público	42.370.887
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	42.370.887
De la República	42.370.887
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>480.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>480.000</b>
Disminución de otros activos financieros	480.000
Disminución de disponibilidades	480.000
Disminución de Bancos	480.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>43.120.887</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.091.837</b>
GASTOS DE CONSUMO	30.330.523
Remuneraciones	23.465.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.269.914
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.139.820
Aportes patronales	468.445
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.269.812
Asistencia socioeconómica	3.141.759
Otros gastos de personal	175.816
Compra de Bienes y servicios	6.864.957
Bienes de consumo	2.670.068
Servicios no personales	4.194.889
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.761.314
Al sector privado	11.761.314
Transferencias corrientes al sector privado	11.761.314
Directas a personas	11.761.314
Pensiones y otros beneficios asociados	655.337
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.843.077
Otras transferencias directas a personas	1.262.900
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>549.050</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>549.050</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	549.050
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	549.050
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>480.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>480.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	480.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	480.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	180.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>43.120.887</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M					
105667	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Dotación			2		120.500		120.500
105716	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Dotación			1		90.500		90.500
105724	Estudios de Postgrado	Alumno Atendido	12	8	20		9.375		9.375
105732	Desarrollo del Currículo en las Instituciones Sede Educación Superior	Programa			70		31.500		31.500
105764	Permanencia Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	6.014	4.497	10.511		2.693.096		2.693.096
105772	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Actividad			30		290.375		290.375
105778	Profundizar la Investigación Institucional	Actividad			16		44.750		44.750
105784	Fortalecimiento de la Producción	Dotación			2		109.500		109.500
105785	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación			4		226.710		226.710
105787	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica.	Dotación			4		210.300		210.300
105832	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			2		6.511.588		6.511.588
105851	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Programa / Plan			2		8.012.273		8.012.273
105882	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Matrícula			10.511		10.466.551		10.466.551
<b>TOTAL</b>							<b>28.817.018</b>		<b>28.817.018</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa		13.553.869		750.000	14.303.869
<b>TOTAL</b>			<b>13.553.869</b>		<b>750.000</b>	<b>14.303.869</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>149</b>	<b>115</b>		<b>264</b>	<b>3.398.585</b>	<b>12.480</b>	<b>3.411.065</b>
Directivo		3		3	181.119		181.119
Profesional y Técnico	53	24		77	921.756	6.400	928.156
Personal Administrativo	37	2		39	374.040	6.080	380.120
Personal Docente	20	29		49	906.127		906.127
Obrero	39	57		96	1.015.543		1.015.543
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>6.619</b>		<b>6.619</b>
Profesional y Técnico	1			1	6.619		6.619
<b>Personal Contratado</b>	<b>152</b>	<b>96</b>	<b>8</b>	<b>256</b>	<b>2.871.329</b>		<b>2.871.329</b>
Profesional y Técnico	3	1	7	11	131.415		131.415
Personal Administrativo	14	2	1	17	163.043		163.043
Personal Docente	129	84		213	2.429.202		2.429.202
Obrero	6	9		15	147.669		147.669
<b>TOTAL</b>	<b>302</b>	<b>211</b>	<b>8</b>	<b>521</b>	<b>6.276.533</b>	<b>12.480</b>	<b>6.289.013</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>655.337</b>
Obreros	4	11	15	332.969
Empleados	1	3	4	78.596
Docentes	1	9	10	243.772
<b>Jubilados</b>	<b>77</b>	<b>108</b>	<b>185</b>	<b>9.843.077</b>
Obreros	28	37	65	1.665.857
Docentes	49	71	120	8.177.220
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>131</b>	<b>214</b>	<b>10.498.414</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	23.465.566
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.670.068
4.03	Servicios no personales	4.194.889
4.04	Activos reales	549.050
4.07	Transferencias y donaciones	11.761.314
4.11	Disminución de pasivos	480.000
<b>TOTAL</b>		<b>43.120.887</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42.640.887</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.370.887
Del sector público	42.370.887
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	42.370.887
De la República	42.370.887
Recursos Ordinarios	42.370.887
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	20.000
Venta de bienes	20.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.091.837</b>
GASTOS DE CONSUMO	30.330.523
Remuneraciones	23.465.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.269.914
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.139.820
Aportes patronales	468.445
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.269.812
Asistencia socioeconómica	3.141.759
Otros gastos de personal	175.816
Compra de Bienes y servicios	6.864.957
Bienes de consumo	2.670.068
Servicios no personales	4.194.889
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.761.314
Al sector privado	11.761.314
Transferencias corrientes al sector privado	11.761.314
Directas a personas	11.761.314
Pensiones y otros beneficios asociados	655.337
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.843.077
Otras transferencias directas a personas	1.262.900
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>549.050</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>549.050</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	549.050
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	549.050
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>549.050</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	549.050
Formación Bruta de Capital Fijo	549.050
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	549.050
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>480.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	480.000
Disminución de otros activos financieros	480.000

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de disponibilidades	480.000
Disminución de Bancos	480.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>480.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	480.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	480.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	480.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	180.000

**A0036**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Puerto Cabello

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE PUERTO CABELLO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología Puerto Cabello (IUTPC), fue creado en el año 1977, para cumplir con la formación de técnicos superior universitario en las unidades curriculares de: Mecánica industrial, Metalurgia y Mecánica Térmica y luego hace menos de ocho (08) años, se fueron insertando las unidades curriculares de Mecánica Automotriz, más recientemente con la nueva Extensión de la Costa Oriental del Estado Falcón, en su Sede en Chichiriviche, se dictan la unidades curriculares de: Gestión Hotelera y Turística y Mecánica con un nuevo diseño curricular enmarcado dentro de la nación que está naciendo.

Para el Ejercicio Fiscal 2009, el IUTPC, tiene como visión cumplir los requisitos necesarios de la Misión Alma Mater para convertirse mediante Decreto Presidencial en Universidad Politécnica, dedicada al desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de ciencia, tecnología y a la comprensión del hombre en sus dimensiones histórico-social, así como también una imagen que propicia la transformación institucional para proyectarse como una organización de prestigio académico y con la participación y beneficio de su comunidad y su entorno.

En tal sentido, se cuenta con los siguientes recursos, Bs. 37.437.757 del Ejecutivo Nacional, ingresos propios por colocaciones Bs. 50.000, otros ingresos Bs. 100.000 y disminución de disponibilidades de caja y banco Bs. 150.000.

El IUTPC actualmente posee una matrícula estudiantil de aproximadamente 5.000 estudiantes entre la Sede Puerto Cabello y Chichiriviche, dictando todas las unidades curriculares anteriormente expuestas. Se egresaran aproximadamente 460 nuevos profesionales, los cuales se pretenden vuelvan a ingresar para continuar sus estudios de carrera larga.

Los estudiantes disfrutarán de:

- Comedor estudiantil, con capacidad física de atender a 3.000 estudiantes.
- Servicio de Transporte, con rutas internas y externas, cubiertas por aproximadamente ocho (08) autobuses.
- Residencia Estudiantil, totalmente equipada.
- Becas, se dispone de 430 becas entre rendimiento, preparaduría, deportivas y por discapacidad de Bs. 200.
- Ayudas Económicas a los estudiantes.
- Servicio Médico-Odontológico diario, que es compartido con la comunidad.
- Servicio de Biblioteca, que requiere de dotación y actualización de textos.
- Servicio de Informática, totalmente gratis.
- Eventos estudiantiles, deportivos y culturales.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.587.757</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por depósitos	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.437.757
Del sector público	37.437.757
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.437.757
De la República	37.437.757
OTROS INGRESOS	100.000
Otros ingresos ordinarios	100.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>150.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>150.000</b>
Disminución de otros activos financieros	150.000
Disminución de disponibilidades	150.000
Disminución de caja	150.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>37.737.757</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.358.157</b>
GASTOS DE CONSUMO	30.092.769
Remuneraciones	25.280.245
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.666.207
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.132.763
Aportes patronales	1.473.984
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.256.123
Asistencia socioeconómica	1.696.838
Otros gastos de personal	54.330
Compra de Bienes y servicios	4.812.524
Bienes de consumo	778.600
Servicios no personales	4.033.924
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.265.388
Al sector privado	7.265.388
Transferencias corrientes al sector privado	7.265.388
Directas a personas	7.265.388
Pensiones y otros beneficios asociados	355.983
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.336.331
Otras transferencias directas a personas	3.573.074
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>229.600</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>229.600</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	229.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	229.600

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>150.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>150.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	150.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	55.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	95.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>37.737.757</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105557	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Actividad Realizada			5		6.394.997			6.394.997
105572	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Mantenimiento			3		4.520.883			4.520.883
105579	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento e los Bienes Nacionales	Plan			2		846.000			846.000
105590	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan			1		35.000			35.000
105602	Formación de Estudios en Postgrado.	Estudio			1		10.000			10.000
105615	Formación de Recursos Humanos en Pre-Grado	Matrícula			6		10.146.888			10.146.888
105663	Desarrollo del Curriculum en las Instituciones de Educación Superior	Programa			2		10.000			10.000
105682	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			2		80.000			80.000
105683	Permanencia y Formación Integral de Estudiante	Población Atendida			5		3.746.420			3.746.420
105693	Fomento de la Investigación Institucional	Estudio			1		1.500			1.500
105718	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación			2		26.000			26.000
105816	Dotación y Fortalecimiento de los laboratorios y Talleres Académicos	Dotación			1		173.000			173.000
<b>TOTAL</b>							<b>25.990.688</b>			<b>25.990.688</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.567.677			4.567.677
02	Gestión Administrativa	300.000	916.004			1.216.004
03	Previsión y Protección Social		5.963.388			5.963.388
<b>TOTAL</b>		<b>300.000</b>	<b>11.447.069</b>			<b>11.747.069</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>126</b>	<b>125</b>		<b>251</b>	<b>5.200.008</b>		<b>5.200.008</b>
Directivo		3		3	143.064		143.064
Profesional y Técnico	29	7		36	414.720		414.720
Personal Administrativo	27	18		45	558.096		558.096
Personal Docente	43	71		114	3.419.724		3.419.724
Obrero	27	26		53	664.404		664.404
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	<b>146.081</b>		<b>146.081</b>
Personal Docente	4	6		10	146.081		146.081
<b>Personal Contratado</b>	<b>81</b>	<b>99</b>		<b>180</b>	<b>2.757.219</b>		<b>2.757.219</b>
Profesional y Técnico	5	6		11	153.733		153.733
Personal Administrativo	25	7		32	456.346		456.346
Personal Docente	36	62		98	1.660.420		1.660.420
Obrero	15	24		39	486.720		486.720
<b>TOTAL</b>	<b>211</b>	<b>230</b>		<b>441</b>	<b>8.103.308</b>		<b>8.103.308</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>355.984</b>
Obreros	2	2	4	53.363
Empleados	7	9	16	136.816
Docentes	2	12	14	165.805
<b>Jubilados</b>	<b>33</b>	<b>74</b>	<b>107</b>	<b>5.607.404</b>
Obreros	20	25	45	1.074.942
Docentes	13	49	62	4.532.462
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>97</b>	<b>141</b>	<b>5.963.388</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	25.280.245
4.02	Materiales, suministros y mercancías	778.600
4.03	Servicios no personales	4.033.924
4.04	Activos reales	229.600
4.07	Transferencias y donaciones	7.265.388
4.11	Disminución de pasivos	150.000
<b>TOTAL</b>		<b>37.737.757</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.587.757</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.437.757
Del sector público	37.437.757
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.437.757
De la República	37.437.757
Recursos Ordinarios	37.437.757
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por depósitos	50.000
OTROS INGRESOS	100.000
Otros ingresos ordinarios	100.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.358.157</b>
GASTOS DE CONSUMO	30.092.769
Remuneraciones	25.280.245
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.666.207
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.132.763
Aportes patronales	1.473.984
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.256.123
Asistencia socioeconómica	1.696.838
Otros gastos de personal	54.330
Compra de Bienes y servicios	4.812.524
Bienes de consumo	778.600
Servicios no personales	4.033.924
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.265.388
Al sector privado	7.265.388
Transferencias corrientes al sector privado	7.265.388
Directas a personas	7.265.388
Pensiones y otros beneficios asociados	355.983
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.336.331
Otras transferencias directas a personas	3.573.074
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>229.600</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>229.600</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	229.600
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	229.600
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>229.600</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	229.600
Formación Bruta de Capital Fijo	229.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	229.600
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>150.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	150.000
Disminución de otros activos financieros	150.000
Disminución de disponibilidades	150.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de caja	150.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>150.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	150.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	55.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	95.000

**A0038**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Valencia

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE VALENCIA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, es una Institución en franco proceso de transformación a Universidad Politécnica y que ha comenzado a adaptar todos los preceptos de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE).

Desde el año 2009 ha aperturado los Programas Nacionales de Formación (PNF) en Ingeniería Eléctrica, con una población estudiantil inicial de 677 estudiantes, Ingeniería en Informática con 990 estudiantes, Ingeniería en Proceso Químicos con 258 estudiantes y Ingeniería en Materiales con 411 estudiantes.

También ingresaron para seguir su formación como ingenieros 280 T.S.U. quienes dentro de dos (02) años obtendrán su título de Ingenieros en Procesos Químicos, Materiales Industriales, Informática y Electricidad.

Para este programa se abrieron dos (2) secciones de cada especialidad y cada sección con 35 alumnos. Para el año 2010 continuará la inserción de egresados para la respectiva prosecución universitaria.

A su vez, el Instituto Universitario continua desarrollando sus programas académicos de Post- Grado como Especialista en Control y Gestión Ambiental, Gerencia en Sistema de la Calidad y Automatización de Procesos Industriales. Axial como también los programas de extensión universitaria logrando la vinculación social con todos los sectores sociales, económicos y gubernamentales que hacen vida en la región.

Para El año 2010 el Instituto como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, se registrará por los lineamientos emanados de este Organismo y la Oficina Nacional de Presupuesto, percibiendo una asignación presupuestaria del Ejecutivo Nacional de Bs. 40.549.410, ingresos propios Bs. 120.000 y por disminuciones de disponibilidades de caja Bs. 3.803.113.

La asignación presupuestaria se realizó atendiendo a la estructura presupuestaria establecida en Proyectos y Acciones Centralizadas, contando con trece (13) proyectos y 3 acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40.669.410</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	120.000
Intereses	120.000
Intereses internos	120.000
Intereses por depósitos	120.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40.549.410
Del sector público	40.549.410
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.549.410
De la República	40.549.410
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.803.113</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.803.113</b>
Disminución de otros activos financieros	3.803.113
Disminución de disponibilidades	3.803.113
Disminución de Bancos	3.803.113
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>44.472.523</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>40.575.410</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.236.076
Remuneraciones	27.546.653
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.858.127
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.042.139
Aportes patronales	1.123.854
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.922.940
Asistencia socioeconómica	1.785.895
Otros gastos de personal	813.698
Compra de Bienes y servicios	4.689.423
Bienes de consumo	686.414
Servicios no personales	4.003.009
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.339.334
Al sector privado	8.339.334
Transferencias corrientes al sector privado	8.280.334
Directas a personas	8.280.334
Pensiones y otros beneficios asociados	275.377
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.885.957
Otras transferencias directas a personas	1.119.000
Donaciones corrientes al sector privado	59.000
Donaciones a personas	59.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.188.583</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.188.583</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.073.583

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

Denominación	Presupuesto 2010
Edificios e instalaciones	1.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.072.583
Bienes intangibles	115.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.708.530</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.708.530</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.708.530
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.708.530
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.211.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	397.310
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.100.220
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.472.523</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105569	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos	Actividad			4		35.000			35.000
105626	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	2.385	1.750	4.135		3.686.914			3.686.914
105634	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Alumno Atendido	2.385	1.750	4.135		18.000			18.000
105688	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Actividad			12		14.000			14.000
105726	Formación de Estudios en Post- Grado	Alumno Atendido	200	150	350		34.000			34.000
105731	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción	Actividad			12		14.000			14.000
105743	Desarrollo y Fortalecimiento de la Universidad Con la Comunidad	Actividad			12		20.000			20.000
105752	Evolución y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Actividad			2		33.000			33.000
105759	Desarrollo y Protección de la Investigación Institucional	Proyecto			6		75.000			75.000
105766	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres	Dotación			2		24.000			24.000
105831	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales (Personal Obrero)	Actividad			12		4.824.643			4.824.643
105846	Dotación de Materiales y Suministros Equipamiento y Mantenimiento de os Bienes Nacionales	Dotación			6		8.000			8.000
105876	Formación de Recursos Humanos en Pre-Grado	Alumno Atendido	2.385	1.750	4.135		15.607.551			15.607.551
<b>TOTAL</b>							<b>24.394.108</b>			<b>24.394.108</b>



## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.423.959			7.423.959
02	Gestión Administrativa	3.923.113	1.570.009			5.493.122
03	Previsión y Protección Social		7.161.334			7.161.334
<b>TOTAL</b>		<b>3.923.113</b>	<b>16.155.302</b>			<b>20.078.415</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>168</b>	<b>114</b>	<b>1</b>	<b>283</b>	<b>4.727.681</b>	<b>22.560</b>	<b>4.750.241</b>
Profesional y Técnico	53	18	1	72	918.986	22.560	941.546
Personal Administrativo	38	4		42	487.872		487.872
Personal Docente	43	53		96	2.398.616		2.398.616
Obrero	34	39		73	922.207		922.207
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>16</b>			<b>16</b>	<b>172.484</b>		<b>172.484</b>
Profesional y Técnico	2			2	13.892		13.892
Personal Docente	14			14	158.592		158.592
<b>Personal Contratado</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>36</b>	<b>276</b>	<b>3.956.962</b>		<b>3.956.962</b>
Personal Administrativo	21	10		31	360.416		360.416
Personal Docente	84	105	36	225	3.344.866		3.344.866
Obrero	5	15		20	251.680		251.680
<b>TOTAL</b>	<b>294</b>	<b>244</b>	<b>37</b>	<b>575</b>	<b>8.857.127</b>	<b>22.560</b>	<b>8.879.687</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>275.377</b>
Obreros	14	1	15	224.270
Docentes	1		1	51.107
<b>Jubilados</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>99</b>	<b>6.885.957</b>
Obreros	7	10	17	322.367
Docentes	38	44	82	6.563.590
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>7.161.334</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	27.546.653
4.02	Materiales, suministros y mercancías	686.414
4.03	Servicios no personales	4.003.009
4.04	Activos reales	1.188.583
4.07	Transferencias y donaciones	8.339.334
4.11	Disminución de pasivos	2.708.530
<b>TOTAL</b>		<b>44.472.523</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>40.669.410</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40.549.410
Del sector público	40.549.410
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.549.410
De la República	40.549.410
Recursos Ordinarios	40.549.410
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	120.000
Intereses	120.000
Intereses internos	120.000
Intereses por depósitos	120.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>40.575.410</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.236.076
Remuneraciones	27.546.653
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.858.127
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.042.139
Aportes patronales	1.123.854
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.922.940
Asistencia socioeconómica	1.785.895
Otros gastos de personal	813.698
Compra de Bienes y servicios	4.689.423
Bienes de consumo	686.414
Servicios no personales	4.003.009
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.339.334
Al sector privado	8.339.334
Transferencias corrientes al sector privado	8.280.334
Directas a personas	8.280.334
Pensiones y otros beneficios asociados	275.377
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.885.957
Otras transferencias directas a personas	1.119.000
Donaciones corrientes al sector privado	59.000
Donaciones a personas	59.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>94.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>94.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	94.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	94.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.188.583</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.188.583
Formación Bruta de Capital Fijo	1.073.583
Edificios e instalaciones	1.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.072.583
Bienes intangibles	115.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.094.583)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.803.113</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.803.113
Disminución de otros activos financieros	3.803.113
Disminución de disponibilidades	3.803.113
Disminución de Bancos	3.803.113
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.803.113</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	2.708.530
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.708.530
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.708.530
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.211.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	397.310
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.100.220
DÉFICIT FINANCIERO	1.094.583

**A0039**

Instituto Universitario  
de Tecnología del Estado Trujillo

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO TRUJILLO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo (IUTET), creado por Decreto Presidencial No 2775, de fecha 1 de Agosto de 1978, tiene como actividad principal la Formación de Profesionales Universitarios convirtiéndolos en un capital humano valiosamente calificado, que estén en sintonía con las exigencias del entorno social, con habilidades y destrezas para la productividad de bienes y servicios. En este sentido, el Instituto Universitario, es considerado, en el ámbito regional como un pilar esencial y un Ente creador del recurso humano especializado que requiere el desarrollo económico y social, tanto del Estado Trujillo como del País. Concretamente, dando respuestas específicas y pertinentes a las Comunidades del entorno y a la población Universitaria Iutetista, en atención a las líneas estratégicas del Plan Nacional que en materia de Educación Universitaria formula el Gobierno Nacional y en correspondencia con el proceso de transformación del IUTET a Universidad Experimental o Politécnica, lo cual representa analizar y aplicar continuamente los diferentes mecanismos organizacionales que permitan monitorear las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Instituto.

De acuerdo a lo anterior, se hace referencia a los Programas Nacionales de Formación (PNF) que actualmente imparte el Instituto en las Carreras Largas de Administración, Construcción Civil, Electricidad, Mantenimiento Industrial, Mecánica e Informática, así como a las carreras que a nivel de Técnico Superior Universitario se siguen ofreciendo en Equipos Mecánicos, Mantenimiento Industrial, Equipos Eléctricos, Construcción Civil, Banca y Finanzas, Maquinaria Agrícola, Administración de Empresas, Informática, Mercadeo, Servicios de Hospitalidad y Turismo. Estudios para los que se estima una matrícula de 9.030 estudiantes; logrando, por medio de esta actividad alcanzar los objetivos y metas académicas enmarcadas en diversos programas de beneficios socio económicos para el sector estudiantil para el Ente y sus trabajadores, al igual que para el entorno socio comunitario. Todo ello, en un trabajo vinculado con las cinco extensiones que posee el Instituto: Trujillo, Bocono, El Dividive y Valera (Sede La Beatriz y la Sede principal San Luís).

En este ámbito, los recursos financieros determinados por el Ejecutivo Nacional para transferirlos al Instituto, están encaminados al progreso de las actividades de docencia, investigación, postgrado y extensión universitaria, de acuerdo a las líneas estratégicas emanadas, en materia presupuestaria por los Entes respectivos, tales como el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), articuladas con las instrucciones legales vigentes contentivas en el Marco Plurianual del Presupuesto de Gastos durante el ejercicio fiscal 2010.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Los montos programados del Presupuesto de Ingresos del Instituto Universitario para el ejercicio fiscal 2010, suman la cantidad de Bs. 50.625.379, disgregados como sigue: Transferencias del Ejecutivo Nacional por un monto de Bs. 49.625.379, para costear los gastos corrientes y gastos de capital; ingresos por colocaciones bancarias por Bs. 200.000, que se predestinan para atender servicios y mantenimiento, la tercera fuente de financiamiento es la utilización de disponibilidades de caja y banco estimada en monto de Bs. 800.000, la que se reservará para cubrir los compromisos validamente adquiridos y que hubieren quedado registrados en el ejercicio fiscal 2009.

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

Al igual que en años anteriores el apoyo integral al estudiante, representa uno de los aspectos principales a financiar, por lo que se destinan, para los servicios no personales que incluye, en gran aparte, los gastos de los beneficios estudiantiles, como becas comedor, (almuerzo y cena) y otras diversas partidas presupuestarias que favorecen directamente al estudiantado, permitiendo así, auxiliar las necesidades perentorias de índole socio-económico que pudieran afectar el rendimiento académico y el progreso particular del estudiante. En este orden, el IUTET, busca atender a un mayor número de población estudiantil que se encuentra situada en las capas sociales de mínimos ingresos. Estos beneficios consumen una asignación considerable del Presupuesto.



Respecto a los gastos de personal, comprendidos dentro del Proyecto de Formación de Alumnos en Pregrado, y la Acción Centralizada de Dirección y Gastos de los Trabajadores y el Proyecto de Servicios Generales, se les destina un monto de Bs. 36.422.505, que garantiza las remuneraciones y beneficios contractuales de la totalidad de los trabajadores de la institución que constituyen la base para la formación de nuestro fruto primordial, como lo son los estudiantes y futuros Profesionales Universitarios que egresan con una calidad académica y tecnológica garantizada para dar respuesta a los requerimientos del Mercado Laboral. En este orden, tales créditos presupuestarios, para los pagos de sueldos y salarios y sus incidencias, certifican el cumplimiento justo y oportuno de todos los requerimientos de tipo laboral y profesional de los docentes, administrativos y obreros, en correspondencia con los diferentes contratos colectivos de cada sector.

En lo referente a la partida Materiales y Suministros se destinaron Bs. 990.405, para la adquisición de insumos necesarios para la actividad administrativa, académica y de funcionamiento. Los servicios no personales cuentan con una asignación de Bs. 7.286.312, donde prevalece el servicio de comedor al estudiantado y la cancelación de servicios básicos. También el gasto fijado en otras partidas de los servicios no personales, como los gastos de funcionamiento necesarios y otros habituales. Para los Activos Reales se reservaron Bs. 570.700 dirigidos a la adquisición de mobiliario y equipos para el área administrativa, talleres y laboratorios.

En cuanto a las Transferencias lo presupuestado es de Bs. 4.555.457 para proporcionar el cumplimiento de las obligaciones del personal Jubilados y Pensionados, al igual que el otorgamiento de los beneficios estudiantiles de becas transporte y otras ayudas ocasionales de asistencia socio económico.

Para la cancelación de las deudas pendientes de años anteriores debidamente comprometidos, se considera un monto de Bs. 800.000.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.825.379</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	49.625.379
Del sector público	49.625.379
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	49.625.379
De la República	49.625.379
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>800.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>800.000</b>
Disminución de otros activos financieros	800.000
Disminución de disponibilidades	800.000
Disminución de Bancos	800.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>50.625.379</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.254.679</b>
GASTOS DE CONSUMO	44.699.222
Remuneraciones	36.422.505
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.002.463
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.468.471
Aportes patronales	1.794.818
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.478.270
Asistencia socioeconómica	3.019.983
Otros gastos de personal	658.500
Compra de Bienes y servicios	8.276.717
Bienes de consumo	990.405
Servicios no personales	7.286.312
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.555.457
Al sector privado	4.555.457
Transferencias corrientes al sector privado	4.555.457
Directas a personas	4.555.457
Pensiones y otros beneficios asociados	152.605
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.527.012
Otras transferencias directas a personas	875.840
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>570.700</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>570.700</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	550.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	550.700
Bienes intangibles	20.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>800.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>800.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	800.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.625.379</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105550	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beneficio Social	3.938	5.092	9.030		5.568.458			5.568.458
105587	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica	Dotación			11		112.050			112.050
105617	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Actividad Realizada			14		113.100			113.100
105635	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Trámite Administrativo			23		628.200			628.200
105675	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Software			4		172.000			172.000
105738	Fortalecimiento de los Procesos de Planta Física y de los Servicios Generales	Programa / Plan			12	200.000	5.214.982			5.414.982
105783	Estudios de Postgrado	Curso			3		9.692			9.692
105788	Fomento de la Investigación Institucional	Proyecto / Plan			5		54.800			54.800
105801	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Matrícula			9.030		22.891.032			22.891.032
105884	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Matrícula			9.034		200.400			200.400
105892	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			16		427.542			427.542
105940	Desarrollo del Curriculum en las Instituciones de Educación Superior	Plan			4		25.264			25.264
<b>TOTAL</b>						<b>200.000</b>	<b>35.417.520</b>			<b>35.617.520</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.116.742			10.116.742
02	Gestión Administrativa	800.000	411.500			1.211.500
03	Previsión y Protección Social		3.679.617			3.679.617
<b>TOTAL</b>		<b>800.000</b>	<b>14.207.859</b>			<b>15.007.859</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>188</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>488</b>	<b>8.268.767</b>		<b>8.268.767</b>
Directivo	1	3		4	184.248		184.248
Profesional y Técnico	57	34	28	119	1.273.368		1.273.368
Personal Administrativo	57	3	54	114	900.228		900.228
Personal Docente	50	100		150	5.129.966		5.129.966
Obrero	23	40	38	101	780.957		780.957
<b>Personal Contratado</b>	<b>148</b>	<b>139</b>	<b>12</b>	<b>299</b>	<b>3.584.016</b>		<b>3.584.016</b>
Profesional y Técnico	27	21	7	55	375.948		375.948
Personal Administrativo	29	3		32	252.648		252.648
Personal Docente	82	98		180	2.704.708		2.704.708
Obrero	10	17	5	32	250.712		250.712
<b>TOTAL</b>	<b>336</b>	<b>319</b>	<b>132</b>	<b>787</b>	<b>11.852.783</b>		<b>11.852.783</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos 2010			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>152.605</b>
Obreros	1		1	16.191
Empleados	1		1	7.245
Docentes	7	3	10	129.169
<b>Jubilados</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>69</b>	<b>3.613.380</b>
Obreros	8	8	16	560.617
Docentes	16	37	53	3.052.763
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>81</b>	<b>3.765.985</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	36.422.505
4.02	Materiales, suministros y mercancías	990.405
4.03	Servicios no personales	7.286.312
4.04	Activos reales	570.700
4.07	Transferencias y donaciones	4.555.457
4.11	Disminución de pasivos	800.000
	<b>TOTAL</b>	<b>50.625.379</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.825.379</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	49.625.379
Del sector público	49.625.379
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	49.625.379
De la República	49.625.379
Recursos Ordinarios	49.625.379
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.254.679</b>
GASTOS DE CONSUMO	44.699.222
Remuneraciones	36.422.505
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.002.463
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.468.471
Aportes patronales	1.794.818
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.478.270
Asistencia socioeconómica	3.019.983
Otros gastos de personal	658.500
Compra de Bienes y servicios	8.276.717
Bienes de consumo	990.405
Servicios no personales	7.286.312
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.555.457
Al sector privado	4.555.457
Transferencias corrientes al sector privado	4.555.457
Directas a personas	4.555.457
Pensiones y otros beneficios asociados	152.605
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.527.012
Otras transferencias directas a personas	875.840
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>570.700</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>570.700</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	570.700
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	570.700
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>570.700</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	570.700
Formación Bruta de Capital Fijo	550.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	550.700
Bienes intangibles	20.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>800.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	800.000
Disminución de otros activos financieros	800.000
Disminución de disponibilidades	800.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de Bancos	800.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>800.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	800.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000

**A0040**

Instituto Universitario  
de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI", EL TIGRE**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui" (IUTJAA) tiene como data legal la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.368 del 14 de diciembre 1989, dejando atrás su nombre de Fundación Instituto Universitario de Tecnología de El Tigre, según Decreto N° 657. La localización geográfica de su sede principal es en El Tigre y cuentan con extensiones en las ciudades de Barcelona, Anaco y Pariaguan.

El Instituto se distingue por ser una institución de educación universitaria, pionera en la zona y cuya finalidad es formar recursos humanos en el campo de la ciencia, la tecnología y servicios requeridos para coadyuvar en el desarrollo socio-cultural y económico de las ciudades y poblaciones dentro de su área de influencia, alineado al Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013.

El Instituto tiene como visión:

- Ser una institución de educación universitaria, de reconocido prestigio, orientada a la formación de Técnicos Superiores Universitarios (licenciados e ingenieros según el Programa Nacional de Formación).
- Ser reconocida por el desarrollo de sus procesos de capacitación, actualización y perfeccionamiento de su personal docente y auxiliar.
- Ofertando con pertinencia y de manera continúa una educación permanente dirigida a las comunidades excluidas del servicio educativo. En relación a la producción del conocimiento, constituye referencia obligatoria, por su elevada capacidad técnica dando respuestas a las necesidades y requerimientos del entorno.
- Dada la valorada vocación regional con el Estado Anzoátegui, la institución será reconocida por las comunidades del entorno en base al impacto de las soluciones cogestionadas, en virtud de un proceso continuo de extensión bidireccional.
- Generar proyectos rentables con el fin de contribuir a suplir algunas necesidades de materiales y equipos de acuerdo a la actualización tecnológica que requiera la permanente modernización de sus carreras.
- Desarrollar una gestión Académica, Administrativa y Financiera para asumirla en forma transparente, rindiendo cuentas, siendo oportuna y de elevada calidad por su eficiencia y eficacia.

Misión:

- Contribuir a la formación de un ser humano integral, centrado en principios y valores fundamentados en la ética socialista, comprometidos con el desarrollo endógeno sustentable, con sensibilidad ambiental, ecológica e identidad local, regional, nacional, latinoamericana y caribeña en función de la soberanía en todas sus dimensiones, construyendo y aplicando conocimientos científicos – tecnológicos, que impulse la conformación de un mundo pluri-polar, multicultural y multiétnico dentro de un contexto innovador vinculado con la comunidad y que genere espacios de reflexión e intercambio de conocimientos, enmarcado en el proceso educativo permanente, para la transformación socio – productiva del país.

- Formar a nivel de pregrado Técnicos Superiores (Licenciados e Ingenieros dentro de los programas nacionales de formación) fundamentalmente en competencia para el mundo del trabajo, capacitándolo para organizar y desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa, incorporando los proyectos de investigación y extensión ofreciéndole al mismo tiempo una formación integral que satisfaga sus motivaciones e intereses personales.
- Atender a los potenciales estudiantes, que aun cursen el último año de bachillerato, para el desarrollo de competencias y habilidades, la comprensión lectora, habilidades numéricas, resolución de problemas, procesos, estudios, aprendizajes y orientaciones vocacionales en relación a las carreras ofertadas por la institución.

Oferta académica por área de conocimientos:

- Programa Nacional de Formación PNF Administración: (Extensiones: El Tigre, Anaco, Pariaguan, Puerto La Cruz).
- Programa Nacional de Formación PNF Agroalimentaria (Extensiones: El Tigre, Pariaguan)
- Programa Nacional de Formación PNF Electricidad (Extensiones Anaco, Pariaguan)
- Programa Nacional de Formación PNF Informática (Extensión Puerto La Cruz)
- Programa Nacional de Formación PNF Mantenimiento (Extensión El Tigre)
- Programa Nacional de Formación PNF Mecánica (Extensión El Tigre)
- Programa Nacional de Formación PNF Procesos Químicos

Carreras Tradicionales:

A nivel de Técnico Superior Universitario las sigue ofertando: Administración, Agropecuaria, Electromecánica, Mecánica, Informática, Turismo, Química.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>54.231.009</b>
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	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.431.009
Del sector público	53.431.009
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.431.009
De la República	53.431.009
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.231.009</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>54.231.009</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.451.371
Remuneraciones	41.651.371
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.242.656
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.313.965
Aportes patronales	1.889.493
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.616.205
Asistencia socioeconómica	4.091.559
Otros gastos de personal	497.493

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	800.000
Bienes de consumo	600.000
Servicios no personales	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.779.638
Al sector privado	11.779.638
Transferencias corrientes al sector privado	11.779.638
Directas a personas	11.779.638
Pensiones y otros beneficios asociados	4.123.001
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.656.637
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.231.009</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
105894	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional (3 años).	01-01-2010	31-12-2013		8.966.405			8.966.405
<b>TOTAL</b>					<b>8.966.405</b>			<b>8.966.405</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105827	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan			5		9.074.784			9.074.784
105836	Formación de Recursos Humanos en Pre grado y PNF (carreras largas)	Alumno	9.680	5.320	15.000		23.610.182			23.610.182
105894	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional (3 años).	Proyecto			9		8.966.405			8.966.405
<b>TOTAL</b>							<b>41.651.371</b>			<b>41.651.371</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	800.000				800.000
03	Previsión y Protección Social		11.779.638			11.779.638
<b>TOTAL</b>		<b>800.000</b>	<b>11.779.638</b>			<b>12.579.638</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>392</b>	<b>171</b>		<b>563</b>	<b>14.817.694</b>	<b>13.740</b>	<b>14.831.434</b>
Directivo	1	2		3	95.616		95.616
Profesional y Técnico	39	19		58	4.968.432		4.968.432
Personal Administrativo	103	13		116	1.346.064	13.740	1.359.804
Personal Docente	98	69		167	5.417.652		5.417.652
Obrero	151	68		219	2.989.930		2.989.930
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>13</b>			<b>13</b>	<b>143.982</b>		<b>143.982</b>
Profesional y Técnico	13			13	143.982		143.982
<b>TOTAL</b>	<b>405</b>	<b>171</b>		<b>576</b>	<b>14.961.676</b>	<b>13.740</b>	<b>14.975.416</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2.245.587</b>
Docentes	5	4	9	2.245.587
<b>Jubilados</b>	<b>97</b>	<b>52</b>	<b>149</b>	<b>9.534.051</b>
Obreros	33	11	44	659.796
Docentes	64	41	105	8.874.255
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>56</b>	<b>158</b>	<b>11.779.638</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	41.651.371
4.02	Materiales, suministros y mercancías	600.000
4.03	Servicios no personales	200.000
4.07	Transferencias y donaciones	11.779.638
<b>TOTAL</b>		<b>54.231.009</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>54.231.009</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.431.009
Del sector público	53.431.009
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.431.009
De la República	53.431.009
Recursos Ordinarios	53.431.009
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	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>54.231.009</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.451.371
Remuneraciones	41.651.371
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.242.656
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.313.965
Aportes patronales	1.889.493
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.616.205
Asistencia socioeconómica	4.091.559
Otros gastos de personal	497.493
Compra de Bienes y servicios	800.000
Bienes de consumo	600.000
Servicios no personales	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.779.638
Al sector privado	11.779.638
Transferencias corrientes al sector privado	11.779.638
Directas a personas	11.779.638
Pensiones y otros beneficios asociados	4.123.001
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.656.637
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0041**

Instituto Universitario  
Experimental de Tecnología de La Victoria

## INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA DE LA VICTORIA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La política presupuestaria para el año 2010, está orientada a la prosecución académica de las carreras que se imparten en la institución, en la sede de La Victoria, extensión Maracay y el programa Barbacoas. Atendiendo una matrícula de 16.484 estudiantes.

Para el ejercicio fiscal 2010, se estima ampliar la matrícula de nuevos ingresos, en los periodos 2010-I en el mes de abril y 2010-II en septiembre.

Se le dará continuidad al Programa Nacional de Formación (PNF).

Los recursos ascienden a Bs. 40.921.129, conformándose por el Aporte de Ejecutivo Nacional en Bs. 39.400.713, ingresos por la venta de bienes y servicios Bs. 519.314 y saldos de caja a utilizar, Bs. 1.001.102.

El Instituto cuenta con una plantilla de 694 trabajadores activos para su funcionamiento, representando un gasto de personal de Bs. 33.269.471.

Se tienen previstos desembolsos para los gastos de materiales, suministros y mercancías de Bs. 210.000, para cubrir los servicios no personales de Bs. 1.794.700 y para transferencias el cual incluye gastos del personal jubilado y pensionado, becas a estudiantes entre otros por Bs. 5.546.958.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39.920.027</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	519.314
Venta de servicios	519.314
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	39.400.713
Del sector público	39.400.713
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	39.400.713
De la República	39.400.713

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.001.102</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.001.102</b>
Disminución de otros activos financieros	1.001.102
Disminución de disponibilidades	1.001.102
Disminución de caja	1.001.102
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>40.921.129</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>40.821.129</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>35.274.171</b>
Remuneraciones	33.269.471
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.834.960
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.203.608
Aportes patronales	1.626.327
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.721.608
Asistencia socioeconómica	2.829.187
Otros gastos de personal	1.053.781
Compra de Bienes y servicios	2.004.700
Bienes de consumo	210.000
Servicios no personales	1.794.700

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.546.958</b>
Al sector privado	5.546.958
Transferencias corrientes al sector privado	5.546.958
Directas a personas	5.546.958
Pensiones y otros beneficios asociados	588.098
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.047.860
Otras transferencias directas a personas	911.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>100.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>40.921.129</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105605	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan			1	75.000				75.000
105623	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			1	107.000	6.722.249			6.829.249
105662	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Matrícula			16.484	296.716	2.031.324			2.328.040
105692	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			1	47.000				47.000
105750	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica	Plan			1	101.000				101.000
105767	Estudios de Postgrado	Matrícula			1	375.000				375.000
105869	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Matrícula			120		17.724.038			17.724.038
<b>TOTAL</b>						<b>1.001.716</b>	<b>26.477.611</b>			<b>27.479.327</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.287.144			8.287.144
02	Gestión Administrativa	518.700				518.700
03	Previsión y Protección Social		4.635.958			4.635.958
<b>TOTAL</b>		<b>518.700</b>	<b>12.923.102</b>			<b>13.441.802</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>183</b>	<b>169</b>	<b>7</b>	<b>359</b>	<b>5.615.667</b>	<b>31.648</b>	<b>5.647.315</b>
Directivo	1	2		3	102.703		102.703
Profesional y Técnico	51	18	4	73	910.025	31.648	941.673
Personal Administrativo	56	19	3	78	910.557		910.557
Personal Docente	17	59		76	2.169.625		2.169.625
Obrero	58	71		129	1.522.757		1.522.757
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>10</b>	<b>86.420</b>		<b>86.420</b>
Personal Administrativo	2	3		5	30.714		30.714
Personal Docente		5		5	55.706		55.706
<b>Personal Contratado</b>	<b>140</b>	<b>166</b>	<b>19</b>	<b>325</b>	<b>4.949.612</b>		<b>4.949.612</b>
Personal Administrativo	9	10	5	24	243.024		243.024
Personal Docente	124	135	14	273	4.377.727		4.377.727
Obrero	7	21		28	328.861		328.861
<b>TOTAL</b>	<b>325</b>	<b>343</b>	<b>26</b>	<b>694</b>	<b>10.651.699</b>	<b>31.648</b>	<b>10.683.347</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>588.098</b>
Obreros	4	1	5	241.479
Empleados	3		3	88.406
Docentes	5		5	258.213
<b>Jubilados</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>4.047.860</b>
Obreros	12	8	20	398.236
Docentes	10	42	52	3.649.624
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>85</b>	<b>4.635.958</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	33.269.471
4.02	Materiales, suministros y mercancías	210.000
4.03	Servicios no personales	1.794.700
4.04	Activos reales	100.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.546.958
<b>TOTAL</b>		<b>40.921.129</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>39.920.027</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	39.400.713
Del sector público	39.400.713
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	39.400.713
De la República	39.400.713
Recursos Ordinarios	39.400.713
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	519.314
Venta de servicios	519.314
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>40.821.129</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.274.171
Remuneraciones	33.269.471
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.834.960
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.203.608
Aportes patronales	1.626.327
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.721.608
Asistencia socioeconómica	2.829.187
Otros gastos de personal	1.053.781
Compra de Bienes y servicios	2.004.700
Bienes de consumo	210.000
Servicios no personales	1.794.700
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.546.958
Al sector privado	5.546.958
Transferencias corrientes al sector privado	5.546.958
Directas a personas	5.546.958
Pensiones y otros beneficios asociados	588.098
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.047.860
Otras transferencias directas a personas	911.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(901.102)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(901.102)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(901.102)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(901.102)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	100.000
Formación Bruta de Capital Fijo	100.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.001.102)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.001.102</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.001.102
Disminución de otros activos financieros	1.001.102
Disminución de disponibilidades	1.001.102
Disminución de caja	1.001.102
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.001.102</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.001.102

**A0042**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Cabimas

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CABIMAS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, se encuentra arraigado desde hace 35 años, en pleno corazón del Estado Zulia, constituyéndose en la primera Institución de educación universitaria que se creó en la Sub-región Costa Oriental del Lago.

En su objetivo de elevar la calidad del sistema de educación universitaria, mejorar la equidad en el acceso y optimizar el desempeño, el 21 de noviembre de 2006 el Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció el lanzamiento de la Misión Alma Mater, dentro de la misma, se propone que 29 Institutos y Colegios Universitarios inicien el proceso de transición a Universidad Politécnica.

Con el objetivo antes mencionado, el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, comienza a realizar reestructuraciones sustanciales, con cambios de estructura organizativa, y pasa a formar parte del proceso de construcción y elaboración de los Programas Nacionales de Formación (PNF), para así renovar su sistema curricular, posibilitando las carreras técnicas, certificaciones y carreras largas (ingeniería y licenciaturas), entre otras acciones.

Todo ello, con el propósito fundamental que nos rige y direcciona desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, que no es más que el proceso de transformación universitaria, el cual debe tener un abordaje que involucre tanto lo pedagógico, lo social, y lo administrativo, en un acto integral. Lograr la transformación implica, desaprender unos procesos de enseñanza –aprendizaje, tanto en el profesor formador como en el estudiante, y para ello es necesario deslastrarse de procesos administrativos heredados burocráticos y que obstaculizan dicha transformación. Es necesario abordar tales cambios a través de una gestión incluyente y participativa entre la Institución Universitaria y la Comunidad y viceversa, para articular proyectos de gestión locales que posibiliten el logro de los objetivos expresados en la nueva institucionalidad.

Además, un modelo educativo donde las personas y grupos ejecuten proyectos a partir de problemas comunitarios concretos. Estos proyectos se van ejecutando en una temporalidad, definida por el propio problema estudiado. El conocimiento deberá construirse de manera no enclaustrada, ejecutándose en el seno de las propias comunidades. Este conocimiento por ser aprehendido fundamentalmente a través de la metodología de proyectos, es un conocimiento colectivista, útil, que posibilita la acreditación por experiencia.

Son estas Instituciones factor fundamental en el proceso de transformación universitaria dentro de la Revolución Bolivariana, que exige una propuesta para la educación superior que innove el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, resuelva el problema de la exclusión de la educación y que al mismo tiempo revolucione las modalidades tradicionales de estudios universitarios, es decir, lleve la revolución a la educación en general, sobre todo a la educación universitaria, que impulse el proyecto de desarrollo endógeno y sostenible según el plan nacional y forme profesionales críticos con un alto compromiso social, bien preparados pero que al mismo tiempo entiendan la sociedad en la cual se mueven y cuyas funciones tengan que ver con la pertinencia social y respondan a las necesidades locales regionales y nacionales.

Para crear un nuevo país es fundamental revolucionar todo el sistema ideológico, es decir, es imprescindible llevar la revolución a la cultura y a la educación. Debemos trabajar para la recuperación de la calidad de vida, vista como preocupación por la dignidad de la persona, por su capacitación para contribuir a la transformación y mejora de su comunidad, de su región y de su país. Es necesario fomentar en los ciudadanos y ciudadanas el desarrollo del entendimiento y la tolerancia de la diferencia, la comprensión y conocimiento de su patria, su ámbito ecológico, su historia y su cultura.

Para construir un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, mandato prioritario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) es necesario que se impulse este proyecto educativo-cultural alternativo del cual forma parte el Instituto, para el rescate de nuestra identidad nacional con un patriotismo real, inscrito dentro de una concepción geopolítica de integración de los países latinoamericanos, que nos permita enfrentar desde una posición de fuerza el proyecto globalizador colonialista.

Una educación en libertad debe ser comunitaria y propiciar la formación de una mentalidad que permita construir una cultura que aliente la solidaridad, la participación, el compromiso militante, la creatividad, la producción espiritual y el rescate de la identidad nacional. El proceso de enseñanza aprendizaje debe fundamentarse en verdaderas comunidades democráticas, con una organización simplificada que destierre las actitudes individualistas y autoritarias, para permitir el desarrollo en todas las áreas y por parte de todos los actores del diálogo abierto, la participación y la crítica, sin temor a ser excluido, reprimido o castigado.

Son los Institutos y Colegios Universitarios en transición a Universidad Politécnica los llamados a ofertar carreras con salidas intermedias, que permitirán el crecimiento de la población estudiantil, mejorará el nivel en la calidad de los profesionales formados, comprometidos; capacitados para ejercer un mejor papel beneficiando así el país, generando calidad humana, social y tecnológica con disciplina, dispuesta a construir el futuro que todos queremos, con responsabilidad y honestidad.

La propuesta de la Institución hacia Universidad Politécnica, busca dar cumplimiento a la Misión de la misma, que busca "Contribuir a la formación de un ser humano integral, centrado en principios y valores fundamentados en la ética socialista, comprometidos con el desarrollo endógeno sustentable, con sensibilidad ambiental, ecológica e identidad local, regional, nacional, latinoamericana y caribeña, en función de la soberanía en todas sus dimensiones, construyendo y aplicando conocimiento científico-tecnológico que impulse la conformación de un mundo pluripolar, multicultural y multiétnico, dentro de un contexto innovador vinculado con la comunidad y genere espacios de reflexión e intercambio de saberes, enmarcado en el proceso educativo permanente, para la transformación socio productiva del país."

Visión: Ser un referente nacional e internacional, en la formación de seres humanos integrales, promotora de pensamiento y conocimientos innovadores, comprometida con el desarrollo endógeno sustentable del país, fundamentada en valores y principios de la sociedad socialista del siglo XXI, en procura de la suprema felicidad social.

Finalmente, este nuevo modelo de institución universitaria, debe impulsar los estudios de postgrado, la investigación desde la construcción del conocimiento a partir de una perspectiva amplia, reflexiva, crítica, transformadora, inter y transdisciplinaria, donde se propicien los diálogos del conocimiento.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>66.428.365</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	120.000
Venta de otros bienes y servicios	120.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	130.000
Intereses	130.000
Intereses internos	130.000
Intereses por depósitos	130.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	66.178.365



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

Denominación	Presupuesto 2010
Del sector público	66.178.365
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	66.178.365
De la República	66.178.365
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>385.506</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>385.506</b>
Disminución de otros activos financieros	385.506
Disminución de disponibilidades	385.506
Disminución de Bancos	385.506
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>66.813.871</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>66.090.420</b>
GASTOS DE CONSUMO	48.836.616
Remuneraciones	44.024.230
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.470.852
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.739.374
Aportes patronales	3.030.189
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.623.554
Asistencia socioeconómica	4.040.261
Otros gastos de personal	120.000
Compra de Bienes y servicios	4.812.386

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

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes de consumo	912.614
Servicios no personales	3.899.772
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>17.253.804</b>
Al sector privado	17.253.804
Transferencias corrientes al sector privado	17.132.004
Directas a personas	16.736.804
Pensiones y otros beneficios asociados	762.602
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.007.802
Otras transferencias directas a personas	966.400
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	395.200
Donaciones corrientes al sector privado	121.800
Donaciones a personas	121.800
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>383.451</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>383.451</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	383.451
Edificios e instalaciones	10.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	343.451
Bienes preexistentes	30.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>340.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>340.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	30.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	230.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	20.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	20.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.000
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	20.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>66.813.871</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105672	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Informe De Ejecución			4		187.115			187.115
105678	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			4		8.799.690			8.799.690
105687	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Actividad Realizada			24		887.948			887.948
105689	Desarrollo de los Sistemas Tecnológicos Institucionales	Actividad Realizada			4		151.275			151.275
105690	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	5.800	6.200	12.000		22.726.857			22.726.857
105694	Estudios de Postgrado	Alumno Atendido	4.922	7.758	12.680		26.000			26.000
105695	Desarrollo del Currículo en las Instituciones de Educación Superior	Actividad Realizada			24		77.000			77.000
105697	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	4.922	7.758	12.680		2.957.200			2.957.200
105698	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Actividad Realizada			17		187.661			187.661
105700	Profundizar la Investigación Institucional	Actividad Realizada			12		44.000			44.000
105702	Perfeccionamiento de la Producción	Actividad Realizada			12		3.000			3.000
105704	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Actividad Realizada			12		80.111			80.111
105705	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica	Dotación			32		159.862			159.862
<b>TOTAL</b>							<b>36.287.719</b>			<b>36.287.719</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.257.538			13.257.538
02	Gestión Administrativa	635.506	862.704			1.498.210
03	Previsión y Protección Social		15.770.404			15.770.404
<b>TOTAL</b>		<b>635.506</b>	<b>29.890.646</b>			<b>30.526.152</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>267</b>	<b>231</b>	<b>1</b>	<b>499</b>	<b>7.976.780</b>	<b>14.880</b>	<b>7.991.660</b>
Profesional y Técnico	58	16	1	75	969.312	10.800	980.112
Personal Administrativo	109	15		124	1.415.784	4.080	1.419.864
Personal Docente	42	72		114	3.416.276		3.416.276
Personal Médico	3			3	42.516		42.516
Obrero	55	128		183	2.132.892		2.132.892
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>77.712</b>	<b>1.200</b>	<b>78.912</b>
Personal Docente	2	3		5	45.612		45.612
Personal Médico	1	2	1	4	32.100	1.200	33.300
<b>Personal Contratado</b>	<b>203</b>	<b>185</b>	<b>17</b>	<b>405</b>	<b>6.322.560</b>		<b>6.322.560</b>
Directivo	1			1	54.768		54.768
Profesional y Técnico	21	6		27	440.616		440.616
Personal Administrativo	39	23	5	67	954.384		954.384
Personal Docente	141	154	2	297	4.667.724		4.667.724
Personal Médico	1	2		3	26.784		26.784
Obrero			10	10	178.284		178.284
<b>TOTAL</b>	<b>473</b>	<b>421</b>	<b>19</b>	<b>913</b>	<b>14.377.052</b>	<b>16.080</b>	<b>14.393.132</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>762.602</b>
Obreros	7	5	12	178.561
Empleados	2	2	4	26.092
Docentes	13	3	16	557.949
<b>Jubilados</b>	<b>83</b>	<b>126</b>	<b>209</b>	<b>15.007.802</b>
Obreros	27	28	55	1.158.797
Docentes	56	98	154	13.849.005
<b>TOTAL</b>	<b>105</b>	<b>136</b>	<b>241</b>	<b>15.770.404</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	44.024.230
4.02	Materiales, suministros y mercancías	912.614
4.03	Servicios no personales	3.899.772
4.04	Activos reales	383.451
4.07	Transferencias y donaciones	17.253.804
4.11	Disminución de pasivos	340.000
<b>TOTAL</b>		<b>66.813.871</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>66.428.365</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	66.178.365
Del sector público	66.178.365
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	66.178.365
De la República	66.178.365
Recursos Ordinarios	66.178.365
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	120.000
Venta de otros bienes y servicios	120.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	130.000
Intereses	130.000
Intereses internos	130.000
Intereses por depósitos	130.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>66.090.420</b>
GASTOS DE CONSUMO	48.836.616
Remuneraciones	44.024.230
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.470.852
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.739.374
Aportes patronales	3.030.189
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.623.554
Asistencia socioeconómica	4.040.261
Otros gastos de personal	120.000
Compra de Bienes y servicios	4.812.386
Bienes de consumo	912.614
Servicios no personales	3.899.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.253.804
Al sector privado	17.253.804
Transferencias corrientes al sector privado	17.132.004
Directas a personas	16.736.804
Pensiones y otros beneficios asociados	762.602
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.007.802
Otras transferencias directas a personas	966.400
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	395.200
Donaciones corrientes al sector privado	121.800
Donaciones a personas	121.800
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>337.945</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>337.945</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	337.945
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	337.945
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>383.451</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	383.451
Formación Bruta de Capital Fijo	383.451
Edificios e instalaciones	10.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	343.451
Bienes preexistentes	30.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(45.506)</b>



## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>385.506</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	385.506
Disminución de otros activos financieros	385.506
Disminución de disponibilidades	385.506
Disminución de Bancos	385.506
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>385.506</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	30.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	230.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	20.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	20.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.000
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	20.000
DÉFICIT FINANCIERO	45.506

**A0043**

Instituto Universitario  
de Tecnología del Estado Portuguesa

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO PORTUGUESA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa es una institución de educación superior creada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 2859 del 19 de Septiembre de 1978, a tenor del artículo 10 de la Ley de Universidades. Esta casa de estudios está destinada a la formación de Técnicos Superiores Universitarios en áreas prioritarias que demandan el progreso y desarrollo del Estado Portuguesa, de la región Centro-Occidental y de toda la nación.

Esta casa de estudios, tiene como misión incorporarse al desarrollo económico y social de la región mediante la satisfacción de necesidades referidas a la formación integral de egresados de la más alta calidad en transferencia de conocimientos y manejo de tecnologías, así como la convalidación en el campo de la investigación científico-tecnológica para asumir posiciones de liderazgo en el contexto de la educación superior de la región y el país, con un plan estratégico que garantice el trabajo y la participación colectiva en esta dirección y una administración de los recursos eficiente y efectiva.

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa, en la actualidad funciona con tres (3) sedes, la Principal en Acarigua, una Extensión en el Municipio Guanare Capital del Estado y un Programa en el Municipio Turén.

El aporte en el presupuesto asignado por el Ejecutivo Nacional para el año 2010, es de Bs. 41.529.049, distribuidos en la estructura presupuestaria de la siguiente manera, Bs. 29.635.962 para los proyectos y Bs. 11.893.087 en las acciones centralizadas.

Para el Ejercicio Fiscal 2010, la distribución del gasto será como se indica a continuación:

- Gastos de Personal: Contempla Bs. 33.283.287.
- Materiales, Suministros y Mercancías: Con una asignación de Bs. 447.400.
- Servicios No Personales: Comprende Bs. 2.087.276
- Activos Reales: Prevé Bs. 200.000
- Transferencias y Donaciones: Bs. 5.851.086.
- Disminución de Pasivos: Se estimó un monto de Bs. 400.000, destinados a cumplir con los compromisos con proveedores, pendientes de pago correspondientes a años anteriores.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>41.669.049</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de otros bienes y servicios	100.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	40.000
Intereses	40.000
Intereses internos	40.000
Intereses por depósitos	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.529.049
Del sector público	41.529.049
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.529.049
De la República	41.529.049
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>600.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>600.000</b>
Disminución de otros activos financieros	600.000
Disminución de disponibilidades	600.000
Disminución de Bancos	600.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>42.269.049</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.669.049</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.817.963
Remuneraciones	33.283.287
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.592.957
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.351.388
Aportes patronales	1.932.255
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.961.630
Asistencia socioeconómica	3.166.956
Otros gastos de personal	2.278.101
Compra de Bienes y servicios	2.534.676
Bienes de consumo	447.400
Servicios no personales	2.087.276
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.851.086
Al sector privado	5.851.086
Transferencias corrientes al sector privado	5.851.086
Directas a personas	5.851.086
Pensiones y otros beneficios asociados	373.889
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.392.197
Otras transferencias directas a personas	1.085.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>200.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>400.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	400.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	400.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>42.269.049</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105486	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			3		1.845.244			1.845.244
105489	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			3		7.992.551			7.992.551
105490	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			2		914.738			914.738
105492	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	3.500	3.500	7.000		15.067.921			15.067.921
105503	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	3.020	3.020	6.040	140.000	2.004.988			2.144.988
105517	Fortalecimiento de la Producción	Dotación			6		882.668			882.668
105541	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Alumno	3.850	3.850	7.700		69.760			69.760
105610	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Servicio			245		858.092			858.092
<b>TOTAL</b>						<b>140.000</b>	<b>29.635.962</b>			<b>29.775.962</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.841.843			6.841.843
02	Gestión Administrativa	600.000	285.158			885.158
03	Previsión y Protección Social		4.766.086			4.766.086
<b>TOTAL</b>		<b>600.000</b>	<b>11.893.087</b>			<b>12.493.087</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>178</b>	<b>144</b>	<b>38</b>	<b>360</b>	<b>5.659.280</b>		<b>5.659.280</b>
Directivo		1		1	21.444		21.444
Profesional y Técnico	83	27	12	122	1.635.504		1.635.504
Personal Administrativo	10	2	26	38	374.400		374.400
Personal Docente	27	32		59	1.968.804		1.968.804
Obrero	58	82		140	1.659.128		1.659.128
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>9</b>	<b>62.292</b>		<b>62.292</b>
Profesional y Técnico	2	5		7	26.004		26.004
Personal Docente		2		2	36.288		36.288
<b>Personal Contratado</b>	<b>150</b>	<b>177</b>		<b>327</b>	<b>3.919.440</b>		<b>3.919.440</b>
Directivo	1	1		2	44.124		44.124
Personal Docente	149	176		325	3.875.316		3.875.316
<b>TOTAL</b>	<b>330</b>	<b>328</b>	<b>38</b>	<b>696</b>	<b>9.641.012</b>		<b>9.641.012</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>373.889</b>
Obreros	3		3	47.120
Empleados	1	1	2	36.975
Docentes	3	3	6	289.794
<b>Jubilados</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>4.392.197</b>
Obreros	7	3	10	243.178
Docentes	38	16	54	4.149.019
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>4.766.086</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	33.283.287
4.02	Materiales, suministros y mercancías	447.400
4.03	Servicios no personales	2.087.276
4.04	Activos reales	200.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.851.086
4.11	Disminución de pasivos	400.000
<b>TOTAL</b>		<b>42.269.049</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>41.669.049</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.529.049
Del sector público	41.529.049
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.529.049
De la República	41.529.049
Recursos Ordinarios	41.529.049
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	100.000
Venta de otros bienes y servicios	100.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	40.000
Intereses	40.000
Intereses internos	40.000
Intereses por depósitos	40.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.669.049</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.817.963
Remuneraciones	33.283.287
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.592.957
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.351.388
Aportes patronales	1.932.255
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.961.630
Asistencia socioeconómica	3.166.956
Otros gastos de personal	2.278.101
Compra de Bienes y servicios	2.534.676
Bienes de consumo	447.400
Servicios no personales	2.087.276
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.851.086
Al sector privado	5.851.086
Transferencias corrientes al sector privado	5.851.086
Directas a personas	5.851.086
Pensiones y otros beneficios asociados	373.889
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.392.197
Otras transferencias directas a personas	1.085.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación Bruta de Capital Fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(200.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>600.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	600.000
Disminución de otros activos financieros	600.000
Disminución de disponibilidades	600.000
Disminución de Bancos	600.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>600.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	400.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	400.000
DÉFICIT FINANCIERO	200.000

**A0045**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Cumana

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El presente instrumento constituye el resumen de ingresos y gastos del Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, el cual se ajusta a las Directrices emanadas tanto de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ministerio del Poder Popular Para la Educación Superior; así como también de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) en cuanto a la formulación de presupuestos de los Institutos Universitarios del país.

El documento contempla la asignación de recursos financieros a las prioridades fundamentales que conllevarán al Instituto a desarrollar durante el próximo año, a través de proyectos, las actividades académicas en las sedes de Cumaná y Cariaco en el estado Sucre y Punta de Mata, en el Municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, para continuar con la consecución de su misión, visión y actividad principal.

**Misión:** Formar integralmente a técnicos superiores de calidad y desarrollar programas de investigación, extensión, postgrado y producción con elevados niveles de competitividad.

**Visión:** Que el Instituto vanguardia de la educación tecnológica del país, se proyecte por el éxito de sus egresados y por la actualización de su personal para la generación de nuevas tecnologías, en las áreas del conocimiento.

**Actividad Principal:** Aplicación de métodos técnicos y recursos didácticos actualizados, impartidos a estudiantes mediante la continuación de la enseñanza donde la calidad y eficiencia demostrada por nuestros egresados han contribuido al desarrollo del país en especial a la región de oriente.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.177.495</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	25.000
Venta de otros bienes y servicios	25.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	15.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.137.495
Del sector público	50.137.495
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.137.495
De la República	50.137.495
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.950.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.950.000</b>
Disminución de otros activos financieros	2.950.000
Disminución de disponibilidades	2.950.000
Disminución de Bancos	2.950.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>53.127.495</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.161.495</b>
GASTOS DE CONSUMO	41.178.561
Remuneraciones	36.419.941
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.835.437
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.467.533
Aportes patronales	1.556.310
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.806.281
Asistencia socioeconómica	4.754.380
Compra de Bienes y servicios	4.758.620
Bienes de consumo	2.473.480
Servicios no personales	2.285.140
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.982.934
Al sector privado	8.982.934
Transferencias corrientes al sector privado	8.982.934
Directas a personas	8.982.934
Pensiones y otros beneficios asociados	663.995
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.693.739
Otras transferencias directas a personas	1.625.200
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>16.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	16.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.950.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.950.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.950.000



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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.950.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.960.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	190.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	800.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>53.127.495</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105312	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Dotación			350		8.059.057			8.059.057
105355	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación			1.500		1.999.240			1.999.240
105356	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Mantenimiento Realizado			6		30.000			30.000
105357	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	5.000	3.000	8.000		22.089.146			22.089.146
105366	Permanencia y Formación Integral al Estudiante	Alumno Atendido	6.000	2.000	8.000		2.269.577			2.269.577
<b>TOTAL</b>							<b>34.447.020</b>			<b>34.447.020</b>

### RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.830.321			7.830.321
02	Gestión Administrativa		3.375.500			3.375.500
03	Previsión y Protección Social	2.990.000	4.484.654			7.474.654
<b>TOTAL</b>		<b>2.990.000</b>	<b>15.690.475</b>			<b>18.680.475</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>168</b>	<b>183</b>		<b>351</b>	<b>5.794.716</b>	<b>11.460</b>	<b>5.806.176</b>
Directivo		1		1	47.680		47.680
Profesional y Técnico	42	22		64	499.336	11.460	510.796
Personal Administrativo	30	3		33	383.328		383.328
Personal Docente	64	84		148	3.931.792		3.931.792
Obrero	32	73		105	932.580		932.580
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>7</b>	<b>45.559</b>	<b>180</b>	<b>45.739</b>
Profesional y Técnico	3			3	17.815	180	17.995
Personal Administrativo		3		3	17.424		17.424
Personal Médico		1		1	10.320		10.320
<b>Personal Contratado</b>	<b>262</b>	<b>246</b>		<b>508</b>	<b>4.500.237</b>		<b>4.500.237</b>
Profesional y Técnico	32	13		45	340.672		340.672
Personal Administrativo	49	8		57	279.792		279.792
Personal Docente	145	154		299	3.342.097		3.342.097
Obrero	36	71		107	537.676		537.676
<b>TOTAL</b>	<b>433</b>	<b>433</b>		<b>866</b>	<b>10.340.512</b>	<b>11.640</b>	<b>10.352.152</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>663.995</b>
Obreros	5	3	8	137.683
Docentes	3	6	9	526.312
<b>Jubilados</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>120</b>	<b>6.693.739</b>
Obreros	11	18	29	955.241
Docentes	65	26	91	5.738.498
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>137</b>	<b>7.357.734</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	36.419.941
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.473.480
4.03	Servicios no personales	2.285.140
4.04	Activos reales	16.000
4.07	Transferencias y donaciones	8.982.934
4.11	Disminución de pasivos	2.950.000
<b>TOTAL</b>		<b>53.127.495</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.177.495</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.137.495
Del sector público	50.137.495
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.137.495
De la República	50.137.495
Recursos Ordinarios	50.137.495
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	25.000
Venta de otros bienes y servicios	25.000
INGRESOS DE OPERACION	15.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	15.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.161.495</b>
GASTOS DE CONSUMO	41.178.561
Remuneraciones	36.419.941
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.835.437
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.467.533
Aportes patronales	1.556.310
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.806.281
Asistencia socioeconómica	4.754.380
Compra de Bienes y servicios	4.758.620
Bienes de consumo	2.473.480
Servicios no personales	2.285.140
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.982.934
Al sector privado	8.982.934
Transferencias corrientes al sector privado	8.982.934
Directas a personas	8.982.934
Pensiones y otros beneficios asociados	663.995
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.693.739
Otras transferencias directas a personas	1.625.200
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>16.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>16.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	16.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.000
Formación Bruta de Capital Fijo	16.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.950.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.950.000
Disminución de otros activos financieros	2.950.000
Disminución de disponibilidades	2.950.000
Disminución de Bancos	2.950.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.950.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
DISMINUCION DE PASIVOS	2.950.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.950.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.950.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.960.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	190.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	800.000

**A0048**

Instituto Universitario  
de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"

## INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL OESTE "MARISCAL SUCRE"

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre" (IUTOMS) creado por Decreto Presidencial N° 2.581 de fecha 12 de Diciembre de 1988, orienta su misión hacia la formación de profesionales en áreas tecnológicas fundamentales para el desarrollo del país, como: Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Mantenimiento de Equipos Eléctricos, Mantenimiento de Vías Férreas, Informática y áreas administrativas como: Administración de Empresas y Administración de Personal. En este sentido la visión institucional gira en torno a la eficiencia en el rendimiento académico así como el impulso de la ética y la participación de profesionales que contribuyan con el desarrollo del país.

Para lograr los objetivos planteados en materia educativa, la institución requiere del aporte financiero del Ejecutivo Nacional, a fin de atender la creciente matrícula estudiantil, que para el presente año 2010, se estima en 6.588 alumnos.

Al respecto se señala que los ingresos presupuestarios para el año 2010 son de Bs. 26.924.420, de los cuales Bs. 20.622.960 se destinarán al pago de gastos de personal docente, administrativo y obrero, Bs. 325.500, para los materiales, suministros y mercancías, Bs. 2.164.759 servicios no personales, Bs. 685.984 para la inversión real, Bs. 250.000 por disminución de cuentas por pagar y Bs. 2.875.217 para el pago de transferencias y donaciones.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.824.420</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.000
Venta de otros bienes y servicios	30.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	372.000
Intereses	372.000
Intereses internos	372.000
Intereses por depósitos	372.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.422.420
Del sector público	23.422.420
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.422.420
De la República	23.422.420



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.100.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.100.000</b>
Disminución de otros activos financieros	3.100.000
Disminución de disponibilidades	3.100.000
Disminución de Bancos	3.100.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>26.924.420</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.988.436</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>23.113.219</b>
Remuneraciones	20.622.960
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.827.143
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.176.408
Aportes patronales	597.575
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.172.849
Asistencia socioeconómica	1.610.645
Otros gastos de personal	1.238.340
Compra de Bienes y servicios	2.490.259
Bienes de consumo	325.500
Servicios no personales	2.164.759

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.875.217</b>
Al sector privado	2.875.217
Transferencias corrientes al sector privado	2.846.217
Directas a personas	2.846.217
Pensiones y otros beneficios asociados	101.370
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.307.647
Otras transferencias directas a personas	437.200
Donaciones corrientes al sector privado	29.000
Donaciones a personas	29.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>685.984</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>685.984</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	667.484
Edificios e instalaciones	322.785
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	344.699
Bienes intangibles	18.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>250.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>250.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	250.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	24.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	118.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	24.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	84.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26.924.420</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105871	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			3	695.660	3.281.657			3.977.317
105903	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	2.638	3.950	6.588		11.905.240			11.905.240
105916	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	2.638	3.950	6.588		319.200			319.200
<b>TOTAL</b>						<b>695.660</b>	<b>15.506.097</b>			<b>16.201.757</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.436.063			5.436.063
02	Gestión Administrativa	2.806.340	71.243			2.877.583
03	Previsión y Protección Social		2.409.017			2.409.017
<b>TOTAL</b>		<b>2.806.340</b>	<b>7.916.323</b>			<b>10.722.663</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>101</b>	<b>111</b>		<b>212</b>	<b>3.926.375</b>	<b>11.970</b>	<b>3.938.345</b>
Directivo	1	2		3	84.787		84.787
Profesional y Técnico	12	6		18	363.092	6.970	370.062
Personal Administrativo	32	12		44	297.076		297.076
Personal Docente	35	65		100	2.749.130		2.749.130
Obrero	21	26		47	432.290	5.000	437.290
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>9</b>	<b>89.608</b>		<b>89.608</b>
Personal Docente	4	5		9	89.608		89.608
<b>Personal Contratado</b>	<b>39</b>	<b>73</b>		<b>112</b>	<b>1.811.160</b>		<b>1.811.160</b>
Profesional y Técnico	12	4		16	210.290		210.290
Personal Administrativo	11	6		17	257.020		257.020
Personal Docente	10	54		64	1.158.126		1.158.126
Obrero	6	9		15	185.724		185.724
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>189</b>		<b>333</b>	<b>5.827.143</b>	<b>11.970</b>	<b>5.839.113</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>101.370</b>
Empleados	1		1	17.351
Docentes	2		2	84.019
<b>Jubilados</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>2.307.647</b>
Obreros		1	1	77.469
Docentes	11	11	22	2.230.178
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>2.409.017</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	20.622.960
4.02	Materiales, suministros y mercancías	325.500
4.03	Servicios no personales	2.164.759
4.04	Activos reales	685.984
4.07	Transferencias y donaciones	2.875.217
4.11	Disminución de pasivos	250.000
<b>TOTAL</b>		<b>26.924.420</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.824.420</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.422.420
Del sector público	23.422.420
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.422.420
De la República	23.422.420
Recursos Ordinarios	23.422.420
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	30.000
Venta de otros bienes y servicios	30.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	372.000
Intereses	372.000
Intereses internos	372.000
Intereses por depósitos	372.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.988.436</b>
GASTOS DE CONSUMO	23.113.219
Remuneraciones	20.622.960
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.827.143
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.176.408
Aportes patronales	597.575
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.172.849
Asistencia socioeconómica	1.610.645
Otros gastos de personal	1.238.340
Compra de Bienes y servicios	2.490.259
Bienes de consumo	325.500
Servicios no personales	2.164.759
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.875.217
Al sector privado	2.875.217
Transferencias corrientes al sector privado	2.846.217
Directas a personas	2.846.217
Pensiones y otros beneficios asociados	101.370
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.307.647
Otras transferencias directas a personas	437.200
Donaciones corrientes al sector privado	29.000
Donaciones a personas	29.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(2.164.016)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(2.164.016)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.164.016)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.164.016)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>685.984</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	685.984
Formación Bruta de Capital Fijo	667.484
Edificios e instalaciones	322.785
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	344.699
Bienes intangibles	18.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.850.000)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.100.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.100.000
Disminución de otros activos financieros	3.100.000
Disminución de disponibilidades	3.100.000
Disminución de Bancos	3.100.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.100.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	250.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	24.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	118.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	24.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	84.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.850.000

**A0053**

Instituto Universitario  
de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita



## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DR. DELFÍN MENDOZA, TUCUPITA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Delfín Mendoza” de Tucupita, se plantea una política presupuestaria acorde a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2010 en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del presupuesto según los lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto y por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, todo ello enmarcado en las disposiciones constitucionales sobre la administración y la función pública; para ello se inicia el proceso de actualización tecnológica y control de las finanzas públicas para el cumplimiento de los objetivos consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica de la Administración Pública y Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

La Misión del instituto es la formación de Técnicos Superiores Universitarios, altamente calificados en áreas de su competencia capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región oriental, a través de actividades de extensión y producción. La visión de la institución esta enmarcada en que todos sus miembros interactúen en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodología y tecnología caracterizado por la excelencia académica, la efectividad, el liderazgo y el compromiso con la sociedad.

Su finalidad en el campo de la docencia, del proceso de enseñanza y aprendizaje es ampliar y consolidar la formación y oferta de profesionales en las siguientes carreras que se imparten: Administración, Mención: Fiscal y Tributaria, Contaduría Pública; Enfermería; Tecnología Agropecuaria, Mención: Producción Animal y Producción Vegetal; Construcción Civil; Educación Integral; Educación Física y Deportes y Turismo, así como la consolidación de los Programas Nacionales de Formación en Agroalimentaria, Construcción Civil, Informática y Administración, en concordancia con los avances del conocimiento y la tecnología, además de la reorganización de los mercados de trabajo a fin de formar Recursos Humanos emprendedores para ubicarse en los campos de trabajos.

Además el Instituto tiene dos (02) sedes: Temblador, ubicado en el Municipio Libertador y, Aulas Anexas en Barrancas, ubicadas en el Municipio Sotillo del Estado Monagas, y los fines de semanas, funciona el Instituto como aldea universitaria ya que presta apoyo a la Misión Sucre, donde cuenta con 600 estudiantes de 03 Programas Nacionales de Formación (PNF): Estudios Jurídicos, Gestión Ambiental, Gestión Social del Desarrollo Local, e informática.

La Misión Sucre forma parte del organigrama del Instituto como una división de apoyo, existe personal adscrito a la Misión y dentro de este apoyo se incluye: aulas de clases, papelería, transporte fluvial (combustible y lubricantes), viáticos para la supervisión del resto de las aldeas que quedan en Municipios Fluviales y Terrestres. Por ello nuestro presupuesto está orientado también en dicha dirección para poder seguir ayudando, apoyándola y fortaleciendo a la misión bandera del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías como es la Misión Sucre.

El presupuesto como instrumento formal de planificación y coordinación de las acciones institucionales a ejecutar el próximo año, esta orientado a la búsqueda de mayor productividad en la gestión, investigación y desarrollo. Así como la atención integral al estudiante e incremento de los servicios de comedor, becas y ayudantías. Todo ello con miras a crear un nuevo modelo de gestión Universitaria afianzado en los valores socialistas.

Entre los objetivos más importantes se encuentran: Formar profesionales universitarios en carreras técnicas que contribuyan con el desarrollo científico y tecnológico, tanto de la región como del país; desarrollar proyectos de investigación y propiciar la adaptación, creación e innovación de tecnología; servir como centro de estudio e investigación, en función de las necesidades tecnológicas del desarrollo regional y nacional; desarrollar proyectos de investigación y extensión orientados a elevar el nivel cultural, científico y social de la región; desarrollar proyectos académicos y administrativos que asignen un óptimo rendimiento nacional de la utilización de los recursos disponibles y, promover en los alumnos una consciencia acorde con la responsabilidad del rol que han de desempeñar en la sociedad, orientado a la democratización y al cultivo de la nacionalidad.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>36.396.419</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	85.000
Otros ingresos de operación	85.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	45.000
Intereses	45.000
Intereses internos	45.000
Intereses por depósitos	45.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.266.419
Del sector público	36.266.419
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.266.419
De la República	35.023.843
Del Poder Estadal	1.242.576
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>320.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>320.000</b>
Disminución de otros activos financieros	320.000
Disminución de disponibilidades	320.000
Disminución de caja	320.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>36.716.419</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.396.419</b>
GASTOS DE CONSUMO	33.582.170
Remuneraciones	31.590.834
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.842.216
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.307.459
Aportes patronales	1.025.542
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.799.433
Asistencia socioeconómica	2.591.461
Otros gastos de personal	24.723
Compra de Bienes y servicios	1.991.336
Bienes de consumo	50.000
Servicios no personales	1.941.336
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.814.249
Al sector privado	2.814.249
Transferencias corrientes al sector privado	2.814.249
Directas a personas	2.559.764
Pensiones y otros beneficios asociados	136.214
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.423.550
A instituciones sin fines de lucro	254.485
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>320.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>320.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	320.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	320.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	170.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>36.716.419</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105780	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	1.434	956	2.390		2.023.949			2.023.949
105789	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción	Bien			1.000	85.000	809.260			894.260
105842	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			1		11.127.578			11.127.578
105856	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	4.200	3.800	8.000		10.555.903		1.242.576	11.798.479
<b>TOTAL</b>						<b>85.000</b>	<b>24.516.690</b>		<b>1.242.576</b>	<b>25.844.266</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.786.129			7.786.129
02	Gestión Administrativa	45.000	481.260			526.260
03	Previsión y Protección Social	320.000	2.239.764			2.559.764
<b>TOTAL</b>		<b>365.000</b>	<b>10.507.153</b>			<b>10.872.153</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>203</b>	<b>263</b>		<b>466</b>	<b>6.505.465</b>	<b>75.360</b>	<b>6.580.825</b>
Directivo		2		2	65.439		65.439
Profesional y Técnico	44	34		78	1.101.193	18.240	1.119.433
Personal Administrativo	86	21		107	1.039.577	54.720	1.094.297
Personal Docente	24	29		53	1.921.304		1.921.304
Personal Médico		2		2	35.430	2.400	37.830
Obrero	49	175		224	2.342.522		2.342.522
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>	<b>3</b>		<b>10</b>	<b>138.605</b>		<b>138.605</b>
Profesional y Técnico	1			1	6.874		6.874
Personal Docente	3	3		6	107.657		107.657
Personal Médico	3			3	24.074		24.074
<b>Personal Contratado</b>	<b>195</b>	<b>176</b>		<b>371</b>	<b>2.698.556</b>		<b>2.698.556</b>
Directivo	1			1	5.096		5.096
Personal Docente	194	176		370	2.693.460		2.693.460
<b>TOTAL</b>	<b>405</b>	<b>442</b>		<b>847</b>	<b>9.342.626</b>	<b>75.360</b>	<b>9.417.986</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>142.286</b>
Obreros	1		1	21.956
Docentes	3		3	120.330
<b>Jubilados</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>2.417.478</b>
Obreros	4	7	11	495.121
Docentes	9	15	24	1.922.357
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>2.559.764</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	31.590.834
4.02	Materiales, suministros y mercancías	50.000
4.03	Servicios no personales	1.941.336
4.07	Transferencias y donaciones	2.814.249
4.11	Disminución de pasivos	320.000
<b>TOTAL</b>		<b>36.716.419</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>36.396.419</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.266.419
Del sector público	36.266.419
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.266.419
De la República	35.023.843
Recursos Ordinarios	35.023.843
Del Poder Estatal	1.242.576
INGRESOS DE OPERACION	85.000
Otros ingresos de operación	85.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	45.000
Intereses	45.000
Intereses internos	45.000
Intereses por depósitos	45.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36.396.419</b>
GASTOS DE CONSUMO	33.582.170
Remuneraciones	31.590.834
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.842.216
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.307.459
Aportes patronales	1.025.542
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.799.433
Asistencia socioeconómica	2.591.461
Otros gastos de personal	24.723
Compra de Bienes y servicios	1.991.336
Bienes de consumo	50.000
Servicios no personales	1.941.336
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.814.249
Al sector privado	2.814.249
Transferencias corrientes al sector privado	2.814.249
Directas a personas	2.559.764
Pensiones y otros beneficios asociados	136.214
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.423.550
A instituciones sin fines de lucro	254.485
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>320.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	320.000
Disminución de otros activos financieros	320.000
Disminución de disponibilidades	320.000
Disminución de caja	320.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>320.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	320.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	320.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	320.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	170.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000



**A0058**

Instituto Universitario  
de Barlovento

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BARLOVENTO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Barlovento, es una Institución que tiene como Misión formar técnicos superiores especializados en sus áreas que respondan a las exigencias de la competitividad exigida por el entorno. Sin embargo el proceso orienta nuestra misión hacia la formación integral de un individuo con sentido humanista, que sea capaz de construir su propio conocimiento y coadyuvar las bases de una estructura social productiva con valores socialistas. Esta adaptación nos permitirá reorientar de forma profunda y analítica el proceso de Modernización y Transformación con un nuevo modelo de estructura organizativa que se ha diseñado en atención a las necesidades que actualmente vive la Institución. Lo que significa que las áreas que la contienen deben adecuarse de manera armónica a las exigencias de dichos proceso y a los requerimientos de pertenencia local, regional y Nacional.

En ese orden de ideas, la nueva estructura promueve la participación democrática de cada uno de los miembros que la constituyen, al mismo tiempo permite la agilización de los procesos que se ejecutan. Además define los canales a través de los cuales fluyen las comunicaciones representados por unas líneas respunteadas de forma vertical y horizontal, entre las diversas áreas. Los cargos están claramente establecidos por jerarquía, autoridad y responsabilidad, indicando de manera precisa los órganos con categoría de Staff-Asesores.

Todo ello en aras de la consecución de los fines y metas propuestas por la institución y del fortalecimiento del rol educativo de esta casa de estudio en pro de la excelencia académica y del desarrollo de la región.

Filosofía de gestión:

Misión: El Instituto Universitario de Barlovento (Hacia la Universidad Politécnica), debe promover a través de la docencia, investigación y extensión, valores de solidaridad, justicia, cooperación e igualdad, y garantizar el compromiso, en todas las actividades de índole educativa; ello exige una educación superior de calidad, inclusiva, pensada para todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de género, raza, cultura, o por razones geográficas, socioeconómicas o de discapacidad física, orientada a la transformación del individuo como protagonista social en la construcción del poder popular.

Visión: Ser el modelo principal integral del Sistema Nacional de Educación superior en el marco del modelo socialista, donde los procesos de formación, creación intelectual y vinculación social, estén orientados al desarrollo humano, integral y sustentable, promoviendo valores de solidaridad, igualdad, justicia social y la consolidación de una república soberana, democrática, participativa y protagónica, priorizando las necesidades propias de las comunidades, regiones y Estados de la República bolivariana de Venezuela

El instituto Universitario de Barlovento con miras hacia la Universidad Politécnica plantea los siguientes Objetivos:

- Formar profesionales universitarios humanistas con pertenencia social en pro del desarrollo local, regional y nacional.
- Garantizar una educación de calidad en el marco de la situación real del entorno en cuanto a las potencialidades de la región.
- Brindar atención integral al estudiante en los servicios de becas, transporte, salud, alimentación, entre otras.
- Diseñar un modelo organizativo que promueva la participación democrática y protagónica, de todos los miembros de la comunidad interna y externa.

- Establecer planes y programas de capacitación y actualización del personal Docente, Administrativo y Obrero, acorde a las necesidades institucionales en correspondencia con lo que demanda el entorno.
- Equilibrar las acciones institucionales con los lineamientos del ejecutivo nacional.

#### Políticas corporativas

- Diseñar Sistemas de Integración que permita el desarrollo de la Zona Especial Barlovento
- Garantizar el bienestar a todos los que conforman la comunidad universitaria y de las comunidades.
- Promover y desarrollar la preservación y conservación del ambiente.
- Desarrollar un plan de pertenencia social que facilite la participación espontánea de la comunidad universitaria, en la preservación y mantenimiento de los bienes de la institución.
- Promover la participación de la comunidad universitaria en la elaboración de los planes y programas institucionales.
- Vinculación permanente con organismos y/o instituciones nacionales e internacionales.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.062.455</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.062.455
Del sector público	19.062.455
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.062.455
De la República	19.062.455
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19.062.455</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.062.455</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.926.300
Remuneraciones	17.420.662
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.005.040
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.680.245
Aportes patronales	653.744
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.422.690
Asistencia socioeconómica	2.548.943
Otros gastos de personal	1.110.000
Compra de Bienes y servicios	505.638
Bienes de consumo	182.500
Servicios no personales	323.138
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.136.155
Al sector privado	1.136.155
Transferencias corrientes al sector privado	1.136.155
Directas a personas	1.136.155
Pensiones y otros beneficios asociados	151.680
Jubilaciones y otros beneficios asociados	984.475
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.062.455</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105746	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plataforma Tecnológica			10		116.870			116.870
105774	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación			43		102.970			102.970
105777	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Mantenimiento Realizado			1.058		5.011.538			5.011.538
105792	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	2.550	1.700	4.250		162.395			162.395
105793	Formación de Recursos Humano en Pregrado	Alumno Atendido	2.395	1.505	3.900		9.311.364			9.311.364
105826	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Servicio Prestado			15.000		465.410			465.410
105849	Fomento de la Investigación Institucional	Investigación			15		45.370			45.370
105911	Desarrollo del Currículo en las Instituciones de Educación Superior	Diseño			7		49.920			49.920
105912	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Organización Fortalecida			1		549.860			549.860
105917	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			365		147.455			147.455
<b>TOTAL</b>							<b>15.963.152</b>			<b>15.963.152</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.457.510			1.457.510
02	Gestión Administrativa		505.638			505.638
03	Previsión y Protección Social		1.136.155			1.136.155
<b>TOTAL</b>			<b>3.099.303</b>			<b>3.099.303</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>65</b>	<b>76</b>	<b>3</b>	<b>144</b>	<b>2.403.780</b>		<b>2.403.780</b>
Profesional y Técnico	24	10	1	35	433.464		433.464
Personal Administrativo	9	2		11	127.884		127.884
Personal Docente	16	15		31	1.043.712		1.043.712
Obrero	16	49	2	67	798.720		798.720
<b>Personal Contratado</b>	<b>82</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>191</b>	<b>2.559.180</b>		<b>2.559.180</b>
Directivo		3		3	70.416		70.416
Profesional y Técnico	13	3		16	187.524		187.524
Personal Administrativo	16	3	7	26	255.552		255.552
Personal Docente	47	78	2	127	1.824.768		1.824.768
Obrero	6	9	4	19	220.920		220.920
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>	<b>172</b>	<b>16</b>	<b>335</b>	<b>4.962.960</b>		<b>4.962.960</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>151.680</b>
Docentes		3	3	151.680
<b>Jubilados</b>		<b>9</b>	<b>14</b>	<b>984.475</b>
Docentes		9	14	984.475
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1.136.155</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	17.420.662
4.02	Materiales, suministros y mercancías	182.500
4.03	Servicios no personales	323.138
4.07	Transferencias y donaciones	1.136.155
<b>TOTAL</b>		<b>19.062.455</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.062.455</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.062.455
Del sector público	19.062.455
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.062.455
De la República	19.062.455
Recursos Ordinarios	19.062.455
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.062.455</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.926.300
Remuneraciones	17.420.662
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.005.040
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.680.245
Aportes patronales	653.744
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.422.690
Asistencia socioeconómica	2.548.943
Otros gastos de personal	1.110.000
Compra de Bienes y servicios	505.638
Bienes de consumo	182.500
Servicios no personales	323.138
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.136.155
Al sector privado	1.136.155
Transferencias corrientes al sector privado	1.136.155
Directas a personas	1.136.155
Pensiones y otros beneficios asociados	151.680
Jubilaciones y otros beneficios asociados	984.475
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0060**

Instituto Universitario  
de Tecnología de Caripito

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CARIPITO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología Caripito inicia sus actividades académico-administrativas en el año 1983, como extensión del Instituto Universitario de Tecnología Cumaná, con la especialidad de Petróleo en las menciones: Exploración y Geofísica, además de la carrera Construcción Civil. Para el año 1988 se establece como Instituto independiente, según Decreto N° 2008, Gaceta Oficial N° 33.908, de fecha 18-02-1988. Se encuentra ubicado en la población de Caripito, Municipio Bolívar del Estado Monagas.

Actualmente se dictan las carreras: Construcción Civil, Mantenimiento en las menciones: Equipos Mecánicos y Equipos Eléctricos, Enfermería e Informática. Como Institución adscrita del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior tiene como misión primordial la formación de un recurso humano altamente calificado de acuerdo a las exigencias del país.

Para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas previstas, la institución cuenta con unas transferencias del Ejecutivo Nacional de Bs. 29.859.719, desagregados de la siguiente forma, para cubrir gastos de personal Bs. 23.182.896, materiales, suministros y mercancías Bs. 1.402.065, servicios no personales Bs. 3.042.330, activos reales Bs. 280.126, transferencias y donaciones Bs. 1.912.702 y cancelación de pasivos Bs. 39.600.

El Instituto, cuenta para este ejercicio fiscal con una planta de personal de 94 profesionales y técnicos, 83 administrativos, 215 docentes y 102 obreros, para los cuales se destinan recursos en virtud de cumplir con todos los beneficios económicos que por Ley les corresponde, incluyendo lo referente a contratación colectiva, también se ha tomado en cuenta lo referente a su protección personal en el área de seguridad higiene y ambiente de trabajo seguro, mejora laboral en cuanto al proceso de formación para el trabajo.

En el área de enseñanza, se garantizan los servicios estudiantiles para la atención de un número de 4.668 alumnos, para lo cual se proyectó la asignación de recursos para: 75 becas en efectivo, 27 ayudantías, atención a 1.583 estudiantes por servicio de comida, preparadurías, pasantías, créditos educativos, servicios médicos, transporte, ayudas eventuales y extraordinarias, así como otros servicios que se requieran para lograr la atención integral del estudiantado.

En este orden, en virtud de impulsar el rápido avance en el área de la tecnologías de información se ha fomentado el establecimiento de grupos de desarrolladores y difusores de las nuevas tecnologías con alumnos de la carrera Informática, en el área de Mantenimiento, visitas guiadas a empresas básicas, para fomentar el conocimiento real y familiarización con las tecnologías que allí se manejan.

La institución se plantea el reto de lograr una estructura adecuada y fortalecer su nivel operativo para su paso a Universidad Politécnica, así como el incremento de la capacidad de atención del estudiantado.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.859.719</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.859.719
Del sector público	29.859.719
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.859.719
De la República	29.859.719
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>29.859.719</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.539.993</b>
GASTOS DE CONSUMO	27.627.291
Remuneraciones	23.182.896
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.115.358
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.687.246
Aportes patronales	1.284.857
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.202.416
Asistencia socioeconómica	2.442.019
Otros gastos de personal	451.000
Compra de Bienes y servicios	4.444.395
Bienes de consumo	1.402.065
Servicios no personales	3.042.330

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.912.702</b>
Al sector privado	1.912.702
Transferencias corrientes al sector privado	1.912.702
Directas a personas	1.912.702
Pensiones y otros beneficios asociados	267.159
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.405.143
Otras transferencias directas a personas	240.400
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>280.126</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>280.126</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	280.126
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	280.126
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>39.600</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>39.600</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	39.600
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	39.600
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	24.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	3.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.859.719</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105797	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			4		92.696			92.696
105803	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Estudiante			4.668		2.633.360			2.633.360
105812	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan			1		292.948			292.948
105821	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			2		183.795			183.795
105837	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno			4.668		11.764.281			11.764.281
105838	Estudios de Postgrado	Plan			1		10.200			10.200
105853	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Plan			3		19.787			19.787
105854	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Plan			3		72.974			72.974
105855	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Plan			4		11.618			11.618
105857	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a través de la Producción	Plan			4		16.906			16.906
105860	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			4		5.322.327			5.322.327
105889	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Plan			1		2.000			2.000
<b>TOTAL</b>							<b>20.422.892</b>			<b>20.422.892</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.515.688			6.515.688
02	Gestión Administrativa		1.248.837			1.248.837
03	Previsión y Protección Social		1.672.302			1.672.302
<b>TOTAL</b>			<b>9.436.827</b>			<b>9.436.827</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>136</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>323</b>	<b>5.024.296</b>		<b>5.024.296</b>
Profesional y Técnico	29	21	9	59	779.250		779.250
Personal Administrativo	37	5	23	65	326.577		326.577
Personal Docente	49	57		106	2.800.424		2.800.424
Obrero	21	64	8	93	1.118.045		1.118.045
<b>Personal Contratado</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>9</b>	<b>169</b>	<b>2.356.268</b>		<b>2.356.268</b>
Profesional y Técnico	18	14	3	35	473.680		473.680
Personal Administrativo	7	11		18	215.793		215.793
Personal Docente	58	51		109	1.582.876		1.582.876
Obrero		1	6	7	83.919		83.919
<b>TOTAL</b>	<b>219</b>	<b>224</b>	<b>49</b>	<b>492</b>	<b>7.380.564</b>		<b>7.380.564</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>267.159</b>
Obreros		2	2	38.387
Docentes	1	4	5	228.772
<b>Jubilados</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>1.405.143</b>
Obreros	2	2	4	147.776
Docentes	3	19	22	1.257.367
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>1.672.302</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	23.182.896
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.402.065
4.03	Servicios no personales	3.042.330
4.04	Activos reales	280.126
4.07	Transferencias y donaciones	1.912.702
4.11	Disminución de pasivos	39.600
<b>TOTAL</b>		<b>29.859.719</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.859.719</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.859.719
Del sector público	29.859.719
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.859.719
De la República	29.859.719
Recursos Ordinarios	29.859.719
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.539.993</b>
GASTOS DE CONSUMO	27.627.291
Remuneraciones	23.182.896
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.115.358
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.687.246
Aportes patronales	1.284.857
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.202.416
Asistencia socioeconómica	2.442.019
Otros gastos de personal	451.000
Compra de Bienes y servicios	4.444.395
Bienes de consumo	1.402.065
Servicios no personales	3.042.330



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

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.912.702
Al sector privado	1.912.702
Transferencias corrientes al sector privado	1.912.702
Directas a personas	1.912.702
Pensiones y otros beneficios asociados	267.159
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.405.143
Otras transferencias directas a personas	240.400
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>319.726</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>319.726</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	319.726
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	319.726
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>280.126</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	280.126
Formación Bruta de Capital Fijo	280.126
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	280.126
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>39.600</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>39.600</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	39.600
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>39.600</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	39.600
Disminución de cuentas y efectos por pagar	39.600
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	39.600
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	24.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	3.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.000

**A0080**  
Universidad del Zulia  
(LUZ)

## **UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La política presupuestaria en cualquier institución pública o privada, contiene un conjunto de líneas estratégicas y acciones debidamente priorizadas, que orientan la formulación de los proyectos estratégicos, a corto y mediano plazo, como parte del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. Asimismo, la formulación del Presupuesto de las Universidades Nacionales para el ejercicio fiscal 2010, deberá elaborarse de acuerdo a las orientaciones emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), fundamentadas en los ordenamientos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Los aspectos generales considerados en la formulación del Presupuesto 2010, corresponden a:

- Considerar las Líneas Generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar, "Primer Plan Socialista".
- Universalización de la Educación Superior.
- Desarrollo de nuestras capacidades para la generación y socialización de conocimiento.
- Nuevo modelo educativo, centrado en la formación ética dirigido a la transformación social, la comprensión de nuestras realidades y entornos la producción socialista y que de lugar a la diversidad de necesidades y expectativas de formación.
- Transformación y desarrollo de las Instituciones de Educación Superior.
- Todos los Proyectos que servirán de fundamento para la elaboración del Presupuesto 2010, deben considerar las limitaciones fiscales existentes orientando la aplicación de los recursos disponibles con criterios de austeridad, maximizando el ahorro en la distribución del gasto.
- Promover la vinculación social con el entorno, incentivando y estimulando a los y las responsables de proyectos a que se articulen con su entorno para resolver problemas a las comunidades, con estrecha interrelación con los Consejos Comunales.
- Fomentar la conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio voluntario de las y los trabajadores fuera de la jornada laboral; reconociéndole positivamente dichas actividades para la evaluación de su desempeño dentro de la institución.

Además, debe revisar y analizar los siguientes elementos que conforman la estructura presupuestaria universitaria vigente:

- Vinculación entre los indicadores (Situación Actual y Situación Objetivo), el planteamiento del problema o necesidad que origina el Proyecto y el resultado generado en cada uno de los Proyectos.
- Designación de los funcionarios o funcionarias responsables de cada uno de los proyectos, distintos a las máximas autoridades, con el propósito de garantizar la continuidad administrativa de la ejecución de los mismos.
- Correspondencia entre las acciones específicas, el objetivo general y el objetivo específico del Proyecto.
- Coherencia entre lo físico y lo financiero.

Los aspectos macroeconómicos que sirven de guía para la formulación del Presupuesto 2010 son:

- Valor de la Unidad Tributaria (UT) en Bs. 55, para el cálculo de las asignaciones del Bono de Alimentación y para todo lo que esté indicado en la UT.

- Alícuota impositiva del IVA 12%.
- Tasa de Cambio en Bs. 2,15 por \$.

Las fuentes de financiamiento del Presupuesto, además del aporte del Ejecutivo Nacional debe incluir la estimación de ingresos propios y otras fuentes.

La estructura laboral del personal activo y pasivo será aplicando la tabla de sueldos y salarios, establecidos en las Normas de Homologación 2006 – 2007.

Para el cálculo del Bono Vacacional, se tomarán 80 días y 90 días para el cálculo del Bono de Fin de Año.

Los Servicios Estudiantiles están programados en los mismos niveles del año 2009.

Las estimaciones del Presupuesto de Ingresos de LUZ correspondiente al ejercicio fiscal 2010, totaliza la cifra de Bs. 871.611.165, donde el aporte del Ejecutivo Nacional (Bs. 788.963.801) representa el 90% del Presupuesto, los ingresos propios reglamentarios integrados por los recursos provenientes de las actividades propias de la institución (Bs. 54.047.364), tales como matrícula, aranceles, venta de bienes y servicios entre otros, constituyen el 6,20 % y la utilización de los saldos de caja (Bs. 25.000.000) cubre el restante 3,8%. Esta fuente, prevé las transferencias de los fondos de pensión y jubilación del personal docente.

Se emprenderán acciones para la captación de recursos a través de la Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación (LOCTI), para activar el acercamiento de LUZ con el sector externo.

La Universidad del Zulia, atenderá una matrícula aproximada de 64.400 estudiantes de pregrado y 7.726 profesionales de posgrado, prevé ejecutar 284 proyectos de investigación, contempla continuar manteniendo el primer lugar en el Programa de Promoción al Investigador (PPI) con un incremento del 10% (1.323 investigadores acreditados), realizará 5.500 actividades de extensión y atenderá aproximadamente a 47.712 beneficiarios en los diferentes servicios estudiantiles (becas, preparadurias, ayudantías, comedor, transporte, residencia, servicios médicos y odontológicos, entre otros).

Para apoyar la gestión, la Universidad del Zulia contará con un talento humano activo conformado por 6.799 trabajadores de los cuales 167 corresponden al personal directivo, 3.191 que desempeñan labores de docencia e investigación, 1.191 profesional y técnico, 1.375 administrativos de apoyo y 874 obreros. La clasificación del talento humano por género es de 3.783 cargos ocupados por mujeres (56%) y 3.016 cargos ocupados por hombres (44%).

Los Proyectos obedecen al cumplimiento y logro de la misión de la Universidad, representan el 45% del total del gasto. La docencia, investigación y extensión, son los procesos medulares por lo que constituyen sus funciones básicas o académicas, desempeñadas en cada una de sus Facultades y Núcleos donde el 37,16% están dirigidos al Proyecto de Formación Integral del Estudiante; 9,68% orientado al gasto de los Proyectos de Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica y el restante 8,16% Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura.

Las Acciones Centralizadas constituyen el 55% del total del gasto, representando todos aquellos procesos de apoyo para el desarrollo de la función académica. Tales procesos realizados por los Despachos Rectorales y las Dependencias Centrales y soportan, no solo a estas actividades, sino a la gerencia universitaria.

La acción centralizada previsión y protección social, detalla los aportes y subvenciones de 4.826 trabajadores jubilados, pensionados y los pagos a realizar a 661 pensiones de sobrevivencia.

Los gastos corrientes o de consumo y/o producción representan el 93,79% del presupuesto total, los gastos de inversión el 3,34% y las aplicaciones financieras el 2,87% restante.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>846.611.165</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	54.047.364
Otros ingresos de operación	54.047.364
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	792.563.801
Del sector Privado	3.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.600.000
De instituciones sin fines de lucro	3.600.000
Del sector público	788.963.801
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	788.963.801
De la República	788.963.801
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.000.000
Disminución de otros activos financieros	25.000.000
Disminución de disponibilidades	25.000.000
Disminución de caja	25.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>871.611.165</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>815.921.366</b>
GASTOS DE CONSUMO	494.303.128
Remuneraciones	403.658.596
Sueldos, salarios y otras retribuciones	140.093.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	188.637.345
Aportes patronales	27.196.422
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.331.068
Asistencia socioeconómica	23.399.785
Compra de Bienes y servicios	90.644.532
Bienes de consumo	25.922.013
Servicios no personales	64.722.519
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	321.618.238
Al sector privado	321.000.423
Transferencias corrientes al sector privado	320.568.263
Directas a personas	236.711.864
Pensiones y otros beneficios asociados	21.040.320
Jubilaciones y otros beneficios asociados	215.671.544
A instituciones sin fines de lucro	12.190.087
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	71.666.312
Donaciones corrientes al sector privado	432.160
Donaciones a personas	432.160
Al sector externo	617.815
Transferencias corrientes al exterior	617.815
Becas de capacitación e investigación en el exterior	617.815

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>29.115.489</b>
INVERSION REAL DIRECTA	29.115.489
Formación Bruta de Capital Fijo	29.115.489
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	479.051
Bienes preexistentes	26.477.608
Construcciones de bienes de dominio privado	1.435.444
Construcciones de bienes de dominio público	723.386
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.574.310</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	26.574.310
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.574.310
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	26.574.310
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	26.574.310
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>871.611.165</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105394	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Alumno Atendido	38.640	25.760	64.400	12.322.066	251.885.856			264.207.922
105395	Formación de Postgrado.	Alumno Atendido	4.636	3.090	7.726	14.175.997	9.825.067			24.001.064
105396	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Investigación			284	2.084.354	21.163.673			23.248.027
105397	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Actividad			7.020	10.625.837	12.755.317			23.381.154
105399	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Usuario Atendido	42.000	28.000	70.000	2.152.447	11.310.173			13.462.620
105400	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	30.059	17.653	47.712	2.524.143	28.784.599			31.308.742
105406	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura.	Metro Cuadrado			204.001	3.576.462	13.806.517			17.382.979
<b>TOTAL</b>						<b>47.461.306</b>	<b>349.531.202</b>			<b>396.992.508</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	115.287	109.534.007			109.649.294
02	Gestión Administrativa	6.470.771	34.516.227		25.000.000	65.986.998
03	Previsión y Protección Social		295.382.365		3.600.000	298.982.365
<b>TOTAL</b>		<b>6.586.058</b>	<b>439.432.599</b>		<b>28.600.000</b>	<b>474.618.657</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3.043</b>	<b>2.296</b>		<b>5.339</b>	<b>120.243.624</b>	<b>5.325.443</b>	<b>125.569.067</b>
Directivo	87	80		167	6.858.084	718.954	7.577.038
Profesional y Técnico	806	362		1.168	22.945.188		22.945.188
Personal Administrativo	713	399		1.112	12.764.592		12.764.592
Personal Docente	1.284	783		2.067	69.418.812	4.565.509	73.984.321
Obrero	153	672		825	8.256.948	40.980	8.297.928
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>229</b>	<b>232</b>		<b>461</b>	<b>5.832.036</b>	<b>381.459</b>	<b>6.213.495</b>
Profesional y Técnico	10	13		23	268.584		268.584
Personal Administrativo		2		2	17.928		17.928
Personal Docente	219	217		436	5.545.524	381.459	5.926.983
<b>Personal Contratado</b>	<b>511</b>	<b>488</b>		<b>999</b>	<b>14.018.316</b>		<b>14.018.316</b>
Profesional y Técnico	61	50		111	2.280.072		2.280.072
Personal Administrativo	85	65		150	1.719.924		1.719.924
Personal Docente	350	339		689	9.549.096		9.549.096
Obrero	15	34		49	469.224		469.224
<b>TOTAL</b>	<b>3.783</b>	<b>3.016</b>		<b>6.799</b>	<b>140.093.976</b>	<b>5.706.902</b>	<b>145.800.878</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>156</b>	<b>91</b>	<b>247</b>	<b>3.345.656</b>
Obreros	57	47	104	1.289.601
Empleados	78	30	108	1.496.873
Docentes	21	14	35	559.182
<b>Jubilados</b>	<b>1.995</b>	<b>2.722</b>	<b>4.717</b>	<b>188.697.189</b>
Obreros	96	597	693	10.627.385
Empleados	1.010	717	1.727	38.873.321
Docentes	889	1.408	2.297	139.196.483
<b>TOTAL</b>	<b>2.151</b>	<b>2.813</b>	<b>4.964</b>	<b>192.042.845</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	403.658.596
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.922.013
4.03	Servicios no personales	64.722.519
4.04	Activos reales	29.115.489
4.07	Transferencias y donaciones	321.618.238
4.11	Disminución de pasivos	26.574.310
<b>TOTAL</b>		<b>871.611.165</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>846.611.165</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	792.563.801
Del sector Privado	3.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.600.000
De instituciones sin fines de lucro	3.600.000
Del sector público	788.963.801
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	788.963.801
De la República	788.963.801
Recursos Ordinarios	548.580.732
Gestión Fiscal	240.383.069
INGRESOS DE OPERACION	54.047.364
Otros ingresos de operación	54.047.364
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>815.921.366</b>
GASTOS DE CONSUMO	494.303.128
Remuneraciones	403.658.596
Sueldos, salarios y otras retribuciones	140.093.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	188.637.345
Aportes patronales	27.196.422
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.331.068
Asistencia socioeconómica	23.399.785
Compra de Bienes y servicios	90.644.532
Bienes de consumo	25.922.013
Servicios no personales	64.722.519
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	321.618.238
Al sector privado	321.000.423
Transferencias corrientes al sector privado	320.568.263
Directas a personas	236.711.864
Pensiones y otros beneficios asociados	21.040.320
Jubilaciones y otros beneficios asociados	215.671.544
A instituciones sin fines de lucro	12.190.087
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	71.666.312
Donaciones corrientes al sector privado	432.160
Donaciones a personas	432.160
Al sector externo	617.815
Transferencias corrientes al exterior	617.815
Becas de capacitación e investigación en el exterior	617.815
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>30.689.799</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.689.799</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.689.799
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	30.689.799
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>29.115.489</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	29.115.489
Formación Bruta de Capital Fijo	29.115.489
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	479.051
Bienes preexistentes	26.477.608

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

Denominación	Presupuesto 2010
Construcciones de bienes de dominio privado	1.435.444
Construcciones de bienes de dominio público	723.386
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.574.310</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26.574.310</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.000.000
Disminución de otros activos financieros	25.000.000
Disminución de disponibilidades	25.000.000
Disminución de caja	25.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.574.310
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.574.310</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	26.574.310
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.574.310
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	26.574.310
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	26.574.310

**A0081**

Universidad Nacional  
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre  
(UNEXPO)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (UNEXPO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), tiene como visión, ser una institución de educación superior que conjuga conocimientos, habilidades, competencias, valores, actividades, procedimientos, procesos y ambientes con los diversos sectores sociales y el Estado, con el propósito de:

- Dar formación permanente e integral, fundamentalmente en el área de la ingeniería y la tecnología con un alto nivel de calidad.
- Generar, divulgar y aplicar conocimiento socialmente significativo y dar un uso social a ese conocimiento.

Contribuyendo así al desarrollo del país: generando comportamientos ciudadanos de democracia y participación, formando profesionales en el área tecnológica, creando ocupaciones de calidad, introduciendo modificaciones en el proceso productivo, estimulando el desarrollo tecnológico, interviniendo en la corrección de desequilibrios sociales, asegurando la base de sustentación ecológica y aportando soluciones, políticamente viables e históricamente relevantes, a las necesidades de transformación de la sociedad para la construcción de un futuro mejor.

La UNEXPO, institución pública de educación superior, en el área de la ingeniería y de la tecnología, tiene como misión contribuir con el desarrollo humano, científico y tecnológico del país, al cumplir las funciones básicas universitarias: Docencia, Investigación y Extensión, con significación social y con un alto nivel de calidad.

De la misión y visión de la Universidad se derivan los siguientes objetivos Institucionales:

- Alcanzar la justicia social mediante una educación de calidad para todos, disminuyendo la cantidad de inequidades sociales y priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
- Fortalecer el modelo de educación politécnica como una contribución al desarrollo del país.

La Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (UNEXPO) a fin de lograr los objetivos propuestos, formula las siguientes directrices:

- Fortalecer el modelo de educación politécnica.
- Crear una comisión coordinadora para llevar a cabo el debate sobre la redefinición del modelo de educación politécnica ante la realidad social, política y económica del país y ante la diversidad de expectativas individuales y colectivas existente en las sedes de la UNEXPO a nivel nacional.
- Promover y facilitar la articulación y la homologación progresiva de procesos académicos y administrativos y de estructuras organizativas y funcionales.
- Adecuar la normativa a los cambios que lleguen a proponerse, a las disposiciones de las nuevas Leyes y sus Reglamentos y a la dinámica social actual.
- Mejorar la equidad en el acceso y el desempeño estudiantil.

Hacia el logro de las citadas directrices, se ejecutarán las que a continuación se detallan:

- Dar formación integral y permanente a los estudiantes, al personal docente y al personal en general de la Universidad y proveer de los medios necesarios y suficientes para el desempeño de sus actividades.

- Incrementar los índices de eficiencia, eficacia y efectividad de la función Docencia.
- Establecer procesos de captación y desempeño estudiantil con base a la definición del perfil de ingreso en términos de equidad y calidad.
- Fortalecer el proceso de captación y desempeño estudiantil, incorporando criterios de equidad y compensación social.
- Establecer procesos que contribuyan con un adecuado desempeño estudiantil integrando criterios de calidad en el perfil de ingreso (orientación a los alumnos en los institutos de educación media, estudios vocacionales, pruebas a los alumnos en los institutos de educación media, cursos propedéuticos, pruebas del perfil profesiográfico).
- Realizar estudios socio-económicos para distribuir justa y equitativamente los beneficios estudiantiles.
- Fortalecer los servicios de atención educativa (orientación, asesorías académicas) y los servicios de atención socio asistencial (asistencia social, psicológica, médica, odontológica, servicios de alimentación y servicios de transporte) capacitando integralmente al personal profesional y administrativo y dotando suficientemente de insumos y equipos.
- Formar integralmente a las generaciones presentes y futuras en términos de ciudadanía que le permitan participar en la vida pública, al desarrollar virtudes ciudadanas de democracia y participación.
- Promover con prioridad a la formación pedagógica en el área de la ingeniería y la tecnología desde una perspectiva integral, reforzando iniciativas para transformaciones curriculares, prácticas docentes e investigación educativa.
- Promover la formación de los docentes en estudios de postgrado, particularmente en los doctorados en el área de la ingeniería y la tecnología.
- Proveer al personal que labora en el sector productivo y de servicio de conocimientos y destrezas que contribuyen, por una parte, al crecimiento de ocupaciones de calidad que producen mayores ingresos y expanden las posibilidades de acceso a ellos a través del mérito e introducir modificaciones en el proceso de desarrollo para aumentar la productividad y para dinamizar el crecimiento económico.
- Promover la formación de recursos humanos en los puntos de la sociedad menos favorecidos por el sistema educativo, especialmente en relación con la actualización del personal docente de educación media, diversificada y profesional, del personal del sector gubernamental, de personas de las comunidades con pocas oportunidades de ingreso a la educación formal.
- Establecer procesos de selección, permanencia, evaluación y seguimiento del personal docente, administrativo y obrero con base a la definición del perfil de ingreso en términos de calidad.
- Promover la revisión curricular permanente y crear nuevos cursos y nuevas carreras académicas pertinentes a los planes de desarrollo nacional en el área de la ingeniería y tecnología.
- Generar, ampliar y renovar conocimientos socialmente significativos.
- Crear, desarrollar y fortalecer unidades departamentales y centros de investigación.
- Incrementar los índices de eficiencia, eficacia y efectividad de la función Extensión.
- Diseñar un sistema de evaluación y acreditación académica e institucional.
- Diseñar planes factibles para la modernización y dotación de insumos, mobiliario, equipos y maquinarias para oficinas, laboratorios y talleres; así como también para el equipamiento de nuevas tecnologías.
- Mejorar la calidad y la eficiencia de gestión administrativa.

- Optimizar la utilización de la planta física.

## Estrategias a seguir:

- Desarrollar mecanismos de cooperación y de negociación para vincularse con las otras instituciones de educación superior.
- Vincularse con la sociedad (sector productivo y de servicios, sector gubernamental y comunidades) cooperando en los procesos de búsqueda a la solución de sus problemas mediante actividades de Extensión (proyección social y asistencia profesional y técnica).
- Promover iniciativas de producción por parte de los estudiantes y docentes en el área de la ingeniería y la tecnología, mediante la constitución empresas de producción social o de cooperativas para la creación de PYME's.
- Promover la creación de redes regionales e interregionales de docencia, investigación y extensión para la integración académica y científica.
- Promover el intercambio entre docentes e investigadores a nivel nacional e internacional, a través de la participación en eventos científicos y académicos.
- Definir el contrato entre universidad, Estado y sociedad. Esto determina el carácter de la UNEXPO como bien público, con la obligación de rendir cuentas a la sociedad de lo que hace y produce con los recursos financieros otorgados por el Estado, pudiendo así ser reconocida y certificada su calidad.

Hacia el alcance de los objetivos propuestos y para la realización de una función rectora de la educación, cultura, ciencia y tecnología, mediante las actividades de docencia, investigación y extensión; la UNEXPO programo las siguientes metas: Atender una matrícula de 14.619 alumnos de pre - grado y 598 estudiantes de post - grado; previendo egresar 795 profesionales de pre - grado y 101 profesionales de post - grado; dictar 24 cursos de post - grado; realizar 11 publicaciones y 56 actividades de investigaciones; así como brindar asistencia socioeconómica (becas, preparadurías y ayudantías) a una población estudiantil de 6.932 alumnos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>220.317.452</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.695.761
Venta de otros bienes y servicios	1.695.761
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.120.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.120.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	217.501.691
Del sector público	217.501.691
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	217.501.691
De la República	217.501.691
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>220.317.452</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>207.242.479</b>
GASTOS DE CONSUMO	133.460.101
Remuneraciones	111.359.875
Sueldos, salarios y otras retribuciones	65.005.676
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	26.149.530
Aportes patronales	6.591.488
Asistencia socioeconómica	13.595.072
Otros gastos de personal	18.109
Compra de Bienes y servicios	21.593.581
Bienes de consumo	1.174.821
Servicios no personales	20.418.760
Impuestos indirectos	506.645
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.782.378
Al sector privado	73.754.350
Transferencias corrientes al sector privado	73.714.784
Directas a personas	72.540.375
Pensiones y otros beneficios asociados	6.019.628
Jubilaciones y otros beneficios asociados	62.739.589
Otras transferencias directas a personas	3.781.158
A instituciones sin fines de lucro	1.165.081
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	9.328
Donaciones corrientes al sector privado	39.566
Donaciones a personas	39.566
Al sector externo	28.028
Transferencias corrientes al exterior	28.028

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

Denominación	Presupuesto 2010
Becas de capacitación e investigación en el exterior	28.028
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.596.955</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	1.596.955
Formación Bruta de Capital Fijo	1.584.731
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.513.056
Bienes preexistentes	4.713
Construcciones de bienes de dominio privado	54.600
Construcciones de bienes de dominio público	12.362
Bienes intangibles	12.224
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.478.018</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	11.478.018
Disminución de provisiones	11.478.018
Disminución de provisiones para beneficios sociales	11.478.018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>220.317.452</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105311	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Matrícula			12.984	20.000	43.965.494			43.985.494
105314	Formación de Pregrado en Carreras Cortas.	Matrícula			1.635		9.051.005			9.051.005
105318	Formación de Post-Grado.	Matrícula			598	1.535.761	1.757.084			3.292.845
105320	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Publicación			46		787.210			787.210
105335	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	29.000	43.916	72.916	8.000	22.677.019			22.685.019
105337	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Evento			95	10.000	3.174.008			3.184.008
105350	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Alumno Atendido	7.938	21.090	29.028		6.966.984			6.966.984
105385	Desarrollo y Mejoramiento de la Infraestructura Académica y Administrativa y de la Universidad.	Obra			7		178.061			178.061
<b>TOTAL</b>						<b>1.573.761</b>	<b>88.556.865</b>			<b>90.130.626</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	60.000	41.717.111			41.777.111
02	Gestión Administrativa	1.182.000	18.468.498			19.650.498
03	Previsión y Protección Social		68.759.217			68.759.217
<b>TOTAL</b>		<b>1.242.000</b>	<b>128.944.826</b>			<b>130.186.826</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>746</b>	<b>853</b>	<b>274</b>	<b>1.873</b>	<b>35.038.247</b>		<b>35.038.247</b>
Directivo	30	25		55	1.865.862		1.865.862
Profesional y Técnico	331	201	88	620	10.538.690		10.538.690
Personal Administrativo	132	23	38	193	1.956.667		1.956.667
Personal Docente	194	399	77	670	17.432.285		17.432.285
Obrero	59	205	71	335	3.244.743		3.244.743
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>16</b>	<b>69</b>	<b>47</b>	<b>132</b>	<b>1.258.329</b>		<b>1.258.329</b>
Profesional y Técnico	10	24	6	40	361.222		361.222
Personal Administrativo	1			1	5.053		5.053
Personal Docente	5	45	41	91	892.054		892.054
<b>Personal Contratado</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>117</b>	<b>1.662.798</b>		<b>1.662.798</b>
Profesional y Técnico	3	3	42	48	823.551		823.551
Personal Administrativo	7	5	9	21	199.360		199.360
Personal Docente			36	36	508.699		508.699
Obrero		2	10	12	131.188		131.188
<b>TOTAL</b>	<b>772</b>	<b>932</b>	<b>418</b>	<b>2.122</b>	<b>37.959.374</b>		<b>37.959.374</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>36</b>	<b>124</b>	<b>160</b>	<b>6.019.628</b>
Obreros	6	45	51	616.063
Empleados	21	20	41	821.637
Docentes	9	59	68	4.581.928
<b>Jubilados</b>	<b>397</b>	<b>609</b>	<b>1.006</b>	<b>62.739.589</b>
Obreros	78	138	216	4.935.750
Empleados	194	76	270	9.478.799
Docentes	125	395	520	48.325.040
<b>TOTAL</b>	<b>433</b>	<b>733</b>	<b>1.166</b>	<b>68.759.217</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	111.359.875
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.174.821
4.03	Servicios no personales	20.925.405
4.04	Activos reales	1.596.955
4.07	Transferencias y donaciones	73.782.378
4.11	Disminución de pasivos	11.478.018
<b>TOTAL</b>		<b>220.317.452</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>220.317.452</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	217.501.691
Del sector público	217.501.691
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	217.501.691
De la República	217.501.691
Recursos Ordinarios	151.232.841
Gestión Fiscal	66.268.850
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.695.761
Venta de otros bienes y servicios	1.695.761
INGRESOS DE OPERACION	1.120.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.120.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>207.242.479</b>
GASTOS DE CONSUMO	133.460.101
Remuneraciones	111.359.875
Sueldos, salarios y otras retribuciones	65.005.676
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	26.149.530
Aportes patronales	6.591.488
Asistencia socioeconómica	13.595.072
Otros gastos de personal	18.109
Compra de Bienes y servicios	21.593.581
Bienes de consumo	1.174.821
Servicios no personales	20.418.760
Impuestos indirectos	506.645
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.782.378
Al sector privado	73.754.350
Transferencias corrientes al sector privado	73.714.784
Directas a personas	72.540.375
Pensiones y otros beneficios asociados	6.019.628
Jubilaciones y otros beneficios asociados	62.739.589
Otras transferencias directas a personas	3.781.158
A instituciones sin fines de lucro	1.165.081
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	9.328
Donaciones corrientes al sector privado	39.566
Donaciones a personas	39.566
Al sector externo	28.028
Transferencias corrientes al exterior	28.028
Becas de capacitación e investigación en el exterior	28.028
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>13.074.973</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.074.973</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.074.973
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	13.074.973
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.596.955</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.596.955
Formación Bruta de Capital Fijo	1.584.731

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

Denominación	Presupuesto 2010
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.513.056
Bienes preexistentes	4.713
Construcciones de bienes de dominio privado	54.600
Construcciones de bienes de dominio público	12.362
Bienes intangibles	12.224
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>11.478.018</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11.478.018</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	11.478.018
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.478.018</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	11.478.018
Disminución de otros pasivos	11.478.018
Disminución de provisiones y reservas técnicas	11.478.018
Disminución de provisiones	11.478.018
Disminución de provisiones para beneficios sociales	11.478.018

**A0082**  
Universidad de Oriente  
(UDO)



## **UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El presupuesto de ingresos de la Universidad de Oriente está constituido básicamente de tres fuentes:

Aporte del Ejecutivo Nacional, distribuido entre los diferentes proyectos y acciones centralizadas, en base a las directrices fijadas por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), dentro de la estructura de ingresos, este aporte sobrepasa el 99%.

Aporte del Ejecutivo Regional, son utilizados en los Proyectos de Formación de Profesionales desarrollados por la Institución en las diferentes áreas del conocimiento.

Ingresos Propios, provenientes de diversas actividades y servicios desarrollados a nivel de los cinco (05) Núcleos que conforman la estructura universitaria de la Universidad de Oriente y por operaciones generadoras de ingresos, efectuados por la Institución, los aranceles por servicios ofrecidos (tramitación de documentos, reválidas, derechos de grado, constancias de estudios y de notas, certificaciones, servicios de comedores, matrícula, derechos por concursos para cargos docentes y administrativos, entre otros).

La formulación del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio fiscal 2010, fue elaborado siguiendo los lineamientos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), los cuales propiciaron destinar los recursos bajo criterios de austeridad y equidad, permitiendo de esa manera el uso racional de los ingresos públicos, otorgados por el Ejecutivo Nacional con la finalidad de lograr la maximización del ahorro en la distribución del gasto.

Asimismo, la distribución de los recursos otorgados persigue como objetivo, mejorar la calidad de la oferta académica, dar continuidad a los proyectos de pertinencia social y estar al servicio pleno de la población venezolana.

Por otra parte, la política de gastos va dirigida a mejorar las condiciones de funcionamiento tanto de las dependencias académicas como administrativas de la Institución, garantizando la operatividad parcial de las mismas. Bajo esa perspectiva, la Universidad sostiene una adecuada política en la distribución de los créditos presupuestarios en el ámbito de los cinco núcleos y de las cuatro extensiones que la conforman, sin dejar de lado, el justo manejo y control de los recursos presupuestarios como parte de la labor que desarrolla en función de alcanzar las metas y objetivos en las áreas de Enseñanza, Investigación y Extensión.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Universidad procurará utilizar de forma racional los recursos destinados a los servicios estudiantiles de comedor, transporte, biblioteca, servicio médico y de orientación vocacional, con la finalidad de que la mayor proporción de estudiantes sea beneficiaria de los referidos servicios.

En este sentido, dicha política coadyuvaría a crear las condiciones propicias que garanticen la permanencia y prosecución en el sistema educativo y el acceso al conocimiento y expansión de la educación superior con pertinencia social.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>655.850.744</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.385.653
Venta de otros bienes y servicios	6.385.653
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	649.465.091
Del sector Privado	3.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	646.465.091
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	646.465.091
De la República	646.465.091
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>655.850.744</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>630.513.958</b>
GASTOS DE CONSUMO	436.801.232
Remuneraciones	360.623.314
Sueldos, salarios y otras retribuciones	224.329.799
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	54.328.514
Aportes patronales	61.006.016

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

Denominación	Presupuesto 2010
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.896.852
Asistencia socioeconómica	62.133
Compra de Bienes y servicios	76.177.918
Bienes de consumo	25.325.224
Servicios no personales	50.852.694
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>193.712.726</b>
Al sector privado	193.712.726
Transferencias corrientes al sector privado	193.496.189
Directas a personas	193.496.189
Pensiones y otros beneficios asociados	9.563.582
Jubilaciones y otros beneficios asociados	153.446.195
Otras transferencias directas a personas	30.486.412
Donaciones corrientes al sector privado	216.537
Donaciones a personas	216.537
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.393.148</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>22.393.148</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	22.391.148
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.828.784
Construcciones de bienes de dominio privado	6.495.310
Construcciones de bienes de dominio público	67.054
Bienes intangibles	2.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.943.638</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.943.638</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.943.638
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.943.638
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	176.826
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.766.812
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>655.850.744</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105368	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura de la Universidad de Oriente	Metro Cuadrado			9.880		7.556.600			7.556.600
105393	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Universidad de Oriente	Laboratorio			7		1.073.829			1.073.829
105413	Formación de Profesionales de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido			7.864		4.359.431			4.359.431
105421	Formación de Profesionales de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido			129.074	3.885.653	144.043.575			147.929.228
105433	Formación de Profesionales y Docentes en Estudios de IV Nivel	Alumno Atendido	1.823	1.216	3.039		7.036.706			7.036.706
105438	Desarrollo y Aplicación de Nuevas Tecnologías, Creación y Modernización del Sistema de Redes de la UDO	Redes Fortalecidas			1		1.500.000			1.500.000
105499	Desarrollo e Implementación de la Educación Virtual a Distancia	Persona Capacitada			500		500.000			500.000
105501	Fortalecimiento de las Áreas Administrativas y Académicas de la UDO	Unidad			8		5.226.171			5.226.171
105566	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación			574		13.683.432			13.683.432
105632	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Alumno Atendido			136.936		12.381.692			12.381.692
105708	Intercambio del Conocimiento Cultural y Deportivo con la Sociedad	Evento			28.149		10.340.409			10.340.409
105762	Asistencia Económica, Social y Médica para Lograr la Captación, Permanencia y Formación Integral de los Estudiantes de Bajos Recursos	Usuario Atendido			136.938		44.156.266			44.156.266
<b>TOTAL</b>						<b>3.885.653</b>	<b>251.858.111</b>			<b>255.743.764</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		177.035.675			177.035.675
02	Gestión Administrativa	2.500.000	47.815.717			50.315.717
03	Previsión y Protección Social	3.000.000	169.755.588			172.755.588
<b>TOTAL</b>		<b>5.500.000</b>	<b>394.606.980</b>			<b>400.106.980</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.582</b>	<b>3.133</b>		<b>5.715</b>	<b>101.968.644</b>	<b>21.172.608</b>	<b>123.141.252</b>
Directivo	103	155		258	8.476.704	1.884.792	10.361.496
Profesional y Técnico	532	490		1.022	17.356.836	3.754.584	21.111.420
Personal Administrativo	447	318		765	7.891.188	1.862.196	9.753.384
Personal Docente	1.024	1.174		2.198	53.190.336	10.923.588	64.113.924
Obrero	476	996		1.472	15.053.580	2.747.448	17.801.028
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>143</b>	<b>174</b>		<b>317</b>	<b>2.389.452</b>	<b>459.132</b>	<b>2.848.584</b>
Profesional y Técnico	30	30		60	615.636	120.804	736.440
Personal Administrativo	5	5		10	52.224	13.332	65.556
Personal Docente	108	139		247	1.721.592	324.996	2.046.588
<b>Personal Contratado</b>	<b>412</b>	<b>295</b>		<b>707</b>	<b>9.523.560</b>		<b>9.523.560</b>
Profesional y Técnico	58	39		97	1.484.304		1.484.304
Personal Administrativo	47	13		60	607.272		607.272
Personal Docente	287	210		497	6.902.112		6.902.112
Obrero	20	33		53	529.872		529.872
<b>TOTAL</b>	<b>3.137</b>	<b>3.602</b>		<b>6.739</b>	<b>113.881.656</b>	<b>21.631.740</b>	<b>135.513.396</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>458</b>	<b>59</b>	<b>517</b>	<b>26.759.603</b>
Obreros	179	17	196	5.347.166
Empleados	145	5	150	7.744.497
Docentes	134	37	171	13.667.940
<b>Jubilados</b>	<b>1.446</b>	<b>2.024</b>	<b>3.470</b>	<b>145.995.985</b>
Obreros	256	721	977	22.167.494
Empleados	748	578	1.326	44.109.352
Docentes	442	725	1.167	79.719.139
<b>TOTAL</b>	<b>1.904</b>	<b>2.083</b>	<b>3.987</b>	<b>172.755.588</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	360.623.314
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.325.224
4.03	Servicios no personales	50.852.694
4.04	Activos reales	22.393.148
4.07	Transferencias y donaciones	193.712.726
4.11	Disminución de pasivos	2.943.638
<b>TOTAL</b>		<b>655.850.744</b>



## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>655.850.744</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	649.465.091
Del sector Privado	3.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	646.465.091
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	646.465.091
De la República	646.465.091
Recursos Ordinarios	449.498.814
Gestión Fiscal	196.966.277
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	6.385.653
Venta de otros bienes y servicios	6.385.653
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>630.513.958</b>
GASTOS DE CONSUMO	436.801.232
Remuneraciones	360.623.314
Sueldos, salarios y otras retribuciones	224.329.799
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	54.328.514
Aportes patronales	61.006.016
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.896.852
Asistencia socioeconómica	62.133
Compra de Bienes y servicios	76.177.918
Bienes de consumo	25.325.224
Servicios no personales	50.852.694
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	193.712.726
Al sector privado	193.712.726
Transferencias corrientes al sector privado	193.496.189
Directas a personas	193.496.189
Pensiones y otros beneficios asociados	9.563.582
Jubilaciones y otros beneficios asociados	153.446.195
Otras transferencias directas a personas	30.486.412
Donaciones corrientes al sector privado	216.537
Donaciones a personas	216.537
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>25.336.786</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>25.336.786</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.336.786
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	25.336.786
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.393.148</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	22.393.148
Formación Bruta de Capital Fijo	22.391.148
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.828.784
Construcciones de bienes de dominio privado	6.495.310
Construcciones de bienes de dominio público	67.054
Bienes intangibles	2.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.943.638</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.943.638</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.943.638
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.943.638</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	2.943.638
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.943.638
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.943.638
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	176.826
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.766.812

**A0083**

Universidad de Los Andes  
(ULA)

## **UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad de Los Andes, institución nacional de Educación Superior, pública y autónoma, al servicio de la Nación y como tal, le corresponde colaborar en la orientación de la dinámica tanto de la región andina como del país, mediante su contribución intelectual en el esclarecimiento de los problemas y el desarrollo de los potenciales regionales y nacionales, realizando una función rectora en la educación, la cultura, las artes y la ciencia, como parte del Sistema Nacional de Educación Superior.

En este sentido, sus actividades están dirigidas a crear, asimilar, enseñar y difundir el saber científico, tecnológico y humanístico, mediante la investigación, el desarrollo, la innovación, la docencia y la extensión, organizándose funcionalmente dentro de una estrecha coordinación con las demás instituciones del sistema a nivel nacional y de la región andina, con el fin de formar los equipos profesionales y técnicos que juzgue necesarios para el desarrollo y progreso de la Nación y la Región.

La Universidad de Los Andes como ente de la Administración Pública debe formular su presupuesto atendiendo el marco normativo contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento N° 1, Ley de Universidades y su Reglamento, considerando asimismo los lineamientos contenidos en los documentos emitidos por órganos rectores en materia presupuestaria, como la Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas y en materia de planificación de la Educación Superior a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

En este sentido, el presupuesto de la Universidad para el ejercicio económico financiero 2010, está vinculado a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013 (Desarrollo de la Nueva Ética Socialista, Construcción de la Suprema Felicidad, Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista, Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional, Convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial, Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional).

Asimismo, el Presupuesto de la Institución se vincula a la directriz estratégica del Sector de Educación Superior en cuanto a garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, ajustándose a las últimas medidas formuladas por el Gobierno Nacional tendentes a preservar la ética en el desarrollo de las actividades académicas y de apoyo administrativo, la inversión global dirigida a edificaciones universitarias para el uso académico y de bienestar estudiantil, saneamiento de los pasivos laborales del personal universitario, así como el mantenimiento de programas especiales para responder a la demanda estudiantil.

Se mantiene la técnica de presupuesto por proyectos como instrumento de asignación y distribución de recursos públicos y como mecanismo idóneo para mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia del POAI y proporcionar una mayor y mejor vinculación Plan-Presupuesto. Esta técnica está amparada en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que textualmente indica "...los presupuestos públicos de gastos contendrán los gastos corrientes y de capital y utilizarán las técnicas más adecuadas para formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, los planes de acción y la producción de bienes y servicios de los entes y órganos del sector público..."

De esta manera, se mantiene la estructura presupuestaria vigente conformada por los proyectos institucionales como conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten a la Institución en el año 2010, el logro de resultados para los cuales fueron concebidos. Se conciben también las acciones centralizadas necesarias para garantizar el funcionamiento de la Institución, así como el cumplimiento de otros compromisos del Estado.

Enmarcados dentro de las estrategias y objetivos estratégicos institucionales, se ubican los siguientes proyectos institucionales para el ejercicio económico financiero 2010:

#### FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS

Para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad a corto plazo y a objeto de fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo se continúa con el proyecto Formación de Pregrado de Carreras Cortas especialmente en el Área de la Ciencias del Agro y del Mar (Técnicos Superiores Forestales, Técnicos Superiores Agrícolas y Técnicos Superiores Pecuarios) y en el Área de Ciencias de la Salud (Técnico Superior en Estadística de Salud), con pertinencia y compromiso social que contribuyan con su participación al desarrollo de las comunidades.

#### FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS

La demanda de profesionales suficientemente capacitados para afrontar nuevos retos, aprovechar las potencialidades existentes y dar solución oportuna y pertinente a problemas y necesidades, ofreciendo programas académicos en las distintas áreas del conocimiento: Ciencias, Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades, Letras y Arte, en los Núcleos Mérida, Táchira, Trujillo, El Vigía y la Extensión del Valle del Mocotíes con una visión integral.

#### FORMACIÓN DE POSTGRADO

Inmersos en la política nacional de Apoyar y Fortalecer la Prosecución de Carreras Científicas y Postgrado garantizando el mejoramiento de los docentes, se continuará con el proyecto Mejoramiento y Desarrollo de la Formación de Postgrado y Líneas de Investigación con base a los requerimientos demandados por la sociedad y a los avances científicos y tecnológicos.

#### GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

El objetivo estratégico contemplado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013: fomentará la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional reduciendo las diferencias en el acceso al conocimiento, explicando en parte, proseguir con la política de mejoramiento de la eficiencia a través del financiamiento de líneas de investigación prioritarias y multidisciplinarias dirigidas a solucionar problemas del entorno inmediato; para ello se plantea el desarrollo del proyecto: Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento, cuya política es generar vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de investigación de las empresas productivas, marcando la pauta que favorece y promueve la investigación básica aplicada en proyectos prioritarios y multidisciplinarios en pro del desarrollo tecnológico, científico y social del país.

#### INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD

La extensión universitaria trasciende en el desarrollo de la región andina a través de múltiples y diversas actividades de impacto social expresadas mediante la ejecución del proyecto: Intercambio de Conocimiento con la Sociedad, que permite el contacto permanente con las comunidades de la región andina, promueve el potencial socio-cultural y económico de las manifestaciones del arte contribuyendo así al desarrollo de la estrategia Masificar una Cultura que Fortalezca la Identidad Nacional, Latinoamericana y del Caribe (Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013).

Se estima para el año 2010 la realización de eventos de extensión académica, la asistencia profesional y técnica expresada a través de asesorías, la realización de eventos deportivos y culturales, a través del cine, artes escénicas, música, danza, exposiciones y la actividad editorial con la producción de publicaciones, apoyando las iniciativas y actividades de las fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, entre otras.

**CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE**

Los principales lineamientos en materia de educación, se materializan bajo la política "Garantizar la Permanencia y Prosección en el Sistema Educativo", en función a ello se prevén el POAI 2010, el proyecto de Captación, Permanencia y Formación del Estudiante, cuyo objetivo consiste en mejorar el proceso de captación y atención integral del estudiante a fin de lograr en lo inmediato su adaptación al medio social que lo rodea.

**FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA**

En atención a la estrategia de incrementar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia las necesidades y potencialidades del país la Institución prevé apoyar las acciones específicas de la formación de enseñanza de pregrado y postgrado, investigación y extensión, con el proyecto "Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística".

**DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

Dentro de la política gubernamental: garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, se contempla un proyecto de reciente inclusión como es el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física, cuyo objetivo es consolidar y fortalecer la planta física de los núcleos Mérida, Táchira y Trujillo como recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria en general, y de esta manera, garantizar una educación de calidad.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>793.672.502</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	60.528.809
Venta de otros bienes y servicios	60.528.809
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	7.621.066
Intereses	6.626.066
Intereses internos	6.626.066
Intereses por depósitos	6.626.066
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	995.000
Alquileres	995.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	717.738.627
Del sector Privado	11.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	11.000.000
De instituciones sin fines de lucro	11.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Del sector público	706.738.627
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	706.738.627
De la República	706.738.627
OTROS INGRESOS	7.784.000
Diversos Ingresos	5.115.000
Otros ingresos ordinarios	2.669.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.837.100</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>5.837.100</b>
Disminución de otros activos financieros	5.837.100
Disminución de disponibilidades	5.837.100
Disminución de caja	5.837.100
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>799.509.602</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>750.013.791</b>
GASTOS DE CONSUMO	489.292.741
Remuneraciones	377.774.368
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.355.654
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	50.075.493
Aportes patronales	10.819.092
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.983
Asistencia socioeconómica	52.717.610
Otros gastos de personal	130.791.536
Compra de Bienes y servicios	111.518.373
Bienes de consumo	60.985.753
Servicios no personales	50.532.620
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	260.721.050
Al sector privado	256.930.970
Transferencias corrientes al sector privado	256.918.970
Directas a personas	250.181.520
Pensiones y otros beneficios asociados	24.184.420
Jubilaciones y otros beneficios asociados	206.049.342
Otras transferencias directas a personas	19.947.758
A instituciones sin fines de lucro	12.634
A empresas privadas	716.329
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	6.008.487
Donaciones corrientes al sector privado	12.000
Donaciones a personas	12.000



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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector público	3.334.480
Transferencias corrientes al sector público	3.334.480
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.701.464
A instituciones de protección social	33.016
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	600.000
Al sector externo	455.600
Transferencias corrientes al exterior	455.600
Becas de capacitación e investigación en el exterior	450.000
A gobiernos extranjeros	5.600
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.109.732</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>24.109.732</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	22.362.484
Edificios e instalaciones	750.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.634.013
Bienes preexistentes	2.978.471
Tierras y terrenos	750.000
Bienes intangibles	997.248
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>2.000.000</b>
Concesión de préstamos a corto plazo	1.350.000
Al sector privado	950.000
Al sector público	400.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	400.000

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
Concesión de préstamos a largo plazo	650.000
Al sector público	650.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	650.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>23.386.079</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>23.386.079</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.855.924
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.855.924
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	4.855.924
Disminución de otros pasivos	18.530.155
Disminución de provisiones y reservas técnicas	870.000
Disminución de provisiones	870.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	870.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	17.660.155
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>799.509.602</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105307	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Metro Cuadrado			475.451	100.000	5.052.308			5.152.308
105319	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Consulta			1.456.867	140.421	19.227.382			19.367.803
105329	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Servicio			4.278.867	1.314.680	40.773.835			42.088.515
105345	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad			6.723	4.632.225	10.827.067			15.459.292
105354	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			2.377	9.709.736	28.467.158		467.100	38.643.994
105367	Formación de Postgrado	Matrícula			3.969	9.474.246	20.950.775			30.425.021
105374	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Matrícula			47.252	14.087.150	200.088.493			214.175.643
105383	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Matrícula			3.969	2.860.000	3.225.336			6.085.336
<b>TOTAL</b>						<b>42.318.458</b>	<b>328.612.354</b>		<b>467.100</b>	<b>371.397.912</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.952.672	107.682.012			109.634.684
02	Gestión Administrativa	37.032.745	51.210.499			88.243.244
03	Previsión y Protección Social	11.000.000	219.233.762			230.233.762
<b>TOTAL</b>		<b>49.985.417</b>	<b>378.126.273</b>			<b>428.111.690</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.516</b>	<b>2.879</b>	<b>96</b>	<b>5.491</b>	<b>113.777.964</b>	<b>5.469.797</b>	<b>119.247.761</b>
Profesional y Técnico	1.048	633	8	1.689	30.077.076		30.077.076
Personal Administrativo	325	114	5	444	4.556.232		4.556.232
Personal Docente	834	1.132	79	2.045	66.222.840	5.469.797	71.692.637
Obrero	309	1.000	4	1.313	12.921.816		12.921.816
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>104</b>	<b>959.184</b>		<b>959.184</b>
Profesional y Técnico	11	16	9	36	366.324		366.324
Personal Administrativo	2		2	4	19.944		19.944
Personal Docente	6	16	37	59	552.156		552.156
Obrero	3	2		5	20.760		20.760
<b>Personal Contratado</b>	<b>484</b>	<b>961</b>	<b>110</b>	<b>1.555</b>	<b>17.069.166</b>		<b>17.069.166</b>
Profesional y Técnico			1	1	13.296		13.296
Personal Administrativo			2	2	17.892		17.892
Personal Docente	324	321	107	752	8.825.196		8.825.196
Obrero	160	640		800	8.212.782		8.212.782
<b>TOTAL</b>	<b>3.022</b>	<b>3.874</b>	<b>254</b>	<b>7.150</b>	<b>131.806.314</b>	<b>5.469.797</b>	<b>137.276.111</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>156</b>	<b>4.232.512</b>
Obreros	21	46	67	1.197.754
Empleados	52	16	68	2.085.248
Docentes	14	7	21	949.510
<b>Jubilados</b>	<b>1.737</b>	<b>2.516</b>	<b>4.253</b>	<b>206.049.342</b>
Obreros	171	711	882	17.359.582
Empleados	994	632	1.626	48.019.600
Docentes	572	1.173	1.745	140.670.160
<b>TOTAL</b>	<b>1.824</b>	<b>2.585</b>	<b>4.409</b>	<b>210.281.854</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	377.774.368
4.02	Materiales, suministros y mercancías	60.985.753
4.03	Servicios no personales	50.532.620
4.04	Activos reales	24.109.732
4.05	Activos financieros	2.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	260.721.050
4.11	Disminución de pasivos	23.386.079
<b>TOTAL</b>		<b>799.509.602</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>793.672.502</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	717.738.627
Del sector Privado	11.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	11.000.000
De instituciones sin fines de lucro	11.000.000
Del sector público	706.738.627
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	706.738.627
De la República	706.738.627
Recursos Ordinarios	491.408.088
Gestión Fiscal	215.330.539
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	60.528.809
Venta de otros bienes y servicios	60.528.809
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	7.621.066
Intereses	6.626.066
Intereses internos	6.626.066
Intereses por depósitos	6.626.066
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	995.000
Alquileres	995.000
OTROS INGRESOS	7.784.000
Diversos Ingresos	5.115.000
Otros ingresos ordinarios	2.669.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>750.013.791</b>
GASTOS DE CONSUMO	489.292.741
Remuneraciones	377.774.368
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.355.654
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	50.075.493
Aportes patronales	10.819.092
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.983
Asistencia socioeconómica	52.717.610
Otros gastos de personal	130.791.536
Compra de Bienes y servicios	111.518.373
Bienes de consumo	60.985.753
Servicios no personales	50.532.620
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	260.721.050
Al sector privado	256.930.970
Transferencias corrientes al sector privado	256.918.970
Directas a personas	250.181.520
Pensiones y otros beneficios asociados	24.184.420
Jubilaciones y otros beneficios asociados	206.049.342
Otras transferencias directas a personas	19.947.758
A instituciones sin fines de lucro	12.634
A empresas privadas	716.329
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	6.008.487
Donaciones corrientes al sector privado	12.000
Donaciones a personas	12.000

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector público	3.334.480
Transferencias corrientes al sector público	3.334.480
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.701.464
A instituciones de protección social	33.016
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	600.000
Al sector externo	455.600
Transferencias corrientes al exterior	455.600
Becas de capacitación e investigación en el exterior	450.000
A gobiernos extranjeros	5.600
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>43.658.711</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>43.658.711</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	43.658.711
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	43.658.711
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.109.732</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.109.732
Formación Bruta de Capital Fijo	22.362.484
Edificios e instalaciones	750.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.634.013
Bienes preexistentes	2.978.471
Tierras y terrenos	750.000
Bienes intangibles	997.248
INVERSION FINANCIERA	2.000.000
Concesión de préstamos a corto plazo	1.350.000
Al sector privado	950.000
Al sector público	400.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	400.000
Concesión de préstamos a largo plazo	650.000
Al sector público	650.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	650.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>17.548.979</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23.386.079</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.837.100
Disminución de otros activos financieros	5.837.100
Disminución de disponibilidades	5.837.100
Disminución de caja	5.837.100
SUPERÁVIT FINANCIERO	17.548.979
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>23.386.079</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	23.386.079
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.855.924
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.855.924
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	4.855.924
Disminución de otros pasivos	18.530.155
Disminución de provisiones y reservas técnicas	870.000
Disminución de provisiones	870.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	870.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	17.660.155



**A0084**

Universidad Nacional  
Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos  
(UNERG)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES RÓMULO GALLEGOS (UNERG)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La formulación del Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2010, al igual que los ejercicios anteriores se elaboró de acuerdo con los lineamientos y orientaciones suministradas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y de la Oficina Nacional de Presupuesto. Partiendo de esta situación, las políticas y estrategias diseñadas por nuestra Institución se han enmarcado y se encuentran íntimamente vinculadas con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que regirá la Educación Superior para el periodo 2007-2013, definidas en las siguientes políticas:

- Promover la generación y socialización del conocimiento en el ámbito académico, con el desarrollo del nuevo modelo educativo a llevar a cabo en cada una de las actividades que se desarrollen.
- El cumplimiento de metas orientadas al Desarrollo de la Nueva Ética Socialista.
- La Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria.
- El Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista.
- La Construcción de una Nueva Geopolítica en materia de Educación Superior, que permita su internacionalización a través de la creación de vínculos solidarios con los pueblos del mundo.

En correspondencia con el mandato constitucional, por medio del cual se ejercen las actividades de Docencia, Investigación y Extensión, establecer un estrecho vínculo con las comunidades trasladando las cátedras y las actividades científicas hasta ellas permitiendo que el saber y el conocimiento contribuyan con el fortalecimiento de los medios que nos lleve a :

- Generar las bases para la construcción de una nueva Estructura Económica y Social Incluyente para avanzar hacia la construcción del Socialismo, en donde la estructura económica y social se constituye por un entramado de relaciones sociales permanentes y concurrentes ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento y el prestigio.
- Determinar situaciones que permitan una mayor satisfacción de necesidades y una mejor distribución de las riquezas, con la implementación de sistemas de intercambio más justos, equitativos y solidarios, contrarios al capitalismo.
- Estableciendo relaciones sociales de producciones autogestionarias, asociativas y comunitarias, que permitan formas de propiedad individual, social y pública.
- Crear los medios para el disfrute de los derechos humanos y sociales para así superar las desigualdades sociales producidas por un Estado que estuvo al servicio del capital en detrimento del trabajo, permitiendo el aumento de las limitaciones en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de la comunidad.
- El reconocimiento del trabajo, como única actividad que genera valor y por tanto, que legitima el derecho de propiedad, todo orientado por el principio de cada cual según su capacidad, a cada quien según su trabajo.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>109.208.605</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de otros bienes y servicios	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	109.108.605
Del sector público	109.108.605
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	109.108.605
De la República	109.108.605
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>300.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>300.000</b>
Disminución de otros activos financieros	300.000
Disminución de disponibilidades	300.000
Disminución de Bancos	300.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>109.508.605</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105.534.742</b>
GASTOS DE CONSUMO	90.112.113
Remuneraciones	85.141.770
Sueldos, salarios y otras retribuciones	35.280.854
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.130.837
Aportes patronales	5.878.238
Asistencia socioeconómica	3.851.841

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

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	4.970.343
Bienes de consumo	1.033.469
Servicios no personales	3.936.874
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.422.629</b>
Al sector privado	15.422.629
Transferencias corrientes al sector privado	15.372.629
Directas a personas	15.372.629
Pensiones y otros beneficios asociados	1.923.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.448.877
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.973.863</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3.973.863</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	26.800
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	26.800
Disminución de provisiones	3.947.063
Disminución de provisiones para beneficios sociales	3.947.063
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>109.508.605</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106494	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	23.871	11.233	35.104		340.677			340.677
106495	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	23.871	11.233	35.104		53.248.830			53.248.830
106500	Formación de Postgrado en Diversas Áreas de Conocimiento	Alumno Atendido	3.399	2.000	5.399		454.485			454.485
106614	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			283		2.271.471			2.271.471
106618	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Comunidad			500		1.289.522			1.289.522
106648	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	23.871	11.233	35.104		8.819.132			8.819.132
106696	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Equipamiento			10.000		1.984.305			1.984.305
<b>TOTAL</b>							<b>68.408.422</b>			<b>68.408.422</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		20.748.221			20.748.221
02	Gestión Administrativa		4.979.333			4.979.333
03	Previsión y Protección Social	400.000	14.972.629			15.372.629
<b>TOTAL</b>		<b>400.000</b>	<b>40.700.183</b>			<b>41.100.183</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>581</b>	<b>466</b>	<b>15</b>	<b>1.062</b>	<b>19.502.170</b>	<b>146.491</b>	<b>19.648.661</b>
Directivo	29	38		67	1.804.716		1.804.716
Profesional y Técnico	128	80		208	3.429.327		3.429.327
Personal Administrativo	152	50		202	2.122.764		2.122.764
Personal Docente	168	165	15	348	9.767.009	146.491	9.913.500
Personal Médico	1	2		3	64.200		64.200
Obrero	103	131		234	2.314.154		2.314.154
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>224</b>	<b>259</b>		<b>483</b>	<b>5.659.401</b>	<b>33.667</b>	<b>5.693.068</b>
Profesional y Técnico	3	14		17	134.004		134.004
Personal Administrativo	1			1	5.370		5.370
Personal Docente	219	244		463	5.496.699	33.667	5.530.366
Personal Médico	1	1		2	23.328		23.328
<b>Personal Contratado</b>	<b>403</b>	<b>381</b>	<b>12</b>	<b>796</b>	<b>6.859.283</b>		<b>6.859.283</b>
Directivo		1		1	27.370		27.370
Profesional y Técnico	14	14		28	482.760		482.760
Personal Administrativo	24	1		25	253.500		253.500
Personal Docente	353	336		689	5.636.241		5.636.241
Personal Médico		1		1	19.440		19.440
Obrero	12	28	12	52	439.972		439.972
<b>TOTAL</b>	<b>1.208</b>	<b>1.106</b>	<b>27</b>	<b>2.341</b>	<b>32.020.854</b>	<b>180.158</b>	<b>32.201.012</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>1.923.752</b>
Obreros	5	5	10	199.929
Empleados	31	7	38	1.568.037
Docentes	6		6	155.786
<b>Jubilados</b>	<b>118</b>	<b>108</b>	<b>226</b>	<b>13.448.877</b>
Obreros	13	25	38	1.063.476
Empleados	64	33	97	3.184.157
Docentes	41	50	91	9.201.244
<b>TOTAL</b>	<b>160</b>	<b>120</b>	<b>280</b>	<b>15.372.629</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	85.141.770
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.033.469
4.03	Servicios no personales	3.936.874
4.07	Transferencias y donaciones	15.422.629
4.11	Disminución de pasivos	3.973.863
<b>TOTAL</b>		<b>109.508.605</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>109.208.605</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	109.108.605
Del sector público	109.108.605
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	109.108.605
De la República	109.108.605
Recursos Ordinarios	75.865.177
Gestión Fiscal	33.243.428
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	100.000
Venta de otros bienes y servicios	100.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105.534.742</b>
GASTOS DE CONSUMO	90.112.113
Remuneraciones	85.141.770
Sueldos, salarios y otras retribuciones	35.280.854
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.130.837
Aportes patronales	5.878.238
Asistencia socioeconómica	3.851.841
Compra de Bienes y servicios	4.970.343
Bienes de consumo	1.033.469
Servicios no personales	3.936.874
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.422.629
Al sector privado	15.422.629
Transferencias corrientes al sector privado	15.372.629
Directas a personas	15.372.629
Pensiones y otros beneficios asociados	1.923.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.448.877
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>3.673.863</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.673.863</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.673.863
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.673.863
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>3.673.863</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.973.863</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	300.000
Disminución de otros activos financieros	300.000
Disminución de disponibilidades	300.000
Disminución de Bancos	300.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.673.863
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.973.863</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	3.973.863
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	26.800
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	26.800



### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de otros pasivos	3.947.063
Disminución de provisiones y reservas técnicas	3.947.063
Disminución de provisiones	3.947.063
Disminución de provisiones para beneficios sociales	3.947.063

**A0085**

Universidad Nacional  
Experimental Rafael María Baralt  
(UNERMB)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RAFAEL MARÍA BARALT (UNERMB)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), inicio actividades a comienzos del año 1982, cuya Misión se fundamenta en valores de justicia, compromiso, excelencia, libertad, autonomía y democracia; es una Institución Educativa con el propósito de la creación, transmisión y aplicación del conocimiento como valor social, para el desarrollo integral de la Subregión de la Costa Oriental del Lago y áreas de influencia más inmediatas así como también el desarrollo nacional.

La UNERMB, toma en cuenta las políticas y directrices generales del Plan de la Nación, para convertirse en la Institución líder en el fortalecimiento del desarrollo tecnológico local, regional y nacional a través de la formación integral de los individuos, capacitándoles para interactuar con independencia en la sociedad.

En atención a la política del Ejecutivo Nacional en cuanto a la previsión del gasto, se orientan los recursos hacia los proyectos básicos y su incidencia sobre los diferentes rubros como se indican a continuación:

.- Recurrencia total de los gastos de personal (Activo y Pasivo), en sus componentes de sueldos, salarios, primas, bono de alimentación similares al año 2009. Igualmente continuará con la política de redistribución y capacitación del personal docente, administrativo y obrero, que permita adecuar nuestros recursos a las necesidades de cada dependencia con el propósito de ser aprovechado más eficientemente.

.- Aportes patronales, caja de ahorro 10%, fondo de jubilación 3%, ley de política habitacional 2%, seguro social obligatorio 10%, seguro de paro forzoso 1,70%.

.- Garantizar el pago del 8,5% que corresponde a los intereses sobre prestaciones sociales y el fideicomiso personal obrero; pago del bono de doctor al personal docente en un solo pago final del año; aportes gremiales federativos (previsión social), H. C. M., contingencia médica, etc.

.- Cubrir los servicios estudiantiles, (becas, comedor, transporte, servicios comunitarios).

.- Servicios Básicos (electricidad, agua, aseo, teléfono) y vigilancia.

.- Por otra parte, prevén recursos para la cancelación de deudas de años anteriores e inversión en equipos.

La Universidad presta servicio al sector estudiantil, tanto regional como nacional, a través del Sistema de Admisión y Propedéutico que establece el Gobierno Nacional, cuyo objeto es garantizar el ingreso respectivo de los aspirantes en las diferentes carreras de pregrado.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>116.552.032</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.520.000
Venta de servicios	5.520.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.032.032
Del sector público	111.032.032
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	111.032.032
De la República	111.032.032
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>116.552.032</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>112.842.653</b>
GASTOS DE CONSUMO	102.321.914
Remuneraciones	93.313.867
Sueldos, salarios y otras retribuciones	93.313.867
Compra de Bienes y servicios	9.008.047
Bienes de consumo	1.289.731
Servicios no personales	7.718.316
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.520.739
Al sector privado	10.520.739
Transferencias corrientes al sector privado	10.520.739

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

Denominación	Presupuesto 2010
Directas a personas	10.520.739
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.520.739
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.209.379</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.209.379</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.209.379
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.209.379
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	750.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>116.552.032</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105388	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Usuario	38.870	12.956	51.826	15.000	2.072.240			2.087.240
105415	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	1.929	1.047	2.976		3.041.367			3.041.367
105473	Formación de Postgrado.	Matricula			4.164	1.000.000	4.378.213			5.378.213
105474	Formación de Pregrado en Carrera Larga.	Alumno Atendido	28.186	10.666	38.852	4.165.000	53.631.265			57.796.265
105482	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Informe técnico			42		3.987.155			3.987.155
105484	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física.	Metro Cuadrado			8.715		728.108			728.108
105537	Transformación Organizacional.	Taller / Jornada / Reunión			48		128.000			128.000
105552	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica para la Divulgación del Conocimiento.	Conexión			20		432.576			432.576
105565	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad.	Taller / Jornada / Reunión			852	50.000	2.874.675			2.924.675
105588	Servicio Comunitario.	Comunidad			1.829		115.000			115.000
105591	Desarrollo de las Alianzas Bolivarianas para las Américas.	Proyecto Ejecutado			5		70.000			70.000
<b>TOTAL</b>						<b>5.230.000</b>	<b>71.458.599</b>			<b>76.688.599</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	90.000	23.352.983			23.442.983
02	Gestión Administrativa	200.000	7.482.483			7.682.483
03	Previsión y Protección Social		8.737.967			8.737.967
<b>TOTAL</b>		<b>290.000</b>	<b>39.573.433</b>			<b>39.863.433</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>586</b>	<b>361</b>		<b>947</b>	<b>25.840.212</b>	<b>2.427.528</b>	<b>28.267.740</b>
Directivo	7	8		15	529.584	73.716	603.300
Profesional y Técnico	249	82		331	6.160.836	1.277.508	7.438.344
Personal Administrativo	32	10		42	429.024		429.024
Personal Docente	289	186		475	17.298.648	988.272	18.286.920
Personal de Investigación	8	10		18	687.552	42.012	729.564
Obrero	1	65		66	734.568	46.020	780.588
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>10</b>	<b>12</b>		<b>22</b>	<b>314.664</b>	<b>9.996</b>	<b>324.660</b>
Personal Docente	10	12		22	314.664	9.996	324.660
<b>Personal Contratado</b>	<b>206</b>	<b>199</b>		<b>405</b>	<b>6.355.620</b>		<b>6.355.620</b>
Profesional y Técnico	13	21		34	631.080		631.080
Personal Administrativo	20	4		24	236.568		236.568
Personal Docente	168	150		318	5.201.652		5.201.652
Obrero	5	24		29	286.320		286.320
<b>TOTAL</b>	<b>802</b>	<b>572</b>		<b>1.374</b>	<b>32.510.496</b>	<b>2.437.524</b>	<b>34.948.020</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO**  
**(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>576.194</b>
Obreros		1	1	21.719
Empleados		1	1	27.371
Docentes	18	20	38	527.104
<b>Jubilados</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>103</b>	<b>6.502.815</b>
Empleados	22	11	33	1.173.506
Docentes	34	36	70	5.329.309
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>69</b>	<b>143</b>	<b>7.079.009</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	93.313.867
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.289.731
4.03	Servicios no personales	7.718.316
4.04	Activos reales	2.209.379
4.07	Transferencias y donaciones	10.520.739
4.11	Disminución de pasivos	1.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>116.552.032</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>116.552.032</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.032.032
Del sector público	111.032.032
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	111.032.032
De la República	111.032.032
Recursos Ordinarios	77.202.570
Gestión Fiscal	33.829.462
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.520.000
Venta de servicios	5.520.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>112.842.653</b>
GASTOS DE CONSUMO	102.321.914
Remuneraciones	93.313.867
Sueldos, salarios y otras retribuciones	93.313.867
Compra de Bienes y servicios	9.008.047
Bienes de consumo	1.289.731
Servicios no personales	7.718.316
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.520.739
Al sector privado	10.520.739
Transferencias corrientes al sector privado	10.520.739
Directas a personas	10.520.739
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.520.739
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>3.709.379</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.709.379</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.709.379
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.709.379
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.209.379</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.209.379
Formación Bruta de Capital Fijo	2.209.379
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.209.379
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.500.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.500.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.500.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	750.000

**A0086**

Universidad Nacional  
Experimental Simón Bolívar  
(USB)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (USB)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Presupuesto para el año 2010 fue formulado tomando en consideración los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y específicamente la directriz estratégica de “Garantizar la Equidad en el Acceso y Mejorar el Desempeño Estudiantil para lograr el desarrollo integral para una Educación Superior de Calidad con Pertenencia Social”. En este sentido la Universidad continuará desarrollándose como una Institución tecnológica y científica con prestigio y reconocimiento internacional, en la cual se fomentarán y acometerán programas de investigación, desarrollo y creación de manera transdisciplinaria e integrada a la generación de conocimientos e innovaciones del saber, que permitan ampliar y fortalecer con excelencia y rigurosidad científica, tanto la oferta académica, como los productos y servicios especializados que se ofrezcan a disposición de la sociedad

Los recursos presupuestarios para el año 2010 alcanzan Bs. 356.804.306 de los cuales Bs. 339.084.625 provienen del aporte del Ejecutivo Nacional, Bs. 15.169.962 por ingresos propios, Bs. 549.719 por recursos de capital y transferencias de entes descentralizados Bs. 2.000.000.

La estructura presupuestaria será financiada de la siguiente forma: para cubrir los Proyectos Bs. 151.234.282, en tanto que para las Acciones Centralizadas Bs. 205.570.024.

En cuanto a las metas para el año 2010, se atenderá una matrícula estimada en 12.393 estudiantes en los niveles de pregrado y post-grado, así mismo el número de egresados proyectado es de 1.689 en ambos niveles.

Se financiarán 24 proyectos de investigación y se atenderán 580 proyectos y eventos de asistencia profesional y técnica en las áreas de extensión y cultura. Igualmente, se continuarán ofreciendo los servicios estudiantiles de comedores, transportes, biblioteca, servicios médicos y ayudas directas en efectivo.

Para apoyar esta gestión, la Universidad contará con una plantilla de recursos humanos integrada por 3.200 trabajadores, de los cuales 702 son profesionales y técnicos, 533 administrativos, 1.508 docentes y 457 obreros.

En las acciones de previsión y protección social se prevé financiamiento para cubrir las pensiones y jubilaciones de 1.605 jubilados y pensionados, desagregados en 248 pensionados y 1357 jubilados.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>356.254.587</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	15.169.962
Venta de servicios	15.169.962
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	341.084.625
Del sector público	341.084.625
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	341.084.625
De la República	339.084.625
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>549.719</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>549.719</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549.719
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>356.804.306</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>356.794.306</b>
GASTOS DE CONSUMO	234.660.658
Remuneraciones	201.201.849
Sueldos, salarios y otras retribuciones	109.608.290
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.199.047

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

Denominación	Presupuesto 2010
Aportes patronales	13.163.712
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	16.671.221
Asistencia socioeconómica	21.559.579
Compra de Bienes y servicios	32.909.090
Bienes de consumo	2.687.313
Servicios no personales	30.221.777
Depreciación y amortización	549.719
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>122.133.648</b>
Al sector privado	120.809.376
Transferencias corrientes al sector privado	120.809.376
Directas a personas	120.013.864
Pensiones y otros beneficios asociados	19.147.874
Jubilaciones y otros beneficios asociados	96.066.718
Otras transferencias directas a personas	4.799.272
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	795.512
Al sector externo	1.324.272
Transferencias corrientes al exterior	1.324.272
Becas de capacitación e investigación en el exterior	1.324.272
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>10.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	10.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>356.804.306</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105308	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad			181	284	4.163.064			4.163.348
105315	Formación de Postgrado	Graduado	360	239	599	1.238	954.098			955.336
105321	Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física	Metro Cuadrado			175.875	745.282	10.839.337			11.584.619
105323	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			35	143.601	2.436.561			2.580.162
105330	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Graduado	146	147	293	3.050	12.541.674			12.544.724
105339	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	6.278	6.278	12.556	6.808.695	18.273.928			25.082.623
105362	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Graduado	398	399	797	6.633	66.987.292			66.993.925
105363	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beca			1.985	2.316.786	25.012.759			27.329.545
<b>TOTAL</b>						<b>10.025.569</b>	<b>141.208.713</b>			<b>151.234.282</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	178.277	78.195.985		6.332.456	84.706.718
02	Gestión Administrativa	1.183.379	4.391.335			5.574.714
03	Previsión y Protección Social		115.288.592			115.288.592
<b>TOTAL</b>		<b>1.361.656</b>	<b>197.875.912</b>		<b>6.332.456</b>	<b>205.570.024</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.142</b>	<b>1.349</b>	<b>182</b>	<b>2.673</b>	<b>50.229.685</b>	<b>2.633.784</b>	<b>52.863.469</b>
Profesional y Técnico	394	250	35	679	11.206.230	2.526.037	13.732.267
Personal Administrativo	268	200	27	495	5.583.782	95.747	5.679.529
Personal Docente	398	553	111	1.062	29.370.162		29.370.162
Obrero	82	346	9	437	4.069.511	12.000	4.081.511
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>			<b>211</b>	<b>211</b>	<b>3.837.748</b>		<b>3.837.748</b>
Personal Docente			211	211	3.837.748		3.837.748
<b>Personal Contratado</b>	<b>60</b>	<b>140</b>	<b>116</b>	<b>316</b>	<b>3.824.065</b>		<b>3.824.065</b>
Profesional y Técnico			23	23	163.781		163.781
Personal Administrativo	14	8	16	38	640.047		640.047
Personal Docente	46	132	57	235	2.834.692		2.834.692
Obrero			20	20	185.545		185.545
<b>TOTAL</b>	<b>1.202</b>	<b>1.489</b>	<b>509</b>	<b>3.200</b>	<b>57.891.498</b>	<b>2.633.784</b>	<b>60.525.282</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>186</b>	<b>62</b>	<b>248</b>	<b>19.147.874</b>
Obreros	27	22	49	1.456.311
Empleados	101	29	130	6.342.942
Docentes	58	11	69	11.348.621
<b>Jubilados</b>	<b>573</b>	<b>784</b>	<b>1.357</b>	<b>96.066.718</b>
Obreros	10	110	120	3.718.786
Empleados	430	323	753	47.775.616
Docentes	133	351	484	44.572.316
<b>TOTAL</b>	<b>759</b>	<b>846</b>	<b>1.605</b>	<b>115.214.592</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	201.201.849
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.687.313
4.03	Servicios no personales	30.221.777
4.04	Activos reales	10.000
4.07	Transferencias y donaciones	122.133.648
4.08	Otros gastos	549.719
<b>TOTAL</b>		<b>356.804.306</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>356.254.587</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	341.084.625
Del sector público	341.084.625
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	341.084.625
De la República	339.084.625
Recursos Ordinarios	235.771.643
Gestión Fiscal	103.312.982
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	15.169.962
Venta de servicios	15.169.962
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>356.794.306</b>
GASTOS DE CONSUMO	234.660.658
Remuneraciones	201.201.849
Sueldos, salarios y otras retribuciones	109.608.290
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.199.047
Aportes patronales	13.163.712
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	16.671.221
Asistencia socioeconómica	21.559.579
Compra de Bienes y servicios	32.909.090
Bienes de consumo	2.687.313
Servicios no personales	30.221.777
Depreciación y amortización	549.719
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	122.133.648
Al sector privado	120.809.376
Transferencias corrientes al sector privado	120.809.376
Directas a personas	120.013.864
Pensiones y otros beneficios asociados	19.147.874
Jubilaciones y otros beneficios asociados	96.066.718
Otras transferencias directas a personas	4.799.272
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	795.512
Al sector externo	1.324.272
Transferencias corrientes al exterior	1.324.272
Becas de capacitación e investigación en el exterior	1.324.272
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(539.719)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(539.719)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549.719
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.000
Formación Bruta de Capital Fijo	10.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0087**

Universidad Nacional Abierta  
(UNA)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010 de la Universidad Nacional Abierta asciende a la cantidad de Bs. 173.035.144, a través de los cuales se financiarán las actividades de enseñanza, investigación y extensión, permitiendo el financiamiento de 10 Proyectos Institucionales y tres (3) Acciones Centralizadas, cumpliendo de esta forma con la normativa legal para la formulación de los Presupuestos en la Administración Pública.

Se ha tomado la previsión de jerarquizar las necesidades para la distribución de los recursos, dando relevancia a aquellos gastos que por su naturaleza requieren ser atendidos de forma prioritaria o indispensable, como lo son: servicios básicos, contratos de servicios, material instruccional, gastos de lapso académico y demás gastos de personal.

Los Proyectos que desarrollará la Universidad, están basados en la razón de ser de nuestra casa de estudios: sus estudiantes, impulsando su inclusión y prosecución estudiantil a través de estrategias y políticas internas dispuestas y enmarcadas en la flexibilización y calidad del servicio educativo, ello en sintonía con el Plan Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007-2013 y concretándose a través de los Proyectos Institucionales que se presentan a continuación:

#### **Nivel de Pregrado:**

Los proyectos de Formación de Pregrado en Carrera Corta y Carrera Larga, están dirigidos y fundamentados en el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad a distancia, orientado a la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de Educación, Ingeniería, Administración, Contaduría y Matemática.

#### **Formación de Pregrado en Carreras Cortas:**

Desarrollar estrategias de enseñanza - aprendizaje bajo la modalidad a distancia, orientadas a la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de Educación Integral, Ingeniería, así como en Administración y Contaduría, con capacidad de integrarse al mercado laboral en un corto plazo. Con la ejecución del proyecto se pretende satisfacer la demanda de educación superior en las áreas prioritarias de desarrollo del país.

En el diseño del proyecto se consideraron aspectos fundamentales plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, específicamente, en lo concerniente al sector social, donde se aspira construir una sociedad más justa que permita el disfrute de los derechos sociales, contemplados en la Constitución Nacional. Se pretende con el logro de los objetivos del proyecto, garantizar a los ciudadanos y ciudadanas la inclusión y prosecución de los estudiantes, bajo los estándares de calidad y equidad.

Entre las principales acciones a desarrollar se encuentran asesorías académicas individuales y grupales; promoción de círculos de estudios; fortalecimiento del conocimiento teórico a través de la orientación y asesoría en la elaboración de trabajos prácticos, basados en la realidad regional y local; y por último, el estímulo del desarrollo de las destrezas para ejecutar el proceso de investigación, empleando como estrategias seminarios, talleres, conferencias y jornadas con especialistas en el área. Asimismo, como elemento novedoso en la Universidad Nacional Abierta, se emprenderán las acciones necesarias orientadas a la flexibilización de los lapsos académicos, con lo cual se aspira a contribuir positivamente con la prosecución estudiantil.

**Formación de Pregrado en Carreras Largas:**

Con la ejecución del proyecto se pretende satisfacer la demanda de educación superior en las áreas prioritarias de desarrollo del país en las siguientes carreras:

- **Área Matemáticas**
  - Matemática, mención Probabilidad y Estadística,
  - Matemática, mención Análisis Numérico,
  - Matemática.
- **Área Educación**
  - Educación Integral,
  - Educación, mención Matemáticas,
  - Educación, mención Preescolar,
  - Educación, mención Dificultades del Aprendizaje.
- **Área Ingeniería**
  - Ingeniería de Sistemas,
  - Ingeniería Industrial.
- **Área Administración y Contaduría**
  - Contaduría Pública,
  - Administración de Empresas,
  - Administración de Empresas, mención Riesgos y Seguros,
  - Administración Pública.

A objeto de cumplir con la finalidad del proyecto se desarrollaran estrategias de enseñanza bajo la modalidad a distancia, orientadas a la formación de profesionales altamente calificados.

**Formación de Postgrado:**

Apoyados en el uso masivo de las tecnologías de información y la comunicación, se desarrollaran estrategias de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad a distancia, con la finalidad de atender la matrícula de estudiantes orientadas a la formación de:

- Especialistas en: Telemática e Informática en Educación a Distancia y Derechos Humanos;
- Magísters en: Educación a Distancia, Administración de Negocios, Ciencias de la Educación mención: Preescolar (Educación Inicial), Planificación de la Educación y Enseñanza de la Matemática;
- Doctores en: Administración de Empresas y Ciencias de la Educación, en las menciones: Metodología de la Investigación, Administración Educativa e Innovación Curricular.
- Cursos de Ampliación.

Las demandas de formación de cuarto nivel en áreas prioritarias de desarrollo del país son parte consustancial del nuevo ordenamiento político, económico y social que vive actualmente Venezuela. La educación presencial no puede dar respuesta y satisfacer tales necesidades, por lo que se precisa diversificar la oferta dentro de la modalidad educativa a distancia para cubrir los requerimientos de la población a nivel regional y nacional, satisfaciendo las nuevas realidades políticas y sociales. La Universidad Nacional Abierta, a través de la Dirección de Investigación y Postgrado (DIP), como única Institución de educación a distancia en el país debe asumir la propuesta de programas bajo esta modalidad que contribuyan a solventar las insuficiencias de formación a nivel nacional, ampliando y diversificando la oferta. Adicionalmente, a la oferta debe integrar la formación con las necesidades de investigación científica, tecnológica, estética y humanística, a fin de vincular formación, investigación y desarrollo nacional.

**Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento:**

Con la ejecución del proyecto la Universidad Nacional Abierta pretende fortalecer la función investigadora de la institución, estimulando al personal académico con la creación de espacios que le permitan la transformación y aplicación del conocimiento en las áreas prioritarias del país y en particular en el sector educación a distancia y abierta, así como la coordinación de acciones que contribuyan al desarrollo del personal académico en sus áreas profesionales.

Las acciones específicas tendrán como eje transversal elevar la calidad de la educación del país, con especial énfasis en el subsector educación superior, pues se busca fortalecer la función investigadora en el ámbito de aplicación del conocimiento, hecho que se vincula estrechamente con los cursos de postgrados (Especialización, Maestrías y Doctorados) que se ofertan en la institución. En tal sentido, se desarrollarán programas de fomento y divulgación de la investigación, concretados en las actividades de financiamiento de Proyectos de Investigación; otorgamiento de premios a la investigación, innovación, material instruccional, ponencias y publicaciones; patrocinio de jornadas y/o conferencias; y participación en eventos nacionales e internacionales de interés científico, humanístico, tecnológico y académico.

Con relación al desarrollo de investigaciones, como lineamiento institucional, las áreas de incumbencia en las cuales se insertarán son: Sistema de educación a distancia; Introducción de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje; Organización y gestión de los sistemas de educación abierta y a distancia; Diseño de material instruccional; Diseño y propuesta de líneas de investigación que sirvan de marco de referencia para el desarrollo de investigaciones que apoyen los estudios de Pregrado y postgrado.

**Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica Tecnológica y Humanística:**

Desarrollar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en las mejoras de la calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión, a través de la implementación de sistemas académicos y administrativos, en la adecuación y mantenimiento de la plataforma tecnológica, fomento en el uso de herramientas automatizadas así como la mejora permanente de la conectividad de los servicios tecnológicos de la institución. La Universidad con el desarrollo del Proyecto aspira actualizar la plataforma tecnológica de la Institución, y paralelamente, optimizar el servicio bibliotecario y de información para consolidarse como la única institución de educación superior con la red bibliotecaria de mayor presencia a nivel nacional.

El sistema de educación abierta y a distancia, demanda la aplicación de innovaciones tecnológicas de información y comunicación que permita atender a los principios de masificación y democratización de la educación, razón por la cual las acciones se orientan a la consolidación de la infraestructura tecnológica a nivel nacional (laboratorios tecnológicos de comunicación y desarrollo de redes) y al diseño e implantación de sistemas informáticos que optimicen los procesos académicos y administrativos de la institución.

La capacidad de satisfacer el incremento de la demanda mediante la optimización del servicio bibliotecario y de información, para ofrecer un servicio de calidad, es condición indispensable para contribuir con los procesos de enseñanza y de investigación que elevan la calidad académica universitaria. Adicionalmente, se les brinda a las comunidades circundantes a la institución, un espacio para la indagación científica y humanística que contribuya a elevar su nivel cultural. Las acciones se centran en la dotación del sistema bibliográfico y documental, mantenimiento eficiente del sistema de préstamo bibliotecario, actualización tecnológica del sistema y el fomento del hábito de la lectura en el usuario UNA y las comunidades locales.

**Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante:**

Con la formulación del Proyecto, la Universidad tiene como aspiración incrementar la eficiencia de los servicios estudiantiles en cuanto a la atención personal social y de control de estudio que se traduzcan en un aumento de los índices de permanencia y prosecución estudiantil.

La Universidad continuará desarrollando acciones que conduzcan a elevar la calidad de los servicios que presta en el área de admisión y control de estudio, incorporando en los procesos administrativos el empleo de las tecnologías de información y comunicación.

En el ámbito de la atención Biopsicosocial a los estudiantes, se continuará realizando un conjunto de acciones orientadas a garantizar la prosecución de los alumnos, entre las cuales se destacan las siguientes: el programa de Becas, el programa de Preparadurías, el programa de Ayudantías (Auxiliar de Bibliotecas), el apoyo a la asistencia a eventos y cursos, el programa de descuento para la inscripción en estudios regulares; la administración del Programa FAMES y el Programa de Orientación.

#### **Intercambio del Conocimiento con la Sociedad:**

El propósito de llevar a cabo las acciones formuladas en el proyecto es explotar las capacidades formativas de la Universidad en el ámbito socioeducativo, con miras a contribuir con los planes de desarrollo del país, a través de la formación, capacitación y adiestramiento del Recurso Humano y en atención a los requerimientos de las comunidades en función de las necesidades sociales y económicas. Igualmente como un elemento esencial para el cumplimiento de la misión institucional, se realizarán actividades que propendan a la divulgación y preservación de los valores y saberes culturales, así como el fomento de las actividades deportivas.

La Universidad concreta su contribución al logro de la disminución de los índices de exclusión social al atender a las comunidades o grupos poblacionales que se encuentran en condiciones socio-económicas desfavorables o críticas. A través de la Acción Social, genera actividades para atender a poblaciones penales, programas de alfabetización, atención integral a las comunidades, programas de formación de promotores comunitarios, atención a personas de la tercera edad, programas de prevención en uso de drogas, programas educativo-ambientales, programa de madres cuidadoras, entre otros.

Institucionalmente, la UNA asume el rol protagónico como ente vinculado a la producción y difusión de conocimientos y tecnologías, al formular acciones de capacitación y adiestramiento bajo la modalidad de Educación Continúa, acorde con las necesidades y demandas regionales y locales. Este esfuerzo se traduce en la administración de los programas:

- Capacitación Docente,
- Gerencia Educativa,
- Asistente de Servicios de Información,
- Mejoramiento de la Calidad del Docente Rural y de Fronteras,
- Desarrollo Gerencial y Didáctica de las Ciencias Sociales.

#### **Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura:**

Ejecución de un conjunto de actividades destinadas a desarrollar y mantener la infraestructura física de la Sede Central, los Centros Locales y las Unidades de Apoyo, las cuales contribuirán a brindar un servicio educativo de alta calidad, ajustado a las necesidades regionales y a las exigencias de la población estudiantil.

La Universidad aspira contribuir de forma efectiva al logro de la prestación de los servicios educativos bajo los estándares de calidad, lo cual permitirá que se garanticen los derechos sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas del país. En tal sentido, la UNA continuará desarrollando su programa de remodelación y/o ampliación de obras.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>171.535.144</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	8.500.005
Otros ingresos de operación	8.500.005
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	163.035.139
Del sector público	163.035.139
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	163.035.139
De la República	163.035.139
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>173.035.144</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>165.802.767</b>
GASTOS DE CONSUMO	121.980.353
Remuneraciones	104.421.602
Sueldos, salarios y otras retribuciones	40.147.822
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.684.316
Aportes patronales	8.565.440
Asistencia socioeconómica	12.584.468
Otros gastos de personal	1.439.556
Compra de Bienes y servicios	16.058.751
Bienes de consumo	5.189.911

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

Denominación	Presupuesto 2010
Servicios no personales	10.868.840
Depreciación y amortización	1.500.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>43.822.414</b>
Al sector privado	43.811.819
Transferencias corrientes al sector privado	43.660.345
Directas a personas	43.590.489
Pensiones y otros beneficios asociados	3.660.123
Jubilaciones y otros beneficios asociados	37.703.503
Otras transferencias directas a personas	2.226.863
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	69.856
Donaciones corrientes al sector privado	151.474
Donaciones a personas	151.474
Al sector público	595
Transferencias corrientes al sector público	595
A la República	250
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	345
Al sector externo	10.000
Transferencias corrientes al exterior	10.000
Becas de capacitación e investigación en el exterior	10.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>868.638</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>868.638</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	838.392
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	755.530
Construcciones de bienes de dominio privado	82.862
Bienes intangibles	30.246

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.363.739</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>6.363.739</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.363.739
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	6.363.739
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	6.363.739
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>173.035.144</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105342	Formación de Pregrado en Carrera Corta	Alumno Atendido	9.228	5.378	14.606		1.948.847			1.948.847
105351	Formación en Pregrado en Carrera Larga	Alumno Atendido	26.630	15.519	42.149		56.096.443			56.096.443
105378	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	452	342	794		2.990.512			2.990.512
105390	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura	Informe técnico			22		1.274.963			1.274.963
105391	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Financiamiento			48		1.127.509			1.127.509
105392	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Plataforma tecnológica			363		4.240.723			4.240.723
105402	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Población Atendida			6.810		1.822.682			1.822.682
105411	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beneficiario			26.061		3.259.634			3.259.634
105412	Simplificación de las Gestiones Administrativas en la UNA.	Manual			8		246.163			246.163
105416	Conectividad Fase ii	Prototipo			1		40.000			40.000
<b>TOTAL</b>							<b>73.047.476</b>			<b>73.047.476</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		42.121.291			42.121.291
02	Gestión Administrativa	8.500.005	6.497.971		1.500.000	16.497.976
03	Previsión y Protección Social		41.368.401			41.368.401
<b>TOTAL</b>		<b>8.500.005</b>	<b>89.987.663</b>		<b>1.500.000</b>	<b>99.987.668</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>815</b>	<b>513</b>	<b>460</b>	<b>1.788</b>	<b>30.890.657</b>	<b>705</b>	<b>30.891.362</b>
Directivo	22	13	9	44	1.545.812		1.545.812
Profesional y Técnico	327	189	220	736	12.563.124		12.563.124
Personal Administrativo	172	32	117	321	3.367.930		3.367.930
Personal Docente	261	155	41	457	11.247.478		11.247.478
Obrero	33	124	73	230	2.166.313	705	2.167.018
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>89</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>149</b>	<b>1.405.523</b>		<b>1.405.523</b>
Personal Docente	89	39	21	149	1.405.523		1.405.523
<b>Personal Contratado</b>	<b>94</b>	<b>69</b>	<b>362</b>	<b>525</b>	<b>7.840.928</b>		<b>7.840.928</b>
Profesional y Técnico	2	1	3	6	113.508		113.508
Personal Docente	92	68	359	519	7.727.420		7.727.420
<b>TOTAL</b>	<b>998</b>	<b>621</b>	<b>843</b>	<b>2.462</b>	<b>40.137.108</b>	<b>705</b>	<b>40.137.813</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>1.516.123</b>
Obreros	4	3	7	50.962
Empleados	26	5	31	1.127.409
Docentes	7	7	14	337.752
<b>Jubilados</b>	<b>516</b>	<b>281</b>	<b>797</b>	<b>37.703.503</b>
Obreros	15	42	57	745.845
Empleados	360	128	488	17.640.843
Docentes	141	111	252	19.316.815
<b>TOTAL</b>	<b>553</b>	<b>296</b>	<b>849</b>	<b>39.219.626</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	104.421.602
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.189.911
4.03	Servicios no personales	10.868.840
4.04	Activos reales	868.638
4.07	Transferencias y donaciones	43.822.414
4.08	Otros gastos	1.500.000
4.11	Disminución de pasivos	6.363.739
<b>TOTAL</b>		<b>173.035.144</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>171.535.144</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	163.035.139
Del sector público	163.035.139
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	163.035.139
De la República	163.035.139
Recursos Ordinarios	113.361.267
Gestión Fiscal	49.673.872
INGRESOS DE OPERACION	8.500.005
Otros ingresos de operación	8.500.005
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>165.802.767</b>
GASTOS DE CONSUMO	121.980.353
Remuneraciones	104.421.602
Sueldos, salarios y otras retribuciones	40.147.822
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.684.316
Aportes patronales	8.565.440
Asistencia socioeconómica	12.584.468
Otros gastos de personal	1.439.556
Compra de Bienes y servicios	16.058.751
Bienes de consumo	5.189.911
Servicios no personales	10.868.840
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	43.822.414
Al sector privado	43.811.819
Transferencias corrientes al sector privado	43.660.345
Directas a personas	43.590.489
Pensiones y otros beneficios asociados	3.660.123
Jubilaciones y otros beneficios asociados	37.703.503
Otras transferencias directas a personas	2.226.863
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	69.856
Donaciones corrientes al sector privado	151.474
Donaciones a personas	151.474
Al sector público	595
Transferencias corrientes al sector público	595
A la República	250
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	345
Al sector externo	10.000
Transferencias corrientes al exterior	10.000
Becas de capacitación e investigación en el exterior	10.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5.732.377</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.232.377</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.232.377
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	5.732.377
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>868.638</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	868.638



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

Denominación	Presupuesto 2010
Formación Bruta de Capital Fijo	838.392
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	755.530
Construcciones de bienes de dominio privado	82.862
Bienes intangibles	30.246
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>6.363.739</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.363.739</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.363.739
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.363.739</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	6.363.739
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.363.739
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	6.363.739
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	6.363.739

**A0088**

Universidad Nacional  
Experimental de Guayana  
(UNEG)

## UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Presupuesto de la Universidad Nacional Experimental de Guayana será financiado con ingresos que alcanzan Bs. 91.759.773 distribuidos de la siguiente manera: Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 87.984.541 lo cual representa el 95,89% del total del presupuesto de recursos, Bs. 3.475.232 producto de ingresos propios que representan 3,79% y el fondo de depreciación y amortización por Bs. 300.000 siendo el 0,32%.

Atendiendo los criterios utilizados por la Oficina Nacional de Presupuesto y Oficina de Planificación del Sector Universitario para la estimación y distribución de la cuota presupuestaria para el año 2010 y considerando las prioridades de la universidad, el presupuesto de gasto es de Bs. 91.759.773.

Debido a las limitaciones financieras la Institución velará por la priorización del gasto, por lo cual se restringe y/o prohíbe los siguientes conceptos:

- Compra de vehículos.
- Todos los gastos a excepción de los contratos de servicios deben ser revisados por la mesa técnica aprobada por el Consejo Universitario.
- Los viajes al exterior solamente en el caso del Rector, debidamente justificado y del personal académico por estudios.
- Restricción en los viáticos nacionales en el caso de aprobación del mismo deben ser justificados.

El Plan Operativo 2010 se formula a partir de las referencias y normativas establecidas en el contexto Nacional y del Plan Estratégico de la UNEG. Está fundamentado por tanto en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, especialmente en la Línea Estratégica Suprema Felicidad Social y en las emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior referidas a la pertinencia social regional, interrelación con las comunidades mediante procesos integrales de extensión, equidad en el acceso y la prosecución de los estudiantes; calidad, eficacia, e integración universitaria.

Dentro de las principales metas estimadas a alcanzar destacan:

Denominación	Monto
Matrícula de pregrado (incluye nuevos inscritos)	14.473
Matrícula de postgrado (incluye nuevos inscritos)	1.184
Egresos de Pregrado	2.847
Egresos de Postgrado	33
Actividades de Extensión (evento)	126
Asistencia Socioeconómica al Estudiante	8.405

En Docencia se estiman efectuar las siguientes acciones:

- Rediseño e implementación de los planes curriculares de los proyectos de carrera: Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Industrias Forestal, Tecnología en Producción Agropecuaria de acuerdo al Modelo Curricular Integral de la Universidad.
- Diversificación de la oferta académica en Pregrado de acuerdo con los estudios de factibilidad en cada sede: Nuevas Carreras: en el Área de Ciencias Ambientales y de Artes Aplicadas. Menciones: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática.
- Evaluación y análisis de las políticas que orientan el ingreso y permanencia del estudiante UNEG.

- Estudio del seguimiento al desempeño y prosecución estudiantil que permita la intervención oportuna orientada a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Vinculación con Educación Media / Diversificada a través de mecanismos de retroalimentación (resultado del seguimiento al rendimiento estudiantil) y de información y divulgación.
- Proyectos de Innovación Educativa: "Proyecto UNEG Virtual" a través de la aplicación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación.
- Diseño de programa de Doctorados en áreas estratégicas de la UNEG donde exista personal académico con estudios de Doctorado y Centro de Investigación Consolidados.
- Estudios de Impacto de Proyectos de Estudios de Postgrado.
- Evaluación de los programas de estudios de Postgrado tomando en cuenta los requerimientos del CNU para la acreditación.
- Identificación de indicadores de calidad de los Postgrados.
- Planes de formación docente acordes a los nuevos requerimientos de los Proyectos de Carrera adaptados al modelo curricular integral de la universidad; las líneas y centros de Investigación y los proyectos de extensión y vinculación con el entorno universitario.
- Implementación de nuevas alternativas en los modelos y planes de formación académica.
- Vinculación de todos los Programas de Estudios de Postgrado a Líneas y Centros de Investigación.

#### En Investigación:

- Incrementar las publicaciones producto de las investigaciones realizadas.
- Desarrollar investigaciones para la evaluación y fortalecimiento del modelo curricular UNEG.
- Desarrollo de líneas de investigación en las áreas: sociocultural y socio-política en función de la transformación de la Extensión Universitaria como contribución al desarrollo endógeno.
- Estudios de efecto e impacto que evidencie la pertinencia interna, así como la efectividad local y regional de los proyectos que conforman las líneas de investigación.
- Creación del Centro de Investigación en Informática.
- Creación de la Oficina de Patentes.
- Incrementar el número de investigadores por Centro de Investigación.
- Fortalecer la producción intelectual del centro mediante la participación y organización de eventos científicos.
- Fortalecer la producción intelectual del centro mediante la participación y organización de publicaciones.
- Fortalecimiento de 24 Proyectos de Investigación.

#### En Extensión:

- Lograr una mayor interacción dinámica con el entorno de la región Guayana a través del incremento de las relaciones de la Extensión con las comunidades, Consejos Comunales, Mesas de Trabajo, organizaciones no gubernamentales (ONG) y oficiales.

- Fortalecer los programas Culturales y Deportivos en atención al desarrollo integral de la comunidad universitaria y de la sociedad regional y local, respetando la diversidad sociocultural de la región Guayana.
- Generar espacios de encuentro y compartir de saberes entre Extensión y los Centros de Investigación con el fin de coadyuvar en intervención en las distintas comunidades: Sociales, científicas, empresariales y políticas a partir de los proyectos de investigación que se desarrollan en la Universidad en búsqueda de la pertinencia, equidad y justicia social.
- Continuar con la generación de ingresos propios a través del servicio educativo, dirigido a las empresas tanto públicas como privadas.
- Desarrollar la función de Educación Permanente a través de programas de Diplomados, cursos y eventos académicos que den respuestas a las necesidades regionales y locales en todas las poblaciones donde la UNEG tiene su ámbito de competencia.
- Generar actividades de extensión que coadyuven a la búsqueda de alternativas viables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente aquella más vulnerable socialmente.
- Reapertura de las Cátedras para rescatar el carácter sociocultural y político de la Extensión Universitaria, en las siguientes áreas: Valores, Justicia, Derechos Humanos, Cultura de Paz y Ciudadanía /Democracia.

#### Desarrollo Estudiantil:

- Con los aportes destinados al sector estudiantil se pretende atender: 2.383 estudiantes en el Servicio de Comedor, 937 estudiantes contarán con el Beneficio de Becas y 14.473 estudiantes se beneficiarán con el Servicio de Transporte.

#### Por otra parte se desarrollaran los siguientes programas:

- Contribuir con el logro de un perfil del egresado Unegista con proyectos que contribuyan con sus rasgos profesionales, personales, socioculturales y sociopolíticos.
- Desarrollo de un indicador que de cuenta de la prosecución del estudiante en términos de los avances del perfil del egresado.
- Definir un modelo de atención al estudiante articulado al currículo, que coadyuve en la formación integral del estudiante Unegista.
- Desarrollar con la población estudiantil, planes de autofinanciamiento y cogestionarios de micro-proyectos y de servicio social.
- Desarrollar estudios de relación impacto/beneficio en la prosecución estudiantil de los estudiantes con beneficios socioeconómico.
- Incrementar programas dirigidos a la actividad preventiva de la salud integral del estudiante Unegista, entre ellos estudiantes Promotores de Salud en todas las sedes.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91.459.773</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.475.232
Venta de otros bienes y servicios	3.475.232
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	87.984.541
Del sector público	87.984.541
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	87.984.541
De la República	87.984.541
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>91.759.773</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>87.753.245</b>
GASTOS DE CONSUMO	73.865.521
Remuneraciones	63.197.697
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.327.152
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.045.073
Aportes patronales	2.247.552
Asistencia socioeconómica	10.577.920
Compra de Bienes y servicios	10.367.824
Bienes de consumo	725.689
Servicios no personales	9.642.135
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.887.724
Al sector privado	13.887.724
Transferencias corrientes al sector privado	13.887.724
Directas a personas	13.887.724
Pensiones y otros beneficios asociados	1.106.660
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.322.350
Otras transferencias directas a personas	2.458.714
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>225.825</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>225.825</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	225.825
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	225.825
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.780.703</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3.780.703</b>
Disminución de provisiones	3.780.703
Disminución de provisiones para beneficios sociales	3.780.703
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>91.759.773</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105324	Formación de Pregrado Carrera Corta	Alumno Atendido	3.942	2.122	6.064		22.941.749			22.941.749
105373	Servicios Comunitarios del Estudiante UNEG	Proyecto Comunitario			200		1.000			1.000
105380	Formación de Pregrado en Carrera Larga	Alumno Atendido			8.409		15.706.860			15.706.860
105386	Desarrollo Planta Física UNEG	Porcentaje			18		376.847			376.847
105432	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	478	319	797		3.861.955			3.861.955
105436	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica	Porcentaje			80		3.997.150			3.997.150
105443	Gerencia, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			18		1.668.220			1.668.220
105444	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Evento			126		2.449.376			2.449.376
105467	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	5.463	2.942	8.405		4.614.935			4.614.935
105471	Plan de Formación Académico	Profesor	326	175	501		452.519			452.519
105472	Sistema Constructivo para Fabricar Muebles y Viviendas de Madera	Porcentaje			80		1.000			1.000
<b>TOTAL</b>							<b>56.071.611</b>			<b>56.071.611</b>



## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		14.612.958			14.612.958
02	Gestión Administrativa	3.775.232	5.864.494			9.639.726
03	Previsión y Protección Social		11.435.478			11.435.478
<b>TOTAL</b>		<b>3.775.232</b>	<b>31.912.930</b>			<b>35.688.162</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>474</b>	<b>404</b>	<b>37</b>	<b>915</b>	<b>20.590.500</b>	<b>421.800</b>	<b>21.012.300</b>
Directivo	1	3		4	134.316		134.316
Profesional y Técnico	150	77	15	242	4.469.820		4.469.820
Personal Administrativo	97	42	8	147	2.090.160		2.090.160
Personal Docente	224	190		414	12.726.324	421.800	13.148.124
Obrero	2	92	14	108	1.169.880		1.169.880
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>3</b>	<b>17</b>		<b>20</b>	<b>212.844</b>		<b>212.844</b>
Profesional y Técnico		4		4	41.592		41.592
Personal Administrativo	1	3		4	46.212		46.212
Personal Docente	2	10		12	125.040		125.040
<b>Personal Contratado</b>	<b>30</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	<b>1.523.808</b>		<b>1.523.808</b>
Personal Docente	30	51	5	86	1.523.808		1.523.808
<b>TOTAL</b>	<b>507</b>	<b>472</b>	<b>42</b>	<b>1.021</b>	<b>22.327.152</b>	<b>421.800</b>	<b>22.748.952</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>1.106.660</b>
Obreros		4	4	106.015
Empleados	9	7	16	683.357
Docentes	1	4	5	317.288
<b>Jubilados</b>	<b>92</b>	<b>63</b>	<b>155</b>	<b>10.322.350</b>
Obreros		10	10	311.986
Empleados	55	14	69	3.652.989
Docentes	37	39	76	6.357.375
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>78</b>	<b>180</b>	<b>11.429.010</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	63.197.697
4.02	Materiales, suministros y mercancías	725.689
4.03	Servicios no personales	9.642.135
4.04	Activos reales	225.825
4.07	Transferencias y donaciones	13.887.724
4.08	Otros gastos	300.000
4.11	Disminución de pasivos	3.780.703
<b>TOTAL</b>		<b>91.759.773</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91.459.773</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	87.984.541
Del sector público	87.984.541
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	87.984.541
De la República	87.984.541
Recursos Ordinarios	61.177.234
Gestión Fiscal	26.807.307
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	3.475.232
Venta de otros bienes y servicios	3.475.232
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>87.753.245</b>
GASTOS DE CONSUMO	73.865.521
Remuneraciones	63.197.697
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.327.152
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.045.073
Aportes patronales	2.247.552
Asistencia socioeconómica	10.577.920
Compra de Bienes y servicios	10.367.824
Bienes de consumo	725.689
Servicios no personales	9.642.135
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.887.724
Al sector privado	13.887.724
Transferencias corrientes al sector privado	13.887.724
Directas a personas	13.887.724
Pensiones y otros beneficios asociados	1.106.660
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.322.350
Otras transferencias directas a personas	2.458.714
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>3.706.528</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.006.528</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.006.528
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.706.528
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>225.825</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	225.825
Formación Bruta de Capital Fijo	225.825
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	225.825
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>3.780.703</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.780.703</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.780.703
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.780.703</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	3.780.703
Disminución de otros pasivos	3.780.703
Disminución de provisiones y reservas técnicas	3.780.703
Disminución de provisiones	3.780.703
Disminución de provisiones para beneficios sociales	3.780.703

**A0089**

Universidad Centroccidental  
Lisandro Alvarado  
(UCLA)

## **UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), es una Universidad ubicada en el Estado Lara, que atiende a la Región Centro Occidental, caracterizándose por ser participativa, autónoma, democrática, comprometida en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo social, fomentando permanentemente el aprendizaje, la producción y difusión de saberes; vinculada al principio de cooperación interinstitucional nacional e internacional, caracterizada por la actualización del recurso humano, su tecnología, el transparente manejo de los recursos financieros y su responsabilidad social.

Esto se alcanza con la optimización de la calidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión a fin de hacer de la práctica académica una estrategia para el cambio y el mejoramiento continuo que responda a las expectativas de desarrollo de la Institución, de la región y del país.

### **MISIÓN**

Contribuir con el desarrollo humanístico, científico y tecnológico a nivel local y nacional, mediante la difusión y generación de saberes y la formación de profesionales con competencias y afianzados principios humanos como la ética, justicia, libertad y solidaridad.

### **VISIÓN**

Ser una Institución con calidad académica y pertinencia social, reconocida por su aporte al desarrollo local y nacional, fundamentada en una cultura institucional orientada hacia el progreso y la eficiencia.

### **OBJETIVOS INSTITUCIONALES:**

- Propiciar el mejoramiento continuo de los procesos académicos y administrativos en función del análisis de sus debilidades y fortalezas a través de un sistema de evaluación de la calidad institucional, como impulso del desarrollo, mediante la generación de cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentado en el aprendizaje organizacional.
- Contribuir con organismos del sector privado, público y comunidades para generar respuestas a los problemas económicos, sociales, culturales y educativos, a fin de promover cambios orientados al desarrollo endógeno, sustentable y humano.
- Incentivar la producción de investigación aplicada, creación de tecnología, generación de conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos para incrementar el saber, optimizando las funciones de docencia y extensión universitaria, así mismo contribuir con los procesos de innovación y transferencia del conocimiento, aportando propuestas para el modelo de desarrollo endógeno, sustentable y humano que se gesta en el país.
- Desarrollar una gestión universitaria con criterios de transparencia en el manejo de los recursos financieros y con responsabilidad social, acompañado de una práctica permanente mediante la rendición de cuentas.
- Generar un proceso educativo centrado en el estudiante con afianzados principios humanos, como: la ética, justicia, libertad, solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad, que le permita desempeñarse exitosamente en la actividad laboral relativa a sus competencias técnicas, o como emprendedor promotor de la economía del país y con compromiso de su responsabilidad con el desarrollo endógeno.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>334.398.117</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	11.165.062
Venta de servicios	11.165.062
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10.000.000
Intereses	10.000.000
Intereses internos	10.000.000
Intereses por depósitos	10.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	313.233.055
Del sector público	313.233.055
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	313.233.055
De la República	313.233.055
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.284.537</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>3.284.537</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.284.537
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.442.070</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.442.070</b>
Disminución de otros activos financieros	3.442.070
Disminución de disponibilidades	3.442.070
Disminución de caja	3.442.070
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>341.124.724</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>329.161.554</b>
GASTOS DE CONSUMO	221.834.904
Remuneraciones	199.042.899
Sueldos, salarios y otras retribuciones	77.022.219
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	86.106.857
Aportes patronales	7.174.800
Asistencia socioeconómica	22.311.353
Otros gastos de personal	6.427.670
Compra de Bienes y servicios	19.507.468
Bienes de consumo	5.269.939
Servicios no personales	14.237.529
Depreciación y amortización	3.284.537
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	107.326.650
Al sector privado	107.326.650
Transferencias corrientes al sector privado	107.326.650
Directas a personas	107.326.650
Pensiones y otros beneficios asociados	10.795.714
Jubilaciones y otros beneficios asociados	86.055.159
Otras transferencias directas a personas	10.475.777
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.569.316</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.569.316</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.569.316
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.569.316
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.393.854</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>10.393.854</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de provisiones	10.393.854
Disminución de provisiones para beneficios sociales	10.393.854
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>341.124.724</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105347	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	1.610	1.384	2.994		4.777.404			4.777.404
105353	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	12.432	6.695	19.127	9.149.722	118.098.243			127.247.965
105382	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	1.270	1.127	2.397	1.884.681	329.845			2.214.526
105414	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			73	114.722	2.378.067			2.492.789
105426	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	1.882.202	1.737.418	3.619.620	49.604	23.149.473			23.199.077
105429	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Usuario Atendido	18.598		18.598	600.000	5.407.995			6.007.995
105437	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	12.783.929	8.522.619	21.306.548	150.000	8.120.040			8.270.040
<b>TOTAL</b>						<b>11.948.729</b>	<b>162.261.067</b>			<b>174.209.796</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.041.044	39.875.615			49.916.659
02	Gestión Administrativa	5.901.896	14.245.500			20.147.396
03	Previsión y Protección Social		96.850.873			96.850.873
<b>TOTAL</b>		<b>15.942.940</b>	<b>150.971.988</b>			<b>166.914.928</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.335</b>	<b>1.402</b>		<b>2.737</b>	<b>52.596.861</b>	<b>1.469.988</b>	<b>54.066.849</b>
Profesional y Técnico	355	198		553	10.437.828	1.469.988	11.907.816
Personal Administrativo	341	175		516	6.082.620		6.082.620
Personal Docente	478	475		953	28.780.677		28.780.677
Obrero	161	554		715	7.295.736		7.295.736
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>212</b>	<b>214</b>		<b>426</b>	<b>4.416.996</b>		<b>4.416.996</b>
Profesional y Técnico	16	22		38	905.796		905.796
Personal Administrativo	3	14		17	287.520		287.520
Personal Docente	193	178		371	3.223.680		3.223.680
<b>Personal Contratado</b>	<b>353</b>	<b>341</b>		<b>694</b>	<b>15.580.349</b>		<b>15.580.349</b>
Profesional y Técnico	3	2		5	111.108		111.108
Personal Administrativo	12	6		18	259.476		259.476
Personal Docente	338	333		671	15.209.765		15.209.765
<b>TOTAL</b>	<b>1.900</b>	<b>1.957</b>		<b>3.857</b>	<b>72.594.206</b>	<b>1.469.988</b>	<b>74.064.194</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>165</b>	<b>105</b>	<b>270</b>	<b>10.795.714</b>
Obreros	26	35	61	1.445.741
Empleados	81	41	122	4.128.379
Docentes	58	29	87	5.221.594
<b>Jubilados</b>	<b>713</b>	<b>1.110</b>	<b>1.823</b>	<b>86.055.159</b>
Obreros	94	287	381	9.287.051
Empleados	377	276	653	23.611.484
Docentes	242	547	789	53.156.624
<b>TOTAL</b>	<b>878</b>	<b>1.215</b>	<b>2.093</b>	<b>96.850.873</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	199.042.899
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.269.939
4.03	Servicios no personales	14.237.529
4.04	Activos reales	1.569.316
4.07	Transferencias y donaciones	107.326.650
4.08	Otros gastos	3.284.537
4.11	Disminución de pasivos	10.393.854
<b>TOTAL</b>		<b>341.124.724</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>334.398.117</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	313.233.055
Del sector público	313.233.055
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	313.233.055
De la República	313.233.055
Recursos Ordinarios	217.796.582
Gestión Fiscal	95.436.473
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	11.165.062
Venta de servicios	11.165.062
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10.000.000
Intereses	10.000.000
Intereses internos	10.000.000
Intereses por depósitos	10.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>329.161.554</b>
GASTOS DE CONSUMO	221.834.904
Remuneraciones	199.042.899
Sueldos, salarios y otras retribuciones	77.022.219
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	86.106.857
Aportes patronales	7.174.800
Asistencia socioeconómica	22.311.353
Otros gastos de personal	6.427.670
Compra de Bienes y servicios	19.507.468
Bienes de consumo	5.269.939
Servicios no personales	14.237.529
Depreciación y amortización	3.284.537
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	107.326.650
Al sector privado	107.326.650
Transferencias corrientes al sector privado	107.326.650
Directas a personas	107.326.650
Pensiones y otros beneficios asociados	10.795.714
Jubilaciones y otros beneficios asociados	86.055.159
Otras transferencias directas a personas	10.475.777
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5.236.563</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.521.100</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.521.100
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	5.236.563
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.284.537
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.569.316</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.569.316
Formación Bruta de Capital Fijo	1.569.316
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.569.316
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>6.951.784</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.393.854</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.442.070
Disminución de otros activos financieros	3.442.070
Disminución de disponibilidades	3.442.070
Disminución de caja	3.442.070
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.951.784
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.393.854</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	10.393.854
Disminución de otros pasivos	10.393.854
Disminución de provisiones y reservas técnicas	10.393.854
Disminución de provisiones	10.393.854
Disminución de provisiones para beneficios sociales	10.393.854

**A0090**  
Universidad Pedagógica  
Experimental Libertador  
(UPEL)



## **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Presupuesto para el año 2010 ha sido formulado tomando en consideración el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y, específicamente, la directriz estratégica de “Garantizar la Equidad en el Acceso y Mejorar el Desempeño Estudiantil para lograr el desarrollo integral para una educación superior de calidad con pertenencia social.

El escenario en el cual se formuló el Presupuesto 2010 de la Universidad, impone medidas para lograr el equilibrio presupuestario y el funcionamiento de la Institución, tal como se detallan a continuación:

#### **Gastos de Personal**

- La estructura laboral del personal se calculó aplicando las tablas de sueldos y salarios establecidos en las Normas de Homologación 2006-2007, aún cuando desde el mes de octubre 2008 las remuneraciones del personal se han cancelado con base en los acuerdos previstos en los ajustes de las Normas de Homologación 2008-2010. En este sentido, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), informó que dichos incrementos se cubrirán con los fondos centralizados.
- Para los fines del cálculo del Bono Vacacional se aplicaron 80 días y 90 días para el Bono de Fin de Año.
- Los aportes patronales como Caja de Ahorros y Fondo de Jubilaciones y Pensiones sólo están proyectados por un semestre.
- El bono de alimentación fue estimado con la unidad tributaria de Bs. 55 (50% de UT = 27.5).
- No se consideraron recursos para creaciones de cargos, ni para contratación de personal administrativo y de servicio, tampoco suplencias, ni asignaciones para horas extraordinarias.
- Sólo están consideradas las reposiciones estrictamente necesarias, que permitan mantener la estructura del funcionamiento de la Universidad operativa.

#### **Gastos de Funcionamiento**

- Las asignaciones para la adquisición de materiales y lo correspondiente a servicios se estimaron los gastos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo de la Universidad.
- Está respaldado el costo correspondiente a los gastos administrativos e IVA del bono alimentación que corresponde al 22,05% de la asignación para gastos de funcionamiento.
- No se programaron incrementos de recursos para reparaciones menores y mayores, mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física y tecnológica.

#### **Transferencias**

- Las providencias estudiantiles están estimadas en los mismos niveles del presupuesto inicial 2009.
- Están respaldadas las jubilaciones y pensiones estimadas al final de este ejercicio fiscal.

En este sentido, la Universidad realizando grandes esfuerzos continuará su visión de ser una Universidad de excelencia, comprometida con el país para elevar el nivel de la educación, mediante la formación de docentes competentes; capaz de generar conocimientos útiles para implementar procesos pedagógicos innovadores e impulsar la transformación de la realidad social, y así contribuir al logro de una sociedad más próspera, equitativa y solidaria abierta a las propuestas que formule el Estado Venezolano en materia de educación vital para el desarrollo del país.

El presupuesto de recursos del año 2010 es de Bs. 646.751.170, conformado por el Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 607.315.055, ingresos generados por las actividades propias de la Universidad en venta de bienes y servicios Bs. 30.510.429, Fondo de Depreciación y Amortización por Bs. 4.925.686 y el aporte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por Bs. 4.000.000.

El presupuesto de gastos destina un 46,1% a cubrir los Proyectos de Formación de Docentes de Pregrado, Postgrado, Investigación, Extensión, Servicios Estudiantiles y los Servicios de Bibliotecas y Laboratorios totalizando Bs. 297.955.316 y para las acciones centralizadas que contemplan lo correspondiente a las jubilaciones y pensiones, y la gestión administrativa y servicios de funcionamiento Bs. 348.795.854, equivalente a 53,9%.

Las metas de la UPEL para el año 2010, se estiman en atender una matrícula de 109.239 estudiantes de pregrado y 2.043 estudiantes de postgrado, 15.994 egresados de pregrado y 2.593 de postgrado, así como el financiamiento de 80 proyectos de Investigación y 2.488 actividades en el área de Extensión.

Los servicios estudiantiles de comedor, transporte, biblioteca, médico y ayudas directas en efectivo, serán otorgados en los mismos niveles del ejercicio 2009.

Para desarrollar estas actividades la Universidad contará con una estructura de recursos humanos de 13.478 trabajadores, de los cuales 2.159 son docentes ordinarios, 7.351 docentes especiales, 1.033 preparadores, 2.794 administrativos y 1.174 obreros.

La previsión y protección social, prevé financiamiento para atender a 4.624 Jubilados y Pensionados, de los cuales 2.429 son docentes, 1.344 administrativos y 851 obreros.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>641.825.484</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.510.429
Venta de otros bienes y servicios	30.510.429
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	611.315.055
Del sector Privado	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	4.000.000
De instituciones sin fines de lucro	4.000.000
Del sector público	607.315.055
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	607.315.055
De la República	607.315.055
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.925.686</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>4.925.686</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.925.686
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>646.751.170</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>619.136.536</b>
GASTOS DE CONSUMO	354.599.532
Remuneraciones	311.428.996
Sueldos, salarios y otras retribuciones	125.757.764
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	109.881.332
Aportes patronales	20.559.192
Asistencia socioeconómica	10.168.344
Otros gastos de personal	45.062.364
Compra de Bienes y servicios	38.244.850
Bienes de consumo	7.539.809
Servicios no personales	30.705.041
Depreciación y amortización	4.925.686
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	264.537.004
Al sector privado	264.537.004
Transferencias corrientes al sector privado	264.537.004
Directas a personas	264.263.902
Pensiones y otros beneficios asociados	19.456.536
Jubilaciones y otros beneficios asociados	232.722.592
Otras transferencias directas a personas	12.084.774
A instituciones sin fines de lucro	273.102

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.277</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.056.277</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.056.277
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	857.649
Bienes preexistentes	198.628
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.558.357</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>26.558.357</b>
Disminución de provisiones	26.558.357
Disminución de provisiones para beneficios sociales	26.558.357
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>646.751.170</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105435	Formación de Docentes	Alumno Atendido	75.805	33.434	109.239	12.607.630	194.454.849			207.062.479
105522	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			80	330.000	4.190.155			4.520.155
105525	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	1.152	891	2.043	6.580.979	4.857.171			11.438.150
105534	Intercambio del Conocimiento con la sociedad	Actividad			2.488	3.410.786	9.849.077			13.259.863
105567	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Programa			24	1.599.703	48.271.987			49.871.690
105666	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Dotación			2	2.725	11.800.254			11.802.979
<b>TOTAL</b>						<b>24.531.823</b>	<b>273.423.493</b>			<b>297.955.316</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		72.916.332			72.916.332
02	Gestión Administrativa	5.978.606	12.796.102		4.925.686	23.700.394
03	Previsión y Protección Social		248.179.128		4.000.000	252.179.128
<b>TOTAL</b>		<b>5.978.606</b>	<b>333.891.562</b>		<b>8.925.686</b>	<b>348.795.854</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3.697</b>	<b>2.085</b>		<b>5.782</b>	<b>95.815.236</b>		<b>95.815.236</b>
Directivo	16	37		53	2.562.192		2.562.192
Profesional y Técnico	1.018	650		1.668	30.706.032		30.706.032
Personal Administrativo	625	411		1.036	10.722.300		10.722.300
Personal Docente	1.160	691		1.851	40.749.156		40.749.156
Obrero	878	296		1.174	11.075.556		11.075.556
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>215</b>	<b>134</b>		<b>349</b>	<b>3.213.630</b>		<b>3.213.630</b>
Profesional y Técnico	52	35		87	822.576		822.576
Personal Administrativo	2	1		3	15.138		15.138
Personal Docente	161	98		259	2.375.916		2.375.916
<b>Personal Contratado</b>	<b>4.409</b>	<b>2.938</b>		<b>7.347</b>	<b>19.497.898</b>		<b>19.497.898</b>
Personal Docente	4.409	2.938		7.347	19.497.898		19.497.898
<b>TOTAL</b>	<b>8.321</b>	<b>5.157</b>		<b>13.478</b>	<b>118.526.764</b>		<b>118.526.764</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>122</b>	<b>6</b>	<b>128</b>	<b>3.484.252</b>
Obreros	43		43	883.040
Empleados	67		67	1.831.171
Docentes	12	6	18	770.041
<b>Jubilados</b>	<b>3.318</b>	<b>1.178</b>	<b>4.496</b>	<b>232.722.592</b>
Obreros	711	97	808	19.898.565
Empleados	1.162	115	1.277	42.753.356
Docentes	1.445	966	2.411	170.070.671
<b>TOTAL</b>	<b>3.440</b>	<b>1.184</b>	<b>4.624</b>	<b>236.206.844</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	311.428.996
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.539.809
4.03	Servicios no personales	30.705.041
4.04	Activos reales	1.056.277
4.07	Transferencias y donaciones	264.537.004
4.08	Otros gastos	4.925.686
4.11	Disminución de pasivos	26.558.357
<b>TOTAL</b>		<b>646.751.170</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>641.825.484</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	611.315.055
Del sector Privado	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	4.000.000
De instituciones sin fines de lucro	4.000.000
Del sector público	607.315.055
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	607.315.055
De la República	607.315.055
Recursos Ordinarios	422.277.090
Gestión Fiscal	185.037.965
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	30.510.429
Venta de otros bienes y servicios	30.510.429
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>619.136.536</b>
GASTOS DE CONSUMO	354.599.532
Remuneraciones	311.428.996
Sueldos, salarios y otras retribuciones	125.757.764
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	109.881.332
Aportes patronales	20.559.192
Asistencia socioeconómica	10.168.344
Otros gastos de personal	45.062.364
Compra de Bienes y servicios	38.244.850
Bienes de consumo	7.539.809
Servicios no personales	30.705.041
Depreciación y amortización	4.925.686
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	264.537.004
Al sector privado	264.537.004
Transferencias corrientes al sector privado	264.537.004
Directas a personas	264.263.902
Pensiones y otros beneficios asociados	19.456.536
Jubilaciones y otros beneficios asociados	232.722.592
Otras transferencias directas a personas	12.084.774
A instituciones sin fines de lucro	273.102
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>22.688.948</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>27.614.634</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	27.614.634
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	22.688.948
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.925.686
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.277</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.056.277
Formación Bruta de Capital Fijo	1.056.277
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	857.649
Bienes preexistentes	198.628
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>26.558.357</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26.558.357</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	26.558.357
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.558.357</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	26.558.357
Disminución de otros pasivos	26.558.357
Disminución de provisiones y reservas técnicas	26.558.357
Disminución de provisiones	26.558.357
Disminución de provisiones para beneficios sociales	26.558.357

**A0091**

Universidad Nacional Experimental  
de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora  
(UNELLEZ)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA (UNELLEZ)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Política Presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" para el año 2010 ha sido adecuada a las disposiciones legales vigentes contenidas en el Marco Plurianual del Presupuesto para el período 2010-2011 y en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del presupuesto según lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) el cual es el Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas y de acuerdo a la propuesta presentada por la comisión del presupuesto del CNU para la asignación y distribución de la asignación presupuestaria del sector universitario. La Institución tiene una planificación para el año 2010 dirigida a la colectividad universitaria y a la población de la región de los Llanos Occidentales y servicios de calidad a través de la enseñanza, investigación y extensión lo que impulsará el crecimiento de la Región.

Las estimaciones del Presupuesto de Ingresos de la Universidad totalizan la cantidad de Bs. 277.274.164, desglosado de la siguiente manera: del Ejecutivo Nacional representa un 99,70% (Recursos Ordinarios Bs. 192.219.042 y Gestión Fiscal Bs. 84.228.628) y un 0,30%, por una reserva para depreciación de activos equivalente a Bs. 826.494.

En tal sentido el presupuesto equilibrado aprobado por el Consejo Directivo en sesión ordinaria del 28-09-2009, y en concordancia con los lineamientos impartidos por el CNU, cubre los siguientes gastos.

1. Recurrencia total de los gastos de personal (activo y pasivo) en sus componentes de sueldos, salarios, primas y compensaciones, tomando en consideración la estructura de cargos vigente 2007.
2. Recurrencia del 100% del bono vacacional calculado sobre la base de 80 días con la fórmula acordada en las Normas de Homologación 2006 – 2007 y un 100% de fin de año.
3. Recurrencia total de los aportes patronales: caja de ahorro (10%), fondo de jubilaciones y pensiones (6%), Ley Política Habitacional (2%), Seguro Social Obligatorio (1%) y Seguro Paro Forzoso (1,70%), todos calculados sobre la base de los parámetros establecidos en los criterios para la determinación del gasto universitario.
4. Garantizar el pago de antigüedad del personal Administrativo y Obreros.
5. Recurrencia de los servicios estudiantiles (becas, comedor, transporte, etc.); los servicios básicos (electricidad, agua, teléfono y los servicios de vigilancia contratada para el 2010.
6. Recurrencia de gastos de funcionamiento, partidas de materiales, suministros, servicios no personales, e imprevistos presupuestarios.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>276.447.670</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	276.447.670
Del sector público	276.447.670
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	276.447.670
De la República	276.447.670
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>826.494</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>826.494</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	826.494
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>277.274.164</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>271.480.309</b>
GASTOS DE CONSUMO	222.547.914
Remuneraciones	180.160.113
Sueldos, salarios y otras retribuciones	88.552.932
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	65.325.970
Aportes patronales	3.640.325
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.401.244
Asistencia socioeconómica	15.239.642
Compra de Bienes y servicios	41.561.307

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

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes de consumo	5.367.899
Servicios no personales	36.193.408
Depreciación y amortización	826.494
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>48.932.395</b>
Al sector privado	48.932.395
Transferencias corrientes al sector privado	48.932.395
Directas a personas	48.932.395
Pensiones y otros beneficios asociados	5.677.109
Jubilaciones y otros beneficios asociados	38.182.065
Otras transferencias directas a personas	5.073.221
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.793.855</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>5.793.855</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.793.855
Edificios e instalaciones	5.393.855
Construcciones de bienes de dominio privado	400.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>277.274.164</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105349	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	1.971	2.958	4.929		2.745.653			2.745.653
105361	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto Ejecutado			1.238.732		1.238.732			1.238.732
105462	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	1.585	1.500	3.085		1.913.910			1.913.910
105510	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad	Evento			5.568		3.937.817			3.937.817
105530	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	45.480	30.322	75.802		38.483.323			38.483.323
105670	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	50.885	33.756	84.641		9.677.046			9.677.046
105691	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	42.522	28.351	70.873		98.649.896			98.649.896
<b>TOTAL</b>							<b>156.646.377</b>			<b>156.646.377</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		60.503.578			60.503.578
02	Gestión Administrativa	826.494	15.438.541			16.265.035
03	Previsión y Protección Social		43.859.174			43.859.174
<b>TOTAL</b>		<b>826.494</b>	<b>119.801.293</b>			<b>120.627.787</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.057</b>	<b>971</b>		<b>2.028</b>	<b>35.199.772</b>	<b>550.000</b>	<b>35.749.772</b>
Directivo	85	80		165	5.592.663	550.000	6.142.663
Profesional y Técnico	300	170		470	9.157.964		9.157.964
Personal Administrativo	421	224		645	1.881.421		1.881.421
Personal Docente	198	244		442	12.303.375		12.303.375
Obrero	53	253		306	6.264.349		6.264.349
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>12</b>	<b>32</b>		<b>44</b>	<b>384.693</b>		<b>384.693</b>
Profesional y Técnico	1	2		3	70.359		70.359
Personal Docente	11	30		41	314.334		314.334
<b>Personal Contratado</b>	<b>3.876</b>	<b>3.268</b>		<b>7.144</b>	<b>52.956.967</b>		<b>52.956.967</b>
Profesional y Técnico	143	124		267	2.009.171		2.009.171
Personal Administrativo	197	124		321	2.358.753		2.358.753
Personal Docente	3.080	2.666		5.746	46.689.043		46.689.043
Obrero	456	354		810	1.900.000		1.900.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.945</b>	<b>4.271</b>		<b>9.216</b>	<b>88.541.432</b>	<b>550.000</b>	<b>89.091.432</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>72</b>	<b>5.677.109</b>
Obreros	11	21	32	1.028.328
Empleados	22	13	35	1.871.803
Docentes	4	1	5	2.776.978
<b>Jubilados</b>	<b>316</b>	<b>389</b>	<b>705</b>	<b>38.182.065</b>
Obreros	10	93	103	5.480.940
Empleados	184	104	288	13.588.883
Docentes	122	192	314	19.112.242
<b>TOTAL</b>	<b>353</b>	<b>424</b>	<b>777</b>	<b>43.859.174</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	180.160.113
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.367.899
4.03	Servicios no personales	36.193.408
4.04	Activos reales	5.793.855
4.07	Transferencias y donaciones	48.932.395
4.08	Otros gastos	826.494
<b>TOTAL</b>		<b>277.274.164</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>276.447.670</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	276.447.670
Del sector público	276.447.670
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	276.447.670
De la República	276.447.670
Recursos Ordinarios	192.219.042
Gestión Fiscal	84.228.628
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>271.480.309</b>
GASTOS DE CONSUMO	222.547.914
Remuneraciones	180.160.113
Sueldos, salarios y otras retribuciones	88.552.932
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	65.325.970
Aportes patronales	3.640.325
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.401.244
Asistencia socioeconómica	15.239.642
Compra de Bienes y servicios	41.561.307
Bienes de consumo	5.367.899
Servicios no personales	36.193.408
Depreciación y amortización	826.494
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.932.395
Al sector privado	48.932.395
Transferencias corrientes al sector privado	48.932.395
Directas a personas	48.932.395
Pensiones y otros beneficios asociados	5.677.109
Jubilaciones y otros beneficios asociados	38.182.065
Otras transferencias directas a personas	5.073.221
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>4.967.361</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.793.855</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.793.855
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	4.967.361
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	826.494
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.793.855</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.793.855
Formación Bruta de Capital Fijo	5.793.855
Edificios e instalaciones	5.393.855
Construcciones de bienes de dominio privado	400.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0092**

Universidad Nacional  
Experimental del Táchira  
(UNET)

## UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) en sesión extraordinaria permanente N° 075, de fecha 07 de octubre del año 2009, aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 por Bs. 126.119.483, distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos Propios: Bs. 7.633.979  
 Transferencia del Ejecutivo Nacional: Bs. 118.485.504  
**Total: 126.119.483**

La Estructura Presupuestaria queda contemplada de la siguiente forma:

Descripción	Transferencia de la República	Recursos Propios	Otros Recursos	TOTAL
Acciones Centralizadas	65.809.986	637.202	974.689	67.421.877
Proyectos	52.675.518	5.952.088	70.000	58.697.606
<b>Total Bs.</b>	<b>118.485.504</b>	<b>6.589.290</b>	<b>1.044.689</b>	<b>126.119.483</b>

La Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), elaboró el Presupuesto por Acciones Centralizadas y Proyectos, basado en las directrices emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior; en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. En tal sentido, la Dirección de Planificación y el Departamento de Presupuesto coordinaron la elaboración del Presupuesto, analizando los escenarios presentados al Consejo Universitario de esta casa de estudios. Finalmente, se hizo la distribución garantizando los montos para el gasto de personal y los beneficios socio-económicos del personal Académico, Administrativo y Obrero, la cancelación de Docentes Libres, Interinos y Jubilados Activos. También se garantizaron los recursos para la estimación total del servicio de comedor, las providencias estudiantiles, entre otros.

La Universidad presta el Servicio Estudiantil tanto a nivel regional como nacional a través del Sistema de Admisión y Propedéutico, cuyo objetivo es garantizar el ingreso del aspirante a cursar estudios en las diferentes carreras de Pre Grado. Asimismo, facilita la especialización de la comunidad en general a través de los estudios de Post Grado. Los Servicios de Bienestar Estudiantil se ejecutan considerando la demanda de beneficios y servicios estudiantiles por incremento de la matrícula de las carreras existentes, y por la consolidación de nuevas carreras técnicas cortas; así como la atención a las siete oficinas académicas distribuidas en varios municipios del estado, tales como: El Piñal, Pregonero, La Grita, Las Mesas, San Antonio, La Fría y Cordero.

Estos servicios contribuyen con el desarrollo del estudiante en sus aspectos bio-psico-social y espiritual a través de la aplicación eficiente de programas de apoyo socioeconómico integral y auto desarrollo, los cuales permitirán la formación de un individuo integral con elevada formación humana y profesional; asimismo, existe un servicio de orientación responsable del diseño, planificación, dirección de los planes, proyectos y programas dirigidos a la Comunidad Estudiantil en las áreas académicas, personal, social y vocacional con el fin de lograr su adaptación permanente y un mayor rendimiento académico.

Para los gastos de personal del año 2010, se incluyeron los montos correspondientes a sueldos y salarios del personal académico, administrativo y obrero activo, jubilado y pensionado de la UNET. Asimismo, se estimaron las primas, bonificaciones, aportes patronales, becas escolares, útiles, juguetes, y bono de alimentación (cesta ticket). Estas estimaciones se hicieron tomando en consideración la plantilla del personal actual.

El cálculo del bono de alimentación (cesta ticket), se realizó con el monto correspondiente al 50% de la Unidad Tributaria vigente.

Se aplicaron los incrementos correspondientes a la Prima de Antigüedad del Personal Administrativo, Personal Obrero y la Prima de Titularidad del Personal Académico, con sus incidencias en aportes, bono vacacional y aguinaldo. Para finalizar, el cálculo del Bono Vacacional correspondió a 80 días y el Aguinaldo a 90 días.

Por su parte el servicio de comedor estudiantil, cuenta con apartado presupuestario para cubrir la demanda. Las becas están garantizadas para el año 2010, e igualmente ayudantías y ayudas económicas estudiantiles.

Se estima la realización de actividades de docencia directa.

En cuanto a la función Extensión, la Universidad cuenta con recursos propios, generados de la gestión para proyectarse a nivel regional y nacional y en consecuencia, atender la creciente necesidad de vincular a la Universidad con la comunidad. Existe también, necesidad de crear oficinas técnicas de asesorías y proyectos para darle servicio a la pequeña y mediana industria, aportando toda la serie de conocimientos generados en la investigación universitaria y así lograr la integración del docente universitario en la asistencia a productores industriales, agrícolas, pecuarios y al servicio de las comunidades para generar impacto social.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>126.119.483</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.633.979
Venta de otros bienes y servicios	7.633.979
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	118.485.504
Del sector público	118.485.504
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	118.485.504
De la República	118.485.504
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>126.119.483</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>125.652.571</b>
GASTOS DE CONSUMO	89.858.394
Remuneraciones	71.913.798
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.677.592
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.558.523
Aportes patronales	14.599.283
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.059.385
Asistencia socioeconómica	589.015
Otros gastos de personal	430.000
Compra de Bienes y servicios	17.944.596
Bienes de consumo	1.619.149
Servicios no personales	16.325.447
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.794.177
Al sector privado	35.794.177
Transferencias corrientes al sector privado	35.794.177
Directas a personas	35.296.624
Pensiones y otros beneficios asociados	2.584.998
Jubilaciones y otros beneficios asociados	26.785.835
Otras transferencias directas a personas	5.925.791
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	497.553
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>466.912</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>466.912</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	466.912
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	466.912
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>126.119.483</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105341	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido			1.587		76.625			76.625
105543	Formación de Pregrado en Carrera Larga	Graduado	535	438	973		24.080.361			24.080.361
105574	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			166	13.000	3.321.537			3.334.537
105710	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Persona Atendida			31.338	2.390.947	3.159.481			5.550.428
105771	Formación de Postgrado	Graduado	90	74	164	2.873.486	573.477			3.446.963
105844	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológico Y Humanística	Hora			52.800	679.655	4.616.234			5.295.889
105848	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Atención Realizada			330.000	65.000	16.847.803			16.912.803
<b>TOTAL</b>						<b>6.022.088</b>	<b>52.675.518</b>			<b>58.697.606</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	909.689	29.713.175			30.622.864
02	Gestión Administrativa	702.202	4.709.287			5.411.489
03	Previsión y Protección Social		31.387.524			31.387.524
<b>TOTAL</b>		<b>1.611.891</b>	<b>65.809.986</b>			<b>67.421.877</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>447</b>	<b>478</b>		<b>925</b>	<b>18.910.108</b>	<b>1.138.026</b>	<b>20.048.134</b>
Directivo	70	43		113	4.807.140		4.807.140
Profesional y Técnico	98	225		323	5.064.156	539.863	5.604.019
Personal Administrativo	36	92		128	1.518.502		1.518.502
Personal Docente	171	98		269	5.714.683	558.796	6.273.479
Personal de Investigación		5		5	711.945		711.945
Personal Médico	1	1		2	171.604	39.367	210.971
Obrero	71	14		85	922.078		922.078
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>12</b>	<b>1</b>		<b>13</b>	<b>135.865</b>	<b>5.676</b>	<b>141.541</b>
Profesional y Técnico	1			1	9.452	5.676	15.128
Personal Administrativo	1			1	10.091		10.091
Personal Docente	10	1		11	116.322		116.322
<b>Personal Contratado</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>300</b>	<b>404</b>	<b>7.046.112</b>		<b>7.046.112</b>
Personal Administrativo			140	140	2.376.651		2.376.651
Personal Docente	49	55	160	264	4.669.461		4.669.461
<b>TOTAL</b>	<b>508</b>	<b>534</b>	<b>300</b>	<b>1.342</b>	<b>26.092.085</b>	<b>1.143.702</b>	<b>27.235.787</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>2.584.998</b>
Obreros	1		1	160.797
Empleados	11	16	27	1.383.903
Docentes	3		3	1.040.298
<b>Jubilados</b>	<b>282</b>	<b>207</b>	<b>489</b>	<b>26.785.835</b>
Obreros	25	4	29	729.998
Empleados	78	146	224	8.229.133
Docentes	179	57	236	17.826.704
<b>TOTAL</b>	<b>297</b>	<b>223</b>	<b>520</b>	<b>29.370.833</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	71.913.798
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.619.149
4.03	Servicios no personales	16.325.447
4.04	Activos reales	466.912
4.07	Transferencias y donaciones	35.794.177
<b>TOTAL</b>		<b>126.119.483</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>126.119.483</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	118.485.504
Del sector público	118.485.504
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	118.485.504
De la República	118.485.504
Recursos Ordinarios	82.385.103
Gestión Fiscal	36.100.401
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	7.633.979
Venta de otros bienes y servicios	7.633.979
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>125.652.571</b>
GASTOS DE CONSUMO	89.858.394
Remuneraciones	71.913.798
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.677.592
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.558.523
Aportes patronales	14.599.283
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.059.385
Asistencia socioeconómica	589.015
Otros gastos de personal	430.000
Compra de Bienes y servicios	17.944.596
Bienes de consumo	1.619.149
Servicios no personales	16.325.447
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.794.177
Al sector privado	35.794.177
Transferencias corrientes al sector privado	35.794.177
Directas a personas	35.296.624
Pensiones y otros beneficios asociados	2.584.998
Jubilaciones y otros beneficios asociados	26.785.835
Otras transferencias directas a personas	5.925.791
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	497.553
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>466.912</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>466.912</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	466.912
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	466.912
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>466.912</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	466.912
Formación Bruta de Capital Fijo	466.912
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	466.912
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0093**

Universidad Central de Venezuela  
(UCV)

## **UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Central de Venezuela tiene como misión crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la nación para su desarrollo y progreso. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la universidad se fundamenta en su misión y visión de futuro, permitiéndole alcanzar los objetivos de largo plazo, que orientan a su vez las funciones básicas de docencia, investigación y extensión.

La UCV cuenta para el ejercicio económico financiero 2010 con un presupuesto equilibrado que asciende a la suma de Bs. 1.115.219.616, donde la transferencia de la República, asciende a la suma de Bs. 1.016.099.112 incluido el Jardín Botánico. Dicho presupuesto se mantiene en los mismos niveles del presupuesto inicial del año 2009.

La Institución aplicará mecanismos de racionalización del gasto para dar cumplimiento a las metas planteadas y solicitará ante los entes externos las insuficiencias inmediatas en primera instancia para su otorgamiento por la vía de Créditos Adicionales.

El mayor nivel de recursos presupuestarios se destina en primer término, a los gastos de personal y en segundo lugar, al rubro de transferencias, en el cual se incorpora todo el personal pasivo (pensionado y jubilado).

Con el objeto de lograr los objetivos planteados, se especifican a continuación la distribución de los proyectos fundamentales del ente:

#### **Formación de Pregrado en Carreras Cortas**

Fomenta el talento humano que contribuye al desarrollo integral de la Nación, con el objeto de incorporar a nuevos bachilleres en la educación superior, de forma progresiva y equitativa, garantizando el desarrollo constitucional y social. Su principal meta esta presentada por el logro de 1.856 alumnos atendidos, distribuidos en la Facultad de Medicina en las Carreras de Enfermería y Salud Pública.

#### **Formación de Pregrado en Carreras Largas**

Tiene como objetivo el formar profesionales de alta calidad en las distintas áreas del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, que contribuyan al desarrollo económico-social de Venezuela; propiciando la incorporación progresiva de bachilleres a la educación superior garantizándoles los derechos sociales de forma universal y equitativa y su principal meta destaca el logro de 52.669 alumnos atendidos, distribuidos entre las 11 Facultades y las 44 Carreras de pregrado.

#### **Formación de Postgrado**

Su principal objetivo es desarrollar profesionales de cuarto nivel de alta calidad y de competencia, comprometidos con el desarrollo del País. Para ello forma especialistas, magísteres, doctores y postdoctores, que contribuyan a la generación y difusión del conocimiento de la sociedad. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 17.091 alumnos atendidos.

#### **Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.**

Favorece y estimula la función creadora del saber científico y humanístico, generando y difundiendo el conocimiento de la investigación, en las áreas de: Ciencias Básicas, Ingeniería, Arquitectura, Tecnología, Ciencias del Agro y Mar, la Salud, la Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Letras, Arte y áreas Interdisciplinarias. Para el 2010 prevé la atención de 2.932 proyectos de investigación, a ser desarrollados por las distintas Facultades y Dependencias Académicas, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH).

**Intercambio del Conocimiento con la Sociedad**

Redefine las estrategias existentes, a fin de coordinar las acciones extramuros de la Institución y así incrementar la participación de la comunidad universitaria en la divulgación y fortalecimiento cultural, deportivo, asistencia técnica profesional y la proyección social. Mediante la ejecución del proyecto esta Casa de Estudios realizará 22.027 eventos consistentes en fomentar y coordinar actividades sociales, culturales y deportivas.

**Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.**

Garantiza la captación, permanencia y formación integral del estudiante para su desarrollo óptimo. Para ello brinda los servicios de comedor, servicio médico, odontológico, transporte, becas y ayudas económicas necesarias, que permitan al estudiante un desempeño óptimo en su actividad académica, estimándose la atención de 85.046 beneficiarios.

**Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.**

Afirma el apoyo en materia de información y comunicación a las tres actividades fundamentales de la institución (Docencia, Investigación y Extensión), a través de los servicios de bibliotecas, laboratorios y bioterios. Procura la meta de 51.754 dotaciones y actualizaciones, mejorando los servicios de biblioteca, laboratorios y bioterios, así como brindar apoyo en materia de información y telecomunicaciones.

**Preservación del Patrimonio Declarado y la Estructura Física.**

Preserva el patrimonio declarado y la estructura física, a través del mantenimiento de los espacios físicos del patrimonio tangible e intangible universitario, en sus aspectos estructurales, culturales, artísticos y ambientales entre otros. Dentro de sus principales metas se destaca el logro de 792 proyectos.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.114.912.122</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	54.684.763
Venta de bienes	4.354.305
Venta de servicios	50.330.458
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.482.788
Otros ingresos de operación	1.482.788
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.021.452.608
Del sector Privado	2.718.730
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.718.730
De instituciones sin fines de lucro	848.000
De empresas privadas	1.870.730

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

Denominación	Presupuesto 2010
Del sector público	1.018.733.878
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.018.693.878
De la República	1.016.099.112
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.459.766
Del Poder Estadal	135.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	40.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	40.000
OTROS INGRESOS	37.291.963
Otros ingresos ajenos a la operación	37.291.963
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>307.494</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	307.494
Transferencias y Donaciones de capital del sector privado	307.494
Transferencias de capital recibidas del sector privado	307.494
De empresas privadas	307.494
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.115.219.616</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.011.039.095</b>
GASTOS DE CONSUMO	590.269.413
Remuneraciones	434.378.690
Sueldos, salarios y otras retribuciones	176.335.453
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	192.678.061
Aportes patronales	9.904.188
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.740.457
Asistencia socioeconómica	45.353.903
Otros gastos de personal	1.366.628
Compra de Bienes y servicios	155.890.723
Bienes de consumo	56.662.425
Servicios no personales	99.228.298
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	420.724.736
Al sector privado	420.605.436
Transferencias corrientes al sector privado	420.298.125
Directas a personas	353.565.174
Pensiones y otros beneficios asociados	67.767.461
Jubilaciones y otros beneficios asociados	266.679.380
Otras transferencias directas a personas	19.118.333
A instituciones sin fines de lucro	27.444.634
A empresas privadas	22.694.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	16.593.717
Donaciones corrientes al sector privado	307.311
Donaciones a personas	280.811



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

Denominación	Presupuesto 2010
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	26.500
Al sector externo	119.300
Transferencias corrientes al exterior	68.500
A organismos internacionales	68.500
Donaciones corrientes al exterior	50.800
A personas	50.800
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.946</b>
Otros Gastos Corrientes	44.946
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>70.347.618</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>70.347.618</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	47.004.413
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	43.390.209
Construcciones de bienes de dominio privado	2.658.891
Construcciones de bienes de dominio público	955.313
Bienes intangibles	23.343.205
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>33.832.903</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>33.832.903</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	33.832.903
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	33.832.903
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.673.416
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	29.911.247
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	248.240
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.115.219.616</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105369	Formación de Postgrado.	Alumno Atendido	9.913	7.178	17.091	79.703	13.564.312		9.588.756	23.232.771
105370	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Alumno Atendido	30.548	22.121	52.669	10.076.310	183.048.690		1.222.429	194.347.429
105375	Formación de Pregrado en Carreras Cortas.	Alumno Atendido	1.076	780	1.856	1.135.629	8.659.730			9.795.359
105376	Preservación del Patrimonio Declarado y de la Estructura Física.	Proyecto			792	1.701.350	7.961.098			9.662.448
105417	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno	49.327	35.719	85.046	334.000	53.348.161		183.000	53.865.161
105418	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Proyecto			51.754	6.238.007	41.665.048			47.903.055
105434	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Evento			170	11.536.485	21.478.583		369.953	33.385.021
105442	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto Financiado			2.932	7.046.788	59.861.292		3.805.905	70.713.985
<b>TOTAL</b>						<b>38.148.272</b>	<b>389.586.914</b>		<b>15.170.043</b>	<b>442.905.229</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.	4.504.584		141.901.897		146.406.481
02	Gestión Administrativa.	41.297.605		100.174.337		141.471.942
03	Previsión y Protección Social.			384.435.964		384.435.964
<b>TOTAL</b>		<b>45.802.189</b>		<b>626.512.198</b>		<b>672.314.387</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.920</b>	<b>3.382</b>	<b>610</b>	<b>6.912</b>	<b>114.353.209</b>	<b>11.318.281</b>	<b>125.671.490</b>
Directivo	115	101		216	3.573.538	353.696	3.927.234
Profesional y Técnico	577	321	192	1.090	18.033.130	1.784.856	19.817.986
Personal Administrativo	1.121	797	288	2.206	36.496.409	3.612.287	40.108.696
Personal Docente	875	807	26	1.708	28.257.419	2.796.821	31.054.240
Obrero	232	1.356	104	1.692	27.992.713	2.770.621	30.763.334
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>840</b>	<b>1.248</b>	<b>427</b>	<b>2.515</b>	<b>11.719.010</b>		<b>11.719.010</b>
Profesional y Técnico	32	34	15	81	377.431		377.431
Personal Administrativo	27	29	35	91	424.028		424.028
Personal Docente	781	1.185	377	2.343	10.917.551		10.917.551
<b>Personal Contratado</b>	<b>997</b>	<b>916</b>	<b>201</b>	<b>2.114</b>	<b>41.403.183</b>		<b>41.403.183</b>
Directivo	1			1	19.585		19.585
Profesional y Técnico	129	69		198	3.877.876		3.877.876
Personal Administrativo	275	118		393	7.696.997		7.696.997
Personal Docente	590	727	201	1.518	29.730.384		29.730.384
Obrero	2	2		4	78.341		78.341
<b>TOTAL</b>	<b>4.757</b>	<b>5.546</b>	<b>1.238</b>	<b>11.541</b>	<b>167.475.402</b>	<b>11.318.281</b>	<b>178.793.683</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>2.101</b>	<b>822</b>	<b>2.923</b>	<b>63.878.828</b>
Obreros	430	214	644	14.073.885
Empleados	849	354	1.203	26.290.192
Docentes	822	254	1.076	23.514.751
<b>Jubilados</b>	<b>3.410</b>	<b>5.285</b>	<b>8.695</b>	<b>253.914.288</b>
Obreros	95	1.081	1.176	34.341.944
Empleados	2.203	1.943	4.146	121.072.874
Docentes	1.112	2.261	3.373	98.499.470
<b>TOTAL</b>	<b>5.511</b>	<b>6.107</b>	<b>11.618</b>	<b>317.793.116</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	434.378.690
4.02	Materiales, suministros y mercancías	56.662.425
4.03	Servicios no personales	99.228.298
4.04	Activos reales	70.347.618
4.07	Transferencias y donaciones	420.724.736
4.08	Otros gastos	44.946
4.11	Disminución de pasivos	33.832.903
<b>TOTAL</b>		<b>1.115.219.616</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.114.912.122</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.021.452.608
Del sector Privado	2.718.730
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.718.730
De instituciones sin fines de lucro	848.000
De empresas privadas	1.870.730
Del sector público	1.018.733.878
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.018.693.878
De la República	1.016.099.112
Recursos Ordinarios	708.234.265
Gestión Fiscal	307.864.847
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.459.766
Del Poder Estatal	135.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	40.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	40.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	54.684.763
Venta de bienes	4.354.305
Venta de servicios	50.330.458
INGRESOS DE OPERACION	1.482.788
Otros ingresos de operación	1.482.788
OTROS INGRESOS	37.291.963
Otros ingresos ajenos a la operación	37.291.963
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.011.039.095</b>
GASTOS DE CONSUMO	590.269.413
Remuneraciones	434.378.690
Sueldos, salarios y otras retribuciones	176.335.453
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	192.678.061
Aportes patronales	9.904.188
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.740.457
Asistencia socioeconómica	45.353.903
Otros gastos de personal	1.366.628
Compra de Bienes y servicios	155.890.723
Bienes de consumo	56.662.425
Servicios no personales	99.228.298
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	420.724.736
Al sector privado	420.605.436
Transferencias corrientes al sector privado	420.298.125
Directas a personas	353.565.174
Pensiones y otros beneficios asociados	67.767.461
Jubilaciones y otros beneficios asociados	266.679.380
Otras transferencias directas a personas	19.118.333
A instituciones sin fines de lucro	27.444.634
A empresas privadas	22.694.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	16.593.717
Donaciones corrientes al sector privado	307.311
Donaciones a personas	280.811
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	26.500
Al sector externo	119.300

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

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes al exterior	68.500
A organismos internacionales	68.500
Donaciones corrientes al exterior	50.800
A personas	50.800
OTROS GASTOS CORRIENTES	44.946
Otras Gastos Corrientes	44.946
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>103.873.027</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>104.180.521</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	103.873.027
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	103.873.027
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	307.494
Del sector privado	307.494
Transferencias de capital recibidas del sector privado	307.494
De empresas privadas	307.494
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>70.347.618</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	70.347.618
Formación Bruta de Capital Fijo	47.004.413
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	43.390.209
Construcciones de bienes de dominio privado	2.658.891
Construcciones de bienes de dominio público	955.313
Bienes intangibles	23.343.205
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>33.832.903</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>33.832.903</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	33.832.903
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>33.832.903</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	33.832.903
Disminución de cuentas y efectos por pagar	33.832.903
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	33.832.903
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.673.416
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	29.911.247
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	248.240

**A0094**

Universidad de Carabobo  
(UC)



## UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de Carabobo, estructurado por Proyectos y Acciones Centralizadas, alcanza un monto de Bs. 737.788.648, provenientes de las siguientes fuentes:

- Aporte del Ejecutivo Nacional de Bs. 712.952.710.
- Ingresos Propios estimados por las Facultades y Dependencias Universitarias por Bs. 16.335.938.
- Se estima generar por intereses de colocaciones Bs. 1.000.000.
- Recursos por Transacciones Financieras por un monto de Bs. 7.500.000, principalmente conformado por saldos bancarios proyectados y cuentas por cobrar estimadas para el final del Ejercicio Fiscal 2009.

Los proyectos y acciones centralizadas contenidos en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, se enmarcan dentro de las pautas expresadas por la OPSU, donde se mantendrán en la partida centralizada de la Oficina de Planificación del Sector Universitario los siguientes recursos:

- Normas de Homologación 2008 - 2009
- Bono Salud y Bono Familiar del Personal Jubilado Administrativo y Obrero
- Prima por Hogar del Personal Administrativo.

En cuanto a la matrícula estudiantil, las estadísticas de las distintas Facultades plantean formar una plantilla de 57.393 estudiantes, representando ello un incremento de más de 7.370 alumnos con respecto al año anterior, con la incorporación de 14.535 nuevos inscritos en las diferentes áreas de conocimiento, donde se espera obtener un número aproximado de 5.379 graduandos. Es de hacer notar, que desde el año 2007 la Universidad de Carabobo dispuso una política de mayor cantidad de aspirantes ingresados, que ha aumentado nuestra población real en más de diez mil personas.

En relación al área de Post-Grado, las Facultades estiman atender una matrícula de 3.717 alumnos en las diferentes modalidades, a saber: Especialidad, Maestría y Doctorado.

En lo que respecta a la formación del personal docente, se garantiza la permanencia de los becarios que están cursando estudios de postgrado en el exterior, así como también los que estudian dentro del país.

El Bono de Alimentación está previsto para el personal Activo Docente, Administrativo y Obrero (Tiempo Completo y Tiempo Parcial), tomando como base la mitad de la unidad tributaria vigente para el Ejercicio Fiscal 2009.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>730.288.648</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	14.570.023
Venta de otros bienes y servicios	14.570.023
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.000.000
Intereses	1.000.000
Intereses internos	1.000.000
Intereses por depósitos	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	712.952.710
Del sector público	712.952.710
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	712.952.710
De la República	712.952.710
OTROS INGRESOS	1.765.915
Otros ingresos ordinarios	1.765.915
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7.500.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>7.500.000</b>
Disminución de otros activos financieros	7.500.000
Disminución de disponibilidades	2.800.000
Disminución de Bancos	2.800.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.700.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.700.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>737.788.648</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>688.738.487</b>
GASTOS DE CONSUMO	459.780.733
Remuneraciones	388.689.989
Sueldos, salarios y otras retribuciones	127.151.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	228.170.616
Aportes patronales	11.844.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	21.523.216
Compra de Bienes y servicios	71.090.744
Bienes de consumo	28.118.287
Servicios no personales	42.972.457
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	228.957.754
Al sector privado	223.321.366
Transferencias corrientes al sector privado	223.321.366
Directas a personas	223.321.366
Pensiones y otros beneficios asociados	670.404
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.602.652
Otras transferencias directas a personas	164.048.310
Al sector público	5.623.971
Transferencias corrientes al sector público	5.623.971
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	5.623.971
Al sector externo	12.417
Transferencias corrientes al exterior	12.417
Becas de capacitación e investigación en el exterior	12.417

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>41.550.161</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>41.550.161</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	41.550.161
Edificios e instalaciones	30.331.617
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.218.544
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.500.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>7.500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.675.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.725.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	4.950.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	825.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	825.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>737.788.648</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105439	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno	1.778	714	2.492		41.956			41.956
105509	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno	34.916	19.985	54.901	1.693.682	173.971.379			175.665.061
105558	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			11		14.760.120			14.760.120
105576	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beca			5.806	2.126.254	47.859.198			49.985.452
105580	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad	Beneficiario	37.536	28.547	66.083	41.220	20.274.798			20.316.018
105584	Formación de Postgrado	Alumno	2.266	1.451	3.717	2.097.931	6.563.058			8.660.989
105585	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica y Humanística	Alumno Atendido	36.694	20.699	57.393		10.184.577			10.184.577
105597	Otros Proyectos Institucionales (Desarrollo de Infraestructura Física)	Obra			12	17.000	54.468.143			54.485.143
<b>TOTAL</b>						<b>5.976.087</b>	<b>328.123.229</b>			<b>334.099.316</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		150.057.444			150.057.444
02	Gestión Administrativa	18.859.851	33.505.538			52.365.389
03	Previsión y Protección Social		201.266.499			201.266.499
<b>TOTAL</b>		<b>18.859.851</b>	<b>384.829.481</b>			<b>403.689.332</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3.397</b>	<b>2.634</b>		<b>6.031</b>	<b>107.383.068</b>		<b>107.383.068</b>
Profesional y Técnico	1.251	680		1.931	33.347.916		33.347.916
Personal Administrativo	961	348		1.309	13.372.896		13.372.896
Personal Docente	878	702		1.580	49.734.432		49.734.432
Obrero	307	904		1.211	10.927.824		10.927.824
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>438</b>	<b>499</b>		<b>937</b>	<b>9.951.699</b>		<b>9.951.699</b>
Profesional y Técnico	28	54		82	715.407		715.407
Personal Administrativo	1			1	4.452		4.452
Personal Docente	409	445		854	9.231.840		9.231.840
<b>Personal Contratado</b>	<b>354</b>	<b>169</b>		<b>523</b>	<b>6.523.032</b>		<b>6.523.032</b>
Profesional y Técnico	138	51		189	3.385.008		3.385.008
Personal Administrativo	102	33		135	1.401.360		1.401.360
Personal Docente	103	69		172	1.519.104		1.519.104
Obrero	11	16		27	217.560		217.560
<b>TOTAL</b>	<b>4.189</b>	<b>3.302</b>		<b>7.491</b>	<b>123.857.799</b>		<b>123.857.799</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>120</b>	<b>3.620.672</b>
Empleados	89	25	114	2.947.447
Docentes	1	5	6	673.225
<b>Jubilados</b>	<b>2.113</b>	<b>2.041</b>	<b>4.154</b>	<b>167.934.505</b>
Obreros	271	407	678	17.139.487
Empleados	1.177	589	1.766	53.098.087
Docentes	665	1.045	1.710	97.696.931
<b>TOTAL</b>	<b>2.203</b>	<b>2.071</b>	<b>4.274</b>	<b>171.555.177</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	388.689.989
4.02	Materiales, suministros y mercancías	28.118.287
4.03	Servicios no personales	42.972.457
4.04	Activos reales	41.550.161
4.07	Transferencias y donaciones	228.957.754
4.11	Disminución de pasivos	7.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>737.788.648</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>730.288.648</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	712.952.710
Del sector público	712.952.710
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	712.952.710
De la República	712.952.710
Recursos Ordinarios	495.728.852
Gestión Fiscal	217.223.858
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	14.570.023
Venta de otros bienes y servicios	14.570.023
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.000.000
Intereses	1.000.000
Intereses internos	1.000.000
Intereses por depósitos	1.000.000
OTROS INGRESOS	1.765.915
Otros ingresos ordinarios	1.765.915
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>688.738.487</b>
GASTOS DE CONSUMO	459.780.733
Remuneraciones	388.689.989
Sueldos, salarios y otras retribuciones	127.151.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	228.170.616
Aportes patronales	11.844.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	21.523.216
Compra de Bienes y servicios	71.090.744
Bienes de consumo	28.118.287
Servicios no personales	42.972.457
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	228.957.754
Al sector privado	223.321.366
Transferencias corrientes al sector privado	223.321.366
Directas a personas	223.321.366
Pensiones y otros beneficios asociados	670.404
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.602.652
Otras transferencias directas a personas	164.048.310
Al sector público	5.623.971
Transferencias corrientes al sector público	5.623.971
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	5.623.971
Al sector externo	12.417
Transferencias corrientes al exterior	12.417
Becas de capacitación e investigación en el exterior	12.417
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>41.550.161</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>41.550.161</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41.550.161
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	41.550.161
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>41.550.161</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.550.161
Formación Bruta de Capital Fijo	41.550.161
Edificios e instalaciones	30.331.617
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.218.544
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.500.000
Disminución de otros activos financieros	7.500.000
Disminución de disponibilidades	2.800.000
Disminución de Bancos	2.800.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.700.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.700.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.500.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	7.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.675.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.725.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	4.950.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	825.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	825.000

**A0095**

Universidad Nacional  
Experimental Simón Rodríguez  
(UNESR)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez para el presente año ha sido adecuada a las disposiciones legales vigentes, en el marco anual del presupuesto para el período 2010 y en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del mismo, según lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), de acuerdo a la propuesta presentada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y su vinculación con las Misiones de la Institución, aspectos generados de la nueva estructura por proyecto vinculados con la Línea General del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez continuará cumpliendo con su principal función de atender con carácter prioritario la enseñanza en los diferentes niveles, en tal sentido la Institución se propone las metas que se detallan a continuación:

- Formación de Pregrado en Carreras Largas: 115.631 graduados,
- Formación de Postgrado: 4.754 graduados,
- Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento: 61 proyectos de investigación,
- Intercambio del Conocimiento con la sociedad: 713 actividades,
- Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante: 115.631 Alumnos Atendidos,
- Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión: Desarrollo e Implantación de 77 Redes de Bibliotecas Virtuales.

Igualmente reforzará en el ámbito institucional la política educativa, mejorando los servicios para que se adapten a las exigencias de los Proyectos y se fortalecerá la atención a los participantes (estudiantes) en las actividades fundamentales que coadyuven a la formación integral.

Se apoyará en el bienestar socio económico incrementado, en función de los recursos disponibles, los montos para el trabajo estudiantil remunerado, las preparadurías y servicios estudiantiles.

Se continuará con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de información financiera, administrativa, presupuestaria y contables para cumplir con los objetivos básicos de la Institución.

Se realizarán cursos, en micro-empresa, cooperativismo, micro finanzas, tecnologías de información y educación, etc.

Los lineamientos o estrategias generales de la Universidad giran en torno a las siguientes consideraciones:

- Apoyo al proceso de transformación profunda y consustanciada con cambios que plantea el Ejecutivo Nacional.
- Mejoramiento continuo en la calidad de la enseñanza, tomando en cuenta la Misión y Visión de la Universidad, que la enmarcan en una filosofía específica, signada por la obra de Simón Rodríguez, enfocada a reducir la exclusión y la desigualdad.
- La Universidad dada su distribución geográfica, filosofía educativa original y potencial investigativo, está llamada a ser la "Universidad del Pueblo" en concordancia con el Plan Educativo Nacional y los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Asumir liderazgo en el Sistema de Educación Superior, incorporando un modelo educativo que combine equidad y calidad utilizando la estrategia de aprender haciendo.

Dar prioridad a los aspectos culturales hacia adentro de la Universidad y como proyección de su acción en la comunidad y en toda su área de influencia.

- Reorientar las políticas de docencia, investigación y extensión en función de las necesidades e intereses de nuestra sociedad.
- Formar profesionales críticos y con sensibilidad social.
- Coordinar con las autoridades nacionales, regionales y locales, acciones en beneficio de las clases más vulnerables.
- Todos los Proyectos deben estar relacionadas con líneas de trabajo que se desprendan de las necesidades e intereses, nacionales y regionales como son: Hábitat, agroalimentación, salud, vivienda, comunicaciones, educación, transporte, energía, ambiente y recursos naturales.
- La Universidad debe ofrecer alternativas autónomas cónsonas con nuestra realidad y necesidades, con el fin de responder a las expectativas de la sociedad donde funciona. La calidad y la excelencia de la educación deben fundamentarse en un clima académico de discusión y debate que es el único que asegura la elevación continúa del nivel intelectual, moral y político de las personas.
- La Universidad tiene el compromiso histórico ineludible de participar en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo integral sustentable.
- Participar en el diseño de políticas y normas de racionalización del gasto universitario.
- Atender la protección socio-económica a estudiantes de bajos ingresos.
- Reestructuración de núcleos y del nivel central.
- Mejorar las proporciones relativas entre profesores y personal no docente.
- Reactivación de estaciones experimentales.
- Fortalecer áreas de control de estudios en los Núcleos.

En la elaboración del presupuesto se consideraron aspectos de política presupuestaria establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en cuanto a:

- I. Transformar y modernizar la institución en todos sus componentes, contando con un sistema de información y una base de datos que garantice la auto-evaluación continua.
- II. Hacer de la Extensión Universitaria un elemento de integración Docencia-investigación y de vinculación de la Educación Superior con todos los sectores de la sociedad.
- III. Racionalizar los gastos del presupuesto a través de la optimización de los recursos humanos, financieros, materiales y equipos.
- IV. Intensificar el vínculo de las instituciones de educación superior con las entidades territoriales de su área geográfica de influencia, a través de la prestación de servicios en los campos de capacitación, investigación y extensión.
- V. Instrumentar el sistema nacional de evaluación institucional y de acreditación en las instituciones de educación superior a fin de lograr niveles de competitividad en la gestión.
- VI. Fomentar la consolidación y desarrollo de las zonas réntales de las universidades nacionales como vía para la generación de ingresos adicionales.

Entre las acciones más importantes destaca el Proyecto de Transformación Universitaria en concordancia con las políticas y directrices del Gobierno Nacional, el reforzamiento de las actividades de cultura, en coordinación con las comunidades en los 22 Núcleos en el ámbito nacional, el mejoramiento de la Infraestructura, el incremento y mejora de las publicaciones universitarias, la adecuación de los sistemas administrativos y de control de estudios.

Por último podemos señalar que se continuará con los procesos de adecuación de la planta docente, para un uso más racional del recurso humano y mejoramiento de calidad de enseñanza.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>244.703.606</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.600.000
Venta de servicios	1.600.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	243.103.606
Del sector público	243.103.606
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	243.103.606
De la República	243.103.606
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>200.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de Bancos	200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>245.103.606</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>227.801.455</b>
GASTOS DE CONSUMO	172.545.362
Remuneraciones	151.162.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	55.400.746
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.386.143
Aportes patronales	3.771.946
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	839.062
Asistencia socioeconómica	35.988.758
Otros gastos de personal	2.775.510
Compra de Bienes y servicios	21.183.197
Bienes de consumo	9.598.776
Servicios no personales	11.584.421
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.256.093
Al sector privado	55.256.093
Transferencias corrientes al sector privado	55.256.093
Directas a personas	55.256.093
Pensiones y otros beneficios asociados	5.027.089
Jubilaciones y otros beneficios asociados	40.522.053
Otras transferencias directas a personas	9.706.951
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.463.907</b>
INVERSION REAL DIRECTA	1.463.907
Formación Bruta de Capital Fijo	1.463.907
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.463.907

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.838.244</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	15.838.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar	15.838.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.838.244
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.638.244
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>245.103.606</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105520	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Participante			115.631		85.900.306			85.900.306
105528	Formación de Postgrado	Participante			4.754		7.104.270			7.104.270
105556	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación			61		4.091.120			4.091.120
105568	Captación, Permanencia y Formación Integral al Estudiante	Participante			115.631		21.530.562			21.530.562
105571	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad Realizada			713		8.186.672			8.186.672
105594	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Usuario	87.832	30.799	118.631		1.435.550			1.435.550
<b>TOTAL</b>							<b>128.248.480</b>			<b>128.248.480</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		46.704.453			46.704.453
02	Gestión Administrativa	2.000.000	22.601.532			24.601.532
03	Previsión y Protección Social		45.549.141			45.549.141
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000</b>	<b>114.855.126</b>			<b>116.855.126</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>948</b>	<b>1.038</b>		<b>1.986</b>	<b>35.520.842</b>	<b>26.663</b>	<b>35.547.505</b>
Directivo	72	83		155	4.162.824		4.162.824
Profesional y Técnico	217	143		360	7.222.572		7.222.572
Personal Administrativo	263	103		366	4.064.640		4.064.640
Personal Docente	220	194		414	13.121.856		13.121.856
Obrero	176	515		691	6.948.950	26.663	6.975.613
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>65</b>	<b>74</b>		<b>139</b>	<b>1.415.244</b>		<b>1.415.244</b>
Personal Docente	65	74		139	1.415.244		1.415.244
<b>Personal Contratado</b>	<b>1.353</b>	<b>1.186</b>		<b>2.539</b>	<b>15.656.183</b>		<b>15.656.183</b>
Profesional y Técnico	131	61		192	2.868.486		2.868.486
Personal Administrativo	135	62		197	1.062.061		1.062.061
Personal Docente	972	882		1.854	10.132.252		10.132.252
Obrero	115	181		296	1.593.384		1.593.384
<b>TOTAL</b>	<b>2.366</b>	<b>2.298</b>		<b>4.664</b>	<b>52.592.269</b>	<b>26.663</b>	<b>52.618.932</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>93</b>	<b>64</b>	<b>157</b>	<b>4.458.420</b>
Obreros	27	26	53	935.545
Empleados	24	11	35	1.396.963
Docentes	42	27	69	2.125.912
<b>Jubilados</b>	<b>562</b>	<b>515</b>	<b>1.077</b>	<b>41.090.721</b>
Obreros	46	161	207	4.856.914
Empleados	283	115	398	14.834.020
Docentes	233	239	472	21.399.787
<b>TOTAL</b>	<b>655</b>	<b>579</b>	<b>1.234</b>	<b>45.549.141</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	151.162.165
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.598.776
4.03	Servicios no personales	11.584.421
4.04	Activos reales	1.463.907
4.07	Transferencias y donaciones	55.256.093
4.08	Otros gastos	200.000
4.11	Disminución de pasivos	15.838.244
<b>TOTAL</b>		<b>245.103.606</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>244.703.606</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	243.103.606
Del sector público	243.103.606
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	243.103.606
De la República	243.103.606
Recursos Ordinarios	169.034.313
Gestión Fiscal	74.069.293
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.600.000
Venta de servicios	1.600.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>227.801.455</b>
GASTOS DE CONSUMO	172.545.362
Remuneraciones	151.162.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	55.400.746
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.386.143
Aportes patronales	3.771.946
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	839.062
Asistencia socioeconómica	35.988.758
Otros gastos de personal	2.775.510
Compra de Bienes y servicios	21.183.197
Bienes de consumo	9.598.776
Servicios no personales	11.584.421
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.256.093
Al sector privado	55.256.093
Transferencias corrientes al sector privado	55.256.093
Directas a personas	55.256.093
Pensiones y otros beneficios asociados	5.027.089
Jubilaciones y otros beneficios asociados	40.522.053
Otras transferencias directas a personas	9.706.951
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>16.902.151</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17.102.151</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.102.151
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	16.902.151
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.463.907</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.463.907
Formación Bruta de Capital Fijo	1.463.907
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.463.907
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>15.638.244</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15.838.244</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de Bancos	200.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	15.638.244
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.838.244</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	15.838.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar	15.838.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.838.244
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.638.244
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000

**A0096**

Universidad Nacional  
Experimental Francisco de Miranda  
(UNEFM)



## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA (UNEFM)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), es una Institución de Educación Superior, creada en 1977 para atender las demandas de formación de profesionales del Estado Falcón y del resto del país. Es una Institución con fuertes vínculos regionales orientada al servicio de las comunidades falconianas.

En el año 2002, la UNEFM crea la modalidad de Aprendizaje Dialógico Interactivo utilizando las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviéndose el desarrollo de modalidades de estudio semi presenciales, que ha permitido a la Institución expandir la matrícula estudiantil en aproximadamente 7%, en el bienio 2009-2010..

Atendiendo al histórico e ineludible desafío y compromiso político, asumido por el Gobierno Nacional con las mayorías populares venezolanas de avanzar y profundizar en el desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI, promoviendo la equidad para el acceso a la educación superior, la UNEFM mantiene un crecimiento sostenido en la matrícula estudiantil, aproximadamente en 15% interanual en los últimos ocho años (2002 - 2009); aumentando el número de plazas ofertadas a través del proceso de selección nacional del Consejo Nacional de Universidades, incorporando a nuevos bachilleres provenientes de la Misión Sucre que suman 3.900 y representó el 19% de la matrícula de 2009.

El Presupuesto de Ingresos de la Universidad asciende a Bs. 151.290.353, que será financiado con recursos otorgados por el Ejecutivo Nacional.

La UNEFM, responde al enfoque estratégico planteado en los objetivos de Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013. En virtud de lo anteriormente señalado, la UNEFM estima el ingreso para el año 2010 en las 23 carreras que oferta 7.803 nuevos estudiantes, para un total de 27.677 estudiantes atendidos.

En los estudios de cuarto nivel la UNEFM, oferta 16 maestrías y 14 especializaciones estimándose para el año 2010 una matrícula de 2.566 estudiantes.

Es importante destacar que la UNEFM, a través del Vicerrectorado Académico y el área de Ciencias de la Salud, atendiendo los lineamientos estratégicos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, seguirá con la Coordinación y la Supervisión del Programa Nacional de Formación de Médicos Integrales Comunitarios y la Municipalización de los Programas del área de Ciencias de la Salud y Educación en los 25 municipios del Estado Falcón y los Estados Occidentales del país.

Tales proyectos no dispone de recursos dentro del presupuesto ordinario de la UNEFM, dado que se estima que el Ministerio de Poder Popular para la Educación Superior, transfiera los recursos necesarios para ejecutarlos.

En cuanto a la diversificación de la oferta curricular se tiene previsto iniciar una carrera tecnológica: Artes Audiovisuales, una vez que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, autorice su funcionamiento.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>151.290.353</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	151.290.353
Del sector público	151.290.353
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	151.290.353
De la República	151.290.353
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>151.290.353</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>145.200.144</b>
GASTOS DE CONSUMO	114.496.949
Remuneraciones	104.155.695
Sueldos, salarios y otras retribuciones	78.461.064
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.448.721
Aportes patronales	4.833.912
Asistencia socioeconómica	10.375.998
Otros gastos de personal	36.000
Compra de Bienes y servicios	10.341.254
Bienes de consumo	593.053
Servicios no personales	9.748.201
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.703.195
Al sector privado	30.685.135
Transferencias corrientes al sector privado	30.625.505

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

Denominación	Presupuesto 2010
Directas a personas	30.602.218
Pensiones y otros beneficios asociados	2.551.020
Jubilaciones y otros beneficios asociados	22.172.856
Otras transferencias directas a personas	5.878.342
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	23.287
Donaciones corrientes al sector privado	59.630
Donaciones a personas	59.630
Al sector externo	18.060
Transferencias corrientes al exterior	18.060
Becas de capacitación e investigación en el exterior	18.060
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>472.993</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>472.993</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	472.993
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	437.494
Construcciones de bienes de dominio privado	18.262
Construcciones de bienes de dominio público	17.237
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.617.216</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>5.617.216</b>
Disminución de provisiones	5.617.216
Disminución de provisiones para beneficios sociales	5.617.216
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>151.290.353</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105309	Gestión y Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación.	Población Atendida			30.529		39.377			39.377
105310	Planes de Desarrollo Institucional a Largo Plazo.	Plan			2		49.803			49.803
105322	Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres de la Docencia.	Dotación			123		97.982			97.982
105325	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física.	Reparación y Mantenimiento			18		50.980			50.980
105326	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto Financiado			20		2.854.610			2.854.610
105327	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Estudiante			27.677		49.314.256			49.314.256
105346	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica y Humanística.	Libro			1.000		1.812.712			1.812.712
105352	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Estudiante			27.677		12.248.432			12.248.432
105389	Gestión de la Movilidad e Intercambio Académico.	Intercambio			4		7.660			7.660
105420	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad.	Evento			60		3.847.462			3.847.462
105422	Municipalización de los Programas Académicos.	Estudiante			300		92.220			92.220
105507	Formación de Postgrado.	Estudiante			2.566		741.957			741.957
105828	Formación de Carreras de Pregrado en Carreras Cortas.	Estudiante			1.516		4.003.526			4.003.526
<b>TOTAL</b>							<b>75.160.977</b>			<b>75.160.977</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.		39.819.083			39.819.083
02	Gestión Administrativa.		11.590.317			11.590.317
03	Previsión y Protección Social.		24.719.976			24.719.976
	<b>TOTAL</b>		<b>76.129.376</b>			<b>76.129.376</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>830</b>	<b>677</b>		<b>1.507</b>	<b>29.465.484</b>	<b>447.564</b>	<b>29.913.048</b>
Directivo	154	82		236	5.579.820	110.172	5.689.992
Profesional y Técnico	209	137		346	6.378.948		6.378.948
Personal Administrativo	132	82		214	2.553.588		2.553.588
Personal Docente	268	224		492	12.805.236	337.392	13.142.628
Obrero	67	152		219	2.147.892		2.147.892
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>11</b>	<b>37</b>		<b>48</b>	<b>838.980</b>	<b>8.784</b>	<b>847.764</b>
Profesional y Técnico	5	6		11	166.740		166.740
Personal Administrativo		1		1	6.240		6.240
Personal Docente	6	30		36	666.000	8.784	674.784
<b>Personal Contratado</b>	<b>320</b>	<b>230</b>	<b>54</b>	<b>604</b>	<b>8.926.068</b>		<b>8.926.068</b>
Directivo	11	2		13	267.312		267.312
Profesional y Técnico	35	30	9	74	1.065.948		1.065.948
Personal Administrativo	25	17	5	47	455.628		455.628
Personal Docente	243	170	15	428	6.742.992		6.742.992
Obrero	6	11	25	42	394.188		394.188
<b>TOTAL</b>	<b>1.161</b>	<b>944</b>	<b>54</b>	<b>2.159</b>	<b>39.230.532</b>	<b>456.348</b>	<b>39.686.880</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO**  
**(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>51</b>	<b>2.464.176</b>
Obreros		6	6	59.244
Empleados	17	8	25	1.327.404
Docentes	3	17	20	1.077.528
<b>Jubilados</b>	<b>175</b>	<b>233</b>	<b>408</b>	<b>22.255.800</b>
Obreros	6	25	31	495.540
Empleados	114	81	195	10.050.066
Docentes	55	127	182	11.710.194
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>264</b>	<b>459</b>	<b>24.719.976</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	104.155.695
4.02	Materiales, suministros y mercancías	593.053
4.03	Servicios no personales	9.748.201
4.04	Activos reales	472.993
4.07	Transferencias y donaciones	30.703.195
4.11	Disminución de pasivos	5.617.216
<b>TOTAL</b>		<b>151.290.353</b>



## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>151.290.353</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	151.290.353
Del sector público	151.290.353
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	151.290.353
De la República	151.290.353
Recursos Ordinarios	105.194.906
Gestión Fiscal	46.095.447
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>145.200.144</b>
GASTOS DE CONSUMO	114.496.949
Remuneraciones	104.155.695
Sueldos, salarios y otras retribuciones	78.461.064
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.448.721
Aportes patronales	4.833.912
Asistencia socioeconómica	10.375.998
Otros gastos de personal	36.000
Compra de Bienes y servicios	10.341.254
Bienes de consumo	593.053
Servicios no personales	9.748.201
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.703.195
Al sector privado	30.685.135
Transferencias corrientes al sector privado	30.625.505
Directas a personas	30.602.218
Pensiones y otros beneficios asociados	2.551.020
Jubilaciones y otros beneficios asociados	22.172.856
Otras transferencias directas a personas	5.878.342
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	23.287
Donaciones corrientes al sector privado	59.630
Donaciones a personas	59.630
Al sector externo	18.060
Transferencias corrientes al exterior	18.060
Becas de capacitación e investigación en el exterior	18.060
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>6.090.209</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.090.209</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.090.209
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	6.090.209
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>472.993</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	472.993
Formación Bruta de Capital Fijo	472.993
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	437.494
Construcciones de bienes de dominio privado	18.262
Construcciones de bienes de dominio público	17.237
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>5.617.216</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.617.216</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	5.617.216
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.617.216</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	5.617.216
Disminución de otros pasivos	5.617.216
Disminución de provisiones y reservas técnicas	5.617.216
Disminución de provisiones	5.617.216
Disminución de provisiones para beneficios sociales	5.617.216

**A0186**

Universidad Nacional  
Experimental del Yaracuy  
(UNEY)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL YARACUY (UNEY)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Durante los primeros diez años de la UNEY, los presupuestos asignados vienen ejecutándose con criterios sociales, éticos y de racionalidad económica. Estos criterios apuntan siempre hacia la consolidación de una sociedad cada vez menos excluyente.

Esta casa de estudios, continuará ejecutando sus proyectos académicos, de investigación, de mejoramiento de los servicios estudiantiles, así como los dirigidos al desarrollo de la creación y gestión social, científica, tecnológica y humanística.

Para el período académico 2009-2010 el pregrado de Diseño Integral arribó al cuarto y último año, para el 2010 dará inicio también el postgrado en Diversidad Cultural e incorporará la segunda cohorte del Diplomado para la formación de cronistas del siglo XXI "Gilberto Antolínez" y la octava del Diplomado para la formación de Servidores Turísticos. Por su parte el programa Darcy Ribeiro incorporó en su primera etapa más de 70 participantes, provenientes principalmente de comunidades de la Parroquia Marín del Municipio San Felipe y de Guama en el Municipio Sucre, se espera que esta cifra crezca considerablemente en los próximos años.

Además los Pre-grados, Ciencia y Cultura de la Alimentación y Ciencias del Deporte, durante el año 2010 se garantizará la apertura de las pertinentes carreras de Ciencia y Cultura del Territorio (geografía Cultural), de Gestión Intercultural y de Cultura de la Integración, estrechamente vinculadas a nuestro propósito de seguir siendo la universidad de la cultura y pertinentes desde los enfoques de varias directrices contenidas dentro del Plan Simón Bolívar. Es de resaltar que a partir de 2010, la UNEY encabeza orgullosamente el Programa Nacional de Formación en Diseño Integral del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

Con motivo de la inminente apertura del postgrado en Diversidad Cultural a principios de 2010, la UNEY lleva a cabo importantes actividades preliminares durante el 2009 y que se prolongarán hasta el próximo año, como es la Cátedra Libre, que liderada por nuestros tres Doctores Honoris Causa, continuará desarrollando temas relacionados con la interculturalidad, la lingüística indígena, entre otros. Se continuará fortaleciendo la cátedra "Pensamiento Latinoamericanos" José Manuel Briceño Guerrero" con miras a la apertura formal del postgrado para el 2010.

Producto de las Jornadas de Reflexión Académica realizadas en el 2009, se dará inicio en 2010 a la ejecución de un nuevo proyecto denominado Creación y Gestión Social. Dentro de un nuevo Espacio Académico, inició en el año 2009, por una parte con el Programa Darcy Ribeiro, el cual permite a cualquier ciudadano venezolano mayor de edad, tener acceso a nuestros programas formales, sin que necesariamente lo conduzca a un título universitario convencional; y por otra, la Cátedra Creación y Gestión Social, incorpora una materia transversal al resto de los Espacios Académicos. Se profundizará el acercamiento a los Consejos Comunales y a las Comunas, sin sustituir a éstas en su rol protagónico.

Este programa se ha fortalecido con el de Servicios Comunitarios, iniciado para dar cumplimiento a la Ley de la materia y para consolidar la responsabilidad social que la UNEY ha asumido desde su inicio. Se continuará trabajando en el Tercer Motor "Moral y Luces".

En el año 2009 se adquirió un terreno de 15 hectáreas en el corazón de la ciudad de San Felipe, que permitirá, concretar el proyecto de campus universitario Domus. Se ejecutará también el proyecto de remodelación de un conjunto de galpones ubicados en la ciudad de Guama y propiedad de la UNEY, en los que se integrarán al pregrado de Diseño Integral, los talleres, laboratorios y oficinas administrativas.

La concreción de un comodato de 20 hectáreas de terreno en el Parque El Dorado de la ciudad de Guama, Municipio Sucre a finales de 2009, permitirá iniciar en el ejercicio 2010 el desarrollo de un proyecto que incluye infraestructura así como de la creación de un Centro de Estudios Ambientales para dar cumplimiento al Convenio de Cogestión que abarca el resto del parque (unas 200 hectáreas adicionales).

Durante el año 2010 se activarán cuatro nuevas estrategias de investigación conectadas con la realidad del país: Cultura y sociedad, Desarrollo sostenible, deporte y memoria, Filosofía, deporte y desarrollo y Estudios de la soberanía alimentaria. Cada una de ellas abrirá nuevos caminos en temas de altísima pertinencia para el país: alimentación y petróleo, la investigación gastronómica desde la cotidianidad, la memoria deportiva del Estado Yaracuy, el habla del yaracuyano, memoria y gestión deportiva, entre otros.

En cuanto a las publicaciones, se tiene un estimado de editar 12 nuevos títulos, así como el lanzamiento de un Boletín y de la revista Azar Concurrente, además de la ya excelente revista En Equilibrio.

La extensión universitaria continuará con la consolidación del Centro de Estudios para la Hospitalidad y el Turismo (CEHOTUR). Por otra parte, en cooperación con la Zona Educativa y la Secretaría de Educación del Estado Yaracuy, continuará el exitoso proyecto "La lectura vuelve a casa". Proseguirá el Diplomado para la formación de cronistas del siglo XXI, "Gilberto Antolínez". Se ofrecerán nuevos diplomados en las áreas de Gestión deportiva comunitaria, Ambiente, Educación Especial, Metodología del entrenamiento deportivo, Recreación y juego, Telemática y educación a distancia, Cine, arte y poesía, Diseño editorial, Derecho internacional y Derecho universitario.

Se mantendrá nuestras alianzas con diversos organismos nacionales e internacionales. Así, se continuará dando cumplimiento al convenio con el Centro de la Diversidad Cultural, con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y con el Consejo Nacional de Educación Superior de Ecuador. Se mantendrán los estrechos y fecundos vínculos con las fundaciones Folclore Andino de Colombia y Biblioteca Ayacucho de Venezuela.

Continuará la participación en el Congreso Iberoamericano de las Cocinas Tradicionales de México y Venezuela, auspiciado por CONACULTA y la Escuela de Gastronomía Mexicana. La UNEY estará presente durante los años 2010 y 2011, en las reuniones pautadas por el Grupo Bicentenario para la realización de diálogos, con motivo de la Conmemoración de Bicentenario de la Independencia de los países de América. De igual manera seguirá presente en el Consejo Consultivo del Instituto del MERCOSUR de Estudios Avanzados, instancia que conformada por la mayoría de los países latinoamericanos, dará vida en el 2010 a la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA y con quien estableceremos convenios.

La Comunidad UNEY continuará jugando un papel activo dirigido a apuntalar un nuevo tipo de convivencia universitaria, por encima de las prácticas nefastas del gremialismo. Además de los convenios de mutualidad suscritos con varias empresas de servicios y créditos otorgados, mantendrá los talleres y actividades que ha venido promoviendo. El Taller permanente de Escritura Creativa y Café Lectura son muestra de ello. Para el 2010, de igual manera proseguirá el cronograma pautado para un conjunto de Tomas culturales en por lo menos 4 de los 12 municipios restantes, de un programa iniciado en el ejercicio 2009 con 2 municipios.

Por su pertinencia y necesidad, mantendremos como proyectos prioritarios:

- La creación de los pre-grados "Ciencia y Cultura del Territorio", "Cultura de la Integración". La apertura de los postgrados en las áreas: "Diversidad Cultural", "Pensamiento y Problemas Contemporáneos", "Cultura del Deporte", "Filosofía de la Alimentación" y "Derecho Universitario".
- Las investigaciones que sobre cocinas regionales venezolanas realiza el Centro de Investigaciones Gastronómicas (Cig-Uney). Mantendrá prosecución a las líneas de trabajo ya iniciadas (investigación de productos para su desarrollo gastronómico e investigación de las diversas culturas alimentarias de Venezuela) y el trabajo de cooperación con organismos nacionales e internacionales en la divulgación y promoción de la gastronomía venezolana dentro y fuera del país.
- Los trabajos de investigación y extensión de GUIA, en materia de Alimentación y Salud (inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos); continuidad de la Cátedra OPEP, orientada a investigaciones acerca del vínculo Petróleo y Alimentación.

- El desarrollo de los programas de investigación en el espacio académico de Ciencias del Deporte referidos a Filosofía del Deporte, Historia del Deporte, Sociología del Deporte, Gestión Deportiva, Derecho y Ética en el Deporte.
- La ampliación de la política editorial de la Universidad para fortalecer las colecciones existentes (Lengua y Tradición Cultural, Cocina, Cuadernos del Rectorado) y para crear otras, que respondan a las necesidades académicas, bajo criterios de libertad, pertinencia cultural, calidad literaria, interés científico e histórico. Este plan incluye, además, la continuidad de los próximos números de los "Cuadernos del Rectorado", la revista "En Equilibrio" y la publicación de la revista "Azar Concurrente".
- La continuación de "El Valor de Educar", como plan especial de formación docente integral para egresados de Ciencia y Cultura de la Alimentación y de Ciencias del Deporte y para docentes de dichos pre-grados (y del pregrado de Diseño Integral). En tal sentido, se mantendrán la Cátedra Libre de Diversidad Cultural y los cursos Pensamiento Latinoamericano, iniciado para servir de introducción a sendos postgrados sobre los temas.
- El fortalecimiento y ampliación del espacio académico común a todos nuestros pregratos, "Comprensión de Venezuela", dirigido a indagar, analizar y entender nuestra cultura, mediante trabajos libres de investigación, docencia y extensión, profundizado con el convenio con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.
- La continuidad del plan de seguimiento del egresado, previendo la sexta promoción de profesionales formados en la UNEY, con la particularidad que se agregan los egresados de nuestra última carrera en Diseño Integral.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.452.336</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	51.826
Venta de otros bienes y servicios	51.826
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	584.353
Intereses	584.353
Intereses internos	584.353
Intereses por depósitos	584.353
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.816.157
Del sector público	25.816.157
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.816.157
De la República	25.816.157
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.808.550</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>8.808.550</b>
Disminución de otros activos financieros	8.808.550
Disminución de disponibilidades	8.808.550
Disminución de Bancos	8.808.550
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>35.260.886</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.900.032</b>
GASTOS DE CONSUMO	33.192.919
Remuneraciones	22.586.542
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.303.962
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.439.719
Aportes patronales	553.112
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.508.479
Asistencia socioeconómica	5.781.270
Compra de Bienes y servicios	10.606.377
Bienes de consumo	1.959.628
Servicios no personales	8.646.749
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	707.113
Al sector privado	477.113
Transferencias corrientes al sector privado	336.269
Directas a personas	327.168
Pensiones y otros beneficios asociados	55.652
Jubilaciones y otros beneficios asociados	151.516
Otras transferencias directas a personas	120.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	9.101
Donaciones corrientes al sector privado	140.844
Donaciones a personas	82.999
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	57.845
Al sector público	230.000
Transferencias corrientes al sector público	230.000



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

Denominación	Presupuesto 2010
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	230.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.854</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.056.854</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	995.439
Edificios e instalaciones	150.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	845.439
Bienes intangibles	61.415
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>304.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>304.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	304.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	279.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	214.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	45.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	25.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	25.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.260.886</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105533	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	795	1.048	1.843	2.674.953	5.684.274			8.359.227
105578	Formación de Postgrado	Proyecto			2	30.919	484.395			515.314
105603	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			26	347.524	810.888			1.158.412
105673	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad			100	1.797.812	2.811.961			4.609.773
105740	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno	795	1.048	1.843	1.442.082	3.761.746			5.203.828
105761	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Visita / Usuario			28.200	168.338	533.069			701.407
105925	Creación y Gestión Social	Plan			1	17.472	47.238			64.710
105930	La UNEY Bastión de Apoyo de las Misiones Educativas y Trabajos de Asistencia Técnica y Asesoría a Instituciones	Plan			1	24.732	87.688			112.420
105942	Editorial Universitaria	Publicación			75	184.788	277.182			461.970
105952	Conocer lo que somos. La Diversidad Cultural Frente al Proceso de Globalización y Programas Conexos	Plan			1	44.064	85.536			129.600
105960	Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física	Plan			1	589.218				589.218
<b>TOTAL</b>						<b>7.321.902</b>	<b>14.583.977</b>			<b>21.905.879</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.704.704			7.704.704
02	Gestión Administrativa	2.122.827	3.320.308			5.443.135
03	Previsión y Protección Social		207.168			207.168
<b>TOTAL</b>		<b>2.122.827</b>	<b>11.232.180</b>			<b>13.355.007</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>77</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>167</b>	<b>4.017.168</b>	<b>23.888</b>	<b>4.041.056</b>
Directivo	15	12	2	29	880.692	7.408	888.100
Profesional y Técnico	26	10	1	37	735.444		735.444
Personal Administrativo	2	2		4	45.744		45.744
Personal Docente	33	47		80	2.147.064	16.480	2.163.544
Obrero	1	16		17	208.224		208.224
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>43.272</b>		<b>43.272</b>
Personal Docente	1	2		3	43.272		43.272
<b>Personal Contratado</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	<b>2.326.770</b>		<b>2.326.770</b>
Directivo	1		3	4	147.272		147.272
Profesional y Técnico	1	4	11	16	517.628		517.628
Personal Administrativo	2		1	3	78.852		78.852
Personal Docente	15	13	20	48	1.517.786		1.517.786
Obrero		2	4	6	65.232		65.232
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>42</b>	<b>247</b>	<b>6.387.210</b>	<b>23.888</b>	<b>6.411.098</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>55.652</b>
Docentes		1	1	55.652
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>151.516</b>
Empleados	1		1	151.516
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>207.168</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	22.586.542
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.959.628
4.03	Servicios no personales	8.646.749
4.04	Activos reales	1.056.854
4.07	Transferencias y donaciones	707.113
4.11	Disminución de pasivos	304.000
<b>TOTAL</b>		<b>35.260.886</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.452.336</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.816.157
Del sector público	25.816.157
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.816.157
De la República	25.816.157
Recursos Ordinarios	17.950.438
Gestión Fiscal	7.865.719
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	51.826
Venta de otros bienes y servicios	51.826
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	584.353
Intereses	584.353
Intereses internos	584.353
Intereses por depósitos	584.353
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.900.032</b>
GASTOS DE CONSUMO	33.192.919
Remuneraciones	22.586.542
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.303.962
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.439.719
Aportes patronales	553.112
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.508.479
Asistencia socioeconómica	5.781.270
Compra de Bienes y servicios	10.606.377
Bienes de consumo	1.959.628
Servicios no personales	8.646.749
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	707.113
Al sector privado	477.113
Transferencias corrientes al sector privado	336.269
Directas a personas	327.168
Pensiones y otros beneficios asociados	55.652
Jubilaciones y otros beneficios asociados	151.516
Otras transferencias directas a personas	120.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	9.101
Donaciones corrientes al sector privado	140.844
Donaciones a personas	82.999
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	57.845
Al sector público	230.000
Transferencias corrientes al sector público	230.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	230.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(7.447.696)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(7.447.696)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(7.447.696)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(7.447.696)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.056.854</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.056.854
Formación Bruta de Capital Fijo	995.439

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

Denominación	Presupuesto 2010
Edificios e instalaciones	150.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	845.439
Bienes intangibles	61.415
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(8.504.550)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.808.550</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.808.550
Disminución de otros activos financieros	8.808.550
Disminución de disponibilidades	8.808.550
Disminución de Bancos	8.808.550
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.808.550</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	304.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	304.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	279.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	214.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	45.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	25.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	25.000
DÉFICIT FINANCIERO	8.504.550

**A0196**

Universidad Nacional  
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional  
(UNEFA)



## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Con la aprobación del Consejo Universitario, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), somete a consideración del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Ejecutivo Nacional, un Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2010, por la cantidad de Bs. 112.114.005.

Las líneas de acción del Presupuesto, están fundamentadas en alcanzar la consolidación de la Institución a corto plazo, dentro de un marco propuesto por el Estado Venezolano, como es el de profundizar y avanzar un modelo estratégico de desarrollo económico y social endógeno, que coadyuve a la transformación que demanda la sociedad venezolana, conforme a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, en el aparte correspondiente al área Estratégica Construcción de la Suprema Felicidad Social, garantizando el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, a lo previsto en el Marco Estratégico de la Nueva Etapa, dirigido a avanzar en la conformación de una nueva estructura social, y finalmente bajo dos grandes líneas transformadoras definidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS), 2007-2013, en el aspecto social, como son el Tercer Motor Constituyente: Moral y Luces y Quinto motor Constituyente: Explosión del Poder Comunal.

La UNEFA, estará atendiendo en el año, un total de alumnos que ascienden a la cantidad de 214.927 estudiantes, los cuales se encuentra cursando en los siguientes Proyectos:

- Formación de Pregrado en Carreras Cortas: atenderá la cantidad de 51.161 alumnos.
- Formación de Pregrado en Carreras Largas: atenderá la cantidad de 148.567 alumnos.
- Formación de Postgrado: Atenderá la cantidad de 15.199 alumnos.
- Captación, Permanencia y Atención Integral al Estudiante: Atenderá en su proyecto de asistencia socio económica, mediante el programa de becas, un total de 12.041 alumnos.

La Universidad tiene como Misión, orientar y estimular la educación ejerciendo una función rectora basada en la ciencia, la cultura y la sociedad, que guíe los pasos hacia la universalidad del conocimiento y la ejecución de innovaciones tecnológicas e industriales, aportando al proceso de enseñanza - aprendizaje una forma sólida e integral del recurso humano que necesita la Nación para su crecimiento y desarrollo.

Así mismo, tiene como Visión ser una Institución de Educación Superior, con una estructura dinámica proyectada al ensayo de nuevas orientaciones en los sistemas de enseñanza, de investigación, de extensión y de administración educativa, caracterizada por su excelencia académica, sustentada en la búsqueda de la verdad y en el afianzamiento de los valores supremos del ser humano, en función de una sociedad democrática y del desarrollo soberano y autónomo del País.

En la actualidad se imparten las carreras largas en el área de la ingeniería, en las especialidades de: Ingeniería Aeronáutica, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Naval, Civil, Sistemas, Agrónoma, Agroindustrial, Petróleo, Petroquímica, Telecomunicaciones, Gas y Azúcar; así como también Licenciaturas en: Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, Economía Social, Contaduría Pública, Turismo y Educación Integral. Igualmente carreras cortas de Técnicos Superiores Universitarios en: Análisis y Diseño de Sistemas, Comunicaciones y Electrónica, Mecánica Dental, Enfermería, Hotelería, Turismo, Agronomía, Hidrocarburos y Optometría Integral.

En el área de Postgrado se atiende la formación de Especialistas en: Gerencia en Mantenimiento, Gerencia Ambiental, Gerencia Ferroviaria, Gerencia Pública, Gerencia Hospitalaria, Gerencia de Recursos Humanos, Técnicas en Administración de Recursos Humanos, Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, Gerencia Social, Gerencia Logística, Participación Popular, Gerencia de Telecomunicaciones, Técnica en Defensa Aérea, Costa Afuera, Especialización en Área Internacional de Energía, Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones y Cartografía Militar. Las Maestrías que se imparten son: Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Gobierno Electrónico, Gerencia Ambiental, Gerencia de Recursos Humanos, Extracción de Crudos Pesados, Gerencia Logística, Gerencia Pública, Integración Latinoamericana y del Caribe, Gerencia Social, Ciencias Jurídicas y Militares, Tecnología Educativa, Ciencias Jurídicas y Ciencias de la Educación Superior. Así mismo, se cuenta con Doctorados en: Ciencias Pedagógicas, Innovaciones Educativas, Ciencias Gerenciales y Desarrollo Social, y Postdoctorados en: Ciencias de la Educación Superior y Ciencias Gerenciales. Es importante destacar que la Universidad a nivel de Postgrado cuenta con un número importante de Cursos de Perfeccionamiento Profesional.

Políticas y Estrategias que la Institución ejecutará durante el ejercicio presupuestario:

- Garantizar a jóvenes bachilleres el acceso a estudios en las carreras de técnicos superiores universitarios.
- Garantizar a jóvenes bachilleres el acceso a estudios en las carreras de ingenierías y licenciaturas.
- Garantizar a profesionales el acceso a estudios superiores de tercero, cuarto y quinto nivel con el objeto de fomentar el desarrollo del capital intelectual.
- Impulsar a la universidad hacia dimensiones distintas a los sistemas burocráticos, donde se brinde apoyo al mejoramiento continuo en la formación académica, mediante proyectos de investigación que generen impacto hacia el desarrollo económico y social del país.
- Promover actividades de extensión en las comunidades, fomentando la formación intelectual en los ciudadanos que impacte en el desarrollo económico y social del país.
- Brindar servicios de bienestar social tanto al personal académico, administrativo como estudiantil, por intermedio de un apoyo socioeconómico que contribuya a solventar algunas carencias.
- Facilitar a la población estudiantil materiales escritos, laboratorios y audiovisuales que sirvan como fuente de información y de apoyo para aumentar la eficacia, la eficiencia y la formación del nivel educativo.
- Consolidar los núcleos a nivel nacional, para garantizar a los jóvenes bachilleres una infraestructura adecuada a las exigencias de espacio y ambiente idóneo.
- Profundizar las relaciones académicas de la UNEFA con estados y organizaciones del exterior.
- Desarrollar programas en equipos con el sector productivo a nivel Regional y Nacional.
- Ser un organismo consultor técnico, donde pueda participar en las diferentes áreas sociales, productivas, tecnológicas y científicas, generando capital intelectual.
- Implementar la participación de los docentes, investigadores y alumnado en lo referente a desarrollo del capital intelectual.
- Estar presente en todos los escenarios y actividades del valor humanístico.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>110.614.005</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.000.000
Venta de bienes	2.000.000
Venta de servicios	6.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102.614.005
Del sector público	102.614.005
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	102.614.005
De la República	102.614.005
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>112.114.005</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>112.114.005</b>
GASTOS DE CONSUMO	99.655.000
Remuneraciones	79.997.562
Sueldos, salarios y otras retribuciones	44.431.712
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.624.040
Aportes patronales	4.842.378
Asistencia socioeconómica	8.099.432

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	18.157.438
Bienes de consumo	5.032.567
Servicios no personales	13.124.871
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.459.005
Al sector privado	12.459.005
Transferencias corrientes al sector privado	12.459.005
Directas a personas	12.459.005
Pensiones y otros beneficios asociados	184.444
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.660.483
Otras transferencias directas a personas	10.614.078
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>112.114.005</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105595	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno	30.697	20.464	51.161		3.531.561			3.531.561
105756	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno	89.140	59.427	148.567	9.500.000	59.315.226			68.815.226
105782	Formación de Postgrado	Alumno	9.119	6.080	15.199		5.995.615			5.995.615
105834	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno	7.225	4.816	12.041		20.617.902			20.617.902
105868	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad			1		3.338.108			3.338.108
<b>TOTAL</b>						<b>9.500.000</b>	<b>92.798.412</b>			<b>102.298.412</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.970.666			7.970.666
03	Previsión y Protección Social		1.844.927			1.844.927
<b>TOTAL</b>			<b>9.815.593</b>			<b>9.815.593</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.190</b>	<b>791</b>		<b>1.981</b>	<b>32.822.916</b>		<b>32.822.916</b>
Profesional y Técnico	378	253		631	10.421.340		10.421.340
Personal Administrativo	144	96		240	2.485.572		2.485.572
Personal Docente	429	284		713	15.873.576		15.873.576
Obrero	239	158		397	4.042.428		4.042.428
<b>TOTAL</b>	<b>1.190</b>	<b>791</b>		<b>1.981</b>	<b>32.822.916</b>		<b>32.822.916</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>184.444</b>
Obreros	2		2	9.951
Empleados	4		4	65.586
Docentes	5		5	108.907
<b>Jubilados</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>1.660.483</b>
Obreros	12	10	22	362.950
Empleados	26	8	34	488.277
Docentes	11	6	17	809.256
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>84</b>	<b>1.844.927</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	79.997.562
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.032.567
4.03	Servicios no personales	13.124.871
4.07	Transferencias y donaciones	12.459.005
4.08	Otros gastos	1.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>112.114.005</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>110.614.005</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102.614.005
Del sector público	102.614.005
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	102.614.005
De la República	102.614.005
Recursos Ordinarios	86.315.580
Gestión Fiscal	16.298.425
Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior	62.614.005
Recursos Ordinarios	46.315.580
Gestión Fiscal	16.298.425
Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	40.000.000
Recursos Ordinarios	40.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	8.000.000
Venta de bienes	2.000.000
Venta de servicios	6.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>112.114.005</b>
GASTOS DE CONSUMO	99.655.000
Remuneraciones	79.997.562
Sueldos, salarios y otras retribuciones	44.431.712
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.624.040
Aportes patronales	4.842.378
Asistencia socioeconómica	8.099.432
Compra de Bienes y servicios	18.157.438
Bienes de consumo	5.032.567
Servicios no personales	13.124.871
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.459.005
Al sector privado	12.459.005
Transferencias corrientes al sector privado	12.459.005
Directas a personas	12.459.005
Pensiones y otros beneficios asociados	184.444
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.660.483
Otras transferencias directas a personas	10.614.078
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.500.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.500.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0208**

Universidad Nacional  
Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm"  
(UNESUR)

## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO "JESÚS MARÍA SEMPRÚM" (UNESUR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm", desarrolla proyectos y actividades en la docencia, investigación y extensión, siendo llamada a contribuir con el gran propósito de transformación social - nacional dirigido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Es responsabilidad apoyar a la sociedad en la formación de profesionales que participen en la producción de conocimiento y soluciones que garanticen el bienestar social y que despierten su sensibilidad con los problemas de la universidad y la sociedad venezolana. Además de ayudar a capacitar a las comunidades para la construcción de redes regionales de cooperación, con espacios para el diálogo y estrategias, que contribuye en crear una cultura de cooperación solidaria, articulando recursos y proyectos que puedan fortalecer el desarrollo nacional, regional y local no dependiente de una economía petrolera y por el contrario generar riquezas con un alto valor social, productivo e innovador, brindando apoyo en el combate de la pobreza y el desempleo.

Para fortalecer la actividad de educación comunitaria, como eje principal de la acción social, la Institución va a enfatizar valores como solidaridad, responsabilidad, participación, compromiso social, empatía, cooperación, sensibilidad social y respeto. También es necesario establecer mecanismo de coordinación, información y evaluación de las actividades docentes, de investigación y extensión donde se determinen diagnósticos de las necesidades de la región, para elaborar programas integrales, donde nuestros estudiantes realicen sus proyectos de forma tal que puedan aportar posibles soluciones a los problemas identificados.

La Universidad para fortalecer la actividad de educación comunitaria, ha ideado un Plan Operativo que constituye un proceso gerencial para invertir recursos en objetivos precisos que permitan dirigir sus logros futuros de manera coherente, dando la oportunidad de fortalecernos y luego disminuir las debilidades que desde nuestro entorno nos afectan.

Es política de la Universidad dirigir sus esfuerzos en ampliar las fuentes de ingresos, a través de un mejor aprovechamiento de su capacidad productiva en el área agropecuaria; es por ello que en el Proyecto Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento, se necesita realizar una significativa inversión, para seguir ofreciendo sus frutos de manera progresiva en el corto, mediano y largo plazo; en la medida en que se vayan concretando los proyectos aprobados; igualmente invitaremos a participar en nuestro desarrollo y crecimiento a otros organismos del sector público, tanto nacional como regional, en la seguridad de su concurrencia y como contraprestación a su participación pondrá al servicio de la comunidad de nuestra área de influencia, la experiencia académica y práctica de la Institución.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.639.101</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	511.028
Venta de otros bienes y servicios	511.028
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	734.720
Intereses	710.000
Intereses internos	710.000
Intereses por depósitos	710.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	24.720
Alquileres	24.720
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.393.353
Del sector público	48.393.353
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	48.393.353
De la República	48.393.353
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.213.445</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.213.445</b>
Disminución de otros activos financieros	4.213.445
Disminución de disponibilidades	4.213.445
Disminución de Bancos	4.213.445
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>53.852.546</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.023.546</b>
GASTOS DE CONSUMO	48.646.152
Remuneraciones	43.075.652
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.535.097
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.811.124
Aportes patronales	2.215.192
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.087.014
Asistencia socioeconómica	2.514.000
Otros gastos de personal	913.225
Compra de Bienes y servicios	5.570.500
Bienes de consumo	1.871.040
Servicios no personales	3.699.460
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.377.394
Al sector privado	2.377.394
Transferencias corrientes al sector privado	2.327.394
Directas a personas	2.327.394
Otras transferencias directas a personas	2.327.394
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.829.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.829.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.429.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.329.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.100.000
Bienes intangibles	400.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>53.852.546</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105560	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	100	100	200		7.880.853			7.880.853
105629	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	2.320	2.480	4.800		11.970.557			11.970.557
105636	Formación de Postgrado	Convenio			4		180.000			180.000
105640	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto y Acción Ejecutado			60		3.716.158			3.716.158
105641	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Taller / Jornada / Reunión			453		2.487.718			2.487.718
105651	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Estudiante			24.560		5.063.103			5.063.103
105652	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica y Humanística	Alumno Atendido	72.341	52.000	124.341		1.137.335			1.137.335
105653	Desarrollo, Servicios Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura, Maquinaria Transporte y Equipos de la Institución	Programa / Plan			689		9.688.064			9.688.064
<b>TOTAL</b>							<b>42.123.788</b>			<b>42.123.788</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.266.299	6.269.565			9.535.864
02	Gestión Administrativa	2.192.894				2.192.894
<b>TOTAL</b>		<b>5.459.193</b>	<b>6.269.565</b>			<b>11.728.758</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>214</b>	<b>328</b>		<b>542</b>	<b>8.658.108</b>		<b>8.658.108</b>
Directivo		1		1	47.688		47.688
Profesional y Técnico	99	68		167	3.074.148		3.074.148
Personal Administrativo	39	8		47	511.224		511.224
Personal Docente	47	128		175	3.539.952		3.539.952
Obrero	29	123		152	1.485.096		1.485.096
<b>Personal Contratado</b>	<b>144</b>	<b>132</b>		<b>276</b>	<b>3.648.516</b>		<b>3.648.516</b>
Profesional y Técnico	5	20		25	383.424		383.424
Personal Administrativo	7	3		10	107.256		107.256
Personal Docente	131	105		236	3.113.220		3.113.220
Obrero	1	4		5	44.616		44.616
<b>TOTAL</b>	<b>358</b>	<b>460</b>		<b>818</b>	<b>12.306.624</b>		<b>12.306.624</b>



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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	43.075.652
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.871.040
4.03	Servicios no personales	3.699.460
4.04	Activos reales	2.829.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.377.394
<b>TOTAL</b>		<b>53.852.546</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.639.101</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.393.353
Del sector público	48.393.353
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	48.393.353
De la República	48.393.353
Recursos Ordinarios	33.648.769
Gestión Fiscal	14.744.584
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	511.028
Venta de otros bienes y servicios	511.028
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	734.720
Intereses	710.000
Intereses internos	710.000
Intereses por depósitos	710.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	24.720
Alquileres	24.720
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.023.546</b>
GASTOS DE CONSUMO	48.646.152
Remuneraciones	43.075.652
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.535.097
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.811.124
Aportes patronales	2.215.192
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.087.014
Asistencia socioeconómica	2.514.000
Otros gastos de personal	913.225
Compra de Bienes y servicios	5.570.500
Bienes de consumo	1.871.040
Servicios no personales	3.699.460
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.377.394
Al sector privado	2.377.394
Transferencias corrientes al sector privado	2.327.394
Directas a personas	2.327.394
Otras transferencias directas a personas	2.327.394
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.384.445)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.384.445)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.384.445)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.384.445)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.829.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.829.000
Formación Bruta de Capital Fijo	2.429.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.329.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.100.000
Bienes intangibles	400.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(4.213.445)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.213.445</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.213.445
Disminución de otros activos financieros	4.213.445
Disminución de disponibilidades	4.213.445
Disminución de Bancos	4.213.445
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.213.445</b>
DÉFICIT FINANCIERO	4.213.445

**A0307**

Fundación para el Servicio de Asistencia Médica  
Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior  
(FAMES)

## **FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAMES)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES) es una Institución del Estado Venezolano que tiene como Misión, contribuir con la creación, fortalecimiento y mantenimiento de una cultura que incorpore a la salud como la primera de nuestras libertades, aunado a un enfoque preventivo de las enfermedades en los Estudiantes Universitarios, en consonancia con las directrices políticas que, en el tema dicte el Estado.

El plan social fue aprobado por los rectores de las Universidades, en una reunión del 29 de septiembre de 1989 y que concretó la creación de FAMES, como se desprende del Decreto N° 531, del 6 de octubre de 1989, emanado de la Presidencia de la República. En el mencionado Decreto se establece, que FAMES está destinada a promover y organizar en todo el ámbito Nacional, el financiamiento, así como administrar y ejecutar el Plan Asistencial, a través de un Baremo Social que establece con Convenios firmados con Clínicas, Hospitales, Centros de Diagnósticos, Cruz Roja Y Médicos Especialistas.

Para el 2010 la Fundación proyecta constituirse en una Institución eficaz, eficiente, transparente y solidaria que, a través de la emulación contribuya con el Estado en la Promoción y Difusión de la Salud y en la Prevención de las enfermedades en los Estudiantes Universitarios.

La gestión presupuestaria 2010 avalará:

- Diseñar el Plan que permita obtener una ejecución eficaz y eficiente de los Recursos Financieros para obtener la mayor cobertura posible en la Atención Médica de los Estudiantes Universitarios.
- Emular mecanismos de control y seguimiento que permitan una interacción más humana entre la Fundación y los Beneficiarios del Plan.
- Establecer Convenios con Centros de Salud Públicos y Privados, así con médicos especialistas, a fin de brindar una atención médico – hospitalaria de calidad.
- Incorporar innovaciones en los Proyectos de Prevención, Promoción y Difusión que permitan expandir una cultura de la salud.
- Establecer enlaces con las comunidades y entes públicos y privados, para consolidar la cooperación solidaria entre las partes involucradas, en la atención médico – hospitalaria.
- Incorporar el trabajo cooperativo y solidario de la comunidad estudiantil universitaria, en las diversas labores de atención preventiva de salud y fiscalizadora de las políticas de la Fundación, en todas sus fases operativas.
- Actualizar, en conjunción con las Universidades, la dotación de equipos e insumos a las comisiones de salud para mejorar su funcionamiento.
- Participar, junto a las divisiones de bienestar estudiantil, en el desarrollo de planes para mejorar la acción preventiva y la promoción y difusión de la Fundación.

Atención Médica Hospitalaria, aproximadamente, a 21.000 Estudiantes de Educación Superior del Sector Oficial, a fin de evitar su deserción estudiantil y proseguir satisfactoriamente con sus estudios.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45.413.212</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	756.768
Intereses	756.768
Intereses internos	756.768
Intereses por depósitos	756.768
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.656.444
Del sector público	44.656.444
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.656.444
De la República	4.656.444
De los entes descentralizados sin fines empresariales	40.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.200</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>13.200</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.200
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>45.426.412</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.957.262</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.912.742
Remuneraciones	11.553.430
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.566.822
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.626.104
Aportes patronales	380.620
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	713.444
Asistencia socioeconómica	2.137.115
Otros gastos de personal	1.129.325
Compra de Bienes y servicios	1.346.112
Bienes de consumo	470.600
Servicios no personales	875.512
Depreciación y amortización	13.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32.044.520
Al sector privado	32.044.520
Transferencias corrientes al sector privado	32.044.520
A empresas privadas	32.044.520
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>457.150</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>457.150</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	457.150
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	112.000
Bienes preexistentes	345.150
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>12.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de cuentas y efectos por pagar	12.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	12.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>45.426.412</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105593	Mejorar la Salud de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales (Convenios)	Alumno Atendido			21.000	256.000	3.259.511		30.895.946	34.411.457
105630	Coordinación de Jornadas de Prevención y Difusión a los Estudiantes de Educación Superior del Sector Público.	Jornada De Formación			150				3.553.772	3.553.772
<b>TOTAL</b>						<b>256.000</b>	<b>3.259.511</b>		<b>34.449.718</b>	<b>37.965.229</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	513.968	1.396.933		2.664.542	4.575.443
02	Gestión Administrativa				2.885.740	2.885.740
<b>TOTAL</b>		<b>513.968</b>	<b>1.396.933</b>		<b>5.550.282</b>	<b>7.461.183</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>74</b>	<b>2.331.678</b>	<b>568.489</b>	<b>2.900.167</b>
Directivo	1	5		6	295.004	117.921	412.925
Profesional y Técnico	34	12	3	49	1.608.837	391.039	1.999.876
Personal Administrativo	9	5		14	335.677	46.204	381.881
Obrero	2	2	1	5	92.160	13.325	105.485
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>6</b>	<b>109.486</b>	<b>38.005</b>	<b>147.491</b>
Personal Médico	3	3		6	109.486	38.005	147.491
<b>Personal Contratado</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>97.321</b>		<b>97.321</b>
Profesional y Técnico		1	3	4	97.321		97.321
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>2.538.485</b>	<b>606.494</b>	<b>3.144.979</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	11.553.430
4.02	Materiales, suministros y mercancías	470.600
4.03	Servicios no personales	875.512
4.04	Activos reales	457.150
4.07	Transferencias y donaciones	32.044.520
4.08	Otros gastos	13.200
4.11	Disminución de pasivos	12.000
<b>TOTAL</b>		<b>45.426.412</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45.413.212</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.656.444
Del sector público	44.656.444
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.656.444
De la República	4.656.444
Recursos Ordinarios	4.656.444
De los entes descentralizados sin fines empresariales	40.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	756.768
Intereses	756.768
Intereses internos	756.768
Intereses por depósitos	756.768
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.957.262</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.912.742
Remuneraciones	11.553.430
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.566.822
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.626.104
Aportes patronales	380.620
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	713.444
Asistencia socioeconómica	2.137.115
Otros gastos de personal	1.129.325
Compra de Bienes y servicios	1.346.112
Bienes de consumo	470.600
Servicios no personales	875.512
Depreciación y amortización	13.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32.044.520
Al sector privado	32.044.520
Transferencias corrientes al sector privado	32.044.520
A empresas privadas	32.044.520
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>455.950</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>469.150</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	469.150
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	455.950
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.200
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>457.150</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	457.150
Formación Bruta de Capital Fijo	457.150
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	112.000
Bienes preexistentes	345.150
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>12.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	12.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>12.000</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
DISMINUCION DE PASIVOS	12.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	12.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	12.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.000

**A0333**

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho  
(FUNDAYACUCHO)

## **FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (FUNDAYACUCHO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO) se propone para el ejercicio 2010 profundizar en el incremento, la promoción y el otorgamiento de becas educativas nacionales e internacionales a estudiantes y profesionales de escasos recursos económicos y con buen rendimiento académico en el marco de una honesta y transparente administración, en donde predominan los supremos valores de equidad y justicia.

En este sentido, Fundayacucho continúa desarrollando políticas educativas en respuesta a los problemas de exclusión de vieja data, contribuyendo a la formación de una estructura social incluyente, en una sociedad social, productiva, socialista y humanista. Estas políticas orientan y dirigen las acciones presupuestarias establecidas, de ellas destacan:

- Asistencia Económica a Becarios para estudios de educación superior seleccionados a través de procesos regulares de selección y convenios interinstitucionales, en las áreas prioritarias definidas en los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
- Impulsar la formación y la capacitación del talento humano local, nacional, regional y mundial, mediante el sistema de educación superior formal e informal, con criterios de equidad, igualdad e inclusión social, en áreas estratégicas que garanticen la formación y desarrollo de las nuevas sociedades capaces de asumir los grandes retos mundiales.
- Promoción y fortalecimiento de la organización de los becarios de Fundayacucho, para que estén al servicio de las iniciativas de capacitación, que las comunidades requieran en concordancia con los planes de desarrollo del país.

Para el ejercicio 2010, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, ejecutará cuatro (4) proyectos de asistencia económica a estudiantes y uno (1) de Acondicionamiento Físico de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, los cuales se detallan a continuación:

- Dar asistencia económica bajo la modalidad de becas para estudios de pregrado y postgrado nacional e internacional, dirigidos a estudiantes de los estratos sociales más bajos a nivel nacional.
- Acondicionamiento físico de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho.
- Asistencia Económica para la formación de talento humano en actividades conducentes a grado académico, orientados a fortalecer los sectores estratégicos del país en concordancia con el nuevo modelo de integración latinoamericano, caribeño, africano y mundial.
- Asistencia económica bajo la modalidad de becas para estudios superiores, dirigidos a estudiantes internacionales en Venezuela provenientes de los sectores más necesitados de los países contemplados en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), por la vía de convenios e implementación de programas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>548.222.364</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	548.222.364
Del sector público	548.222.364
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	548.222.364
De la República	548.222.364
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.845.989</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.845.989</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.845.989
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>120.922.667</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>120.922.667</b>
Disminución de otros activos financieros	120.922.667
Disminución de disponibilidades	120.922.667
Disminución de Bancos	74.949.045
Disminución de inversiones temporales	45.973.622
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>670.991.020</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>612.530.048</b>
GASTOS DE CONSUMO	96.603.830
Remuneraciones	75.048.588
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.392.948
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.881.535
Aportes patronales	3.413.635
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.388.743
Asistencia socioeconómica	21.786.577
Otros gastos de personal	13.185.150
Compra de Bienes y servicios	18.224.466
Bienes de consumo	2.776.321
Servicios no personales	15.448.145
Impuestos indirectos	1.484.787
Depreciación y amortización	1.845.989
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	515.926.218
Al sector privado	514.900.370
Transferencias corrientes al sector privado	514.400.370
Directas a personas	514.398.770
Pensiones y otros beneficios asociados	999.565
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.904.493
Otras transferencias directas a personas	506.494.712
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.600
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector externo	1.025.848



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

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes al exterior	1.025.848
Becas de capacitación e investigación en el exterior	1.025.848
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.822.203</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>9.822.203</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	9.702.203
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.507.203
Bienes preexistentes	195.000
Bienes intangibles	120.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>48.638.769</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>48.638.769</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	48.638.769
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	75.370
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	75.370
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	48.563.399
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	48.563.399
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>670.991.020</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la República	Otros	
			F	M					
105494	Asistencia Económica bajo la Modalidad de Becas para Estudios de Pregrado y Postgrado Nacional e Internacional, Dirigidos a Estudiantes de los Estratos Sociales más Bajos a Nivel Nacional.	Beca			116.963	13.668.680	387.426.961		401.095.641
105495	Acondicionamiento Físico de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho	Dotación			1	4.105.440	3.991.126		8.096.566
105496	Asistencia Económica para la Formación de Talento Humano en Actividades Conducentes a Grado Académico, Orientados a Fortalecer los Sectores Estratégicos del País en Concordancia con el Nuevo Modelo de Integración Latinoamericano, Caribeño, Africano y Mundial.	Beca			14.917	26.253.119	65.739.077		91.992.196
105497	Asistencia Económica para la Capacitación y Actualización del Talento Humano Nacional, Bajo la Modalidad de Actividades no Conducentes a Títulos Formalizados a Través de la Materialización de Convenios y Programas Orientados a Fortalecer los Sectores Estratégicos del País, en Concordancia con el Nuevo Modelo de Integración Nacional, Regional y Mundial.	Participante			16.720	5.155.055	8.543.668		13.698.723
105498	Asistencia Económica Bajo la Modalidad de Becas Para Estudios de Pregrado o Postgrado Dirigidos a Estudiantes Internacionales en Venezuela Provenientes de los Sectores más Necesitados de los Países contemplados en el Marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), por la vía de Convenios e Implementación de Programas.	Beca			2.805	4.436.561	27.781.840		32.218.401
<b>TOTAL</b>						<b>53.618.855</b>	<b>493.482.672</b>		<b>547.101.527</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	14.896.484	35.155.796			50.052.280
02	Gestión Administrativa	53.558.021	12.375.134			65.933.155
03	Previsión y Protección Social	695.296	7.208.762			7.904.058
<b>TOTAL</b>		<b>69.149.801</b>	<b>54.739.692</b>			<b>123.889.493</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>260</b>	<b>149</b>	<b>51</b>	<b>460</b>	<b>18.757.488</b>	<b>470.016</b>	<b>19.227.504</b>
Directivo	37	23	10	70	4.215.996		4.215.996
Profesional y Técnico	122	64	31	217	9.629.101	332.469	9.961.570
Personal Administrativo	72	43	6	121	3.870.164	94.515	3.964.679
Personal Médico		1		1	20.633		20.633
Obrero	29	18	4	51	1.021.594	43.032	1.064.626
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>216.000</b>		<b>216.000</b>
Profesional y Técnico	4	2		6	216.000		216.000
<b>TOTAL</b>	<b>264</b>	<b>151</b>	<b>51</b>	<b>466</b>	<b>18.973.488</b>	<b>470.016</b>	<b>19.443.504</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>			<b>11</b>	<b>999.565</b>
Obreros			2	99.956
Empleados			9	899.609
<b>Jubilados</b>		<b>19</b>	<b>66</b>	<b>6.904.493</b>
Obreros		6	9	690.450
Empleados		13	57	6.214.043
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>77</b>	<b>7.904.058</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	75.048.588
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.776.321
4.03	Servicios no personales	16.932.932
4.04	Activos reales	9.822.203
4.07	Transferencias y donaciones	515.926.218
4.08	Otros gastos	1.845.989
4.11	Disminución de pasivos	48.638.769
<b>TOTAL</b>		<b>670.991.020</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>548.222.364</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	548.222.364
Del sector público	548.222.364
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	548.222.364
De la República	548.222.364
Recursos Ordinarios	515.329.022
Gestión Fiscal	32.893.342
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>612.530.048</b>
GASTOS DE CONSUMO	96.603.830
Remuneraciones	75.048.588
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.392.948
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.881.535
Aportes patronales	3.413.635
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.388.743
Asistencia socioeconómica	21.786.577
Otros gastos de personal	13.185.150
Compra de Bienes y servicios	18.224.466
Bienes de consumo	2.776.321
Servicios no personales	15.448.145
Impuestos indirectos	1.484.787
Depreciación y amortización	1.845.989
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	515.926.218
Al sector privado	514.900.370
Transferencias corrientes al sector privado	514.400.370
Directas a personas	514.398.770
Pensiones y otros beneficios asociados	999.565
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.904.493
Otras transferencias directas a personas	506.494.712
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.600
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector externo	1.025.848
Transferencias corrientes al exterior	1.025.848
Becas de capacitación e investigación en el exterior	1.025.848
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(64.307.684)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(62.461.695)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(62.461.695)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(64.307.684)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.845.989
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.822.203</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.822.203
Formación Bruta de Capital Fijo	9.702.203
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.507.203
Bienes preexistentes	195.000
Bienes intangibles	120.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(72.283.898)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>120.922.667</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	120.922.667
Disminución de otros activos financieros	120.922.667
Disminución de disponibilidades	120.922.667
Disminución de Bancos	74.949.045
Disminución de inversiones temporales	45.973.622
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>120.922.667</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	48.638.769
Disminución de cuentas y efectos por pagar	48.638.769
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	75.370
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	75.370
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	48.563.399
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	48.563.399
DÉFICIT FINANCIERO	72.283.898

**A0413**

Fundación Poliedro de Caracas



## **FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Poliedro de Caracas, en cumplimiento de la política de Estado referida a la inclusión y participación de toda la sociedad, se plantea para el ejercicio fiscal 2010 una línea de acción que tiene como norte organizar, producir, presentar y promover espectáculos y eventos de carácter artístico, cultural y educativo, involucrando a las comunidades en la participación y ejecución de actividades, a través de la organización que garantice el acceso a la cultura de la población venezolana, mediante la creación y funcionamiento del Centro Cultural Endógeno Integral César Rengifo, con la finalidad de fortalecer los encuentros Artísticos y Culturales a nivel Nacional.

En cuanto a la distribución de los créditos presupuestarios destinados al recurso humano de la Fundación Poliedro de Caracas, se ha diseñado una estructura organizacional acorde con la óptica de la gestión, coherente con la consecución de las metas y crecimiento de la organización dentro de un clima armónico que asegure la permanencia del mejor talento humano.

En relación a los créditos presupuestarios destinados a gastos distintos de personal, se consideran los criterios generales de racionalidad y austeridad, es decir, la optimización de los recursos materiales y de servicios básicos y varios inminentes y necesarios para el normal funcionamiento del Organismo.

La recuperación, equipamiento y acondicionamiento de la infraestructura física de las instalaciones del recinto, se convierte en acción fundamental que forma parte del rescate patrimonial, para mantener en condiciones óptimas el mismo y brindar un mejor servicio público de calidad a todos los usuarios.

Es de hacer notar, la participación activa y el apoyo cultural limitado a los Consejos Comunales, mediante el otorgamiento de Subsidios y Donaciones en especie, a fin de fortalecer su aparato cultural y artístico.

Esta formulación, se fundamenta en la inclusión de los ingresos propios por actividades de eventos privados para el 2010, en consideración a los nuevos lineamientos impartidos por las autoridades de la Fundación.

Los Proyectos alcanzan el 62% y las Acciones Centralizadas el 38% del total del Presupuesto, lo que da cumplimiento al principio de prioridad de los Proyectos sobre las Acciones Centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.307.277</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.400.000
Venta de otros bienes y servicios	7.400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.907.277
Del sector público	6.907.277
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.907.277
De la República	6.907.277
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>967.073</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>967.073</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	967.073
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>834.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>834.000</b>
Disminución de otros activos financieros	834.000
Disminución de disponibilidades	834.000
Disminución de caja	34.000
Disminución de Bancos	800.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16.108.350</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.198.350</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.278.928
Remuneraciones	5.352.825
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.212.509
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.467.000
Aportes patronales	96.500
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	210.436
Asistencia socioeconómica	1.366.380
Compra de Bienes y servicios	4.994.413
Bienes de consumo	2.649.413
Servicios no personales	2.345.000
Impuestos indirectos	964.617
Depreciación y amortización	967.073
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.919.422
Al sector privado	165.000
Transferencias corrientes al sector privado	135.000
Directas a personas	135.000
Pensiones y otros beneficios asociados	31.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	104.000
Donaciones corrientes al sector privado	30.000
Donaciones a personas	30.000
Al sector público	1.754.422
Transferencias corrientes al sector público	1.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Donaciones corrientes al sector público	244.422
A los entes descentralizados sin fines empresariales	244.422
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	10.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.510.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.300.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.300.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>210.000</b>
Al sector público	210.000
Donaciones de capital al sector público	200.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	200.000
Donaciones de Capital a Consejos Comunales	10.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>400.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	240.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	240.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
Disminución de otros pasivos	160.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	40.000
Disminución de provisiones	40.000
Disminución de provisiones para despidos	40.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	80.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	40.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.108.350</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105733	Fortalecer la Producción y Programación de Eventos	Evento			52	744.548	2.579.000			3.323.548
105809	Recuperación y Acondicionamiento de la Infraestructura Física	Reparación y Mantenimiento			18	1.300.000	810.000			2.110.000
105873	Núcleo Cultural César Rengifo	Participante			82.000	1.300.000	900.000			2.200.000
<b>TOTAL</b>						<b>3.344.548</b>	<b>4.289.000</b>			<b>7.633.548</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.334.000	2.078.825			4.412.825
02	Gestión Administrativa	3.522.525	444.452			3.966.977
03	Previsión y Protección Social		95.000			95.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.856.525</b>	<b>2.618.277</b>			<b>8.474.802</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>1.459.196</b>	<b>35.000</b>	<b>1.494.196</b>
Directivo	4	8		12	543.860		543.860
Profesional y Técnico	8	4	2	14	371.184	15.000	386.184
Personal Administrativo	8	6	1	15	262.534	7.000	269.534
Obrero	5	9		14	281.618	13.000	294.618
<b>Personal Contratado</b>	<b>11</b>	<b>13</b>		<b>24</b>	<b>619.313</b>		<b>619.313</b>
Profesional y Técnico	5	6		11	448.150		448.150
Personal Administrativo	2	2		4	60.850		60.850
Obrero	4	5		9	110.313		110.313
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>2.078.509</b>	<b>35.000</b>	<b>2.113.509</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>31.000</b>
Empleados	1		1	31.000
<b>Jubilados</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>104.000</b>
Empleados		2	2	104.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>135.000</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	5.352.825
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.649.413
4.03	Servicios no personales	3.309.617
4.04	Activos reales	1.300.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.129.422
4.08	Otros gastos	967.073
4.11	Disminución de pasivos	400.000
	<b>TOTAL</b>	<b>16.108.350</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.307.277</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.907.277
Del sector público	6.907.277
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.907.277
De la República	6.907.277
Recursos Ordinarios	6.492.841
Gestión Fiscal	414.436
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	7.400.000
Venta de otros bienes y servicios	7.400.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.198.350</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.278.928
Remuneraciones	5.352.825
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.212.509
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.467.000
Aportes patronales	96.500
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	210.436
Asistencia socioeconómica	1.366.380
Compra de Bienes y servicios	4.994.413
Bienes de consumo	2.649.413
Servicios no personales	2.345.000
Impuestos indirectos	964.617
Depreciación y amortización	967.073
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.919.422
Al sector privado	165.000
Transferencias corrientes al sector privado	135.000
Directas a personas	135.000
Pensiones y otros beneficios asociados	31.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	104.000
Donaciones corrientes al sector privado	30.000
Donaciones a personas	30.000
Al sector público	1.754.422
Transferencias corrientes al sector público	1.500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.500.000
Donaciones corrientes al sector público	244.422
A los entes descentralizados sin fines empresariales	244.422
Donaciones corrientes a Consejos Comunales	10.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>108.927</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.076.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.076.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	108.927
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	967.073
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.510.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.300.000
Formación Bruta de Capital Fijo	1.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.300.000



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	210.000
Al sector público	210.000
Donaciones de capital al sector público	200.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	200.000
Donaciones de Capital a los Consejos Comunales	10.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(434.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>834.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	834.000
Disminución de otros activos financieros	834.000
Disminución de disponibilidades	834.000
Disminución de caja	34.000
Disminución de Bancos	800.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>834.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	240.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	240.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
Disminución de otros pasivos	160.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	40.000
Disminución de provisiones	40.000
Disminución de provisiones para despidos	40.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	80.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	40.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>434.000</b>

**A0415**  
Fundación Misión Sucre

## **FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Los recursos de la Fundación Misión Sucre, durante el ejercicio económico 2010, están constituidos por los aportes ordinarios del Ejecutivo Nacional, cuya estimación es de Bs. 495.049.325 y la reserva para la depreciación de Bs. 1.406.421.

Por su parte, el gasto para dicho período económico está dirigido a fortalecer la Misión Sucre, a los fines de dar respuesta al mandato constitucional que consagra el derecho al estudio y a objeto de generar la construcción de una nueva ciudadanía (formación del nuevo republicano), fortalecer el movimiento social, propiciar mayor pertinencia social de los aprendizajes (articulados al plan de desarrollo nacional, estatal y municipal) y coadyuvar en la transformación del sistema de educación universitaria.

Para ello, se tiene previsto la ejecución de cuatro (4) proyectos, los cuales constituyen iniciativas de suma importancia para el logro de los objetivos estratégicos de la Misión Sucre, razón por lo cual representan un 89% del total de los recursos para el ejercicio económico:

- Asistencia e integración al bienestar estudiantil y la participación sociopolítica de los triunfadores y triunfadoras de la Misión Sucre.
- Construcción, conservación y mejoras de aldeas universitarias para fortalecer la municipalización de la educación superior.
- Inclusión de triunfadores y triunfadoras al sistema de educación superior.
- Modernización e impulso de la plataforma institucional para generar información estadística y promover la divulgación de planes, proyectos y logros de la Misión Sucre.

Con estos proyectos la Fundación espera beneficiar directamente a todos los involucrados en la Misión Sucre, cerca de 119.448 triunfadores y triunfadoras, 34.300 facilitadores, 1.599 coordinadores de Aldeas, 34 coordinadores regionales y todo el personal de la Fundación, a través de:

- El otorgamiento de becas estudiantiles o beneficios socioeconómicos.
- El fortalecimiento de programas nacionales de formación.
- Culminación y mejoramiento de aldeas universitarias.
- Impulso de la plataforma institucional.
- Difusión de la Fundación a nivel nacional.
- Actualización del sistema de indicadores estadísticos.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>495.049.325</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	495.049.325
Del sector público	495.049.325
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	495.049.325
De la República	495.049.325
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.406.421</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.406.421</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.406.421
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>496.455.746</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>450.698.838</b>
GASTOS DE CONSUMO	278.545.137
Remuneraciones	181.297.062
Sueldos, salarios y otras retribuciones	145.520.582
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.789.536
Aportes patronales	1.543.022
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.712.175
Asistencia socioeconómica	16.731.747
Compra de Bienes y servicios	81.553.623
Bienes de consumo	42.161.786
Servicios no personales	39.391.837

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

Denominación	Presupuesto 2010
Impuestos indirectos	14.288.031
Depreciación y amortización	1.406.421
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>172.153.701</b>
Al sector privado	172.153.701
Transferencias corrientes al sector privado	172.114.691
Directas a personas	172.114.691
Jubilaciones y otros beneficios asociados	46.594
Otras transferencias directas a personas	172.068.097
Donaciones corrientes al sector privado	39.010
Donaciones a personas	39.010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.756.908</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>45.756.908</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	45.756.908
Edificios e instalaciones	38.943.702
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.813.206
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>496.455.746</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105760	Asistencia e Integración al Bienestar Estudiantil y la Participación Sociopolítica de los Triunfadores y Triunfadoras de Misión Sucre	Beca			119.418		180.643.497			180.643.497
105768	Construcción, Conservación y Mejoras de Aldeas Universitarias para Fortalecer la Municipalización de la Educación Superior	Centro De Formación			5		57.277.206			57.277.206
105907	Inclusión de Triunfadores y Triunfadoras al Sistema de Educación Superior	Estudiante			160.000		193.861.314			193.861.314
105908	Modernización e Impulso de la Plataforma Institucional Para Generar Información Estadística y Promover la Divulgación de Planes, Proyectos y Logros de la Misión Sucre	Servicio			90		8.811.878			8.811.878
<b>TOTAL</b>							<b>440.593.895</b>			<b>440.593.895</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		28.341.115			28.341.115
02	Gestión Administrativa	1.406.421	26.067.721			27.474.142
03	Previsión y Protección Social		46.594			46.594
<b>TOTAL</b>		<b>1.406.421</b>	<b>54.455.430</b>			<b>55.861.851</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>75</b>	<b>113</b>		<b>188</b>	<b>4.697.690</b>		<b>4.697.690</b>
Directivo	7	23		30	1.493.070		1.493.070
Profesional y Técnico	35	38		73	1.839.648		1.839.648
Personal Administrativo	28	25		53	941.925		941.925
Obrero	5	27		32	423.047		423.047
<b>Personal Contratado</b>	<b>25.331</b>	<b>25.336</b>		<b>50.667</b>	<b>138.606.591</b>		<b>138.606.591</b>
Profesional y Técnico		15		15	386.184		386.184
Personal Administrativo	25	15		40	1.200.000		1.200.000
Personal Docente	25.306	25.306		50.612	137.020.407		137.020.407
<b>TOTAL</b>	<b>25.406</b>	<b>25.449</b>		<b>50.855</b>	<b>143.304.281</b>		<b>143.304.281</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>				<b>46.594</b>
Empleados				46.594
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			<b>46.594</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	181.297.062
4.02	Materiales, suministros y mercancías	42.161.786
4.03	Servicios no personales	53.679.868
4.04	Activos reales	45.756.908
4.07	Transferencias y donaciones	172.153.701
4.08	Otros gastos	1.406.421
<b>TOTAL</b>		<b>496.455.746</b>



## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>495.049.325</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	495.049.325
Del sector público	495.049.325
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	495.049.325
De la República	495.049.325
Recursos Ordinarios	495.049.325
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>450.698.838</b>
GASTOS DE CONSUMO	278.545.137
Remuneraciones	181.297.062
Sueldos, salarios y otras retribuciones	145.520.582
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.789.536
Aportes patronales	1.543.022
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.712.175
Asistencia socioeconómica	16.731.747
Compra de Bienes y servicios	81.553.623
Bienes de consumo	42.161.786
Servicios no personales	39.391.837
Impuestos indirectos	14.288.031
Depreciación y amortización	1.406.421
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	172.153.701
Al sector privado	172.153.701
Transferencias corrientes al sector privado	172.114.691
Directas a personas	172.114.691
Jubilaciones y otros beneficios asociados	46.594
Otras transferencias directas a personas	172.068.097
Donaciones corrientes al sector privado	39.010
Donaciones a personas	39.010
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>44.350.487</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>45.756.908</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	45.756.908
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	44.350.487
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.406.421
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.756.908</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.756.908
Formación Bruta de Capital Fijo	45.756.908
Edificios e instalaciones	38.943.702
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.813.206
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0427**

Fundación Centro Internacional Miranda

## **FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL MIRANDA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Centro Internacional Miranda para cumplir con las funciones que le son inherentes establecidas en los instrumentos legales que dan origen a su constitución y funcionamiento, desarrollará durante el año 2010, dos grandes proyectos que son fruto de la intensa labor de investigación y formación multidisciplinaria desarrolladas desde el año 2006 y que se centran en el perfeccionamiento y difusión de estrategias de capacitación política y técnica. Los proyectos que se desarrollarán son: el de Formación Sociopolítica de Cuadros y el Curso Internacional Permanente para la Alta Gestión Institucional en período de Transición, en los que se articulan la investigación y capacitación de hombres y mujeres venezolanos en ciudadanos y ciudadanas con alto compromiso socialista y con conocimiento teórico y técnico pertinente para profundizar en el proceso inédito de la revolución bolivariana.

La misión del Proyecto de Formación Sociopolítica de Cuadros al cual se le dio inicio durante el ejercicio fiscal 2008 y dados los extraordinarios resultados obtenidos hasta la presente fecha se contempla nuevamente para el ejercicio fiscal 2010, con la finalidad de contribuir en la profundización de la capacitación de cuadros políticos, sociales y económicos socialistas comprometidos con el sostenimiento y defensa del modelo constitucional bolivariano. Así mismo, nuestro aporte se fortalece con la creación de materiales educativos de diversa índole que aprovechan las tecnologías modernas para la preparación y desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los valores socialistas del proceso transformador venezolano. Esta tarea de capacitación comprende la orientación de hombres y mujeres en nociones y principios básicos de economía, política, sociología, educación, historia y derecho; un buen conocimiento del proceso revolucionario bolivariano; instrumentos de alta gestión pública rumbo a una sociedad socialista; del desarrollo del socialismo tanto en el siglo XX como en las proyecciones para el siglo XXI; capacidad de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Con este Proyecto adicionalmente se pretende estudiar, evaluar y complementar las diferentes Escuelas de Gobierno y de Ciudadanía que funcionan en el mundo, especialmente en América Latina, con el objetivo preciso de potenciar y consolidar la plataforma de la primera Escuela de Políticas Públicas, Gobierno y Ciudadanía.

Para ello, y con el fin de diseñar y preparar los materiales necesarios para la capacitación socialista, el referido Proyecto se nutrirá de las líneas de investigación que analizan y reflexionan sobre aspectos transversales a la revolución bolivariana desde cuestiones generales y específicas del proceso de cambios que se está impulsando actualmente en la República Bolivariana de Venezuela. De esta forma, se desarrollan tareas en las siguientes áreas:

Participación Popular en la Gestión Pública, Práctica Transformadora y el Desarrollo Humano, Pedagogías Críticas y Gestión Educativa Bolivariana, Reflexión sobre el Rol de los Medios de Comunicación: Hacia una Ciencia de la Crítica Mediática, Nuevo Modelo Productivo, Socialismo del Siglo XXI, e Instrumento político del Siglo XXI.

La relevancia del Proyecto Curso Internacional Permanente para la Alta Gestión Institucional en período de Transición, estriba en que se complementa de todos los demás proyectos de una forma totalmente orgánica, pues con éste se busca formar funcionarios públicos de alta calidad con capacidad técnica y política comprometidos con los valores socialistas bolivarianos para el sostenimiento y defensa del modelo constitucional venezolano, que coadyuven en la preparación y desarrollo de la implementación de políticas públicas acertadas para robustecer los valores socialistas del proceso transformador venezolano.

El Proyecto prevé la realización de dos cursos durante todo el año de alto nivel que cuente con la participación de los más preparados y prestigiosos pensadores progresistas del mundo tanto nacionales como invitados internacionales, para formar hombres y mujeres que desempeñan puestos claves en la gestión pública nacional, con la finalidad de proporcionarles una formación sociopolítica y técnica adecuada a los requerimientos del proyecto socialista bolivariano. Uno de los cursos es de gran relevancia en la nueva geopolítica regional porque apunta en la creación de la Maestría del ALBA en Educación Internacional Comparada, con la que se pretende crear las bases de cooperación, reflexión e intercambio de experiencias y de conocimientos entre los sistemas educativos de los pueblos que conforman e integran la Alianza Bolivariana. Con esto, la Fundación Centro Internacional Miranda busca profundizar los procesos de cooperación y conocimiento mutuo que

adelanta el gobierno bolivariano fortaleciendo así las bases de la conformación de unos nuevos sistemas de complementariedad regional.

De esta forma, la Fundación continuara con la labor de investigación y formación de manera coordinada con el firme compromiso de lograr que el resultado final sea la transmisión de las principales nociones vinculadas al socialismo bolivariano, estudiando y ensayando nuevas estrategias educativas, apoyadas en el empleo nacional de modernos sistemas multimedia y audiovisuales, para lo cual se contará con el material que se compilará producto de los seminarios, cursos de capacitación, foros, talleres, cátedras y charlas dictadas por los destacados invitados internacionales. Finalmente, esto se logrará diseñando y preparando los materiales necesarios para la capacitación socialista que se nutrirá de la reflexión realizada por las líneas de investigación efectuadas por esta Fundación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.393.640</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.393.640
Del sector público	6.393.640
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.393.640
De la República	6.393.640
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.393.640</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.363.640</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>6.363.640</b>
Remuneraciones	3.581.479
Sueldos, salarios y otras retribuciones	997.404
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.235.861
Aportes patronales	82.664
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	204.740
Asistencia socioeconómica	546.599
Otros gastos de personal	514.211
Compra de Bienes y servicios	2.716.401
Bienes de consumo	783.500
Servicios no personales	1.932.901
Impuestos indirectos	65.760
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>30.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.393.640</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105371	Formación Sociopolítica Socialista	Funcionario Capacitado	60	140	200		2.970.029			2.970.029
105387	Curso Internacional Permanente para la Alta Gestión Institucional en Período de Transición	Capacitación	250	250	500		1.505.519			1.505.519
<b>TOTAL</b>							<b>4.475.548</b>			<b>4.475.548</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		250.510			250.510
02	Gestión Administrativa		1.667.582			1.667.582
<b>TOTAL</b>			<b>1.918.092</b>			<b>1.918.092</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	<b>202.056</b>		<b>202.056</b>
Directivo	1	4		5	128.136		128.136
Profesional y Técnico	2	2		4	62.304		62.304
Obrero	1			1	11.616		11.616
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>12</b>		<b>18</b>	<b>705.348</b>		<b>705.348</b>
Profesional y Técnico	1	4		5	181.356		181.356
Personal Administrativo		1		1	13.200		13.200
Personal de Investigación	5	7		12	510.792		510.792
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>18</b>		<b>28</b>	<b>907.404</b>		<b>907.404</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.581.479
4.02	Materiales, suministros y mercancías	783.500
4.03	Servicios no personales	1.998.661
4.04	Activos reales	30.000
<b>TOTAL</b>		<b>6.393.640</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.393.640</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.393.640
Del sector público	6.393.640
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.393.640
De la República	6.393.640
Recursos Ordinarios	6.010.022
Gestión Fiscal	383.618
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.363.640</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.363.640
Remuneraciones	3.581.479
Sueldos, salarios y otras retribuciones	997.404
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.235.861
Aportes patronales	82.664
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	204.740
Asistencia socioeconómica	546.599
Otros gastos de personal	514.211
Compra de Bienes y servicios	2.716.401
Bienes de consumo	783.500
Servicios no personales	1.932.901
Impuestos indirectos	65.760
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>30.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	30.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.000
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0466**

Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend

## **FUNDACIÓN DR. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

En el marco de la directriz establecida en el “Plan Nacional Simón Bolívar”, referida a la Suprema Felicidad Social y su objetivo de profundizar la solidaridad con los excluidos de América Latina, El Caribe y África, profundizando la universalización de la educación bolivariana garantizando el acceso al conocimiento través de mecanismos que incluyan a la población en el nivel de educación universitaria, se plantea el “Proyecto de Desarrollo Institucional de Condiciones de Formación Integral y de Habitabilidad Dignas para los Becarios Latinoamericanos de El Caribe y África”, estudiantes del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria.

Este Proyecto, de carácter internacional, tiene como fin estratégico institucional el formar estudiantes latinoamericanos, africanos y de El Caribe en el área de salud, con base al acuerdo denominado “Compromiso de Sandino” como contribución a la integración de pueblos, naciones y gobiernos en el marco del acuerdo de cooperación internacional derivado de las políticas del Alternativa Bolivariana para Pueblos de las Américas (ALBA). De allí se deriva el compromiso de desarrollar procesos institucionales para la formación y atención integral de los becarios internacionales del Programa de Formación en Medicina Integral Comunitaria y coordinar las acciones tendentes a garantizar condiciones que confluyan en la calidad de su desempeño.

Es así como, durante el ejercicio fiscal 2010, se pretende poner en práctica a través del uso adecuado de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional, los cuales alcanzan la suma de Bs. 60.000.000, una distribución que abarca un 42% para las Acciones Centralizadas y un 58% para el Proyecto lo que permitirá, al finalizar 2010, contar con los centros educativos en pleno funcionamiento, necesarios para garantizar las residencias y la formación integral a los becarios latinoamericanos, africanos y caribeños cursantes del curso introductorio a las Ciencias Médicas así como el apoyo a los estudiantes de primero, segundo y tercer año del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, a 865 beneficiarias femeninas y 865 beneficiarios masculinos, lo que alcanza un total de 1.730 becarios internacionales.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000.000
Del sector público	60.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.000.000
De la República	60.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>60.000.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.024.348</b>
GASTOS DE CONSUMO	49.149.348
Remuneraciones	17.534.075
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.584.719
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.362.070
Aportes patronales	453.721
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.331.777
Asistencia socioeconómica	209.723
Otros gastos de personal	5.592.065
Compra de Bienes y servicios	31.615.273
Bienes de consumo	8.598.500
Servicios no personales	23.016.773
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	875.000
Al sector privado	750.000
Donaciones corrientes al sector privado	750.000
Donaciones a personas	125.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	625.000
Al sector público	125.000
Donaciones corrientes al sector público	125.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	125.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.975.652</b>
INVERSION REAL DIRECTA	9.975.652
Formación Bruta de Capital Fijo	9.975.652
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.975.652
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>60.000.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105372	Desarrollo Institucional de Condiciones de Formación Integral y de Habitabilidad Dignas para los Becarios Latinoamericanos, del Caribe y África, Estudiantes del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral.	Centro Educativo Integrado			4		34.850.048			34.850.048
<b>TOTAL</b>					4		<b>34.850.048</b>			<b>34.850.048</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		16.319.304			16.319.304
02	Gestión Administrativa		8.830.648			8.830.648
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>			<b>25.149.952</b>			<b>25.149.952</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>54</b>	<b>82</b>		<b>136</b>	<b>4.134.719</b>		<b>4.134.719</b>
Directivo	4	7		11	763.847		763.847
Profesional y Técnico	22	30		52	2.050.920		2.050.920
Personal Administrativo	9	10		19	435.169		435.169
Obrero	19	35		54	884.783		884.783
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>14</b>	<b>12</b>		<b>26</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>
Personal Docente	14	12		26	450.000		450.000
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>94</b>		<b>162</b>	<b>4.584.719</b>		<b>4.584.719</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	17.534.075
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.598.500
4.03	Servicios no personales	23.016.773
4.04	Activos reales	9.975.652
4.07	Transferencias y donaciones	875.000
<b>TOTAL</b>		<b>60.000.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000.000
Del sector público	60.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.000.000
De la República	60.000.000
Recursos Ordinarios	56.400.000
Gestión Fiscal	3.600.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.024.348</b>
GASTOS DE CONSUMO	49.149.348
Remuneraciones	17.534.075
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.584.719
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.362.070
Aportes patronales	453.721
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.331.777
Asistencia socioeconómica	209.723
Otros gastos de personal	5.592.065
Compra de Bienes y servicios	31.615.273
Bienes de consumo	8.598.500
Servicios no personales	23.016.773
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	875.000
Al sector privado	750.000
Donaciones corrientes al sector privado	750.000
Donaciones a personas	125.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	625.000
Al sector público	125.000
Donaciones corrientes al sector público	125.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	125.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>9.975.652</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.975.652</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.975.652
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	9.975.652
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.975.652</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.975.652
Formación Bruta de Capital Fijo	9.975.652
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.975.652
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0912**

Universidad Nacional  
Experimental Marítima del Caribe  
(UNEMC)



## **UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE (UNEMC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La política presupuestaria de la Universidad Marítima del Caribe para el año 2010, sigue los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para el desarrollo de la Educación Superior y atendiendo a las directrices emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Planificación del Sector Universitario y del Consejo Nacional de Universidades.

En concordancia con la visión estratégica del Gobierno Nacional, la Universidad mantiene su visión integracionista de los Estados, Países y Territorios de la Cuenca del Caribe, en relación con la educación, turismo, transporte marítimo, conservación ambiental y la cultura caribeña. Este desarrollo regional demanda profesionales capaces de gestionar y operar los procesos integracionistas y los proyectos y programas multinacionales, así como suplir la demanda de recursos humanos derivada de:

- El incremento del comercio internacional intraregional.
- El desarrollo de la zona de turismo sustentable del caribe (ZTSC)
- La protección ambiental del Mar Caribe
- El desarrollo del transporte multimodal de dimensión regional caribeña y el crecimiento de la flota petrolera nacional.
- El desarrollo portuario regional.
- El incremento de la demanda regional de servicios de transporte marítimo de carga y pasajeros.
- La gestión y operación de procesos de dimensión regional, tales como los servicios regionales de rescate y prevención de accidentes.
- La formulación e instrumentación de normas regionales de vigilancia, inspección y certificación de medios de transporte marítimo y aéreo.
- La gestión de proyectos y programas de transferencias en ciencia y tecnología.
- La explotación comercial sustentable de los recursos naturales renovables del Mar Caribe.
- La demanda de asesoría y representación legal en materia de derecho internacional vinculado al turismo, transporte y comercio internacional.
- La demanda de profesionales en cultura regional caribeña: etnología, musicología, artes escénicas, bellas artes, literatura y cultura física.

De esta manera la Universidad Marítima del Caribe participa en los planes del Gobierno Nacional para el logro de la cooperación e integración de los Estados, Países y Territorios de la Cuenca del Caribe, fomentando la eliminación de las barreras lingüísticas para facilitar el intercambio, asumiendo un rol protagónico en relación con la educación ambiental-ecológica y aceptando el reto del diseño de programas académicos comunes a las instituciones de educación superior de la región, para facilitar el intercambio de estudiantes y profesores del área latino-caribeña.

El presupuesto 2010 financiará la continuación del trabajo de las 5 líneas de investigación en las áreas de Derecho Marítimo, Transporte Marítimo, Negocios Marítimos, Estudios Ambientales y Calidad y Productividad.

En lo que respecta al Programa de Extensión Universitaria, atenderá total o parcialmente la realización de 91 Cursos de Actualización y Extensión Universitaria.

De igual forma el Programa de Extensión mantendrá la oferta de Talleres de Capacitación y Sensibilización para la Comunidad, en las áreas de Turismo y Recreación, Electrónica y Radiocomunicaciones, Motores Marinos y Buceo Comercial y Recreativo, también se continuará con el programa de Bomberos Voluntarios. Adicionalmente permitirá la instrucción de 18 categorías deportivas y la continuación del programa de Cultura en las áreas de Teatro, Orfeón, Gaitas y Banda Marcial, el Festival de la Voz UMC y Cátedras, Talleres y Exposiciones Culturales para el estudiantado de la UMC y para la Comunidad del Estado Vargas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>33.823.343</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de bienes	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.723.343
Del sector público	33.723.343
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.723.343
De la República	33.723.343
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>33.823.343</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.823.343</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.659.443
Remuneraciones	28.529.018
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.173.168
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.857.850
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	498.000
Compra de Bienes y servicios	4.130.425
Bienes de consumo	461.345
Servicios no personales	3.669.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.163.900

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector privado	1.163.900
Transferencias corrientes al sector privado	1.163.900
Directas a personas	1.163.900
Otras transferencias directas a personas	1.163.900
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33.823.343</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
105332	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	203	200	403	100.000	2.650			102.650
105334	Investigación	Proyecto Ejecutado			5		447.864			447.864
105384	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	1.751	1.751	3.502		10.085.874			10.085.874
105403	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beca			500		3.592.169			3.592.169
105405	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	30	300	330		1.126.384			1.126.384
105430	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	450.000	30.000	480.000		1.047.292			1.047.292
105448	Sistema de Aprendizaje Interactivos a Distancia	Alumno Atendido	775	775	1.550		225.725			225.725
105521	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Curso			103		984.912			984.912
<b>TOTAL</b>						<b>100.000</b>	<b>17.512.870</b>			<b>17.612.870</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.760.048			13.760.048
02	Gestión Administrativa		2.450.425			2.450.425
<b>TOTAL</b>			<b>16.210.473</b>			<b>16.210.473</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos 2010				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>103</b>	<b>124</b>	<b>33</b>	<b>260</b>	<b>5.378.462</b>		<b>5.378.462</b>
Directivo	24	28	9	61	1.788.655		1.788.655
Profesional y Técnico	46	16	9	71	1.242.360		1.242.360
Personal Administrativo	13	1	4	18	197.271		197.271
Personal Docente	17	36	11	64	1.668.286		1.668.286
Obrero	3	43		46	481.890		481.890
<b>Personal Contratado</b>	<b>267</b>	<b>379</b>		<b>646</b>	<b>6.732.547</b>		<b>6.732.547</b>
Profesional y Técnico	61	24		85	1.042.014		1.042.014
Personal Administrativo	7	11		18	237.440		237.440
Personal Docente	194	308		502	5.044.271		5.044.271
Obrero	5	36		41	408.822		408.822
<b>TOTAL</b>	<b>370</b>	<b>503</b>	<b>33</b>	<b>906</b>	<b>12.111.009</b>		<b>12.111.009</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	28.529.018
4.02	Materiales, suministros y mercancías	461.345
4.03	Servicios no personales	3.669.080
4.07	Transferencias y donaciones	1.163.900
<b>TOTAL</b>		<b>33.823.343</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>33.823.343</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.723.343
Del sector público	33.723.343
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.723.343
De la República	33.723.343
Recursos Ordinarios	23.448.447
Gestión Fiscal	10.274.896
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	100.000
Venta de bienes	100.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.823.343</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.659.443
Remuneraciones	28.529.018
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.173.168
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.857.850
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	498.000
Compra de Bienes y servicios	4.130.425
Bienes de consumo	461.345
Servicios no personales	3.669.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.163.900
Al sector privado	1.163.900
Transferencias corrientes al sector privado	1.163.900
Directas a personas	1.163.900
Otras transferencias directas a personas	1.163.900
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0923**

Instituto Universitario  
de Tecnología del Estado Apure

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO APURE**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto con una matrícula actual de 804 estudiantes y 184 graduados para el año 2010, con un porcentaje de prosecución muy elevado que alcanza un promedio de entre 85% y 90% y una deserción muy baja, entre 15% y 20%, constituye una institución en franco proceso de transformación a Universidad Politécnica y que han comenzado a adaptar todos los preceptos de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) y desde el año 2009 abrió el Programa Nacional de Formación (PNF) en Ingeniería Mecánica, Agroalimentación y Construcción Civil, y en el último trimestre del año egresaron de nuestra casa de estudios la primera cohorte de graduados integrada por 150 Técnicos Superiores Universitarios, conformado 7 secciones de egresados, los cuales inician su proceso de formación a ingenieros a partir del 3er trayecto.

A su vez, el Instituto viene promoviendo el desarrollo local a través de las mismas actividades académicas y de extensión universitaria o vinculación social; generando frutos importantes como el estudio de necesidades en las comunidades, el asesoramiento en conjunto con los consejos comunales en cuanto a la elaboración de proyectos, planes de desarrollo sustentable, actividades productivas, apoyo a través de servicios de maquinaria e implementos agrícolas para la producción, entre otros.

Es importante destacar el inicio de actividades académicas en el Municipio Rómulo Gallegos, en Elorza y Lorenzo con la apertura del Programa Nacional de Formación PNF en Ingeniería en Agroalimentación y Construcción Civil, con una matrícula aproximada de 190 estudiantes, que hacen 6 secciones en Elorza y 1 en Lorenzo, para lo cual se requiere el mayor de los apoyos por parte del Ministerio, habida cuenta que era un clamor muy fuerte de las familias de ambas comunidades y que guarda perfecta relación con la Municipalización de la Educación Superior.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.876.895</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	28.500
Intereses	28.500
Intereses internos	28.500
Intereses por depósitos	28.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.848.395
Del sector público	9.848.395
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.848.395
De la República	9.848.395
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>984.676</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>984.676</b>
Disminución de otros activos financieros	984.676
Disminución de disponibilidades	984.676
Disminución de Bancos	984.676
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.861.571</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.691.571</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.143.271
Remuneraciones	7.532.873
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.904.096
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.713.916
Aportes patronales	339.459
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	253.042
Asistencia socioeconómica	717.560
Otros gastos de personal	604.800
Compra de Bienes y servicios	2.610.398
Bienes de consumo	513.176
Servicios no personales	2.097.222
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	548.300
Al sector privado	548.300
Transferencias corrientes al sector privado	548.300
Directas a personas	548.300
Otras transferencias directas a personas	548.300
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>170.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>170.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	170.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	170.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.861.571</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105656	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan Presupuesto			1	8.000	63.000		71.000	
105714	Fortalecimiento de la Planta Física	Plan			1	158.000	1.233.702		1.391.702	
105819	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Dotación			4	251.676	366.000		617.676	
105972	Fortalecimiento de la Producción	Producción			4	16.000	15.000		31.000	
106196	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido			750	268.000	1.455.340		1.723.340	
106288	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			12	45.000	23.000		68.000	
106312	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	730	520	1.250	164.000	4.305.825		4.469.825	
<b>TOTAL</b>						<b>910.676</b>	<b>7.461.867</b>		<b>8.372.543</b>	

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.216.528			2.216.528
02	Gestión Administrativa	102.500	170.000			272.500
<b>TOTAL</b>		<b>102.500</b>	<b>2.386.528</b>			<b>2.489.028</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>16</b>	<b>21</b>		<b>37</b>	<b>447.744</b>		<b>447.744</b>
Directivo		1		1	31.872		31.872
Profesional y Técnico	7	6		13	150.912		150.912
Personal Administrativo	3	1		4	46.080		46.080
Obrero	6	13		19	218.880		218.880
<b>Personal Contratado</b>	<b>44</b>	<b>66</b>		<b>110</b>	<b>2.300.397</b>		<b>2.300.397</b>
Directivo	1	1		2	73.994		73.994
Profesional y Técnico	9	10		19	309.427		309.427
Personal Administrativo	4	4		8	100.454		100.454
Personal Docente	30	41		71	1.682.122		1.682.122
Obrero		10		10	134.400		134.400
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>87</b>		<b>147</b>	<b>2.748.141</b>		<b>2.748.141</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	7.532.873
4.02	Materiales, suministros y mercancías	513.176
4.03	Servicios no personales	2.097.222
4.04	Activos reales	170.000
4.07	Transferencias y donaciones	548.300
<b>TOTAL</b>		<b>10.861.571</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.876.895</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.848.395
Del sector público	9.848.395
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.848.395
De la República	9.848.395
Recursos Ordinarios	9.848.395
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	28.500
Intereses	28.500
Intereses internos	28.500
Intereses por depósitos	28.500
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.691.571</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.143.271
Remuneraciones	7.532.873
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.904.096
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.713.916
Aportes patronales	339.459
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	253.042
Asistencia socioeconómica	717.560
Otros gastos de personal	604.800
Compra de Bienes y servicios	2.610.398
Bienes de consumo	513.176
Servicios no personales	2.097.222
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	548.300
Al sector privado	548.300
Transferencias corrientes al sector privado	548.300
Directas a personas	548.300
Otras transferencias directas a personas	548.300
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(814.676)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(814.676)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(814.676)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(814.676)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>170.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	170.000
Formación Bruta de Capital Fijo	170.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	170.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(984.676)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>984.676</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	984.676
Disminución de otros activos financieros	984.676
Disminución de disponibilidades	984.676
Disminución de Bancos	984.676
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>984.676</b>
DÉFICIT FINANCIERO	984.676

**A0924**

Instituto Universitario  
de Tecnología del Estado Barinas

## INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BARINAS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto está fundamentado en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad, corresponsabilidad y tolerancia y cuya misión es formar recursos humanos a nivel de Técnico Superior Universitario en las áreas de Electricidad, Mecánica, Construcción Civil y Agroalimentaria, así como el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación social que respondan a las exigencias y necesidades de la región, además alineados con las políticas del gobierno, consolidarnos como Universidad Politécnica, formando profesionales de carreras largas en las área prioritarias para el desarrollo del país, garantizando la soberanía agroalimentaria.

En tal sentido el Instituto proyecta captar y mantener una matrícula de 2.560 alumnos atendidos por 126 docentes, 30 administrativos y 14 obreros. La comunidad estudiantil goza de beneficios tales como, servicio medico asistencial, servicio medico odontológico, transporte, becas, auxiliares de servicio y ayudas eventuales.

Con lo anterior afianzará su misión la cual es: Formar un profesional cuya conducta de líder sea ética y moralmente sustentada, técnicamente capacitado para dar respuesta eficaz y eficientemente a las necesidades tecnológicas que plantean los diferentes procesos productivos y de servicios para los cuales se calificará; capaz de ubicarse como ciudadano en respeto a su compromiso con la Nación, de contribuir a hacer realidad los proyectos y planes necesarios al logro del gran Proyecto Nacional sustentable enmarcado en la en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para esta y demás generaciones de venezolanos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.369.619</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.339.619
Del sector público	11.339.619
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.339.619
De la República	11.339.619
OTROS INGRESOS	30.000
Otros ingresos ordinarios	30.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>461.803</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>461.803</b>
Disminución de otros activos financieros	461.803
Disminución de disponibilidades	461.803
Disminución de Bancos	461.803
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.831.422</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.808.422</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	11.369.183
Remuneraciones	9.611.162
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.489.577
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	277.942
Aportes patronales	445.348
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.446
Asistencia socioeconómica	948.269
Otros gastos de personal	4.111.580
Compra de Bienes y servicios	1.758.021
Bienes de consumo	307.679
Servicios no personales	1.450.342
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	439.239
Al sector privado	439.239
Transferencias corrientes al sector privado	439.239
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	439.239
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>20.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.831.422</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
105919	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan			3		646.650			646.650
105921	Permanencia y Formación Integral al Estudiante	Estudiante			82.952	491.803	817.065			1.308.868
105949	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Proyecto / Plan			3		408.128			408.128
105975	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Plan			3		150.257			150.257
105976	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Estudiante			2.560		6.832.566			6.832.566
105978	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			37		274.490			274.490
105995	Fomento de la Investigación Institucional	Actividad Realizada			2		8.840			8.840
105996	Desarrollo Curricular de las Instituciones de Educación Superior	Cartera De Proyectos			1		141.866			141.866
106185	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Dotación			4		201.548			201.548
106201	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan			2		1.257.772			1.257.772
106207	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica	Plan			2		70.168			70.168
<b>TOTAL</b>						<b>491.803</b>	<b>10.809.350</b>			<b>11.301.153</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		243.637			243.637
02	Gestión Administrativa		286.632			286.632
<b>TOTAL</b>			<b>530.269</b>			<b>530.269</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>33</b>	<b>20</b>		<b>53</b>	<b>607.994</b>	<b>2.100</b>	<b>610.094</b>
Profesional y Técnico	16	4		20	261.332	2.100	263.432
Personal Administrativo	14	3		17	153.792		153.792
Personal Docente	1	2		3	63.744		63.744
Obrero	2	11		13	129.126		129.126
<b>Personal Contratado</b>	<b>49</b>	<b>101</b>	<b>2</b>	<b>152</b>	<b>2.881.583</b>		<b>2.881.583</b>
Profesional y Técnico	5	10		15	171.843		171.843
Personal Administrativo	12		1	13	120.150		120.150
Personal Docente	32	91		123	2.578.567		2.578.567
Obrero			1	1	11.023		11.023
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>121</b>	<b>2</b>	<b>205</b>	<b>3.489.577</b>	<b>2.100</b>	<b>3.491.677</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	9.611.162
4.02	Materiales, suministros y mercancías	307.679
4.03	Servicios no personales	1.450.342
4.04	Activos reales	20.000
4.07	Transferencias y donaciones	439.239
4.11	Disminución de pasivos	3.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.831.422</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.369.619</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.339.619
Del sector público	11.339.619
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.339.619
De la República	11.339.619
Recursos Ordinarios	11.339.619
OTROS INGRESOS	30.000
Otros ingresos ordinarios	30.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.808.422</b>
GASTOS DE CONSUMO	11.369.183
Remuneraciones	9.611.162
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.489.577
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	277.942
Aportes patronales	445.348
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.446
Asistencia socioeconómica	948.269
Otros gastos de personal	4.111.580
Compra de Bienes y servicios	1.758.021
Bienes de consumo	307.679
Servicios no personales	1.450.342
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	439.239
Al sector privado	439.239
Transferencias corrientes al sector privado	439.239
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	439.239
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(438.803)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(438.803)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(438.803)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(438.803)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.000
Formación Bruta de Capital Fijo	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(458.803)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>461.803</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	461.803
Disminución de otros activos financieros	461.803
Disminución de disponibilidades	461.803
Disminución de Bancos	461.803
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>461.803</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	3.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.000
DÉFICIT FINANCIERO	458.803

**A0925**

Instituto Universitario  
de Tecnología del Estado Bolívar

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BOLÍVAR**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar, fue creado el 26 de enero de 2001 según Decreto N° 1.186; inició sus actividades ofreciendo carreras técnicas correspondientes al ramo de Electricidad, Geología y Minas, Sistemas Industriales y Mecánica con una trayectoria de crecimiento matricular.

Para el año 2010 se estima una matrícula a nivel de pregrado en el orden de 3.280 estudiantes según las asignaciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), más los estudiantes permanentes.

Es importante reseñar que en miras del proceso de transformación de los Institutos y Colegios Universitarios a Universidades Politécnicas, el Instituto viene adoptado las políticas de inclusión emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y en pro del crecimiento de carreras largas, al Instituto Universitario de Tecnología, se le aprobaron cuatro (4) Programas Nacionales de Formación (PNF), los cuales se detallan a continuación:

- Programa Nacional de Formación en Mecánica.
- Programa Nacional de Formación en Mantenimiento Industrial.
- Programa Nacional de Formación en Electricidad.
- Programa Nacional de Formación en Informática.

Es importante destacar, que el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar, se encuentra discutiendo una propuesta conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, para un nuevo Programa Nacional de Formación en Ingeociencia, programa que vendría a abarcar a los estudiantes del área de Geología y Minas.

El Instituto, para dar cumplimiento de sus metas académicas, contempla un talento humano de 348 trabajadores, conformados de la siguiente manera: 194 Personal Docente, 110 Personal Administrativo y 44 Personal Obrero, que coadyuven a la formación holística de los estudiantes.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.888.080</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.888.080
Del sector público	19.888.080
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.888.080
De la República	19.888.080
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19.888.080</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18.687.080</b>
GASTOS DE CONSUMO	18.321.060
Remuneraciones	14.964.701
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.417.218
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.996.694
Aportes patronales	1.447.225
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.070.840
Asistencia socioeconómica	600.000
Otros gastos de personal	432.724
Compra de Bienes y servicios	3.356.359
Bienes de consumo	436.978
Servicios no personales	2.919.381
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	366.020

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector privado	366.020
Transferencias corrientes al sector privado	366.020
Directas a personas	366.020
Otras transferencias directas a personas	366.020
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.900</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>100.900</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	80.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	80.900
Bienes intangibles	20.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.100.100</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.100.100</b>
Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo	1.100.100
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.888.080</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
105478	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Sistema			1		66.046			66.046
105483	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Actividad Recreativa			2		321.691			321.691
105487	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Acción			6		284.641			284.641
105596	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Edificio			3		2.673.067			2.673.067
105730	Estudios de Postgrado	Matrícula			40		70.004			70.004
105745	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Servicio			3		47.486			47.486
105769	Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	1.360	1.920	3.280		878.295			878.295
105773	Fomento de la Investigación Institucional	Centro			1		6.731			6.731
105779	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica	Laboratorio			4		40.873			40.873
105829	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Matrícula			3.200		7.317.213			7.317.213
105840	Desarrollo del Currículum en las Instituciones de Educación Superior	Sistema			2		552			552
105859	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan			2		833.616			833.616
<b>TOTAL</b>							<b>12.540.215</b>			<b>12.540.215</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.574.000			5.574.000
02	Gestión Administrativa		1.773.865			1.773.865
<b>TOTAL</b>			<b>7.347.865</b>			<b>7.347.865</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>40</b>	<b>41</b>		<b>81</b>	<b>1.223.755</b>	<b>40.000</b>	<b>1.263.755</b>
Directivo	1			1	38.988		38.988
Personal Administrativo	18	10		28	333.471	14.000	347.471
Personal Docente	8	13		21	573.820	26.000	599.820
Obrero	13	18		31	277.476		277.476
<b>Personal Contratado</b>	<b>145</b>	<b>122</b>		<b>267</b>	<b>4.193.461</b>		<b>4.193.461</b>
Personal Administrativo	52	30		82	949.670		949.670
Personal Docente	87	85		172	3.094.176		3.094.176
Obrero	6	7		13	149.615		149.615
<b>TOTAL</b>	<b>185</b>	<b>163</b>		<b>348</b>	<b>5.417.216</b>	<b>40.000</b>	<b>5.457.216</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	14.964.701
4.02	Materiales, suministros y mercancías	436.978
4.03	Servicios no personales	2.919.381
4.04	Activos reales	100.900
4.07	Transferencias y donaciones	366.020
4.11	Disminución de pasivos	1.100.100
<b>TOTAL</b>		<b>19.888.080</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.888.080</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.888.080
Del sector público	19.888.080
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.888.080
De la República	19.888.080
Recursos Ordinarios	19.888.080
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18.687.080</b>
GASTOS DE CONSUMO	18.321.060
Remuneraciones	14.964.701
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.417.218
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.996.694
Aportes patronales	1.447.225
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.070.840
Asistencia socioeconómica	600.000
Otros gastos de personal	432.724
Compra de Bienes y servicios	3.356.359
Bienes de consumo	436.978
Servicios no personales	2.919.381
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	366.020
Al sector privado	366.020
Transferencias corrientes al sector privado	366.020
Directas a personas	366.020
Otras transferencias directas a personas	366.020
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.201.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.201.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.201.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.201.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>100.900</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	100.900
Formación Bruta de Capital Fijo	80.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	80.900
Bienes intangibles	20.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.100.100</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.100.100</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.100.100
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.100.100</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	1.100.100
Disminución de otros pasivos	1.100.100
Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo	1.100.100

**A0942**

Universidad Bolivariana de Venezuela  
(UBV)

## **UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) es una Institución de intereses éticos y sociales, cuyo fin es fomentar el desarrollo del individuo en todas sus manifestaciones, la formación profesional en diferentes niveles con criterios de alta calidad y excelencia y la interacción con la comunidad, contribuyendo de esta manera al pleno desarrollo del ser humano y el mayor bienestar para la sociedad, en función de sus valores trascendentales y sus necesidades.

En este mismo orden de ideas, se identifica como una Institución pluralista y democrática, crítica en cuanto al análisis y conclusiones sobre el desenvolvimiento de su entorno, fundamentada en los valores universales de pertinencia, justicia, solidaridad, libertad y respeto a la disidencia.

Bajo este enfoque, se plantea hacer de la Universidad, la primera Institución académica, de investigación y consulta dentro del sector nacional, poseedora de la estructura y programas lo suficientemente flexibles, objetos de constante evaluación y transformación, reconocida como prestadora de un servicio público, que satisfaga los requerimientos de nuestros usuarios y que sirva de experiencia a los paradigmas institucionales establecidos para el nuevo modelo de Universidad Venezolana, acorde con el proceso de transformación que actualmente vive el país, enmarcado dentro del Plan Estratégico llevado por el Ejecutivo Nacional, el cual se ha convertido en una guía de acción obligatoria para todos los entes Gubernamentales, con la finalidad de darle viabilidad al Proyecto Nacional.

La UBV promueve la generación, sistematización y socialización de conocimientos en campos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos y del arte, conjugando los aportes al enriquecimiento, a través de la proyección vinculada al desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural y educativo de las comunidades de su entorno, de la región y del país, revitalizando el pensamiento integracionista latinoamericano, como eje fundamental de las vías de cooperación nacional e internacional.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>205.034.979</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	205.034.979
Del sector público	205.034.979
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	205.034.979
De la República	203.034.979
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.000.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47.617.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>47.617.000</b>
Disminución de otros activos financieros	47.617.000
Disminución de disponibilidades	47.617.000
Disminución de caja	47.617.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>252.651.979</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>238.608.347</b>
GASTOS DE CONSUMO	232.368.347
Remuneraciones	214.518.306
Sueldos, salarios y otras retribuciones	72.189.092
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	94.945.967
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.013.355
Asistencia socioeconómica	15.369.892

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

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	17.850.041
Bienes de consumo	7.629.825
Servicios no personales	10.220.216
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.240.000</b>
Al sector privado	6.240.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.240.000
Directas a personas	6.240.000
Otras transferencias directas a personas	6.240.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.590.295</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>6.590.295</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.967.424
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.967.424
Bienes intangibles	622.871
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.453.337</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>7.453.337</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.453.337
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.453.337
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	7.453.337
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>252.651.979</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M					
105504	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Jornada De Formación			1.000		13.326		13.326
105505	Formación de Postgrado	Jornada De Formación			360		15.624		15.624
105531	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Aplicación			2	18.343.810	113.994.595		132.338.405
105539	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Sistema			7.456		348.706		348.706
105607	Desarrollo y Conservación de la Planta Física	Mantenimiento Realizado			92.957	12.435.457	14.435.608	2.000.000	28.871.065
105616	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Jornada De Formación			15.000		12.893.883		12.893.883
105633	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Servicio Prestado			32.922		279.360		279.360
<b>TOTAL</b>						<b>30.779.267</b>	<b>141.981.102</b>	<b>2.000.000</b>	<b>174.760.369</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		61.053.877			61.053.877
02	Gestión Administrativa	16.837.733				16.837.733
<b>TOTAL</b>		<b>16.837.733</b>	<b>61.053.877</b>			<b>77.891.610</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>1.715</b>	<b>1.438</b>	<b>100</b>	<b>3.253</b>	<b>72.189.092</b>		<b>72.189.092</b>
Directivo	12	11		23	1.399.020		1.399.020
Profesional y Técnico	430	220	40	690	11.228.844		11.228.844
Personal Administrativo	133	65		198	2.330.376		2.330.376
Personal Docente	1.042	738	60	1.840	51.345.596		51.345.596
Obrero	98	404		502	5.885.256		5.885.256
<b>TOTAL</b>	<b>1.715</b>	<b>1.438</b>	<b>100</b>	<b>3.253</b>	<b>72.189.092</b>		<b>72.189.092</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	214.518.306
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.629.825
4.03	Servicios no personales	10.220.216
4.04	Activos reales	6.590.295
4.07	Transferencias y donaciones	6.240.000
4.11	Disminución de pasivos	7.453.337
<b>TOTAL</b>		<b>252.651.979</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>205.034.979</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	205.034.979
Del sector público	205.034.979
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	205.034.979
De la República	203.034.979
Recursos Ordinarios	141.173.875
Gestión Fiscal	61.861.104
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>238.608.347</b>
GASTOS DE CONSUMO	232.368.347
Remuneraciones	214.518.306
Sueldos, salarios y otras retribuciones	72.189.092
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	94.945.967
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.013.355
Asistencia socioeconómica	15.369.892
Compra de Bienes y servicios	17.850.041
Bienes de consumo	7.629.825
Servicios no personales	10.220.216
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.240.000
Al sector privado	6.240.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.240.000
Directas a personas	6.240.000
Otras transferencias directas a personas	6.240.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(33.573.368)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(33.573.368)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(33.573.368)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(33.573.368)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.590.295</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.590.295
Formación Bruta de Capital Fijo	5.967.424
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.967.424
Bienes intangibles	622.871
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(40.163.663)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47.617.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	47.617.000
Disminución de otros activos financieros	47.617.000
Disminución de disponibilidades	47.617.000
Disminución de caja	47.617.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>47.617.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	7.453.337
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.453.337
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.453.337
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	7.453.337
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>40.163.663</b>

**A0946**

Instituto Universitario  
de Tecnología La Fría

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA LA FRÍA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Universitario de Tecnología la Fría, está orientado en la búsqueda de la excelencia en la generación de conocimientos, producto de la gestión y actividad de investigación y de extensión, en estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento y la cultura de la ciencia que existe en el siglo XXI. En este sentido, orientará los recursos presupuestarios hacia el fortalecimiento Institucional en el mercado ocupacional, dando cumplimiento a las diferentes normativas legales en la formación de profesional a corto/mediano plazo, con un nivel de conciencia que le permite asumir sus responsabilidades en una sociedad de iguales y consolidar la ampliación de la plataforma tecnológica comunicacional, creando las bases para la incorporación a futuro de la educación a distancia.

La creación y funcionamiento de la Misión Alma Mater, exige a las instituciones de Educación Superior, un reajuste académico y administrativo, con la finalidad de proporcionar la base necesaria de una Educación Socialista y la Suprema Felicidad Social, orientando acciones hacia una transformación de la realidad educativa, tales como: la adecuación del sistema educativo al modelo productivo socialista, fortalecer e incentivar la investigación en el proceso educativo, desarrollar la educación intercultural bilingüe, garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia social.

Con el acoplamiento estructural desarrollado en los institutos y colegios universitarios, el Instituto Universitario se ha inclinado por la confianza que ha centrado el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior al nombrar un equipo de profesionales con los méritos académicos, experiencia, arraigo y sentido de pertenencia, para impulsar el Proceso de Transformación y Modernización a Nivel Institucional.

El Presupuesto Institucional para el Ejercicio Fiscal 2010, tendrá como meta garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma equitativa de la educación y de esta forma garantizar la formación de Técnicos Superiores Universitarios de alta calidad para la conformación de la Suprema Felicidad Social y el nuevo modelo productivo del país.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.139.321</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.139.321
Del sector público	8.139.321
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.139.321
De la República	8.139.321
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.647.995</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.647.995</b>
Disminución de otros activos financieros	1.647.995
Disminución de disponibilidades	1.647.995
Disminución de Bancos	1.647.995
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>9.787.316</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.912.988</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.346.016
Remuneraciones	5.527.697
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.532.610
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.478.651
Aportes patronales	347.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	312.486
Asistencia socioeconómica	772.370
Otros gastos de personal	84.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	1.818.319
Bienes de consumo	574.638
Servicios no personales	1.243.681
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.566.972</b>
Al sector privado	1.566.972
Transferencias corrientes al sector privado	1.506.972
Directas a personas	1.506.972
Otras transferencias directas a personas	1.506.972
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>193.454</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>193.454</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	193.454
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	72.454
Bienes preexistentes	121.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>680.874</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>680.874</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	246.050
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	246.050
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	23.015
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	216.823
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.212
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	434.824
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.787.316</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105536	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Desarrollo / Implantación			12		912.375			912.375
105625	Fortalecimientos de la Planta Física y de Los Servicios Generales	Desarrollo / Implantación			4		519.638			519.638
105639	Dotación de Materiales y Suministro, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación			4		536.878			536.878
105643	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos	Plataforma / Equipo			20		42.784			42.784
105649	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	654	415	1.069		3.595.527			3.595.527
105650	Crear y Desarrollar las Actividades Académicas de Post Grado.	Matrícula			60		18.816			18.816
105657	Desarrollo del Currículum en las Instituciones de Educación Superior	Plan Curricular			5		33.600			33.600
105677	Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	250	160	410	767.121	650.831			1.417.952
105703	Integración de las Instituciones de Educación Superior con el Entorno	Programa			7		27.776			27.776
105709	Profundizar la Investigación Institucional	Red De Investigación			12		12.772			12.772
105723	Fortalecimiento de la Producción	Programa			10		95.504			95.504
105744	Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación			16		586.965			586.965
105758	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios, Talleres Académicos y Plataforma Tecnológica	Dotación			8		195.966			195.966
<b>TOTAL</b>						<b>767.121</b>	<b>7.229.432</b>			<b>7.996.553</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		311.294			311.294
02	Gestión Administrativa	880.874	598.595			1.479.469
<b>TOTAL</b>		<b>880.874</b>	<b>909.889</b>			<b>1.790.763</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>1.507.614</b>		<b>1.507.614</b>
Directivo		3		3	91.932		91.932
Profesional y Técnico	10	10	6	26	391.680		391.680
Personal Administrativo	2	1		3	29.706		29.706
Personal Docente	24	24	9	57	994.296		994.296
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>89</b>	<b>1.507.614</b>		<b>1.507.614</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	5.527.697
4.02	Materiales, suministros y mercancías	574.638
4.03	Servicios no personales	1.243.681
4.04	Activos reales	193.454
4.07	Transferencias y donaciones	1.566.972
4.11	Disminución de pasivos	680.874
<b>TOTAL</b>		<b>9.787.316</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.139.321</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.139.321
Del sector público	8.139.321
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.139.321
De la República	8.139.321
Recursos Ordinarios	8.139.321
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.912.988</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.346.016
Remuneraciones	5.527.697
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.532.610
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.478.651
Aportes patronales	347.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	312.486
Asistencia socioeconómica	772.370
Otros gastos de personal	84.000
Compra de Bienes y servicios	1.818.319
Bienes de consumo	574.638
Servicios no personales	1.243.681
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.566.972
Al sector privado	1.566.972
Transferencias corrientes al sector privado	1.506.972
Directas a personas	1.506.972
Otras transferencias directas a personas	1.506.972
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(773.667)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(773.667)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(773.667)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(773.667)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>193.454</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	193.454
Formación Bruta de Capital Fijo	193.454
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	72.454
Bienes preexistentes	121.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(967.121)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.647.995</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.647.995
Disminución de otros activos financieros	1.647.995
Disminución de disponibilidades	1.647.995
Disminución de Bancos	1.647.995
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.647.995</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	680.874
Disminución de cuentas y efectos por pagar	246.050

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	246.050
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	23.015
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	216.823
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.212
Disminución de otros pasivos	434.824
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	434.824
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>967.121</b>

**A0952**

Universidad Iberoamericana  
del Deporte

## UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL DEPORTE

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

En el marco estratégico del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, la Suprema Felicidad Social, es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente. En este sentido, la Oficina de Planificación de la Universidad tiene como política formular y ejecutar el presupuesto anual de la Universidad Iberoamericana del Deporte, controlando los ingresos y gastos por proyecto, coordinando y evaluando todo el sistema integral universitario de las metas, los objetivos y las funciones académicas y administrativas que debe llevar a cabo la institución. Para ello es necesario dar cumplimiento a las siguientes políticas:

- Dirigir el proceso de formulación, elaboración, discusión, control y evaluación del sistema presupuestario.
- Mantener relaciones de coordinación y representación con organismos externos en lo referente al presupuesto universitario.
- Elaborar el presupuesto de la Universidad cada año y presentarlo ante la ONAPRE, una vez aprobado por el Consejo Universitario, incluyendo además las proyecciones de los estados financieros y toda la información económica financiera y administrativa.
- Evaluar la ejecución presupuestaria anual, para determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de proyectos; examinar el nivel de utilización de los recursos correspondientes y verificar el avance en las concepciones y metodologías adoptadas para el proceso de reforma presupuestaria.
- Programar los desembolsos y gastos, concernientes a la adquisición de bienes y servicios acordes con los cronogramas de pagos.
- Coordinar las actividades dirigidas a la obtención de datos para estadística presupuestaria, como instrumento de apoyo para una planificación de la formulación del presupuesto.
- Verificar las órdenes de pago por los diferentes conceptos que son autorizados por las autoridades universitarias, con el objeto de controlar y no exceder de acuerdo a lo que dictan los reglamentos en referencia la disponibilidad de las partidas presupuestarias.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>35.922.878</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.922.878
Del sector público	35.922.878
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.922.878
De la República	35.922.878
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>35.922.878</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.372.488</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.404.273
Remuneraciones	22.787.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.507.656
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.470.627
Aportes patronales	940.440
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.289.681
Asistencia socioeconómica	4.568.761
Otros gastos de personal	10.000
Compra de Bienes y servicios	9.617.108
Bienes de consumo	2.239.027
Servicios no personales	7.378.081
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	968.215
Al sector privado	968.215
Transferencias corrientes al sector privado	968.215
Directas a personas	968.215
Otras transferencias directas a personas	968.215
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.550.390</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.550.390</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.550.390
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.350.390
Construcciones de bienes de dominio privado	200.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.922.878</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105570	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	100	80	180		1.089.602			1.089.602
105608	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Evento			93		1.782.734			1.782.734
105612	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación			3		541.100			541.100
105624	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	666	993	1.659		9.957.400			9.957.400
105654	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Alumno Atendido	666	993	1.659		1.556.834			1.556.834
105664	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Metro Cuadrado			41.000		1.203.062			1.203.062
105668	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	494	815	1.309		5.397.211			5.397.211
<b>TOTAL</b>							<b>21.527.943</b>			<b>21.527.943</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		12.498.710			12.498.710
02	Gestión Administrativa		1.896.225			1.896.225
<b>TOTAL</b>			<b>14.394.935</b>			<b>14.394.935</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>122</b>	<b>177</b>		<b>299</b>	<b>5.727.228</b>		<b>5.727.228</b>
Directivo	13	12		25	947.352		947.352
Profesional y Técnico	29	55		84	1.728.750		1.728.750
Personal Administrativo	45	27		72	1.004.634		1.004.634
Personal Docente	14	21		35	908.736		908.736
Personal de Investigación		1		1	34.416		34.416
Personal Médico	5	2		7	145.272		145.272
Obrero	16	59		75	958.068		958.068
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>17</b>	<b>42</b>		<b>59</b>	<b>670.428</b>		<b>670.428</b>
Personal Docente	17	42		59	670.428		670.428
<b>Personal Contratado</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>
Profesional y Técnico	2	1		3	110.000		110.000
<b>TOTAL</b>	<b>141</b>	<b>220</b>		<b>361</b>	<b>6.507.656</b>		<b>6.507.656</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	22.787.165
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.239.027
4.03	Servicios no personales	7.378.081
4.04	Activos reales	2.550.390
4.07	Transferencias y donaciones	968.215
<b>TOTAL</b>		<b>35.922.878</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>35.922.878</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.922.878
Del sector público	35.922.878
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.922.878
De la República	35.922.878
Recursos Ordinarios	24.977.823
Gestión Fiscal	10.945.055
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.372.488</b>
GASTOS DE CONSUMO	32.404.273
Remuneraciones	22.787.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.507.656
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.470.627
Aportes patronales	940.440
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.289.681
Asistencia socioeconómica	4.568.761
Otros gastos de personal	10.000
Compra de Bienes y servicios	9.617.108
Bienes de consumo	2.239.027
Servicios no personales	7.378.081
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	968.215
Al sector privado	968.215
Transferencias corrientes al sector privado	968.215
Directas a personas	968.215
Otras transferencias directas a personas	968.215
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.550.390</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.550.390</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.550.390
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.550.390
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.550.390</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.550.390
Formación Bruta de Capital Fijo	2.550.390
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.350.390
Construcciones de bienes de dominio privado	200.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A1315**  
Instituto Universitario  
Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire  
(IALA)

## **INSTITUTO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA PAULO FREIRE (IALA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto orienta su acción a la formación de un profesional integral, enfocado en todo momento hacia la defensa, protección, conservación del ambiente y la biodiversidad, aplicando técnicas y sistemas de producción que respeten la ecología, reivindicando los derechos de los hombres y trabajadores y trabajadoras del campo promoviendo iniciativas productivas con carácter endógeno y agro-ecológico apoyadas en los campesinos y campesinas.

Su objetivo, es formar para la transformación de la organización de la producción agropecuaria y el trabajo agrario, sustentadas en el enfoque agro ecológico, como conocimiento inter y trans-disciplinario que permite el uso apropiado de la biodiversidad a fin de alcanzar la soberanía alimentaria.

El Instituto se enmarca en la política del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior; la cual es crear un nuevo modelo educativo, con énfasis en la formación ética, dirigido a la transformación social, la comprensión de nuestras realidades y entornos, la producción socialista y que de lugar a la diversidad de necesidades y expectativas de formación enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo de la Nación 2007-2013.

Para el año 2010 el Instituto Universitario, reforzará el Proyecto "Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales", con la finalidad de extender la cobertura de la matrícula escolar, en tal sentido se propone el mejoramiento de dormitorios actuales; la construcción de dormitorios para los nuevos ingresos (en esta oportunidad ingresarán estudiantes del Caribe, tales como estudiantes de Haití; así como también, estudiantes del continente africano); reacondicionamiento del área de cocina, esto con el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad en general; esto significa, la construcción de gabinetes para almacenamiento de utensilios de cocina, la construcción de fregaderos para la limpieza. De igual manera la ampliación, construcción y remodelación de depósitos para herramientas menores, unidades vehiculares, productos de limpieza.

Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante: dadas a las características de la población que atiende la Institución, hijos e hijas de campesinos (as), se contempla el apoyo económico a los mismos, a través de becas o ayudas estudiantiles, en los casos en que FUNDAYACUCHO no los cubra, se apoyará de la misma manera en ayudas para medicinas y exámenes especializados; el apoyo en viáticos a las representaciones de tipo académico, deportivas y recreativas fuera de la Institución; la manutención alimenticia de lunes a domingo a toda la población estudiantil durante los períodos académicos correspondientes.

Formación de Recursos Humanos en Pregrado: se contempla el pago al personal docente, técnico que tiene bajo su responsabilidad la formación académica de los educandos; del mismo modo, la elaboración y producción de materiales didácticos, tales como cartillas, textos, guías entre otros.

Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria mediante de las Actividades de Investigación y Extensión: comprende el pago de honorarios profesionales a las personas encargadas de desarrollar actividades extra curriculares en las artísticas, deportivas y recreación entre otras, al igual que los gastos en cuanto al material didáctico dado por la misma actividad; pago de honorarios profesionales a las personas que dictaran talleres, foros referidos al área agroecológica; cubrir los erogaciones ocasionados por la realización de talleres foros en el área agroecológica dentro o fuera de la institución.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.000.000
Del sector público	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.000.000
De la República	6.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.000.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.000.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.650.000
Remuneraciones	2.041.228
Sueldos, salarios y otras retribuciones	698.679
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	927.778
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	232.415
Asistencia socioeconómica	142.344
Otros gastos de personal	40.012
Compra de Bienes y servicios	3.608.772
Bienes de consumo	293.100
Servicios no personales	3.315.672
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000
Al sector privado	350.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes al sector privado	350.000
Directas a personas	350.000
Otras transferencias directas a personas	350.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.000.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105825	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Institución Fortalecida			1		635.174			635.174
105850	Desarrollo Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Investigación y Extensión.	Documento			1		184.100			184.100
105881	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.	Alumno Atendido	208	157	365		2.415.429			2.415.429
105895	Formación de Recursos Humanos en Pregrado.	Estudiante			365		1.501.536			1.501.536
<b>TOTAL</b>							<b>4.736.239</b>			<b>4.736.239</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.		394.214			394.214
02	Gestión Administrativa.		869.547			869.547
<b>TOTAL</b>			<b>1.263.761</b>			<b>1.263.761</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>16</b>	<b>13</b>		<b>29</b>	<b>698.679</b>		<b>698.679</b>
Personal Administrativo	7	5		12	168.447		168.447
Personal Docente	9	8		17	530.232		530.232
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>13</b>		<b>29</b>	<b>698.679</b>		<b>698.679</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.041.228
4.02	Materiales, suministros y mercancías	293.100
4.03	Servicios no personales	3.315.672
4.07	Transferencias y donaciones	350.000
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.000.000
Del sector público	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.000.000
De la República	6.000.000
Recursos Ordinarios	6.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.000.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.650.000
Remuneraciones	2.041.228
Sueldos, salarios y otras retribuciones	698.679
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	927.778
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	232.415
Asistencia socioeconómica	142.344
Otros gastos de personal	40.012
Compra de Bienes y servicios	3.608.772
Bienes de consumo	293.100
Servicios no personales	3.315.672
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000
Al sector privado	350.000
Transferencias corrientes al sector privado	350.000
Directas a personas	350.000
Otras transferencias directas a personas	350.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A1322**

Universidad Nacional  
Experimental de las Artes  
(UNEARTE)

## UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS ARTES (UNEARTE)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Universidad Nacional Experimental de las Artes, presenta para el año 2010 un presupuesto que asciende a la cantidad de Bs. 38.534.053, que le permitirá continuar con la formación de Técnicos Superiores Universitarios y Licenciados en Artes Plásticas. Los recursos para el mencionado período fiscal están discriminados de la siguiente manera: Transferencias del Ejecutivo Nacional por el orden de Bs. 36.687.073, cifra que representa el 95% del total de las fuentes de financiamiento. Los ingresos propios se estiman en Bs. 910.569, la disminución de bancos será de Bs. 102.736 y el incremento por depreciación y amortización será de Bs. 833.675.

En relación a las partidas de gastos destacan los siguientes aspectos:

- En los Gastos de Personal se consideraron los beneficios de las contrataciones colectivas del sector universitario para el personal docente, administrativo y obrero vigente desde el año 2007, excluyendo las reclasificaciones de personal docente por la aprobación de trabajos de ascensos y los concursos del personal contratado.
- En las partidas de materiales, suministros y mercancías y servicios no personales se asignaron recursos mínimos para funcionamiento.
- No se prevén inversiones en activos.
- Las transferencias incluyen los beneficios socio-económicos correspondientes al personal jubilado y becas estudiantiles.

Para el año 2010 se atenderá una matrícula de 2.168 estudiantes entre los estados Distrito Capital, Guárico, Portuguesa y Nueva Esparta, de los cuales 800 serán nuevos ingresos.

La matrícula está discriminada en 800 estudiantes del Técnico Superior Universitario y 1.368 estudiantes de Licenciatura.

Se otorgarán 59 ayudantías estudiantiles y 157 becas estudios.

Se estima beneficiar a 917 estudiantes con el servicio de comedor y a 416 estudiantes con el servicio de transporte.

En el área de Extensión Universitaria y vinculación con las comunidades se realizarán 160 actividades de formación, promoción y divulgación artística.

En cuanto a la generación, divulgación y aplicación del conocimiento, se prevé el inicio de 20 proyectos de investigación.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.597.642</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	910.569
Venta de otros bienes y servicios	910.569
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.687.073
Del sector público	36.687.073
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.687.073
De la República	36.687.073
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>833.675</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>833.675</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	833.675
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>102.736</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>102.736</b>
Disminución de otros activos financieros	102.736
Disminución de disponibilidades	102.736
Disminución de Bancos	102.736
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>38.534.053</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>38.324.920</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	36.935.677
Remuneraciones	31.847.381
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.477.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.235.069
Aportes patronales	1.701.792
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.828.944
Asistencia socioeconómica	5.577.692
Otros gastos de personal	25.908
Compra de Bienes y servicios	3.954.781
Bienes de consumo	1.025.261
Servicios no personales	2.929.520
Impuestos indirectos	299.840
Depreciación y amortización	833.675
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	1.389.243
Al sector privado	1.389.243
Transferencias corrientes al sector privado	1.389.243
Directas a personas	1.389.243
Jubilaciones y otros beneficios asociados	943.743
Otras transferencias directas a personas	445.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>209.133</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>209.133</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	209.133
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	209.133
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	18.379
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	190.754
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>38.534.053</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
105428	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Estudiante			800		2.434.227			2.434.227
105441	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto			20		2.034.155			2.034.155
105538	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante			1.368	910.569	6.961.750			7.872.319
105575	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad			160		2.220.276			2.220.276
105582	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Estudiante			2.168		4.656.449			4.656.449
105655	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanista	Usuario			2.168		1.304.832			1.304.832
105669	Preservación del Patrimonio Declarado y la Estructura Física	Metro Cuadrado			660		3.615.723			3.615.723
<b>TOTAL</b>						<b>910.569</b>	<b>23.227.412</b>			<b>24.137.981</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.781.626			10.781.626
02	Gestión Administrativa	936.411	1.734.292			2.670.703
03	Previsión y Protección Social		943.743			943.743
<b>TOTAL</b>		<b>936.411</b>	<b>13.459.661</b>			<b>14.396.072</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>187</b>	<b>186</b>		<b>373</b>	<b>6.808.693</b>		<b>6.808.693</b>
Directivo	11	5		16	527.550		527.550
Profesional y Técnico	74	29		103	1.977.905		1.977.905
Personal Administrativo	11	6		17	206.633		206.633
Personal Docente	64	52		116	2.687.353		2.687.353
Obrero	27	94		121	1.409.252		1.409.252
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>46</b>	<b>82</b>		<b>128</b>	<b>1.260.913</b>		<b>1.260.913</b>
Personal Docente	46	82		128	1.260.913		1.260.913
<b>Personal Contratado</b>	<b>34</b>	<b>33</b>		<b>67</b>	<b>1.037.167</b>		<b>1.037.167</b>
Profesional y Técnico	15	8		23	375.444		375.444
Personal Administrativo	2	1		3	34.812		34.812
Personal Docente	13	12		25	441.247		441.247
Obrero	4	12		16	185.664		185.664
<b>TOTAL</b>	<b>267</b>	<b>301</b>		<b>568</b>	<b>9.106.773</b>		<b>9.106.773</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>943.743</b>
Empleados	2		2	74.371
Docentes	7	6	13	869.372
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>943.743</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	31.847.381
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.025.261
4.03	Servicios no personales	3.229.360
4.07	Transferencias y donaciones	1.389.243
4.08	Otros gastos	833.675
4.11	Disminución de pasivos	209.133
<b>TOTAL</b>		<b>38.534.053</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.597.642</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.687.073
Del sector público	36.687.073
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.687.073
De la República	36.687.073
Recursos Ordinarios	36.687.073
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	910.569
Venta de otros bienes y servicios	910.569
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>38.324.920</b>
GASTOS DE CONSUMO	36.935.677
Remuneraciones	31.847.381
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.477.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.235.069
Aportes patronales	1.701.792
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.828.944
Asistencia socioeconómica	5.577.692
Otros gastos de personal	25.908
Compra de Bienes y servicios	3.954.781
Bienes de consumo	1.025.261
Servicios no personales	2.929.520
Impuestos indirectos	299.840
Depreciación y amortización	833.675



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

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.389.243
Al sector privado	1.389.243
Transferencias corrientes al sector privado	1.389.243
Directas a personas	1.389.243
Jubilaciones y otros beneficios asociados	943.743
Otras transferencias directas a personas	445.500
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(727.278)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>106.397</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	106.397
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(727.278)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	833.675
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>106.397</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>209.133</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	102.736
Disminución de otros activos financieros	102.736
Disminución de disponibilidades	102.736
Disminución de Bancos	102.736
SUPERÁVIT FINANCIERO	106.397
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>209.133</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	209.133
Disminución de cuentas y efectos por pagar	209.133
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	209.133
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	18.379
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	190.754



**A0079**

Servicio Autónomo  
Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

## **SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, es el encargado de imprimir diariamente la Gaceta Oficial e igualmente cualquier otro material gráfico, demandado por el Estado, orientado a la consolidación de la nueva ética y moral, promovida por el proceso bolivariano, que radica en los principios de igualdad, solidaridad, desarrollo colectivo, fraternidad y en general, los valores socialistas planteados en el Proyecto Nacional "Simón Bolívar".

Esta Institución está comprometida a satisfacer las necesidades y demandas del Estado, en materia de impresión gráfica, a través de una organización identificada con los valores y principios de honestidad, transparencia y calidad humana, ofreciendo bajos costos y alta calidad, garantizando así el acceso de la población al conocimiento y brindando todo el apoyo necesario, a la difusión del libro y el hábito de la lectura a todos los ciudadanos y ciudadanas del país.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.601.105</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.912.568
Venta de servicios	10.912.568
INGRESOS DE OPERACIÓN	60.000
Otros ingresos de operación	60.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	110.000
Intereses	110.000
Intereses internos	110.000
Intereses por depósitos	110.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.518.537
Del sector público	15.518.537
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.518.537
De la República	15.518.537
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.365.252</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.365.252
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.365.252
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.934.748</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.934.748
Disminución de otros activos financieros	4.934.748
Disminución de disponibilidades	4.934.748
Disminución de caja	4.934.748
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>32.901.105</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.523.816</b>
GASTOS DE CONSUMO	25.000.922
Remuneraciones	12.995.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.780.332
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.876.048
Aportes patronales	315.906
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	710.442
Asistencia socioeconómica	5.312.915
Compra de bienes y servicios	10.640.027
Bienes de consumo	3.935.477
Servicios no personales	6.704.550
Depreciación y amortización	1.365.252
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.522.894
Al sector privado	2.522.894
Transferencias corrientes al sector privado	2.522.894
Directas a personas	2.522.894
Pensiones y otros beneficios asociados	187.111
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.335.783
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.627.289</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>4.627.289</b>
Formación bruta de capital Fijo	3.952.690
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.952.690
Bienes intangibles	674.599
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>750.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>750.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	750.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	750.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>32.901.105</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
107741	Impresión de Material Gráfico Ajustado al Enfoque de la Nueva Ética Socialista.	Ejemplar			15.460.000	8.666.128	9.226.726		4.410.000	22.302.854
<b>TOTAL</b>						<b>8.666.128</b>	<b>9.226.726</b>		<b>4.410.000</b>	<b>22.302.854</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.768.917			3.768.917
02	Gestión Administrativa	2.416.440			1.890.000	4.306.440
03	Previsión y Protección Social		2.522.894			2.522.894
<b>TOTAL</b>		<b>2.416.440</b>	<b>6.291.811</b>		<b>1.890.000</b>	<b>10.598.251</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>38</b>	<b>178</b>	<b>2.218.476</b>	<b>170.820</b>	<b>2.389.296</b>
Directivo	2	1	4	7	139.572		139.572
Profesional y Técnico	2	1	12	15	263.040	14.464	277.504
Administrativo	3		11	14	163.596	6.620	170.216
Obrero	44	87	11	142	1.652.268	149.736	1.802.004
<b>Personal Contratado</b>	<b>20</b>	<b>23</b>		<b>43</b>	<b>560.352</b>		<b>560.352</b>
Directivo	2	2		4	75.794		75.794
Profesional y Técnico	8	4		12	84.789		84.789
Administrativo	3	2		5	129.625		129.625
Obrero	7	15		22	270.144		270.144
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>112</b>	<b>38</b>	<b>221</b>	<b>2.778.828</b>	<b>170.820</b>	<b>2.949.648</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>187.111</b>
Obreros	5	1	6	102.099
Empleados	3	2	5	85.012
<b>Jubilados</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>63</b>	<b>2.335.783</b>
Obreros	17	38	55	1.672.728
Empleados	6	2	8	663.055
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>74</b>	<b>2.522.894</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	12.995.643
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.935.477
4.03	Servicios no personales	6.704.550
4.04	Activos reales	4.627.289
4.07	Transferencias y donaciones	2.522.894
4.08	Otros gastos	1.365.252
4.11	Disminución de pasivos	750.000
<b>TOTAL</b>		<b>32.901.105</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.601.105</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.518.537
Del sector público	15.518.537
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.518.537
De la República	15.518.537
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información)	15.518.537
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	10.912.568
Venta de servicios	10.912.568
INGRESOS DE OPERACIÓN	60.000
Otros ingresos de operación	60.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	110.000
Intereses	110.000
Intereses internos	110.000
Intereses por depósitos	110.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.523.816</b>
GASTOS DE CONSUMO	25.000.922
Remuneraciones	12.995.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.780.332
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.876.048
Aportes patronales	315.906
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	710.442
Asistencia socioeconómica	5.312.915
Compra de bienes y servicios	10.640.027
Bienes de consumo	3.935.477
Servicios no personales	6.704.550
Depreciación y amortización	1.365.252
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.522.894
Al sector privado	2.522.894
Transferencias corrientes al sector privado	2.522.894
Directas a personas	2.522.894
Pensiones y otros beneficios asociados	187.111
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.335.783
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(922.711)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>442.541</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	442.541
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(922.711)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.365.252
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.627.289</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.627.289
Formación bruta de capital fijo	3.952.690
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.952.690
Bienes intangibles	674.599
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(4.184.748)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.934.748</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.934.748
Disminución de otros activos financieros	4.934.748
Disminución de disponibilidades	4.934.748
Disminución de caja	4.934.748
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.934.748</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	750.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	750.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	750.000
DÉFICIT FINANCIERO	4.184.748

**A0468**

Fundación Televisora Venezolana Social  
(TEVES)

## **FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), creada por Decreto Presidencial N° 5.349 de fecha 11 de mayo de 2007, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.681 de la misma fecha, tiene como función operar un canal de servicio público en señal abierta, con el fin de ofrecer una programación cultural, educativa y de recreación, que impulse el proceso de construcción de un nuevo imaginario y una nueva conciencia en nuestro pueblo, vinculada a la transformación de la sociedad venezolana.

Para tal fin, TEVES tiene como objetivos, entre otros:

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

El ciudadano Comandante Presidente de la República, en acto público, ordenó al Sistema Nacional de Medios Públicos, y en este caso, a TEVES, el apoyo a los logros deportivos, que se expresan a través de la política de "Revolución Deportiva", mediante la transmisión de los eventos donde participen atletas y selecciones nacionales, así como eventos deportivos de interés para nuestro país. Cabe destacar, que al ser TEVES una Fundación, sus fondos no son entregados en su totalidad por el Ejecutivo Nacional, sino que debe financiar una parte significativa de sus operaciones, mediante ingresos propios, a través de la venta de espacios publicitarios.

Para el logro de su misión, objetivos y metas, TEVES requiere difundir contenidos de estreno y mantener la señal al aire, en un equivalente de 8.760 horas, durante todo el año 2010. De acuerdo a esto, es fundamental ofrecer a los usuarios y usuarias de la televisión social pública, una programación de excelencia, donde se complementen las horas de programación, con la garantía de una señal de calidad.

Para el año 2010, se plantea la tarea de buscar un modelo de televisión innovador, con el apoyo de los profesionales al frente de TEVES, quienes aprovecharán las potencialidades y los valores positivos, que ofrece la tecnología asociada a los medios, para generar un proyecto social y pedagógico, cuyos contenidos programáticos, contribuyan a formar colectivamente, usuarios con una conciencia comunicacional de responsabilidad social nacional. Un cambio de mirada, que enfoque la gestión institucional en acciones estratégicas y prioritarias, de intervención y participación social, en concordancia con los lineamientos y políticas de nuestros entes rectores y evaluadores.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>24.659.859</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.000.000
Venta de servicios	12.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.659.859
Del sector público	12.659.859
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	12.659.859
De la República	12.659.859
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>763.333</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	763.333
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	763.333
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>25.423.192</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.588.961</b>
GASTOS DE CONSUMO	23.542.085
Remuneraciones	9.817.068
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.216.899
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.142.502
Aportes patronales	949.707
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.691.420
Asistencia socioeconómica	1.816.540
Compra de bienes y servicios	12.961.684
Bienes de consumo	2.433.170
Servicios no personales	10.528.514
Depreciación y amortización	763.333
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	46.876
Al sector privado	46.876
Transferencias corrientes al sector privado	46.876
Directas a personas	46.876
Jubilaciones y otros beneficios asociados	46.876
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>62.565</b>
INVERSION REAL DIRECTA	62.565
Formación bruta de capital fijo	62.565
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	54.232
Construcciones de bienes de dominio privado	8.333



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.771.666</b>
INVERSION FINANCIERA	763.333
Incremento de otros activos financieros	763.333
Incremento de disponibilidades	763.333
Incremento de bancos	763.333
DISMINUCION DE PASIVOS	1.008.333
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.008.333
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	504.166
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	504.166
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	504.167
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	504.167
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.423.192</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107345	Difundir Contenidos Programáticos que Contribuyan al Enriquecimiento Cultural de los Venezolanos y Venezolanas	Hora			7.462	12.000.000			763.333	12.763.333
<b>TOTAL</b>						<b>12.000.000</b>			<b>763.333</b>	<b>12.763.333</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.450.270			6.450.270
02	Gestión Administrativa		6.162.713			6.162.713
03	Previsión y Protección Social		46.876			46.876
<b>TOTAL</b>			<b>12.659.859</b>			<b>12.659.859</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>77</b>	<b>213</b>		<b>290</b>	<b>4.086.695</b>	<b>1.142.502</b>	<b>5.229.197</b>
Directivo	9	4		13	389.882	81.476	471.358
Profesional y Técnico	58	176		234	3.440.406	861.724	4.302.130
Administrativo	6	2		8	37.725		37.725
Obrero	4	31		35	218.682	199.302	417.984
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>213</b>		<b>290</b>	<b>4.086.695</b>	<b>1.142.502</b>	<b>5.229.197</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46.876</b>
Empleados		1	1	46.876
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>46.876</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	9.817.068
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.433.170
4.03	Servicios no personales	10.528.514
4.04	Activos reales	62.565
4.05	Activos financieros	763.333
4.07	Transferencias y donaciones	46.876
4.08	Otros gastos	763.333
4.11	Disminución de pasivos	1.008.333
<b>TOTAL</b>		<b>25.423.192</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>24.659.859</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.659.859
Del sector público	12.659.859
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	12.659.859
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información)	12.659.859
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	12.000.000
Venta de servicios	12.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.588.961</b>
GASTOS DE CONSUMO	23.542.085
Remuneraciones	9.817.068
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.216.899
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.142.502
Aportes patronales	949.707
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.691.420
Asistencia socioeconómica	1.816.540
Compra de bienes y servicios	12.961.684
Bienes de consumo	2.433.170
Servicios no personales	10.528.514
Depreciación y amortización	763.333
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	46.876
Al sector privado	46.876
Transferencias corrientes al sector privado	46.876
Directas a personas	46.876
Jubilaciones y otros beneficios asociados	46.876
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)</b>	<b>1.070.898</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.834.231</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.834.231
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	1.070.898
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	763.333
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>62.565</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.565
Formación bruta de capital fijo	62.565
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	54.232
Construcciones de bienes de dominio privado	8.333
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)</b>	<b>1.771.666</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.771.666</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.771.666
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.771.666</b>
INVERSION FINANCIERA	763.333
Incremento de otros activos financieros	763.333
Incremento de disponibilidades	763.333
Incremento de bancos	763.333

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

Denominación	Presupuesto 2010
DISMINUCION DE PASIVOS	1.008.333
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.008.333
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	504.166
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	504.166
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	504.167
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	504.167

**A0474**

Fundación Premio Nacional de Periodismo

## FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La creación de la Fundación Premio Nacional de Periodismo (FPNP), fue autorizada mediante Decreto N° 1.028 de fecha 19 de julio de 1990, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.696 del día 17 de abril de 1991 y registrada el 25 de mayo de 1992.

La institución, limitó sus funciones a la entrega del Premio Nacional de Periodismo, siendo a partir del año 2008, cuando sus actividades, se extienden más allá del reconocimiento anual de los periodistas.

La fundación fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, mediante Decreto N° 2.622 de fecha 23 de septiembre de 2003, publicado en Gaceta Oficial N° 37.784 de fecha 26 de septiembre del mismo año.

Esta institución, cuyos primeros pasos financieros se iniciaron a partir del año 2008, busca afianzarse como una alternativa para el reforzamiento académico de los periodistas, así como el estímulo al trabajo anual de estos profesionales, en los distintos medios de comunicación social, a través de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, que reconoce la excelencia y calidad de esa actividad.

La FPNP, yendo más allá del reconocimiento a una labor anual, y por disposición del Consejo Consultivo, orientará sus funciones hacia el área de la docencia y formación académica, de manera de llenar un vacío que se ha producido en el seno del gremio, que descuidó las responsabilidades que le son propias.

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

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

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.083</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.083
Del sector público	4.083
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.083
De la República	4.083
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.083</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.083</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.083
Compra de bienes y servicios	4.083
Bienes de consumo	4.083
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.083</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa		4.083			4.083
<b>TOTAL</b>			<b>4.083</b>			<b>4.083</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.083
	<b>TOTAL</b>	<b>4.083</b>

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

<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.083</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.083
Del sector público	4.083
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.083
De la República (Ministerio del Poder Popular para Comunicación y la Información)	4.083
Recursos Ordinarios	4.083
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.083</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.083
Compra de Bienes y servicios	4.083
Bienes de consumo	4.083
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0490**  
Fundación Ávila TV

## **FUNDACIÓN ÁVILA TV**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

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

En este sentido, buscando lograr las metas de la manera más eficiente, se han establecido dos proyectos y dos acciones centralizadas en el presupuesto del Ejercicio Económico Financiero 2010. El primer proyecto denominado "Fortalecimiento del Proyecto Formativo y Comunicacional de Ávila TV", que comprende seis acciones específicas y el segundo denominado "Escuela de Medios y Producción Audiovisual", que desarrollará tres acciones específicas.

El primer proyecto, tiene como objetivo lograr una programación variada, dirigida a destacar los logros de la revolución y que refleje la cultura, la memoria, los movimientos sociales y las entidades colectivas propias de la ciudad, y al mismo tiempo, mejorar los espacios televisivos de opinión, entretenimiento, recreación, investigación y educativos, debido a la falta de congruencia, entre la programación de los medios privados y las necesidades reales de la población venezolana.

Por otra parte, Ávila TV nació como un proyecto Televisión-Escuela, de allí la necesidad de desarrollar y ejecutar el proyecto "Escuela de Producción Audiovisual", cuyo objetivo es impulsar y fortalecer la formación de los estudiantes en áreas técnicas, teóricas y políticas para la producción y realización de audiovisuales, de manera que sus productos expresen y reflejen la cultura, la memoria, los movimientos sociales y las identidades colectivas, propias de las ciudades en las cuales habitan.

Finalmente, la meta para el año 2010, es la consolidación tanto del canal, como de la escuela de producción de audiovisuales, para lo cual se requiere de un recurso humano, adaptado a los nuevos cambios, además de inversiones, que garanticen la operatividad y funcionamiento del canal. De igual manera, esta consolidación se entiende también como la búsqueda y desarrollo de convenios y ventas de espacios televisivos, que permitan obtener recursos financieros para cubrir las necesidades de autofinanciamiento del canal.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.431.007</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	480.000
Venta de servicios	480.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	66.000
Intereses	30.000
Intereses internos	30.000
Intereses por depósitos	30.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	36.000
Alquileres	36.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.885.007
Del sector público	13.885.007
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.885.007
De la República	13.885.007
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>515.566</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	515.566
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	515.566
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>612.995</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	612.995
Disminución de otros activos financieros	612.995
Disminución de disponibilidades	612.995
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	612.995
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	612.995
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.559.568</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.756.632</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.686.632
Remuneraciones	9.042.401
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.531.472
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.456.123
Aportes patronales	552.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	609.397
Asistencia socioeconómica	1.796.980
Otros gastos de personal	96.323
Compra de bienes y servicios	4.128.665
Bienes de consumo	1.431.350
Servicios no personales	2.697.315
Depreciación y amortización	515.566
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.000
Al sector público	70.000
Transferencias corrientes al sector público	70.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	70.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.367.936</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.367.936
Formación bruta de capital fijo	1.019.259
Edificios e instalaciones	179.485
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	839.774
Bienes intangibles	348.677

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>435.000</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	435.000
Incremento de otros activos financieros	435.000
Incremento de disponibilidades	435.000
Incremento de bancos	435.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.559.568</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107928	Fortalecimiento del Proyecto Formativo y Comunicacional de Ávila TV	Hora			8.760		10.582.674		347.636	10.930.310
108051	Escuela de Medios y Producción Audiovisual	Productor			115		1.164.242		46.813	1.211.055
<b>TOTAL</b>							<b>11.746.916</b>		<b>394.449</b>	<b>12.141.365</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.185.662			1.185.662
02	Gestión Administrativa	546.000	952.429		734.112	2.232.541
<b>TOTAL</b>		<b>546.000</b>	<b>2.138.091</b>		<b>734.112</b>	<b>3.418.203</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>105</b>	<b>260</b>	<b>54</b>	<b>419</b>	<b>2.441.446</b>		<b>2.441.446</b>
Directivo	2	3		5	238.845		238.845
Profesional y Técnico	74	206	42	322	1.800.430		1.800.430
Administrativo	12		3	15	123.272		123.272
Docente	8	12		20	98.618		98.618
Obrero	9	39	9	57	180.281		180.281
<b>Personal Contratado</b>	<b>90</b>	<b>30</b>		<b>120</b>	<b>992.308</b>		<b>992.308</b>
Profesional y Técnico	90	30		120	992.308		992.308
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>290</b>	<b>54</b>	<b>539</b>	<b>3.433.754</b>		<b>3.433.754</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	9.042.401
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.431.350
4.03	Servicios no personales	2.697.315
4.04	Activos reales	1.367.936
4.05	Activos financieros	435.000
4.07	Transferencias y donaciones	70.000
4.08	Otros gastos	515.566
<b>TOTAL</b>		<b>15.559.568</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.431.007</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.885.007
Del sector público	13.885.007
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.885.007
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información)	13.885.007
Recursos Ordinarios	13.885.007
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	480.000
Venta de servicios	480.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	66.000
Intereses	30.000
Intereses internos	30.000
Intereses por depósitos	30.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	36.000
Alquileres	36.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.756.632</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.686.632
Remuneraciones	9.042.401
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.531.472
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.456.123
Aportes patronales	552.106
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	609.397
Asistencia socioeconómica	1.796.980
Otros	96.323
Compra de bienes y servicios	4.128.665
Bienes de consumo	1.431.350
Servicios no personales	2.697.315
Depreciación y amortización	515.566
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.000
Al sector público	70.000
Transferencias corrientes al sector público	70.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	70.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>674.375</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.189.941</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.189.941
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	674.375
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	515.566
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.367.936</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.367.936
Formación bruta de capital fijo	1.019.259
Edificios e instalaciones	179.485
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	839.774
Bienes intangibles	348.677
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(177.995)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>612.995</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	612.995
Disminución de otros activos financieros	612.995
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	612.995
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	612.995
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>612.995</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	435.000
Incremento de otros activos financieros	435.000
Incremento de disponibilidades	435.000
Incremento de bancos	435.000
DÉFICIT FINANCIERO	177.995

**A1601**

Fundación Correo del Orinoco

## FUNDACIÓN EL CORREO DEL ORINOCO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación El Correo del Orinoco, creada por Decreto Presidencial N° 6.879 de fecha 19 de agosto de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.245 de la misma fecha, tiene como objetivo principal, proporcionar a las comunidades un medio de información impreso, de circulación diaria que proyecte y desarrolle la nueva estrategia comunicacional del Ejecutivo Nacional, siguiendo el concepto y los principios éticos por los que el Libertador Simón Bolívar, creó en 1818, el periódico impreso denominado "Correo del Orinoco".

Dicho periódico, como herramienta de difusión de la información, contribuirá a enfrentar el terrorismo mediático, informando de manera oportuna y veraz, brindando apoyo a la divulgación de los cometidos y fines del Estado, todo conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, divulgando asimismo, los planes establecidos, para la búsqueda del fortalecimiento y profundización del proceso revolucionario y de la propagación de los alcances de las distintas misiones sociales, emprendidas por el Gobierno Bolivariano, todo ello en total consonancia con la promoción y construcción de una patria definitivamente independiente y socialista.

Para el año 2010, orientará el gasto para diseñar, elaborar y difundir los logros de la acción de gobierno, en función a sus lineamientos y a las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.617.946</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.617.946
Del sector público	10.617.946
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.617.946
De la República	10.617.946
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15.300</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.300
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.300
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.633.246</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.370.300</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.370.300
Remuneraciones	3.027.500
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.572.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.035.000
Aportes patronales	220.500
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	200.000
Compra de bienes y servicios	6.327.500
Bienes de consumo	2.110.000
Servicios no personales	4.217.500
Depreciación y amortización	15.300
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.262.946</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.262.946
Formación bruta de capital fijo	1.262.946
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	762.946
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.633.246</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
109069	Constitución del Sistema de Gestión Institucional para el Diseño, Elaboración y Difusión del Diario "Correo del Orinoco"	Periódico/ Revista			16.100.000		6.417.946			6.417.946
<b>TOTAL</b>						<b>6.417.946</b>				<b>6.417.946</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.027.500			3.027.500
02	Gestión Administrativa		1.172.500		15.300	1.187.800
<b>TOTAL</b>			<b>4.200.000</b>		<b>15.300</b>	<b>4.215.300</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>
Directivo	7	14		21	331.200		331.200
Profesional y Técnico	15	38		53	805.000		805.000
Administrativo	3		31	34	240.000		240.000
Obrero	2	21		23	123.800		123.800
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.027.500
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.110.000
4.03	Servicios no personales	4.217.500
4.04	Activos reales	1.262.946
4.08	Otros gastos	15.300
<b>TOTAL</b>		<b>10.633.246</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.617.946</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.617.946
Del sector público	10.617.946
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.617.946
De la República (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información)	10.617.946
Recursos Ordinarios	10.617.946
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.370.300</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.370.300
Remuneraciones	3.027.500
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.572.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.035.000
Aportes patronales	220.500
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	200.000
Compra de bienes y servicios	6.327.500
Bienes de consumo	2.110.000
Servicios no personales	4.217.500
Depreciación y amortización	15.300
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)</b>	<b>1.247.646</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.262.946</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.262.946
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	1.247.646
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.300
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.262.946</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.262.946
Formación bruta de capital fijo	1.262.946
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	762.946
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

Ministerio del Poder Popular  
del Despacho de la Presidencia

**A0216**

Fundación "Pueblo Soberano"

## FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La orientación primordial de la Fundación Pueblo Soberano para el año 2010, estará dirigida a darle cabal cumplimiento al objetivo del organismo, como lo es apoyar y prestar asistencia a los sectores más necesitados del país para contribuir con el logro de mayores niveles de desarrollo, bienestar social y calidad de vida, y en consecuencia, seguir beneficiando a la población de escasos recursos.

En ese sentido, y a objeto de continuar con el cumplimiento de nuestra misión, se llevarán a efecto actividades enmarcadas en los siguientes aspectos:

- Lograr el recurso humano suficiente, necesario y capacitado para atender los objetivos de la Fundación.
- Obtener los insumos necesarios para el funcionamiento de la Fundación y dotar las instalaciones con los equipos requeridos.
- Apoyar y prestar asistencia mediante donaciones, a los sectores sociales más necesitados del país.

La Fundación contará con un presupuesto de ingresos y gastos para el año 2010 de Bs. 38.317.016, de los cuales Bs. 38.000.000 provienen de las transferencias corrientes asignadas por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Bs. 317.016 de recursos provenientes de la variación en la depreciación y amortización de activos.

Los créditos asignados, estarán orientados a cumplir con los objetivos siguientes:

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>38.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38.000.000
Del sector público	38.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.000.000
De la República	38.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>317.016</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	317.016
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	317.016
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>38.317.016</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.596.124</b>
GASTOS DE CONSUMO	21.637.513
Remuneraciones	17.485.544
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.552.727
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.156.853
Aportes patronales	581.663
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.492.424
Asistencia socioeconómica	3.701.877
Compra de bienes y servicios	3.834.953
Bienes de consumo	1.704.303
Servicios no personales	2.130.650
Depreciación y amortización	317.016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.958.611
Al sector privado	14.958.611
Donaciones corrientes al sector privado	14.958.611
Donaciones a personas	14.958.611
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A la República	1.000.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>403.876</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	403.876
Formación bruta de capital fijo	403.876
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	403.876

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>317.016</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	317.016
Incremento de otros activos financieros	317.016
Incremento de disponibilidades	317.016
Incremento de caja	317.016
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>38.317.016</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107366	Asistencia Socio-económica a los Sectores más Necesitados del País	Apoyo Otorgado	350	150	500	317.016	38.000.000			38.317.016
<b>TOTAL</b>						<b>317.016</b>	<b>38.000.000</b>			<b>38.317.016</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>72</b>	<b>57</b>		<b>129</b>	<b>3.852.546</b>	<b>461.547</b>	<b>4.314.093</b>
Directivo	3	6		9	420.325	42.033	462.358
Profesional y Técnico	40	26		66	2.193.388	295.631	2.489.019
Administrativo	26	6		32	836.784	83.678	920.462
Obrero	3	19		22	402.049	40.205	442.254
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>14.858</b>		<b>14.858</b>
Obrero		1		1	14.858		14.858
<b>Personal Contratado</b>	<b>8</b>			<b>8</b>	<b>302.056</b>		<b>302.056</b>
Profesional y Técnico	8			8	302.056		302.056
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>58</b>		<b>138</b>	<b>4.169.460</b>	<b>461.547</b>	<b>4.631.007</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	17.485.544
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.704.303
4.03	Servicios no personales	2.130.650
4.04	Activos reales	403.876
4.05	Activos financieros	317.016
4.07	Transferencias y donaciones	15.958.611
4.08	Otros gastos	317.016
	<b>TOTAL</b>	<b>38.317.016</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>38.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38.000.000
Del sector público	38.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	38.000.000
De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia)	38.000.000
Recursos Ordinarios	38.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>37.596.124</b>
GASTOS DE CONSUMO	21.637.513
Remuneraciones	17.485.544
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.552.727
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.156.853
Aportes patronales	581.663
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.492.424
Asistencia socioeconómica	3.701.877
Compra de bienes y servicios	3.834.953
Bienes de consumo	1.704.303
Servicios no personales	2.130.650
Depreciación y amortización	317.016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.958.611
Al sector privado	14.958.611
Donaciones corrientes al sector privado	14.958.611
Donaciones a personas	14.958.611
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A la República	1.000.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>403.876</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>720.892</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	720.892
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	403.876
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	317.016
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>403.876</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	403.876
Formación bruta de capital fijo	403.876
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	403.876
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>317.016</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>317.016</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	317.016
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>317.016</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	317.016
Incremento de otros activos financieros	317.016
Incremento de disponibilidades	317.016
Incremento de caja	317.016

**A0663**

Instituto Nacional de Hipódromos  
(INH)

## INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Nacional de Hipódromos tiene por objeto, la organización, funcionamiento, administración y explotación de los Hipódromos Nacionales, con el fin específico de contribuir al fomento y mejora de la especie equina dentro del país, y promover con sus ingresos, actividades con propósito social, cultural y deportivo. Tiene como misión la administración de recursos materiales, destinados al financiamiento de programas sociales, que redunden en un mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población, en áreas como salud, educación y recreación.

En tal sentido, el Instituto Nacional de Hipódromos, formula el presupuesto de ingresos y gastos del año 2010, con basamento en el fin social que caracteriza a los órganos de la administración pública, destacando el contenido del Decreto N° 22 de fecha 29 de octubre de 1999, que ordena liquidar el personal, preservando y manteniendo la actividad hípica nacional.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Hipódromos para el año 2010, alcanza la cantidad de Bs. 639.668.430, de los cuales se destinarán Bs. 4.600.000 a proyectos sociales y Bs. 635.068.430 para acciones centralizadas, siendo financiado en su totalidad con recursos propios.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>638.704.623</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	638.704.623
Otros ingresos de operación	638.704.623
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>963.807</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	963.807
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	963.807
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>639.668.430</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>597.112.150</b>
GASTOS DE CONSUMO	148.702.211
Remuneraciones	85.564.852
Sueldos, salarios y otras retribuciones	39.019.520
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.295.000
Aportes patronales	7.494.460
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.755.872
Compra de Bienes y servicios	62.173.552
Bienes de consumo	11.834.784
Servicios no personales	50.338.768
Depreciación y amortización	963.807
IMPUESTOS DIRECTOS	388.733.735
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	59.676.204
Al sector privado	58.005.804
Transferencias corrientes al sector privado	33.019.200
Directas a personas	33.019.200
Pensiones y otros beneficios asociados	12.672.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.347.200
Donaciones corrientes al sector privado	24.986.604
Donaciones a personas	24.986.604
Al sector público	1.670.400
Donaciones corrientes al sector público	1.670.400
A instituciones de protección social	1.670.400

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.276.140</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.276.140
Formación bruta de capital fijo	19.276.140
Edificios e instalaciones	8.712.221
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.368.998
Construcciones de bienes de dominio público	6.194.921
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>23.280.140</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23.280.140
Disminución de cuentas y efectos por pagar	23.280.140
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	23.280.140
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	9.428.515
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	796.770
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	13.054.855
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>639.668.430</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107825	Galope Social del Hipismo Nacional	Ayuda			346	4.600.000				4.600.000
<b>TOTAL</b>						<b>4.600.000</b>				<b>4.600.000</b>



**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	89.807.275				89.807.275
02	Gestión Administrativa	507.621.155				507.621.155
03	Previsión y Protección Social	37.640.000				37.640.000
<b>TOTAL</b>		<b>635.068.430</b>				<b>635.068.430</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>289</b>	<b>368</b>		<b>657</b>	<b>9.083.944</b>	<b>1.466.353</b>	<b>10.550.297</b>
Directivo	22	28		50	908.394	146.635	1.055.029
Profesional y Técnico	65	99		164	2.180.147	351.925	2.532.072
Administrativo	87	96		183	2.634.344	425.242	3.059.586
Obrero	115	145		260	3.361.059	542.551	3.903.610
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>7</b>	<b>104.522</b>		<b>104.522</b>
Profesional y Técnico	2	3		5	73.165		73.165
Obrero		2		2	31.357		31.357
<b>Personal Contratado</b>	<b>75</b>	<b>84</b>		<b>159</b>	<b>1.331.872</b>		<b>1.331.872</b>
Directivo		20		20	173.143		173.143
Administrativo	45	20		65	546.068		546.068
Obrero	30	44		74	612.661		612.661
<b>TOTAL</b>	<b>366</b>	<b>457</b>		<b>823</b>	<b>10.520.338</b>	<b>1.466.353</b>	<b>11.986.691</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>414</b>	<b>432</b>	<b>846</b>	<b>12.672.000</b>
Obreros	173	270	443	8.866.080
Empleados	241	162	403	3.805.920
<b>Jubilados</b>	<b>861</b>	<b>489</b>	<b>1.350</b>	<b>20.347.200</b>
Obreros	391	274	665	15.942.080
Empleados	470	215	685	4.405.120
<b>TOTAL</b>	<b>1.275</b>	<b>921</b>	<b>2.196</b>	<b>33.019.200</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	85.564.852
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.834.784
4.03	Servicios no personales	50.338.768
4.04	Activos reales	19.276.140
4.07	Transferencias y donaciones	59.676.204
4.08	Otros gastos	389.697.542
4.11	Disminución de pasivos	23.280.140
<b>TOTAL</b>		<b>639.668.430</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>638.704.623</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	638.704.623
Otros ingresos de operación	638.704.623
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>597.112.150</b>
GASTOS DE CONSUMO	148.702.211
Remuneraciones	85.564.852
Sueldos, salarios y otras retribuciones	39.019.520
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.295.000
Aportes patronales	7.494.460
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.755.872
Compra de bienes y servicios	62.173.552
Bienes de consumo	11.834.784
Servicios no personales	50.338.768
Depreciación y amortización	963.807
IMPUESTOS DIRECTOS	388.733.735
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	59.676.204
Al sector privado	58.005.804
Transferencias corrientes al sector privado	33.019.200
Directas a personas	33.019.200
Pensiones y otros beneficios asociados	12.672.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.347.200
Donaciones corrientes al sector privado	24.986.604
Donaciones a personas	24.986.604
Al sector público	1.670.400
Donaciones corrientes al sector público	1.670.400
A instituciones de protección social	1.670.400
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>41.592.473</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>42.556.280</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	42.556.280
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	41.592.473
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	963.807
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.276.140</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.276.140
Formación bruta de capital fijo	19.276.140
Edificios e instalaciones	8.712.221
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.368.998
Construcciones de bienes de dominio público	6.194.921
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>23.280.140</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>23.280.140</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	23.280.140

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>23.280.140</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	23.280.140
Disminución de cuentas y efectos por pagar	23.280.140
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	23.280.140
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	9.428.515
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	796.770
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	13.054.855

**A0938**

Instituto Nacional de la Juventud

## INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Nacional de la Juventud, tiene como objeto la receptoría, coordinación, programación, compatibilidad y evaluación de las políticas de la juventud.

El Instituto, consciente de la importancia protagónica de la juventud en la sociedad actual, desarrolla acciones enmarcadas en el Plan Operativo Anual Institucional, que permitan la integración de la juventud venezolana al actual proceso de crecimiento revolucionario, bajo la perspectiva del Proyecto Nacional "Simón Bolívar" Primer Plan Socialista 2007-2013 y sus líneas estratégicas.

Para el año 2010, se prevé la ejecución del Proyecto "Atención Integral a la Juventud", que tendrá presencia en todo el territorio nacional. Actualmente, la población juvenil de Venezuela es de 8.000.000 de jóvenes, aproximadamente, de los cuales, se espera incorporar en la conformación del Poder Popular para la Juventud a 2.788.168 jóvenes a nivel nacional, 1.672.900 mujeres y 1.115.268 hombres.

Para el logro de este objetivo, el Instituto Nacional de la Juventud, dispondrá de las transferencias realizadas por el órgano de adscripción, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, que alcanzan a Bs. 20.000.000.

En este sentido, es importante destacar la pertinencia de la atención y reivindicación de la juventud revolucionaria, que forma parte del proceso de transformación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000.000
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>20.000.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	19.901.600
Remuneraciones	16.405.925
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.819.500
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.179.674
Aportes patronales	573.019
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.076.177
Asistencia socioeconómica	2.757.555
Compra de bienes y servicios	3.495.675
Bienes de consumo	1.080.000
Servicios no personales	2.415.675
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98.400
Al sector privado	98.400
Transferencias corrientes al sector privado	98.400
Directas a personas	98.400
Otras transferencias directas a personas	98.400
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.000.000</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107354	Atención Integral a la Juventud	Joven Incorporado	1.672.900	1.115.268	2.788.168		12.896.929			12.896.929
<b>TOTAL</b>							<b>12.896.929</b>			<b>12.896.929</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.103.071			7.103.071
<b>TOTAL</b>			<b>7.103.071</b>			<b>7.103.071</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>
Directivo	1			1	11.500		11.500
<b>Personal Contratado</b>	<b>124</b>	<b>82</b>		<b>206</b>	<b>4.283.000</b>		<b>4.283.000</b>
Profesional y Técnico	124	82		206	4.283.000		4.283.000
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>82</b>		<b>207</b>	<b>4.294.500</b>		<b>4.294.500</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	16.405.925
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.080.000
4.03	Servicios no personales	2.415.675
4.07	Transferencias y donaciones	98.400
<b>TOTAL</b>		<b>20.000.000</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000.000
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República (Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia)	20.000.000
Recursos Ordinarios	20.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	19.901.600
Remuneraciones	16.405.925
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.819.500
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.179.674
Aportes patronales	573.019
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.076.177
Asistencia socioeconómica	2.757.555
Compra de bienes y servicios	3.495.675
Bienes de consumo	1.080.000
Servicios no personales	2.415.675
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98.400
Al sector privado	98.400
Transferencias corrientes al sector privado	98.400
Directas a personas	98.400
Otras transferencias directas a personas	98.400
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0421**

Fundación Programa  
de Alimentos Estratégicos  
(FUNDAPROAL)

## **FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación tiene como misión proteger a los segmentos más vulnerables y excluidos socialmente de la población venezolana, brindando protección alimentaria y formación integral mediante la ejecución de los Proyectos Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación, Suplemento Nutricional) y Un Puente Hacia la Vida, procurando la seguridad alimentaria a los beneficiarios y su inserción en el proceso socio-productivo de la nación.

Bajo los principios institucionales básicos de cooperación ciudadana y solidaridad humanitaria, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), establece políticas destinadas a satisfacer la necesidad social para la cual fue creada, abarcando áreas de acción comunitaria con la participación popular a través de la comunidad organizada.

En tal sentido, FUNDAPROAL para el año 2010, desarrollará las siguientes actividades enmarcadas dentro de la Misión Alimentación, que garanticen el acceso oportuno y permanente al consumo de alimentos balanceados y equilibrados:

- Atender a más de 900.000 personas en condiciones de mayor vulnerabilidad en las 6.000 Casas de Alimentación (Proyecto Mercal Máxima Protección - Casas de Alimentación), lo que se traduce en 258.729 toneladas métricas de alimentos.
- Refaccionar y dar mantenimiento preventivo a las 6.000 Casas de Alimentación.
- Otorgar más de 30.000 Beca-Ayudas mensuales para los responsables, elaboradoras y elaboradores de las Casas de Alimentación.
- Proseguir subsidiando 7 productos de la cesta básica en un 100% para atender 500.000 personas en pobreza extrema, casos de desnutrición y/o que estén localizados en zonas de difícil acceso, mediante la entrega de Módulos de Suplementos Nutricionales (Proyecto Mercal Máxima Protección - Suplemento Nutricional).
- Realizar más de 360.000 controles antropométricos a los beneficiarios de las Casas de Alimentación.
- Implementar el sistema de control y estadísticas en la Fundación y en las Regiones, así como también elaborar indicadores de gestión e impacto social para su correspondiente aplicación.

La Fundación para el ejercicio fiscal 2010 contará con un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a Bs. 822.401.469, que será financiado con transferencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación por Bs. 822.274.856 y recursos propios por Bs. 126.613 producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>819.432.831</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>819.432.831</b>
Del sector público	819.432.831
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	819.432.831
De la República	819.432.831
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.968.638</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>126.613</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	126.613
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.842.025</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.842.025
De la República	2.842.025
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>822.401.469</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>819.432.831</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>620.876.266</b>
Remuneraciones	103.895.846
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.893.703
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.850.245
Aportes patronales	6.395.742
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.633.560
Asistencia socioeconómica	27.122.596
Compra de Bienes y servicios	516.853.807
Bienes de consumo	433.641.680
Servicios no personales	83.212.127
Depreciación y amortización	126.613
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>198.556.565</b>
Al sector privado	198.483.261
Donaciones corrientes al sector privado	198.483.261
Donaciones a personas	198.483.261
Al sector público	73.304
Donaciones corrientes al sector público	73.304
A instituciones de protección social	73.304
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.842.025</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>2.842.025</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.842.025
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.842.025



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>126.613</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>126.613</b>
Incremento de otros activos financieros	126.613
Incremento de disponibilidades	126.613
Incremento de bancos	126.613
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>822.401.469</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106316	Mercal Máxima Protección	Tonelada			258.729		700.274.856			700.274.856
<b>TOTAL</b>							<b>700.274.856</b>			<b>700.274.856</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		106.000.000			106.000.000
02	Gestión Administrativa	126.613	16.000.000			16.126.613
<b>TOTAL</b>		<b>126.613</b>	<b>122.000.000</b>			<b>122.126.613</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>425</b>	<b>475</b>		<b>900</b>	<b>20.417.627</b>		<b>20.417.627</b>
Directivo	9	7		16	1.075.554		1.075.554
Profesional y Técnico	186	209		395	11.995.156		11.995.156
Personal Administrativo	230	259		489	7.346.917		7.346.917
<b>Personal Contratado</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>5</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
Profesional y Técnico	3	2		5	300.000		300.000
<b>TOTAL</b>	<b>428</b>	<b>477</b>		<b>905</b>	<b>20.717.627</b>		<b>20.717.627</b>

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

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	103.895.846
4.02	Materiales, suministros y mercancías	433.641.680
4.03	Servicios no personales	83.212.127
4.04	Activos reales	2.842.025
4.05	Activos financieros	126.613
4.07	Transferencias y donaciones	198.556.565
4.08	Otros gastos	126.613
<b>TOTAL</b>		<b>822.401.469</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>819.432.831</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	819.432.831
Del sector público	819.432.831
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	819.432.831
De la República	819.432.831
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	819.432.831
Recursos Ordinarios	819.432.831
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>819.432.831</b>
GASTOS DE CONSUMO	620.876.266
Remuneraciones	103.895.846
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.893.703
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.850.245
Aportes patronales	6.395.742
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.633.560
Asistencia socioeconómica	27.122.596
Compra de Bienes y servicios	516.853.807
Bienes de consumo	433.641.680
Servicios no personales	83.212.127
Depreciación y amortización	126.613
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	198.556.565
Al sector privado	198.483.261
Donaciones corrientes al sector privado	198.483.261
Donaciones a personas	198.483.261
Al sector público	73.304
Donaciones corrientes al sector público	73.304
A instituciones de protección social	73.304
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.968.638</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	126.613
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	126.613
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.842.025
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.842.025
De la República	2.842.025
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	2.842.025
Recursos Ordinarios	2.842.025
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.842.025</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.842.025
Formación Bruta de Capital Fijo	2.842.025
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.842.025
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>126.613</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>126.613</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	126.613
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>126.613</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	126.613
Incremento de otros activos financieros	126.613
Incremento de disponibilidades	126.613
Incremento de bancos	126.613

Ministerio del Poder Popular  
para las Industrias Básicas y Minería

**A0024**

Corporación Venezolana de Guayana  
(C.V.G.)

## **CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para el ejercicio económico-financiero 2010, proyecta cumplir con su rol planificador y promotor de un modelo de desarrollo integral, humanista y sustentable en coordinación con otras instituciones, con el fin impulsar el nuevo modelo socio-productivo del país.

Asimismo, continuará desarrollando actividades relacionadas con:

- Programas de apoyo de las Misiones Barrio Adentro y Educativas, a través de las unidades de la CVG.
- En el área Agrícola, mantener el proyecto agroforestal, el manejo de bosques y plantaciones, la investigación aplicada para el desarrollo agroindustrial y continuar con la ejecución de los proyectos de desarrollo endógeno.
- Asistencia técnica necesaria para el desarrollo y consolidación de la pequeña, mediana y gran minería y los estudios de caracterización físico-ambiental de las áreas mineras para su recuperación, mediante la realización de un plan de recuperación de áreas degradadas por actividades mineras, forestales, agrícolas e industriales.
- Fortalecimiento, diversificación y consolidación de la red industrial de la región, con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
- Asistencia técnica necesaria para la creación y mantenimiento de obras de infraestructura de apoyo a la producción que permita consolidar el crecimiento económico y coadyuve a mejorar las condiciones de habitabilidad de la Región Guayana y sus áreas de influencia.
- Promover y contribuir con el desarrollo de un modelo de sociedad participativa, centrado en la creación y consolidación de organizaciones civiles, para la consolidación de la economía social en los sectores de menores recursos en la Región Guayana.
- Impulsar la participación ciudadana de las comunidades existentes en la zona de desarrollo de Guayana.
- Impulsar el turismo en la zona de desarrollo de Guayana, sustentado en el nuevo modelo productivo endógeno.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para cumplir con las actividades planteadas, la CVG contará con ingresos y fuentes de financiamiento que ascienden a Bs. 1.088.288.871, de los cuales Bs. 45.138.209, provienen de la venta de bienes y servicios; Bs. 767.099.106 de ingresos de la propiedad generados por intereses por depósitos y por la percepción de utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados; por ingresos de capital se genera Bs. 12.751.200 por la venta de activos y el incremento de la depreciación y amortización acumulada; así mismo, por fuentes financieras obtendrán Bs. 263.300.356 derivados de disminuciones de inversiones temporales y de cuentas por cobrar a corto plazo y por el incremento de las cuentas por pagar a corto plazo.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

La CVG, hará énfasis en la culminación de proyectos dirigidos a atender el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad en el área social, contemplándose los proyectos de adecuación de acueductos y saneamiento de aguas servidas, construcción de viviendas, ampliación, reparaciones y mejoras de obras de edificaciones en la zona de desarrollo de Guayana y rehabilitación del sistema de protección de inundaciones del Delta del Orinoco. Se invertirán en proyectos la cantidad de Bs. 177.413.830 y por acciones centralizadas Bs. 910.875.041.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>812.237.315</b>
<b>Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública</b>	<b>45.138.209</b>
Venta de bienes	23.040.249
Venta de servicios	7.077.344
Venta de otros bienes y servicios	15.020.616
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>767.099.106</b>
Intereses	17.508.526
Intereses internos	17.508.526
Intereses por depósitos	17.508.526
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	749.590.580
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	749.590.580
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.751.200</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>12.751.200</b>
Venta y/o desincorporación de activos fijos	751.200
De activos fijos	751.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>263.300.356</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>248.300.356</b>
Disminución de otros activos financieros	248.300.356
Disminución de disponibilidades	36.907.720
Disminución de inversiones temporales	36.907.720
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	211.392.636
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	211.392.636

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>15.000.000</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	15.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.000.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	15.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.088.288.871</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>805.144.644</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>748.507.058</b>
Remuneraciones	607.972.928
Sueldos, salarios y otras retribuciones	157.182.838
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	183.957.849
Aportes patronales	26.493.648
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	52.289.736
Asistencia socioeconómica	149.227.967
Otros gastos de personal	38.820.890
Compra de Bienes y servicios	128.534.130
Bienes de consumo	30.638.074
Servicios no personales	97.896.056
Depreciación y amortización	12.000.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.637.586</b>
Al sector privado	54.637.586
Transferencias corrientes al sector privado	53.837.586
Directas a personas	53.637.586
Pensiones y otros beneficios asociados	12.632.781
Jubilaciones y otros beneficios asociados	41.004.805
A instituciones sin fines de lucro	60.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	140.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
Al sector público	2.000.000
Donaciones corrientes al sector público	2.000.000
A la República	200.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	500.000
Al Poder Municipal	100.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>173.644.227</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>173.644.227</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	173.039.487
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.245.400
Bienes preexistentes	82.408.193
Construcciones de bienes de dominio público	1.288.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	77.097.894
Bienes y servicios	77.097.894
Servicios no personales	77.097.894

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

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes intangibles	604.740
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>109.500.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>109.500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	109.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	109.500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	96.500.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	13.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.088.288.871</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
99856	Adecuación de Acueductos y Saneamiento de Aguas Servidas.	01-01-2009	31-12-2013	28.455.497	26.831.874	38.915.649	47.484.351	141.687.371
100088	Construcción de Viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (Z. D. G.)	01-01-2009	31-12-2014	244.180.184	78.236.756	170.720.536	1.666.915.528	2.160.053.004
101747	Construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de obras de edificaciones, en la Zona de Desarrollo de Guayana	01-01-2009	31-12-2013	31.389.764	60.495.324	48.645.765	220.000.000	360.530.853
107797	Rehabilitación del Sistema de Protección de Inundaciones del Delta del Orinoco	01-01-2010	31-12-2015		11.849.876	1.530.586	5.000.000	18.380.462
<b>TOTAL</b>				<b>304.025.445</b>	<b>177.413.830</b>	<b>259.812.536</b>	<b>1.939.399.879</b>	<b>2.680.651.690</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
99856	Adecuación de Acueductos y Saneamiento de Aguas Servidas.	Metro Cúbico			57.060.000	26.831.874				26.831.874
100088	Construcción de Viviendas en la Zona de Desarrollo de Guayana (Z. D. G.)	Vivienda			9.506	78.236.756				78.236.756
101747	Construcción, ampliación, reparaciones y mejoras de obras de edificaciones, en la Zona de Desarrollo de Guayana	Edificación			100	60.495.324				60.495.324
107797	Rehabilitación del Sistema de Protección de Inundaciones del Delta del Orinoco	Etapas			6	815.479			11.034.397	11.849.876
<b>TOTAL</b>						<b>166.379.433</b>			<b>11.034.397</b>	<b>177.413.830</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	610.887.280				610.887.280
02	Gestión Administrativa	246.350.175				246.350.175
03	Previsión y Protección Social	53.637.586				53.637.586
<b>TOTAL</b>		<b>910.875.041</b>				<b>910.875.041</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>817</b>	<b>1.656</b>	<b>70</b>	<b>2.543</b>	<b>129.250.119</b>		<b>129.250.119</b>
Directivo	82	87	7	176	14.022.440		14.022.440
Profesional y Técnico	490	464	40	994	79.194.920		79.194.920
Personal Administrativo	94	10	10	114	9.082.717		9.082.717
Personal Docente	22			22	1.752.805		1.752.805
Personal Médico	4			4	318.692		318.692
Obrero	125	1.095	13	1.233	24.878.545		24.878.545
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>	<b>11</b>		<b>18</b>	<b>1.003.362</b>		<b>1.003.362</b>
Profesional y Técnico		1		1	36.900		36.900
Personal Docente	3			3	87.222		87.222
Personal Médico	4	10		14	879.240		879.240
<b>Personal Contratado</b>	<b>272</b>	<b>266</b>	<b>62</b>	<b>600</b>	<b>24.552.495</b>		<b>24.552.495</b>
Profesional y Técnico	198	123		321	15.408.000		15.408.000
Personal Administrativo	40	71		111	5.328.000		5.328.000
Personal Docente	2			2	96.000		96.000
Personal Médico	12	4		16	768.000		768.000
Obrero	20	68	62	150	2.952.495		2.952.495
<b>TOTAL</b>	<b>1.096</b>	<b>1.933</b>	<b>132</b>	<b>3.161</b>	<b>154.805.976</b>		<b>154.805.976</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>166</b>	<b>145</b>	<b>311</b>	<b>12.632.781</b>
Obreros	30	110	140	4.760.982
Empleados	136	35	171	7.871.799
<b>Jubilados</b>	<b>218</b>	<b>195</b>	<b>413</b>	<b>41.004.805</b>
Médicos	3	2	5	608.122
Empleados	213	193	406	39.962.310
Docentes	2		2	434.373
<b>TOTAL</b>	<b>384</b>	<b>340</b>	<b>724</b>	<b>53.637.586</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	607.972.928
4.02	Materiales, suministros y mercancías	30.638.074
4.03	Servicios no personales	174.993.950
4.04	Activos reales	96.546.333
4.07	Transferencias y donaciones	56.637.586
4.08	Otros gastos	12.000.000
4.11	Disminución de pasivos	109.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.088.288.871</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>812.237.315</b>
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	45.138.209
Venta de bienes	23.040.249
Venta de servicios	7.077.344
Venta de otros bienes y servicios	15.020.616
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>767.099.106</b>
Intereses	17.508.526
Intereses internos	17.508.526
Intereses por depósitos	17.508.526
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	749.590.580
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	749.590.580
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>805.144.644</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>748.507.058</b>
Remuneraciones	607.972.928
Sueldos, salarios y otras retribuciones	157.182.838
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	183.957.849
Aportes patronales	26.493.648
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	52.289.736
Asistencia socioeconómica	149.227.967
Otros gastos de personal	38.820.890
Compra de Bienes y servicios	128.534.130
Bienes de consumo	30.638.074
Servicios no personales	97.896.056
Depreciación y amortización	12.000.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.637.586</b>
Al sector privado	54.637.586
Transferencias corrientes al sector privado	53.837.586
Directas a personas	53.637.586
Pensiones y otros beneficios asociados	12.632.781
Jubilaciones y otros beneficios asociados	41.004.805
A instituciones sin fines de lucro	60.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	140.000
Donaciones corrientes al sector privado	800.000
Donaciones a personas	800.000
Al sector público	2.000.000
Donaciones corrientes al sector público	2.000.000
A la República	200.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	500.000
Al Poder Municipal	100.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>7.092.671</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>19.843.871</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>19.843.871</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	7.092.671
Venta y/o desincorporación de activos fijos	751.200

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
De activos fijos	751.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>173.644.227</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>173.644.227</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	173.039.487
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.245.400
Bienes preexistentes	82.408.193
Construcciones de bienes de dominio público	1.288.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	77.097.894
Bienes y servicios	77.097.894
Servicios no personales	77.097.894
Bienes intangibles	604.740
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(153.800.356)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>263.300.356</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	248.300.356
Disminución de otros activos financieros	248.300.356
Disminución de disponibilidades	36.907.720
Disminución de inversiones temporales	36.907.720
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	211.392.636
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	211.392.636
INCREMENTO DE PASIVOS	15.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar	15.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.000.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	15.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>263.300.356</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	109.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	109.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	109.500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	96.500.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	13.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	153.800.356

**A0199**

Instituto Nacional de Geología y Minería  
(INGEOMIN)

## **INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Ministerio de Industrias Básicas y Minería tiene como competencia fundamental la formulación de políticas y ejecución de estrategias, planes y acciones que promuevan el desarrollo de las industrias básicas y la minería en el país. Además de estar en favor de la extracción, transformación y comercialización de las materias primas, la cual se orienta al manejo racional de los recursos forestales y mineros, a la integración de las cadenas productivas con un alto valor agregado nacional, y sobretodo, a impulsar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, con criterios de soberanía y de verdadera independencia nacional.

Bajo esta premisa, el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), tiene como directriz estratégica apoyar en el fortalecimiento y la reactivación del sector minero y los estudios geológicos, para dar un mayor logro de todas estas políticas, la institución realiza investigaciones, estudios de factibilidad, inventarios de recursos minerales y cartografías geológicas, geotécnicas y geoquímicas correspondientes.

Ahora bien, la Institución de acuerdo a sus Objetivos Estratégicos de Visión de País, que se orientan, hacia un proceso de reconocimiento del territorio, a través de las cartografías e inventarios de recursos minerales metálicos y no metálicos que amerita la nación, presenta cuatro (04) planes nacionales, los cuales se señalan a continuación:

Plan Nacional de Inventario de Recursos minerales metálicos y no metálicos a escala 1.250.000.

Se plantea el desarrollo de un programa de exploración e investigación sistémico tendiente a la ubicación, cuantificación, clasificación de posibles y probados yacimientos de minerales primarios, metálicos y no metálicos, para la ejecución de proyectos de desarrollo endógeno en las áreas de estudios, donde se mezclen la actividad minera con la agro-ambiental y proteger y subsanar los daños ocasionados por la actividad minera irracional.

Plan Nacional de cartografía geológica a escala 1.100.000.

La necesidad que tiene el estado de contar con la información cartográfica y geológica de las áreas a estudiar, con la finalidad de inferir los sitios para prospeccionar recursos minerales, para lo cual es importante ubicar, estimar, clasificar y evaluar estos recursos, y establecer las estrategias tanto en lo social como en lo económico a nivel nacional.

Plan Nacional de geoquímica a escala 1.500.000.

Este proyecto permite presentar la distribución superficial de los principales elementos químicos de interés económico, social y ambiental, para establecer la ocurrencia natural de elementos contaminantes principales. Asimismo, ubicar y delimitar los principales blancos para exploración minera en el país, redefinir y ampliar los distritos mineros de la Nación, diversificando las posibilidades para el desarrollo conciente de la pequeña minería.

Plan Nacional de susceptibilidad y amenazas en la cordillera andino-costera.

El proyecto consiste en realizar la evaluación de la geología y la geotécnica de la cordillera andino-costera con la finalidad de determinar las condiciones actuales de la estabilidad de las laderas y taludes, debido a los procesos exo-dinámicos que las han afectado. El proyecto tiene también como norte, ejecutar técnicas de preparación y divulgación comunitarias e interinstitucionales que se utilicen para reconocer las necesidades de su entorno, a través del intercambio de conocimiento y experiencias que permitan establecer medidas de prevención, mitigación y humanización, para mantener las comunidades preparadas ante un evento adverso.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Las fuentes de financiamiento previstas para el ejercicio fiscal 2010, están conformadas por Bs. 20.500.000 provenientes de la transferencia corriente del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y

Minería, Bs. 1.000.000 por la venta de servicios, ingresos de capital Bs. 53.136 e incremento de pasivos por Bs. 210.800.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

El total de egresos asciende a Bs. 21.763.936, de los cuales Bs. 21.118.136 (97,0%), se destinarán a cubrir el gasto corriente correspondiendo a gastos de personal Bs. 18.443.720 (87,3%), materiales, suministros y mercancías Bs. 397.280 (1,9%), necesarios para el normal funcionamiento del organismo; servicios no personales por Bs. 2.159.000 (10,2%) y por transferencias y donaciones corrientes Bs. 65.000. Por su parte, el gasto de capital asciende a Bs. 435.000, destinados a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes y las aplicaciones financieras Bs. 210.800.

Para el ejercicio fiscal 2010, INGEOMIN ha programado ejecutar cuatro (4) proyectos, por un monto de Bs. 14.350.000 (65,9%) y acciones centralizadas Bs. 7.413.936 (34,1%).

El organismo ha previsto obtener un ahorro de Bs. 381.864 y un resultado financiero equilibrado.

El Instituto para el año 2010, contará con una planta de personal de 226 trabajadores, con un costo de Bs. 18.443.720, necesarios para la ejecución de los proyectos y normal desenvolvimiento de las actividades medulares del organismo.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21.500.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.000.000
Venta de servicios	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.500.000
Del sector público	20.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.500.000
De la República	20.500.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>53.136</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>53.136</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	53.136
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>210.800</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>210.800</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	210.800
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	210.800
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	210.800
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>21.763.936</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.118.136</b>
GASTOS DE CONSUMO	21.053.136
Remuneraciones	18.443.720
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.443.720
Compra de Bienes y servicios	2.556.280
Bienes de consumo	397.280
Servicios no personales	2.159.000
Depreciación y amortización	53.136
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65.000
Al sector privado	65.000
Transferencias corrientes al sector privado	65.000
Directas a personas	65.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	65.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>435.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>435.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	435.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	435.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>210.800</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>210.800</b>
Disminución de provisiones	210.800
Disminución de provisiones para beneficios sociales	210.800
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.763.936</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
65.700	Plan Nacional de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000	01-01-2008	31-12-2021		4.655.730	23.948.594	2.537.886.572	2.566.490.896
66.180	Plan Nacional del Inventario de Recursos Minerales Metálicos y no Metálicos a Escala 1:250.000	01-01-2008	31-12-2021		4.671.839	32.082.883	509.071.303	545.826.025
100.280	Plan Nacional Geoquímico a Escala 1:500.000	01-01-2009	31-12-2017		3.192.647			3.192.647
100.633	Plan Nacional de Susceptibilidad y Amenazas Geológicas Cordillera Andina Costera	01-01-2009	31-12-2022		1.829.784			1.829.784
<b>TOTAL</b>					<b>14.350.000</b>	<b>56.031.477</b>	<b>3.046.957.875</b>	<b>3.117.339.352</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
65.700	Plan Nacional de Cartografía Geológica a Escala 1:100.000	Mapa			597		4.655.730			4.655.730
66.180	Plan Nacional del Inventario de Recursos Minerales Metálicos y no Metálicos a Escala 1:250.000	Mapa			160		4.671.839			4.671.839
100.280	Plan Nacional Geoquímico a Escala 1:500.000	Muestra			250		3.192.647			3.192.647
100.633	Plan Nacional de Susceptibilidad y Amenazas Geológicas Cordillera Andina Costera	Mapa			201		1.829.784			1.829.784
<b>TOTAL</b>							<b>14.350.000</b>			<b>14.350.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.000.000	5.610.488			6.610.488
02	Gestión Administrativa	263.936	474.512			738.448
03	Previsión y Protección Social		65.000			65.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.263.936</b>	<b>6.150.000</b>			<b>7.413.936</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>86</b>	<b>110</b>		<b>196</b>	<b>4.458.914</b>	<b>12.243</b>	<b>4.471.157</b>
Directivo	3	6		9	430.560		430.560
Profesional y Técnico	58	69		127	3.331.401		3.331.401
Personal Administrativo	15			15	208.156		208.156
Obrero	10	35		45	488.797	12.243	501.040
<b>Personal Contratado</b>	<b>14</b>	<b>16</b>		<b>30</b>	<b>958.474</b>		<b>958.474</b>
Profesional y Técnico	11	9		20	805.204		805.204
Obrero	3	7		10	153.270		153.270
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>126</b>		<b>226</b>	<b>5.417.388</b>	<b>12.243</b>	<b>5.429.631</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>65.000</b>
Empleados	2		2	65.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>65.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	18.443.720
4.02	Materiales, suministros y mercancías	397.280
4.03	Servicios no personales	2.159.000
4.04	Activos reales	435.000
4.07	Transferencias y donaciones	65.000
4.08	Otros gastos	53.136
4.11	Disminución de pasivos	210.800
<b>TOTAL</b>		<b>21.763.936</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21.500.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.500.000
Del sector público	20.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.500.000
De la República	20.500.000
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería	20.500.000
Recursos Ordinarios	20.500.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.000.000
Venta de servicios	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.118.136</b>
GASTOS DE CONSUMO	21.053.136
Remuneraciones	18.443.720
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.443.720
Compra de Bienes y servicios	2.556.280
Bienes de consumo	397.280
Servicios no personales	2.159.000
Depreciación y amortización	53.136
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65.000
Al sector privado	65.000
Transferencias corrientes al sector privado	65.000
Directas a personas	65.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	65.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>381.864</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>435.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	435.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	381.864
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	53.136
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>435.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	435.000
Formación Bruta de Capital Fijo	435.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	435.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>210.800</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	210.800
Incremento de cuentas y efectos por pagar	210.800
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	210.800
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	210.800
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>210.800</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	210.800
Disminución de otros pasivos	210.800
Disminución de provisiones y reservas técnicas	210.800
Disminución de provisiones	210.800
Disminución de provisiones para beneficios sociales	210.800



**A0428**

Fundación Misión Piar

## **FUNDACIÓN MISIÓN PIAR**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Misión Piar, tiene un rol fundamental en la concreción de las políticas explícitas sectoriales y el fortalecimiento de las comunidades mineras e indígenas en los Estados Bolívar y Anzoátegui, ya que le compete la ejecución de estrategias para el desarrollo del sector minero, el logro de la justicia social, la construcción de una democracia participativa, la ocupación y conciliación del territorio nacional, el fortalecimiento de la soberanía y la promoción de la estrategia de un mundo multipolar.

Fue creada con la finalidad de regularizar la situación de los pequeños mineros e indígenas mediante la incorporación de dicho grupo de la población a la vida nacional, mediante el desarrollo de políticas dirigidas a producir un cambio radical en la situación económica y social de los 3.000 mineros e indígenas existentes en la zona de explotación de minerales preciosos de los distintos sectores del Estado Bolívar, haciendo énfasis en programas de reforestación y recuperación de las áreas degradadas, así como también, programas dirigidos a la prevención de embarazo en la adolescencia y la prostitución infantil. Para ello se requiere trabajar en armonía con los objetivos del Proyecto Nacional Simón Bolívar-Primer Plan Socialista PPS 2007-2013 y en coordinación con los organismos que tienen relación con la materia, entre ellos están la empresa C.V.G. Productos Forestales de Oriente, C.A. (CVG, PROFORCA) y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

La Fundación Misión Piar en conjunto con el Ejecutivo Nacional otorga, asesora, orienta y da seguimiento a los créditos entregados a los pequeños mineros y mineras para actividades como agricultura, comercio, servicio, producción y pesca, con el objeto de facilitar y fortalecer la formación técnica, minera y socio-productiva y mejorar sus condiciones laborales, sociales, económicas y educativas.

### **POLITICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto para el año 2010 alcanza un monto de Bs. 2.615.964, provenientes de transferencia por recursos ordinarios del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia.

### **POLITICA DE GASTOS**

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 2.615.964, dirigidos a gastos corrientes Bs. 2.562.439, a la inversión real directa Bs. 51.525 y a las aplicaciones financieras Bs. 2.000 para disminución de pasivos. Del monto total del presupuesto de gastos, el 100% está destinado al proyecto "Fortalecimiento del poder popular en actividades técnicas, mineras y socio-productivas a los pequeños mineros y mineras del Estado Bolívar y Estado Anzoátegui".

La Fundación contará con una plantilla de personal de 48 trabajadores a un costo de Bs. 2.242.843.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.615.964</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.615.964
Del sector público	2.615.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.615.964
De la República	2.615.964
Recursos Ordinarios	2.615.964
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.615.964</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.562.439</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.462.439
Remuneraciones	2.242.843
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.002.188
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	721.893
Aportes patronales	97.131
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	147.040
Asistencia socioeconómica	274.592
Compra de Bienes y servicios	219.596
Bienes de consumo	49.596
Servicios no personales	170.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>51.525</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>51.525</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	51.525
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	51.525
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.000</b>
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	2.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.615.964</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107041	Fortalecimiento del poder popular en actividades técnicas mineras y socio-productivas a los pequeños mineros y mineras del Edo. Bolívar y Edo Anzoátegui	Persona Beneficiada			3.000		2.615.964			2.615.964
<b>TOTAL</b>							<b>2.615.964</b>			<b>2.615.964</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>826.644</b>		<b>826.644</b>
Directivo	2			2	150.480		150.480
Personal Administrativo	16	10	9	35	605.280		605.280
Obrero		3		3	70.884		70.884
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>170.544</b>		<b>170.544</b>
Directivo	1			1	85.800		85.800
Personal Administrativo	1	1	2	4	71.940		71.940
Obrero	2		1	3	12.804		12.804
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>997.188</b>		<b>997.188</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.242.843
4.02	Materiales, suministros y mercancías	49.596
4.03	Servicios no personales	170.000
4.04	Activos reales	51.525
4.07	Transferencias y donaciones	100.000
4.11	Disminución de pasivos	2.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.615.964</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.615.964</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.615.964
Del sector público	2.615.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.615.964
De la República	2.615.964
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	2.615.964
Recursos Ordinarios	2.615.964
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.562.439</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.462.439
Remuneraciones	2.242.843
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.002.188
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	721.893
Aportes patronales	97.131
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	147.040
Asistencia socioeconómica	274.592
Compra de Bienes y servicios	219.596
Bienes de consumo	49.596
Servicios no personales	170.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>53.525</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>53.525</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	53.525
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	53.525
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>51.525</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	51.525
Formación Bruta de Capital Fijo	51.525
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	51.525
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>2.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	2.000
Disminución de otros pasivos	2.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	2.000





**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 2010**

La Comisión de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles es un órgano desconcentrado del Ministerio para el Poder Popular para el Turismo, con autonomía funcional en materia de juegos lícitos de envite y azar, responsable de la concesión de licencias de instalación y funcionamiento, el control, supervisión, fiscalización y recaudación de tributos, en sus diferentes modalidades lícitas y con fines de lucro que se realizan en los establecimientos de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles.

Para el año 2010 la Comisión Nacional de Casinos prevé continuar fortaleciendo la Inspectoría Nacional, unidad responsable de ejecutar las fiscalizaciones, con la acometida del proyecto Misión "0" Cero Juego Ilegal, manteniendo el talento humano especializado y extendiendo una adecuada plataforma tecnológica, que permita llevar registros y controles automatizados y actualizados, para ejercer una contundente acción fiscalizadora en la verificación de los deberes formales, por parte de las licenciatarias y con el propósito de determinar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

La Comisión Nacional de Casinos, tiene previsto continuar contribuyendo con la erradicación progresiva de la proliferación del juego ilegal en los bingos públicos y clandestinos en todo el territorio nacional, con el fin de proteger y estimular la participación de las comunidades como actores principales al involucrarlas en el control de esta actividad, a través de la formulación de denuncias ante los organismos de seguridad del estado, por la presunta perpetración de delitos y demás hilitos.

Los ingresos del ente provendrán de las Contribuciones Especiales que deben cancelar las licenciatarias, recursos ordinarios aportados por el Ejecutivo Nacional, los cuales serán dirigidos a cubrir el financiamiento de los gastos.

El presupuesto de ingresos y gastos se sitúa en Bs. 11.113.898, de los cuales Bs. 9.390.108 serán orientadas a cubrir las acciones centralizadas y Bs. 1.723.790 para la ejecución del proyecto Misión "0" Cero Juego Ilegal.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.053.865</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.053.865
Del sector Privado	8.553.865
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	8.553.865
De empresas privadas	8.553.865
Del sector público	2.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.500.000
De la República	2.500.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>60.033</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>60.033</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.033
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.113.898</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.641.655</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.425.655
Remuneraciones	7.135.658
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.895.112
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.667.827
Aportes patronales	232.563
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	281.052
Asistencia socioeconómica	967.758
Otros gastos de personal	91.346
Compra de Bienes y servicios	2.229.964
Bienes de consumo	477.757
Servicios no personales	1.752.207
Depreciación y amortización	60.033
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000
Al sector privado	200.000
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	6.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	6.000
Otros Gastos Corrientes	10.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>454.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>454.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	354.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	354.000
Bienes intangibles	100.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.018.243</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>60.033</b>
Incremento de otros activos financieros	60.033
Incremento de disponibilidades	60.033
Incremento de caja	5.000
Incremento de bancos	55.033
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>958.210</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	958.210
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	958.210
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	958.210
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.113.898</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107211	Misión "0" Cero Juego Ilegal	Fiscalización			250	723.790	1.000.000			1.723.790
<b>TOTAL</b>						<b>723.790</b>	<b>1.000.000</b>			<b>1.723.790</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	4.391.422	1.500.000			5.891.422
02	Gestión Administrativa	3.498.686				3.498.686
<b>TOTAL</b>		<b>7.890.108</b>	<b>1.500.000</b>			<b>9.390.108</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>25</b>	<b>13</b>		<b>38</b>	<b>1.232.724</b>	<b>38.873</b>	<b>1.271.597</b>
Directivo	2	5		7	377.218		377.218
Profesional y Técnico	20	4		24	683.170	16.071	699.241
Personal Administrativo	3			3	126.300	13.595	139.895
Obrero		4		4	46.036	9.207	55.243
<b>Personal Contratado</b>	<b>20</b>	<b>16</b>		<b>36</b>	<b>648.252</b>		<b>648.252</b>
Profesional y Técnico	10	5		15	412.091		412.091
Personal Administrativo	10	11		21	236.161		236.161
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>29</b>		<b>74</b>	<b>1.880.976</b>	<b>38.873</b>	<b>1.919.849</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	7.135.658
4.02	Materiales, suministros y mercancías	477.757
4.03	Servicios no personales	1.752.207
4.04	Activos reales	454.000
4.05	Activos financieros	60.033
4.07	Transferencias y donaciones	200.000
4.08	Otros gastos	76.033
4.11	Disminución de pasivos	958.210
<b>TOTAL</b>		<b>11.113.898</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.053.865</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.053.865
Del sector Privado	8.553.865
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	8.553.865
De empresas privadas	8.553.865
Del sector público	2.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.500.000
De la República	2.500.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	2.500.000
Recursos Ordinarios	2.500.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.641.655</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.425.655
Remuneraciones	7.135.658
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.895.112
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.667.827
Aportes patronales	232.563
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	281.052
Asistencia socioeconómica	967.758
Otros gastos de personal	91.346
Compra de Bienes y servicios	2.229.964
Bienes de consumo	477.757
Servicios no personales	1.752.207
Depreciación y amortización	60.033
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000
Al sector privado	200.000
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	6.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	6.000
Otras Gastos Corrientes	10.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.412.210</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.472.243</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.472.243
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.412.210
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.033
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>454.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	454.000
Formación Bruta de Capital Fijo	354.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	354.000
Bienes intangibles	100.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.018.243</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.018.243</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.018.243
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.018.243</b>
INVERSION FINANCIERA	60.033
Incremento de otros activos financieros	60.033
Incremento de disponibilidades	60.033
Incremento de caja	5.000
Incremento de bancos	55.033
DISMINUCION DE PASIVOS	958.210
Disminución de cuentas y efectos por pagar	958.210
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	958.210
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	958.210

**A0943**

Colegio Universitario  
Hotel Escuela de los Andes Venezolanos  
(CUHELAV)

## COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Colegio Universitario Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos (CUHELAV), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo va dirigido a la formación integral en el área de la Hotelería, Turismo y Servicios de la Hospitalidad en general, su particularidad la constituye su perfil generador del "APRENDER HACIENDO". Su sistema educativo esta orientado al modelo productivo socialista.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2010 asciende a Bs. 7.956.745, que será financiado con transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional por Bs. 7.700.000, provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Turismo Bs. 4.000.000, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Bs. 1.300.000 y del Instituto Nacional de Turismo (INATUR) Bs. 2.400.000; ingresos propios Bs. 179.783 e ingresos de capital Bs. 76.962, derivados del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

Del total del presupuesto, serán orientados a las acciones centralizadas Bs. 3.150.233 y a proyectos Bs. 4.806.512, destinado a ejecutar el Plan de Formación Integral Universitaria Turística a los fines de adecuar la institución a las nuevas estrategias y necesidades para la integración de la educación bolivariana en materia de turismo, hotelería y recreación, cuya meta es la formación de 352 estudiantes en el área de hotelería, servicios de la hospitalidad, servicio social, arte culinario y recreación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.879.783</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	179.783
Venta de servicios	179.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.700.000
Del sector público	7.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.700.000
De la República	5.300.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.400.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>76.962</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>76.962</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	76.962
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>7.956.745</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.630.299</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.630.299
Remuneraciones	5.091.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.722.304
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.843.838
Aportes patronales	273.136
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	481.025
Asistencia socioeconómica	752.857
Otros gastos de personal	18.000
Compra de Bienes y servicios	2.462.177
Bienes de consumo	1.356.634
Servicios no personales	1.105.543
Depreciación y amortización	76.962
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>291.446</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>291.446</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	291.446
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	291.446
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>35.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	35.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	35.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.956.745</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107623	Plan de Formación Integral Universitario Turístico	Promoción			2	179.783	4.626.729			4.806.512
<b>TOTAL</b>						<b>179.783</b>	<b>4.626.729</b>			<b>4.806.512</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.679.833			1.679.833
02	Gestión Administrativa	76.962	1.393.438			1.470.400
<b>TOTAL</b>		<b>76.962</b>	<b>3.073.271</b>			<b>3.150.233</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>62</b>	<b>15</b>		<b>77</b>	<b>1.722.304</b>		<b>1.722.304</b>
Directivo	1			1	61.992		61.992
Profesional y Técnico	20	3		23	667.811		667.811
Personal Administrativo	21	8		29	553.145		553.145
Personal Docente	20	4		24	439.356		439.356
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>15</b>		<b>77</b>	<b>1.722.304</b>		<b>1.722.304</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	5.091.160
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.356.634
4.03	Servicios no personales	1.105.543
4.04	Activos reales	291.446
4.08	Otros gastos	76.962
4.11	Disminución de pasivos	35.000
<b>TOTAL</b>		<b>7.956.745</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.879.783</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.700.000
Del sector público	7.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.700.000
De la República	5.300.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	4.000.000
Recursos Ordinarios	4.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior	1.300.000
Recursos Ordinarios	1.300.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.400.000
Instituto Nacional de Turismo (INATUR)	2.400.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	179.783
Venta de servicios	179.783
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.630.299</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.630.299
Remuneraciones	5.091.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.722.304
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.843.838
Aportes patronales	273.136
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	481.025
Asistencia socioeconómica	752.857
Otros gastos de personal	18.000
Compra de Bienes y servicios	2.462.177
Bienes de consumo	1.356.634
Servicios no personales	1.105.543
Depreciación y amortización	76.962
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>249.484</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>326.446</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	326.446
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	249.484
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	76.962
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>291.446</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	291.446
Formación Bruta de Capital Fijo	291.446
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	291.446
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>35.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	35.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	35.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	35.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	35.000



**A1329**

Instituto Nacional de Turismo  
(INATUR)

## **INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (INATUR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Turismo (INATUR) para el año 2010 tendrá como objetivo estratégico el alcance de la Suprema Felicidad Social, la cual tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente; en tal sentido, formula su presupuesto orientado en la actividad turística como actividad generadora de trabajo y bienestar hacia las comunidades a través de la capacitación continua del recurso humano en las áreas de sensibilización, capacitación y formación a nivel nacional, a fin de prestar un servicio de calidad a los usuarios del sector turismo, y promover los diferentes destinos turísticos que ofrece nuestro País a nivel nacional e internacional.

Su política se fundamenta en el logro del posicionamiento de Venezuela como producto turístico altamente competitivo, apoyando su gestión de recaudación, de manera integrada y coordinada con todos los actores vinculados al sector turismo.

Con la modificación de la Ley Orgánica de Turismo, se tiene especial atención en aquellas actividades dirigidas al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación popular

El Organismo tiene entre sus competencias suscribir los convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo con integrantes del Sistema Turístico Nacional o con entes públicos y privados, nacionales e internacionales, para desarrollar los programas de capacitación y promoción que fomentan el sector turístico.

La diversificación de los planes del Ente son ejecutados a nivel nacional por intermedio de los Fondos Mixtos de Turismo, localizados en cada uno de los estados del país, a efectos de canalizar con el fin de canalizar y evaluar por INATUR los distintos proyectos turísticos presentados por particulares y empresas, interesados en la actividad turística en cualquier localidad del país.

El presupuesto de ingresos y gastos del año 2010 asciende a Bs. 188.832.852, que será financiado con ingresos corrientes por Bs. 168.236.519, provenientes de la recaudación de la contribución especial del 1% fijados en la Ley Orgánica de Turismo Bs.137.547.000, operaciones propias del Hotel Prado Río Bs. 16.189.519 y transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para el Turismo por Bs. 14.500.000, ingresos de capital por Bs. 3.578.678 y disminución de disponibilidades de bancos 17.017.655.

La contribución del 1% de los prestadores de servicios turísticos, será destinada a los planes de promoción turística y de capacitación y formación de las ciudadanas para el desarrollo del turismo.

Del total del presupuesto, serán orientados Bs. 46.886.396 a las acciones centralizadas y Bs. 141.946.456 para la ejecución de los proyectos.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>168.236.519</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.547.000
Ingresos por contribuciones especiales	137.547.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	16.189.519
Venta de bienes	7.899.491
Venta de servicios	8.290.028
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.500.000
Del sector público	14.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.500.000
De la República	14.500.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.678</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>3.578.678</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.578.678
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17.017.655</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>17.017.655</b>
Disminución de otros activos financieros	17.017.655
Disminución de disponibilidades	17.017.655
Disminución de bancos	17.017.655
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>188.832.852</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>182.494.190</b>
GASTOS DE CONSUMO	107.336.201
Remuneraciones	49.541.148
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.854.154
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.847.356
Aportes patronales	1.556.561
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.343.033
Asistencia socioeconómica	8.779.087
Otros gastos de personal	1.160.957
Compra de Bienes y servicios	54.216.375
Bienes de consumo	15.311.196
Servicios no personales	38.905.179
Depreciación y amortización	3.578.678
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75.157.989
Al sector privado	187.559
Transferencias corrientes al sector privado	82.559
Directas a personas	82.559
Jubilaciones y otros beneficios asociados	82.559
Donaciones corrientes al sector privado	105.000
Donaciones a personas	105.000
Al sector público	71.604.107
Transferencias corrientes al sector público	71.604.107
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	71.604.107
Al sector externo	3.366.323
Transferencias corrientes al exterior	3.366.323
A instituciones sin fines de lucro	3.366.323

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.468.662</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>4.468.662</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	4.408.662
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.408.662
Bienes intangibles	60.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.870.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.870.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.870.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.870.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.800.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>188.832.852</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106886	Promocionar la Marca Venezuela en el Ámbito Nacional e Internacional.	Visita			1.225.000	33.011.280				33.011.280
106972	Plan Nacional de Sensibilización, Capacitación y Formación Turística.	Participante			511.848	22.077.520				22.077.520
107282	Mecanismos Efectivos para el Control y Seguimiento de las Acciones de los Fondos Mixtos.	Visita			51	70.668.137				70.668.137
107531	Desarrollo del Servicio Turístico de Excelencia en Hotelería, Hotel Prado Río	Usuario	128.373	128.373	256.746	16.189.519				16.189.519
<b>TOTAL</b>						<b>141.946.456</b>				<b>141.946.456</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	17.854.156	14.500.000			32.354.156
02	Gestión Administrativa	14.449.681				14.449.681
03	Previsión y Protección Social	82.559				82.559
<b>TOTAL</b>		<b>32.386.396</b>	<b>14.500.000</b>			<b>46.886.396</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>93</b>	<b>82</b>		<b>175</b>	<b>3.131.518</b>	<b>548.614</b>	<b>3.680.132</b>
Directivo	13	9		22	613.185	69.892	683.077
Profesional y Técnico	22	5		27	581.820	385.635	967.455
Personal Administrativo	19	16		35	656.085	59.974	716.059
Obrero	39	52		91	1.280.428	33.113	1.313.541
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>33.113</b>		<b>33.113</b>
Obrero	2	2		4	33.113		33.113
<b>Personal Contratado</b>	<b>134</b>	<b>102</b>		<b>236</b>	<b>4.915.007</b>		<b>4.915.007</b>
Directivo	17	10		27	434.327		434.327
Profesional y Técnico	74	59		133	3.824.424		3.824.424
Personal Administrativo	17	7		24	424.500		424.500
Obrero	26	26		52	231.756		231.756
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>186</b>		<b>415</b>	<b>8.079.638</b>	<b>548.614</b>	<b>8.628.252</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>82.559</b>
Obreros		1	1	23.843
Empleados	2		2	58.716
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>82.559</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	49.541.148
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.311.196
4.03	Servicios no personales	38.905.179
4.04	Activos reales	4.468.662
4.07	Transferencias y donaciones	75.157.989
4.08	Otros gastos	3.578.678
4.11	Disminución de pasivos	1.870.000
<b>TOTAL</b>		<b>188.832.852</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>168.236.519</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.500.000
Del sector público	14.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.500.000
De la República	14.500.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	14.500.000
Recursos Ordinarios	14.500.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.547.000
Ingresos por contribuciones especiales	137.547.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16.189.519
Venta de bienes	7.899.491
Venta de servicios	8.290.028
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>182.494.190</b>
GASTOS DE CONSUMO	107.336.201
Remuneraciones	49.541.148
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.854.154
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.847.356
Aportes patronales	1.556.561
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.343.033
Asistencia socioeconómica	8.779.087
Otros gastos de personal	1.160.957
Compra de Bienes y servicios	54.216.375
Bienes de consumo	15.311.196
Servicios no personales	38.905.179
Depreciación y amortización	3.578.678
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75.157.989
Al sector privado	187.559
Transferencias corrientes al sector privado	82.559
Directas a personas	82.559
Jubilaciones y otros beneficios asociados	82.559
Donaciones corrientes al sector privado	105.000
Donaciones a personas	105.000
Al sector público	71.604.107
Transferencias corrientes al sector público	71.604.107
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	71.604.107
Al sector externo	3.366.323
Transferencias corrientes al exterior	3.366.323
A instituciones sin fines de lucro	3.366.323
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(14.257.671)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(10.678.993)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(10.678.993)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(14.257.671)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.578.678

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.468.662</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.468.662
Formación Bruta de Capital Fijo	4.408.662
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.408.662
Bienes intangibles	60.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(15.147.655)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17.017.655</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.017.655
Disminución de otros activos financieros	17.017.655
Disminución de disponibilidades	17.017.655
Disminución de bancos	17.017.655
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>17.017.655</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	1.870.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.870.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.870.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.800.000
DÉFICIT FINANCIERO	15.147.655



**A0356**

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

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, Institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MENPET) para el año 2010 proyecta brindar atención integral a 280 niños y niñas en edad de educación inicial, hijos e hijas de trabajadores del Ministerio y sus entes adscritos, y ofrecer atención especializada a niños y niñas con dificultades en las áreas de desarrollo, estableciendo para el cumplimiento de estos objetivos las siguientes políticas y planes de acción:

- Brindar Educación de Calidad.
  - Facilitar estrategias que promuevan el desarrollo integral de las niñas y los niños en las diferentes áreas del aprendizaje.
- Proporcionar Infraestructuras Acondicionadas para la Atención Integral de las Niñas y los Niños.
  - Ofrecer espacios adecuados que garanticen proteger la integridad física y socio-emocional de las niñas y los niños durante la jornada laboral de sus padres y representantes.
- Favorecer la Educación Inicial.
  - Propiciar en la niña y el niño un ambiente que brinde oportunidades de aprendizaje, a través de estrategias y actividades que satisfagan sus intereses y necesidades, promoviendo el desarrollo pleno de sus potencialidades para encarar con éxito la permanencia y prosecución escolar.
  - Estimular el desarrollo de la identidad de los niños y las niñas respetando sus diferencias individuales, culturales y religiosas.
  - Contribuir con el bienestar físico de los infantes.
  - Fomentar buenos hábitos alimenticios, higiénicos y sociales.
  - Propiciar salud física y socio-emocional, a las niñas y los niños, a través de profesionales especializados en: Pediatría, Odontología, Psicología, Psicopedagogía, Terapia de Lenguaje y Psicomotora.
- Rescatar la Identidad Nacional.
  - Fortalecer el sentido de pertenencia a través de la identificación con las costumbres, celebraciones y tradiciones venezolanas.

Con estos lineamientos se proporcionará la preparación adecuada para el ingreso natural a los niveles superiores de la educación básica.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Las fuentes de financiamiento previstas para el ejercicio fiscal 2010, están conformadas por Bs. 8.092.415 provenientes de la transferencia corriente del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, ingresos de capital Bs. 150.000 y disminución de caja y bancos Bs. 330.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

El total de egresos previstos es de Bs. 8.572.415, de los cuales se destinarán a cubrir el gasto de personal Bs. 6.668.165 (77,8%), materiales, suministros y mercancías Bs. 1.033.400 (12%), necesarios para el normal funcionamiento de la guardería; servicios no personales por Bs. 476.600 (5,6%), transferencias y donaciones corrientes Bs. 244.250 (2,9%) y otros gastos Bs. 150.000 (1,7%).

Para el ejercicio fiscal 2010, la Fundación ha programado ejecutar un (1) proyecto, por un monto de Bs. 6.897.415 (80,5%) y acciones centralizadas Bs. 1.675.000 (19,5%).

Este Proyecto Institucional armoniza con las Directrices Estratégicas del Plan Operativo Anual de la Nación; a saber, la Construcción de la Suprema Felicidad Social, ya que propone brindar educación inicial a una población de 280 niñas y niños atendidos por profesionales especialistas que les facilitarán las herramientas necesarias para su prosecución y permanencia en el sistema educativo e inserción en la sociedad.

La Alquitrana ha previsto obtener un desahorro de Bs. 480.000 y un resultado financiero deficitario por Bs. 330.000 que será financiado con disminución de disponibilidades.

Para el año 2010, contará con una planta de personal de 108 trabajadores, con un costo de Bs. 6.668.165, necesarios para la ejecución de los proyectos y normal desenvolvimiento de las actividades medulares de la fundación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.092.415</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.092.415
Del sector público	8.092.415
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.092.415
De la República	8.092.415
Recursos Ordinarios	8.092.415
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>150.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>330.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>330.000</b>
Disminución de otros activos financieros	330.000
Disminución de disponibilidades	330.000
Disminución de Bancos	330.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.572.415</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.572.415</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.328.165
Remuneraciones	6.668.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.220.321
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.314.602
Aportes patronales	385.720
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	907.025
Asistencia socioeconómica	515.747
Otros gastos de personal	1.324.750
Compra de Bienes y servicios	1.435.000
Bienes de consumo	1.033.400
Servicios no personales	401.600
Impuestos indirectos	75.000
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	244.250
Al sector privado	244.250
Transferencias corrientes al sector privado	244.250
Directas a personas	244.250
Jubilaciones y otros beneficios asociados	244.250
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.572.415</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106.639	Optimizar la Calidad Educativa del Centro de Educación Inicial La Alquitrana	Niño Atendido	147	133	280	330.000	6.567.415			6.897.415
<b>TOTAL</b>						<b>330.000</b>	<b>6.567.415</b>			<b>6.897.415</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.022.150			1.022.150
02	Gestión Administrativa	150.000	258.600			408.600
03	Previsión y Protección Social		244.250			244.250
<b>TOTAL</b>		<b>150.000</b>	<b>1.525.000</b>			<b>1.675.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>899.443</b>		<b>899.443</b>
Directivo			1	1	37.296		37.296
Profesional y Técnico	11		1	12	247.908		247.908
Personal Administrativo	4	1		5	69.786		69.786
Personal Docente	18		2	20	356.593		356.593
Obrero	5	10	1	16	187.860		187.860
<b>Personal Contratado</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>803.159</b>		<b>803.159</b>
Profesional y Técnico	1	2		3	67.128		67.128
Personal Administrativo	10	6	1	17	202.404		202.404
Personal Docente	34			34	533.627		533.627
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>108</b>	<b>1.702.602</b>		<b>1.702.602</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>244.250</b>
Obreros		3	3	62.465
Empleados		3	3	84.260
Docentes		4	4	97.525
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>244.250</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.668.165
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.033.400
4.03	Servicios no personales	476.600
4.07	Transferencias y donaciones	244.250
4.08	Otros gastos	150.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.572.415</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.092.415</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.092.415
Del sector público	8.092.415
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.092.415
De la República	8.092.415
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo	8.092.415
Recursos Ordinarios	8.092.415
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.572.415</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.328.165
Remuneraciones	6.668.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.220.321
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.314.602
Aportes patronales	385.720
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	907.025
Asistencia socioeconómica	515.747
Otros gastos de personal	1.324.750
Compra de Bienes y servicios	1.435.000
Bienes de consumo	1.033.400
Servicios no personales	401.600
Impuestos indirectos	75.000
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	244.250
Al sector privado	244.250
Transferencias corrientes al sector privado	244.250
Directas a personas	244.250
Jubilaciones y otros beneficios asociados	244.250
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(480.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(330.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(330.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(480.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(330.000)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>330.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	330.000
Disminución de otros activos financieros	330.000
Disminución de disponibilidades	330.000
Disminución de Bancos	330.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>330.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	330.000

**A0361**  
Fundación Oro Negro

## **FUNDACIÓN ORO NEGRO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Oro Negro tiene como objetivo organizar y ejecutar programas sociales, culturales, créditos hipotecarios de vivienda, recreativos y deportivos que contribuyan a elevar la calidad de vida de los empleados y obreros del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo y de sus entes adscritos. Por otra parte, la Fundación brindará ayuda socioeconómica, principalmente en materia de salud, a la comunidad organizada, casos particulares y a entes públicos y privados en el marco del establecimiento de la disminución de la brecha e inequidad en el sector salud; se contribuirá mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios a facilitar el acceso a una vivienda digna así como, los servicios urbanos a trabajadores fijos, empleados, obreros, jubilados y pensionados por invalidez del MENPET y sus entes adscritos.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de ingresos para el año 2010 de La Fundación Oro Negro alcanza un monto de Bs. 204.388.507 de los cuales contará con recursos ordinarios asignados por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo por el orden de Bs. 7.026.574, transferencias corrientes internas recibidas de los entes descentralizados con fines empresariales petroleros por la cantidad de Bs. 165.581.357, otros ingresos por la cantidad de Bs. 24.850.468, Intereses por préstamos Bs. 6.783.048 y Bs. 147.060 de intereses por depósitos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

La Fundación Oro Negro orientará sus gastos hacia el desarrollo de las siguientes actividades, programas sociales y/o proyectos:

- Funcionamiento, Mantenimiento y Ampliación del Hospital Coromoto, en el Estado Zulia 2010: alcanzar el óptimo funcionamiento del Hospital Coromoto con la ampliación y el continuo mantenimiento de las diferentes áreas y equipos.
- Ayuda Socioeconómica Dirigida a Ciudadanos y Ciudadanas de Escasos Recursos en Materia de Salud a Nivel Nacional (Oficina de Gestión y Acción Social -OGAS): otorgar ayudas socioeconómicas para el financiamiento de intervenciones quirúrgicas, tratamientos e insumos médicos, exámenes especiales.
- Plan de Vivienda del MENPET y sus Entes Adscritos a Nivel Nacional 2010: Otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, construcción y remodelación o liberación de hipoteca de viviendas para los trabajadores fijos (empleados y obreros), jubilados y pensionados por invalidez del MENPET y sus entes adscritos.
- Programa de Promoción de las Manifestaciones Artísticas y Culturales de Tradición Venezolana y Latinoamericana del MENPET y sus entes adscritos 2010: trabajadores (as), beneficiarios directos e hijos (as), así como hombres, mujeres, niños (as) y adolescentes de las comunidades vecinales participantes en eventos y actividades institucionales y plan vacacional interinstitucional 2010.

Igualmente, la Fundación utilizará recursos para sus gastos de funcionamiento y operación de sus unidades administrativas y sustantivas.

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 204.388.507 dirigidos a gastos corrientes Bs.150.754.491 a las aplicaciones financieras Bs. 39.816.952 y la cantidad de Bs. 13.817.064 para disminución de pasivos. Del monto total del presupuesto de gastos, el 98,3%, es decir, Bs. 200.999.005 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 1,7%; Bs. 3.389.502 a las acciones centralizadas.

La Fundación contará con una plantilla de personal de 874 trabajadores a un costo de Bs. 72.792.460.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>204.388.507</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6.930.108
Intereses	6.930.108
Intereses internos	6.930.108
Intereses por préstamos	6.783.048
Intereses por depósitos	147.060
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	172.607.931
Del sector público	172.607.931
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	172.607.931
De la República	7.026.574
Recursos Ordinarios	7.026.574
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	165.581.357
OTROS INGRESOS	24.850.468
Diversos Ingresos	24.850.468
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>204.388.507</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>150.754.491</b>
GASTOS DE CONSUMO	148.565.003
Remuneraciones	72.792.460
Sueldos, salarios y otras retribuciones	29.995.884
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	26.447.003
Aportes patronales	3.015.129
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.029.413
Asistencia socioeconómica	5.305.031
Compra de Bienes y servicios	75.772.543
Bienes de consumo	62.969.492
Servicios no personales	12.803.051
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.189.488
Al sector privado	2.189.488
Donaciones corrientes al sector privado	2.189.488
Donaciones a personas	2.189.488
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>53.634.016</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>39.816.952</b>
Concesión de préstamos a largo plazo	39.816.952
Al sector privado	39.816.952
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>13.817.064</b>
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	13.817.064
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>204.388.507</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107.218	Funcionamiento, Mantenimiento y Ampliación del Hospital Coromoto en el Estado Zulia 2010	Paciente Atendido	100.000	94.880	194.880				153.712.547	153.712.547
107.306	Ayudas Socioeconómicas Dirigidas a Ciudadanos y Ciudadanas de Escasos Recursos en Materia de Salud a Nivel Nacional.	Ayuda Otorgada			314		3.120.456		243.600	3.364.056
107.330	Plan de Vivienda del Menpet y sus Entes Adscritos a Nivel Nacional 2010	Trabajador Beneficiado	150	150	300				40.604.676	40.604.676
107.400	Programas de Promoción de las Manifestaciones, Artísticas y Culturales de Tradición Venezolana y Latinoamericana del MENPET y sus Entes Adscritos (2010)	Beneficiario			29.500		1.798.118		1.519.608	3.317.726
<b>TOTAL</b>							<b>4.918.574</b>		<b>196.080.431</b>	<b>200.999.005</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.798.016		394.296	2.192.312
02	Gestión Administrativa		309.984		887.206	1.197.190
<b>TOTAL</b>			<b>2.108.000</b>		<b>1.281.502</b>	<b>3.389.502</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>552</b>	<b>296</b>	<b>21</b>	<b>869</b>	<b>29.852.517</b>	<b>177.000</b>	<b>30.029.517</b>
Directivo	1	2	1	4	149.051	9.000	158.051
Profesional y Técnico	268	68	18	354	12.843.168	117.000	12.960.168
Personal Administrativo	174	81	2	257	9.548.250	51.000	9.599.250
Personal Médico	68	69		137	5.313.613		5.313.613
Obrero	41	76		117	1.998.435		1.998.435
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>76.210</b>		<b>76.210</b>
Profesional y Técnico	1		3	4	62.400		62.400
Personal Administrativo		1		1	13.810		13.810
<b>TOTAL</b>	<b>553</b>	<b>297</b>	<b>24</b>	<b>874</b>	<b>29.928.727</b>	<b>177.000</b>	<b>30.105.727</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	72.792.460
4.02	Materiales, suministros y mercancías	62.969.492
4.03	Servicios no personales	12.803.051
4.05	Activos financieros	39.816.952
4.07	Transferencias y donaciones	2.189.488
4.11	Disminución de pasivos	13.817.064
<b>TOTAL</b>		<b>204.388.507</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>204.388.507</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	172.607.931
Del sector público	172.607.931
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	172.607.931
De la República	7.026.574
Recursos Ordinarios	7.026.574
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo	7.026.574
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	165.581.357
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	165.581.357
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6.930.108
Intereses	6.930.108
Intereses internos	6.930.108
Intereses por préstamos	6.783.048
Intereses por depósitos	147.060
OTROS INGRESOS	24.850.468
Diversos Ingresos	24.850.468
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>150.754.491</b>
GASTOS DE CONSUMO	148.565.003
Remuneraciones	72.792.460
Sueldos, salarios y otras retribuciones	29.995.884
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	26.447.003
Aportes patronales	3.015.129
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.029.413
Asistencia socioeconómica	5.305.031
Compra de Bienes y servicios	75.772.543
Bienes de consumo	62.969.492
Servicios no personales	12.803.051
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.189.488
Al sector privado	2.189.488
Donaciones corrientes al sector privado	2.189.488
Donaciones a personas	2.189.488
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>53.634.016</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>53.634.016</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	53.634.016
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	53.634.016
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>53.634.016</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53.634.016</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	53.634.016
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>53.634.016</b>
INVERSION FINANCIERA	39.816.952
Concesión de préstamos a largo plazo	39.816.952
Al sector privado	39.816.952
DISMINUCION DE PASIVOS	13.817.064
Disminución de cuentas y efectos por pagar	13.817.064
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	13.817.064
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	13.817.064

**A0364**

Fundación para el Desarrollo  
del Servicio Eléctrico  
(FUNDELEC)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC), fue creada según Decreto N° 2.384, de fecha 18/06/1992, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 35.010 de fecha 21/07/1992 y modificación de los estatutos publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.835 de fecha 19/12/2007, teniendo por objeto la investigación, planificación, organización, administración, realización y ejecución de programas, proyectos, convenios y estudios de carácter técnico, que permitan asegurar al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, la formulación y ejecución de políticas públicas que garanticen a las empresas eléctricas la prestación de un servicio eléctrico acorde con las necesidades existentes al proceso de integración energética regional.

En los actuales momentos la Fundación se encuentra ejecutando proyectos en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, correspondiente a la VII Comisión Mixta, los cuales van dirigidos a mejorar la calidad de vida a comunidades en zonas aisladas, indígenas y fronterizas, incorporándolas al disfrute y uso de los servicios básicos como es el caso de electricidad y agua, a través de los proyectos: "Instalación de Sistemas Fotovoltaicos con Sistemas de Monitoreo en Comunidades Rurales", "Sistemas de Potabilización y Desalinización de Agua para Zonas Aisladas", "Instalación de Sistemas Híbridos en Comunidades Aisladas, indígenas y Fronterizas" y "Estudio de Factibilidad para la Producción de Obleas Solares de Silicio".

Como complemento a la política del uso de energías alternas se está desarrollando el mejoramiento del servicio eléctrico en las comunidades y zonas que presentan potencial hidroenergético, a fin de lograr disminuir el déficit y así contribuir al desarrollo progresivo en sus actividades domésticas y de servicio público en las comunidades aisladas, por medio de los proyectos: "Instalación de Sistemas de Aguas Servidas con Producción de Gas y Fertilizantes en Comunidades Aisladas", "Electrificación Rural de 44 Objetos Sociales con Sistemas Fotovoltaicos de 3.840 Wp", "Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Comunidades Indígenas en los Estados Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure, con el fin de transferir estas soluciones de energías alternativas al resto de los países del Caribe en conjunto con la experiencia cubana.

Asimismo, existen proyectos que tienen como objeto fundamental el suministro de información y la capacitación relacionados con el correcto uso del suministro de energía eléctrica, para lograr una gestión eficiente de energía en los sectores públicos a través del "Proyecto Integral para el Uso Eficiente de la Energía en Venezuela", "Reciclaje de Desechos de Tecnologías Eléctricas y Electrónicas", "Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos" y "Laboratorio-Taller de Pruebas y Otros Aspectos Asociados a la Tecnología en Energías Renovables".

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto para el año 2010 alcanza un monto de Bs. 81.693.430, que provendrán de transferencias corrientes por Bs. 56.149.060, de los cuales se reciben de entes con fines empresariales petroleros Bs. 32.647.383, de entes con fines empresariales no petroleros Bs. 16.206.056 y de entes financieros no bancarios Bs. 7.295.621. Como recursos de capital Bs. 308.401 por depreciación y amortización acumuladas y las fuentes financieras Bs. 25.235.969 por disminución de bancos e incremento de cuentas por pagar a contratistas.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 81.693.430 dirigidos a gastos corrientes Bs. 77.558.248, inversión real directa Bs. 3.201.407 y aplicaciones financieras Bs. 933.775 para disminución de pasivos.

Del monto total del presupuesto de gastos, el 80,2% (Bs. 65.487.374) estarán dirigidos a los proyectos y el restante 19,8% (Bs. 16.206.056) a las acciones centralizadas.

Para el año 2010, la Fundación contará con una plantilla de personal de 840 trabajadores, a un costo de Bs. 48.253.155.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>56.149.060</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>56.149.060</b>
Del sector público	56.149.060
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	56.149.060
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	32.647.383
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	16.206.056
De los entes descentralizados financieros no bancarios	7.295.621
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>308.401</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>308.401</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	308.401
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.235.969</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>24.339.744</b>
Disminución de otros activos financieros	24.339.744
Disminución de disponibilidades	24.339.744
Disminución de Bancos	24.339.744
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>896.225</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	896.225
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	896.225
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	896.225
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>81.693.430</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>77.558.248</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>64.929.401</b>
Remuneraciones	48.253.155
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.917.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.118.123
Aportes patronales	3.025.615
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.550.112
Asistencia socioeconómica	2.641.867
Compra de Bienes y servicios	16.367.845
Bienes de consumo	4.854.024
Servicios no personales	11.513.821
Depreciación y amortización	308.401
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.628.847</b>
Al sector privado	418.497
Transferencias corrientes al sector privado	394.497
Directas a personas	394.497
Jubilaciones y otros beneficios asociados	394.497
Donaciones corrientes al sector privado	24.000
Donaciones a personas	24.000
Al sector externo	12.210.350
Transferencias corrientes al exterior	12.210.350
A gobiernos extranjeros	12.210.350

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.201.407</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>3.201.407</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.201.407
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.182.546
Construcciones de bienes de dominio público	2.018.861
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>933.775</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>933.775</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	933.775
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	933.775
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	933.775
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>81.693.430</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
69.920	Instalación de Sistemas Híbridos (Fotovoltaico-Aerogenerador-Electrógeno) en Comunidades Aisladas, Indígenas y Fronterizas	01-10-2007	31-12-2011		2.980.742	2.665.676		5.646.418
71.303	Estudio de Factibilidad para la Producción de Obleas Solares de Silicio	01-08-2007	31-12-2010	2.115.400	736.360			2.851.760
72.165	Sistemas de Potabilización y Desalinización de Agua para Zonas Aisladas	01-10-2007	31-12-2010	13.244.526	2.324.191			15.568.717
76.620	Mesas de Energía y Gas	01-01-2008	31-12-2010	56.388.844	32.647.383			89.036.227
76.841	Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos con Sistemas de Monitoreo en Comunidades Rurales	01-10-2007	31-12-2010	16.380.812	1.254.328			17.635.140
107.767	Instalación de Sistemas de Aguas Servidas con Producción de Gas y Fertilizantes en Comunidades Aisladas	01-10-2009	30-09-2010	322.780	1.313.818			1.636.598
107.774	Electrificación Rural de 44 Objetos Sociales con Sistemas Fotovoltaicos de 3840 Wp	01-10-2009	31-12-2010	3.131.742	5.656.702			8.788.444

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
107.805	Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Comunidades Indígenas en los Estados Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure	01-10-2009	31-12-2011	5.097.659	6.815.509	1.717.848		13.631.016
107.880	Laboratorio - Taller de Pruebas y Otros Aspectos Asociados a la Tecnología en Energías Renovables (Proyección, Dimensionamiento y Normas)	01-10-2009	31-12-2010	56.115	567.385			623.500
107.941	Mantenimiento de los Sistemas Fotovoltaicos, Potabilizadoras, Híbridos, Instalados en las Comunidades Aisladas Indígenas y Fronterizas de Venezuela	01-10-2009	31-12-2010	3.811.186	9.543.492			13.354.678
107.951	Proyecto Integral para el Uso Eficiente de la Energía en Venezuela	01-10-2009	31-12-2010	304.398	1.096.583			1.400.981
108.018	Educación, Reglamentación y Proyección de Planta de Recuperación de Vidrio y Mercurio en el Reciclaje de Desechos de Tecnologías Eléctricas y Electrónicas.	01-10-2009	31-12-2010	72.619	550.881			623.500
	<b>TOTAL</b>			<b>100.926.081</b>	<b>65.487.374</b>	<b>4.383.524</b>		<b>170.796.979</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
69.920	Instalación de Sistemas Híbridos (Fotovoltaico-Aerogenerador-Electrógeno) en Comunidades Aisladas, Indígenas y Fronterizas	Sistema			939				2.980.742	2.980.742
71.303	Estudio de Factibilidad para la Producción de Obleas Solares de Silicio	Estudio / Diagnóstico			1				736.360	736.360
72.165	Sistemas de Potabilización y Desalinización de Agua para Zonas Aisladas	Sistema			97				2.324.191	2.324.191
76.620	Mesas de Energía y Gas	Proyecto y Acción Ejecutado			3.000				32.647.383	32.647.383
76.841	Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos con Sistemas de Monitoreo en Comunidades Rurales	Sistema			860				1.254.328	1.254.328
107.767	Instalación de Sistemas de Aguas Servidas con Producción de Gas y Fertilizantes en Comunidades Aisladas	Sistema			5				1.313.818	1.313.818
107.774	Electrificación Rural de 44 Objetos Sociales con Sistemas Fotovoltaicos de 3840 Wp	Sistema			44				5.656.702	5.656.702
107.805	Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Comunidades Indígenas en los Estados Amazonas, Delta Amacuro, Zulia y Apure	Sistema			474				6.815.509	6.815.509
107.880	Laboratorio - Taller de Pruebas y Otros Aspectos Asociados a la Tecnología en Energías Renovables (Proyección, Dimensionamiento y Normas)	Proyecto			1				567.385	567.385
107.941	Mantenimiento de los Sistemas Fotovoltaicos, Potabilizadoras, Híbridos, Instalados en las Comunidades Aisladas Indígenas y Fronterizas de Venezuela	Taller			10				9.543.492	9.543.492

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107.951	Proyecto Integral para el Uso Eficiente de la Energía en Venezuela	Persona Capacitada			2.400				1.096.583	1.096.583
108.018	Educación, Reglamentación y Proyección de Planta de Recuperación de Vidrio y Mercurio en el Reciclaje de desechos de Tecnologías Eléctricas y Electrónicas.	Documento			3				550.881	550.881
<b>TOTAL</b>									<b>65.487.374</b>	<b>65.487.374</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores				13.341.337	13.341.337
02	Gestión Administrativa				2.470.222	2.470.222
03	Previsión y Protección Social				394.497	394.497
	<b>TOTAL</b>				<b>16.206.056</b>	<b>16.206.056</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>2.936.096</b>		<b>2.936.096</b>
Directivo		1		1	73.554		73.554
Profesional y Técnico	15	29	9	53	2.074.011		2.074.011
Personal Administrativo	19	6	6	31	788.531		788.531
<b>Personal Contratado</b>	<b>200</b>	<b>257</b>	<b>298</b>	<b>755</b>	<b>15.840.058</b>		<b>15.840.058</b>
Profesional y Técnico	197	255	290	742	15.580.380		15.580.380
Personal Administrativo	3	2	8	13	259.678		259.678
<b>TOTAL</b>	<b>234</b>	<b>293</b>	<b>313</b>	<b>840</b>	<b>18.776.154</b>		<b>18.776.154</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>251.790</b>
Empleados	4	4	8	251.790
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>251.790</b>



## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	48.253.155
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.854.024
4.03	Servicios no personales	11.513.821
4.04	Activos reales	3.201.407
4.07	Transferencias y donaciones	12.628.847
4.08	Otros gastos	308.401
4.11	Disminución de pasivos	933.775
	<b>TOTAL</b>	<b>81.693.430</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>56.149.060</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56.149.060
Del sector público	56.149.060
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	56.149.060
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	32.647.383
De Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	32.647.383
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	16.206.056
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)	4.452.808
Electrificación del Caroní, C.A (EDELCA)	6.209.524
C.A. Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN)	1.201.248
Energía Eléctrica de la Costa Oriental (ENELCO)	421.872
C.A Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR)	564.604
C.A. Electricidad de Caracas (ELECAR)	2.423.135
C.A. Luz Eléctrica del Yaracuy (CALEY)	67.191
C.A. Electricidad de Valencia (ELEVAL)	333.115
C.A. La Electricidad de Ciudad Bolívar (ELEBOL)	174.365
C.A. Luz y Fuerza Eléctricas de Puerto Cabello (CALIFE)	81.623
Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta, C.A.( SENECA)	276.571
De los entes descentralizados financieros no bancarios	7.295.621
Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN)	7.295.621
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>77.558.248</b>
GASTOS DE CONSUMO	64.929.401
Remuneraciones	48.253.155
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.917.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.118.123
Aportes patronales	3.025.615
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.550.112
Asistencia socioeconómica	2.641.867
Compra de Bienes y servicios	16.367.845
Bienes de consumo	4.854.024
Servicios no personales	11.513.821
Depreciación y amortización	308.401
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.628.847
Al sector privado	418.497
Transferencias corrientes al sector privado	394.497
Directas a personas	394.497
Jubilaciones y otros beneficios asociados	394.497

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Donaciones corrientes al sector privado	24.000
Donaciones a personas	24.000
Al sector externo	12.210.350
Transferencias corrientes al exterior	12.210.350
A gobiernos extranjeros	12.210.350
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(21.409.188)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(21.100.787)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(21.100.787)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(21.409.188)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	308.401
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.201.407</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.201.407
Formación Bruta de Capital Fijo	3.201.407
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.182.546
Construcciones de bienes de dominio público	2.018.861
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(24.302.194)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.235.969</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	24.339.744
Disminución de otros activos financieros	24.339.744
Disminución de disponibilidades	24.339.744
Disminución de Bancos	24.339.744
INCREMENTO DE PASIVOS	896.225
Incremento de cuentas y efectos por pagar	896.225
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	896.225
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	896.225

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.235.969</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	933.775
Disminución de cuentas y efectos por pagar	933.775
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	933.775
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	933.775
DÉFICIT FINANCIERO	24.302.194

**A0418**  
Fundación Misión Ribas

## **FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

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

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

La Fundación, para el ejercicio fiscal 2010 recibirá un total de Bs. 1.756.068.380, correspondiendo por aporte de Petróleos de Venezuela, S.A., la cantidad de Bs. 1.752.068.380 e ingresos propios, provenientes de intereses por depósitos Bs. 2.000.000, para un total de Bs. 1.754.068.380 en ingresos corrientes. Como recursos de capital se contemplan Bs. 2.000.000 derivados de la depreciación y amortización acumuladas.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

La Fundación Misión Ribas, para el año 2010 orientará el gasto a continuar con los tres (3) proyectos que lleva ejecutando:

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

En este sentido, el Presupuesto de Gastos de La Fundación Misión Ribas, se estima alcance la cantidad de Bs. 1.756.068.380 dirigidos a gastos corrientes 1.743.668.380, a la inversión real directa Bs.10.400.000 y a las aplicaciones financieras Bs. 2.000.000 por incremento de caja y bancos. Del monto total del presupuesto de gastos, el 97%, es decir, Bs. 1.699.248.400 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 3%; Bs. 56.819.980 a las acciones centralizadas.

La Fundación contará con una plantilla de personal de 192 trabajadores a un costo de Bs. 7.345.672.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.754.068.380</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000.000
Intereses	2.000.000
Intereses internos	2.000.000
Intereses por depósitos	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.752.068.380
Del sector público	1.752.068.380
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.752.068.380
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	1.752.068.380
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.756.068.380</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.743.668.380</b>
GASTOS DE CONSUMO	253.418.380
Remuneraciones	7.345.672
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.186.699
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.457.651
Aportes patronales	811.350
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	444.986
Asistencia socioeconómica	444.986
Compra de Bienes y servicios	227.408.099
Bienes de consumo	115.490.685
Servicios no personales	111.917.414
Impuestos indirectos	16.664.609
Depreciación y amortización	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.490.250.000
Al sector privado	1.472.250.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.004.640.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.004.640.000
Donaciones corrientes al sector privado	467.610.000
Donaciones a personas	467.610.000
Al sector público	18.000.000
Donaciones corrientes al sector público	18.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	18.000.000



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.400.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>10.400.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	10.400.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.400.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.000.000</b>
Incremento de otros activos financieros	2.000.000
Incremento de disponibilidades	2.000.000
Incremento de bancos	2.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.756.068.380</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106.443	Misión Ribas 2010	Vencedor (a)	403.000	247.000	650.000				1.415.612.120	1.415.612.120
106.643	Ribas Técnica 2010	Vencedor (a)	74.400	45.600	120.000				265.636.280	265.636.280
106.757	Misión Ribas Productivo 2010	Empresa			150				18.000.000	18.000.000
<b>TOTAL</b>									<b>1.699.248.400</b>	<b>1.699.248.400</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores				5.114.130	5.114.130
02	Gestión Administrativa				51.705.850	51.705.850
<b>TOTAL</b>					<b>56.819.980</b>	<b>56.819.980</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>107</b>	<b>85</b>		<b>192</b>	<b>3.186.699</b>		<b>3.186.699</b>
Directivo	5	3		8	529.945		529.945
Profesional y Técnico	40	36		76	1.417.544		1.417.544
Personal Administrativo	62	46		108	1.239.210		1.239.210
<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>85</b>		<b>192</b>	<b>3.186.699</b>		<b>3.186.699</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	7.345.672
4.02	Materiales, suministros y mercancías	115.490.685
4.03	Servicios no personales	128.582.023
4.04	Activos reales	10.400.000
4.05	Activos financieros	2.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.490.250.000
4.08	Otros gastos	2.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.756.068.380</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.754.068.380</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.752.068.380
Del sector público	1.752.068.380
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.752.068.380
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
Petróleos de Venezuela, S.A.	1.752.068.380
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.000.000
Intereses	2.000.000
Intereses internos	2.000.000
Intereses por depósitos	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.743.668.380</b>
GASTOS DE CONSUMO	253.418.380
Remuneraciones	7.345.672
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.186.699
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.457.651
Aportes patronales	811.350
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	444.986
Asistencia socioeconómica	444.986
Compra de Bienes y servicios	227.408.099
Bienes de consumo	115.490.685
Servicios no personales	111.917.414
Impuestos indirectos	16.664.609
Depreciación y amortización	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.490.250.000
Al sector privado	1.472.250.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.004.640.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.004.640.000
Donaciones corrientes al sector privado	467.610.000
Donaciones a personas	467.610.000
Al sector público	18.000.000
Donaciones corrientes al sector público	18.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales petroleros	18.000.000
Corporación Venezolana de Petróleo	18.000.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>10.400.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.400.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.400.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	10.400.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.000.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.400.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.400.000
Formación Bruta de Capital Fijo	10.400.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.400.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>2.000.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.000.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>
INVERSION FINANCIERA	2.000.000
Incremento de otros activos financieros	2.000.000
Incremento de disponibilidades	2.000.000
Incremento de bancos	2.000.000

**A0489**

Fundación Fondo Nacional  
para la Producción Lechera

## **FUNDACIÓN FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La política presupuestaria para el ejercicio fiscal 2010, de la Fundación Fondo para el Desarrollo de la Producción Lechera, (FONAPROLE), está enmarcada en lograr la estabilidad operativa y la consolidación de los proyectos dirigidos al desarrollo social y tecnológico del sector lácteo, especialmente de los sectores más vulnerables. Para cumplir con estos objetivos, se requiere de la disponibilidad de los recursos suficientes y oportunos manejados con eficiencia y criterios de austeridad, atendiendo a las nuevas realidades, buscando el afianzamiento del nuevo Modelo de Producción Socialista.

La gestión de la Fundación Fondo para el Desarrollo de la Producción Lechera, estará orientada a la prestación de servicio económico y financiero, con una interacción integral para lograr la superación de las debilidades del sector lácteo en materia de nutrición, mejoramiento genético y reproductivo, sanidad del rebaño lechero, cadena de frío e infraestructura productiva, todo esto a través de la estructuración de un nuevo sistema de manejo, la formación integral de los productores, trabajadores y técnicos y la transferencia tecnológica enmarcado en estrategias de los entes del estado y la participación activa del poder comunal, para promover la plena seguridad y soberanía láctea.

Estas políticas están enmarcadas en los lineamientos dictados por el Proyecto Simón Bolívar-Primer Plan Socialista 2007-2013. La Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera orientará sus gastos hacia la consecución del proyecto "Mejoramiento Productivo de Fincas Lecheras y Doble Propósito".

La Fundación tiene como meta el financiamiento y mejoramiento a 2.023 fincas lecheras y doble propósito, así como 2.500 asistencias técnicas.

El total de los gastos que la Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera estima ejecutar para el ejercicio fiscal 2010 alcanza el monto de Bs.198.366.509, de los cuales Bs. 152.218.913 (76,7%) se destinarán a la ejecución del proyecto "Mejoramiento Productivo de Fincas Lecheras y Doble Propósito" y Bs. 46.147.596 (23,3%), para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Para el año 2010 la Fundación contará con una planta de personal de 140 trabajadores, con un costo de Bs. 13.558.779, lo que representa apenas el 6,8% de su presupuesto de gasto.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>24.870.399</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>24.870.399</b>
Otros ingresos de operación	24.870.399
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>173.496.110</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>173.496.110</b>
Disminución de otros activos financieros	173.496.110
Disminución de disponibilidades	173.496.110
Disminución de Caja	173.496.110
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>198.366.509</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>119.458.727</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>45.832.579</b>
Remuneraciones	13.558.779
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.781.751
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.307.939
Aportes patronales	416.504
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.012.266
Asistencia socioeconómica	5.040.319
Compra de Bienes y servicios	32.273.800
Bienes de consumo	670.721
Servicios no personales	31.603.079
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>73.626.148</b>
Al sector público	73.626.148
Transferencias corrientes al sector público	73.626.148
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	25.557.368
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	48.068.780
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>78.907.782</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>16.452.081</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	16.452.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.452.081
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>62.455.701</b>
Concesión de préstamos a corto plazo	62.455.701
Al sector privado	62.455.701
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>198.366.509</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
107.100	Mejoramiento Productivo de Fincas Lecheras y Doble Propósito	01-01-2010	31-12-2011		152.218.913	853.105.597		1.005.324.510
<b>TOTAL</b>					<b>152.218.913</b>	<b>853.105.597</b>		<b>1.005.324.510</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107.100	Mejoramiento Productivo de Fincas Lecheras y Doble Propósito	Financiamiento Asistencia Técnica			2.023 2.500				62.455.701 89.763.212	62.455.701 89.763.212
<b>TOTAL</b>								<b>152.218.913</b>	<b>152.218.913</b>	

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	11.791.382				11.791.382
02	Gestión Administrativa	34.356.214				34.356.214
	<b>TOTAL</b>	<b>46.147.596</b>				<b>46.147.596</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>54</b>	<b>86</b>		<b>140</b>	<b>4.781.751</b>		<b>4.781.751</b>
Directivo		7		7	49.000		49.000
Profesional y Técnico	54	79		133	4.732.751		4.732.751
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>86</b>		<b>140</b>	<b>4.781.751</b>		<b>4.781.751</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	13.558.779
4.02	Materiales, suministros y mercancías	670.721
4.03	Servicios no personales	31.603.079
4.04	Activos reales	16.452.081
4.05	Activos financieros	62.455.701
4.07	Transferencias y donaciones	73.626.148
	<b>TOTAL</b>	<b>198.366.509</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>24.870.399</b>
INGRESOS DE OPERACION	24.870.399
Otros ingresos de operación	24.870.399
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>119.458.727</b>
GASTOS DE CONSUMO	45.832.579
Remuneraciones	13.558.779
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.781.751
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.307.939
Aportes patronales	416.504
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.012.266
Asistencia socioeconómica	5.040.319
Compra de Bienes y servicios	32.273.800
Bienes de consumo	670.721
Servicios no personales	31.603.079
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.626.148
Al sector público	73.626.148
Transferencias corrientes al sector público	73.626.148
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	25.557.368
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral	15.000.000
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago	10.557.368
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	48.068.780
Corporación Venezolana Agrícola - Lácteos	9.068.780
Centro Técnico Productivo Socialista Florentino	29.000.000
Empresa Socialista Lácteos Los Andes	10.000.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(94.588.328)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(94.588.328)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(94.588.328)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(94.588.328)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>78.907.782</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.452.081
Formación Bruta de Capital Fijo	16.452.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.452.081
INVERSION FINANCIERA	62.455.701
Concesión de préstamos a corto plazo	62.455.701
Al sector privado	62.455.701
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(173.496.110)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>173.496.110</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	173.496.110
Disminución de otros activos financieros	173.496.110
Disminución de disponibilidades	173.496.110
Disminución de Caja	173.496.110
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>173.496.110</b>
DÉFICIT FINANCIERO	173.496.110

**A0900**  
Ente Nacional del Gas  
(ENAGAS)

## **ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Ente Nacional del Gas, se crea mediante Decreto N° 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999. Esta Institución, es el instrumento del Estado Venezolano, que promueve el desarrollo y la competencia en el sector gas, conectando al sector productor de gas con los sectores consumidores, velando por los derechos de los usuarios, bajo normas y reglas definidas, que incentiven el desarrollo y los negocios del gas, en un ambiente de confianza, seguridad y competencia. Su objetivo principal, es el de promover el desarrollo del sector gasífero y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte, distribución y coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades.

Asimismo, el Ente Nacional del Gas asume y cumple las líneas generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar-Primer Plan Socialista PPS-2007-2013, contribuyendo de manera decidida en todas las dimensiones estratégicas definidas para orientar el desarrollo del país, toda vez que el gas continuará con la diversificación del mercado energético de nuestra nación, en donde ya ocupa el primer renglón como fuente de energía primaria y contribuirá de manera importante en la estrategia de descentralización desconcentrada. Es de sumo interés para ENAGAS, el desarrollo de las reservas de gas asegurando la cobertura de los costos sociales asociados al velar por el interés público, incluido en éste el desarrollo industrial del país, fundamentado en el eficiente uso de la energía, asegurando el suministro energético de la nación al menor costo posible, garantizando el suministro a los consumidores bajo condiciones económicas razonables para los agentes y no discriminatorias para los consumidores, bajo estándares de confiabilidad, seguridad y calidad.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de ingresos para el año 2010 alcanza un monto de Bs. 13.240.000, de los cuales El Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo le asigna transferencias ordinarias por la cantidad de Bs. 10.839.890. Como recursos de capital Bs. 240.000 por depreciación y amortización acumuladas y las fuentes financieras Bs. 2.160.110 por disminución de caja y bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

ENAGAS procederá a orientar sus gastos de acuerdo con lo previsto para el desarrollo de la industria del gas en nuestro país. Esta política contempla cubrir proyectos de regulación económica con la fijación de precios y tarifas del gas natural, supervisión de infraestructura de transporte y distribución de gas natural, calificación de empresas, permisos, control y seguimiento de proyectos de gas, así como la atención de las negociaciones llevadas a cabo para la consolidación y puesta en marcha de la integración energética latinoamericana a través de proyectos de transporte de gas, a saber: Gasoducto del Sur y Gasoducto Venezuela-Colombia-Panamá.

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 13.240.000 dirigidos a gastos corrientes Bs.13.152.000, a la inversión real directa Bs. 48.000 y a las aplicaciones financieras Bs. 40.000 para disminución de pasivos. Del monto total del presupuesto de gastos, el 67,6%, es decir, Bs. 8.955.200 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 32,4%, equivalente a Bs. 4.284.800 a las acciones centralizadas.

La Institución contará con una plantilla de personal de 83 trabajadores a un costo de Bs. 11.170.000.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.839.890</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.839.890
Del sector público	10.839.890
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.839.890
De la República	10.839.890
Recursos Ordinarios	10.839.890
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>240.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>240.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	240.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.160.110</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.160.110</b>
Disminución de otros activos financieros	2.160.110
Disminución de disponibilidades	2.160.110
Disminución de inversiones temporales	2.160.110
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13.240.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.152.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>12.700.000</b>
Remuneraciones	11.170.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.457.768
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.089.488
Aportes patronales	881.540
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.335.244
Asistencia socioeconómica	331.493
Otros gastos de personal	74.467
Compra de Bienes y servicios	1.238.000
Bienes de consumo	290.000
Servicios no personales	948.000
Impuestos indirectos	52.000
Depreciación y amortización	240.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>452.000</b>
Al sector privado	452.000
Transferencias corrientes al sector privado	452.000
Directas a personas	452.000
Pensiones y otros beneficios asociados	91.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	360.500
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>48.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>48.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	48.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>40.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>40.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.240.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106.393	Inspección, control y seguimiento de las actividades de la cadena de valor del gas natural	Informe De Ejecución			5	358.000	3.323.182			3.681.182
106.403	Regulación económica y promoción del desarrollo del sector gas	Documento			10	550.110	830.649			1.380.759
106.419	Asesoría técnica en el sector energético y de hidrocarburos	Hora Hombre			42.000	459.200	3.434.059			3.893.259
<b>TOTAL</b>						<b>1.367.310</b>	<b>7.587.890</b>			<b>8.955.200</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	170.800	3.072.000			3.242.800
02	Gestión Administrativa	410.000	180.000			590.000
03	Previsión y Protección Social	452.000				452.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.032.800</b>	<b>3.252.000</b>			<b>4.284.800</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>30</b>	<b>35</b>		<b>65</b>	<b>2.263.549</b>		<b>2.263.549</b>
Directivo	1	10		11	799.512		799.512
Profesional y Técnico	22	16		38	1.225.980		1.225.980
Personal Administrativo	7			7	99.000		99.000
Obrero		9		9	139.057		139.057
<b>Personal Contratado</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>610.800</b>		<b>610.800</b>
Profesional y Técnico	4	6	7	17	583.200		583.200
Personal Administrativo	1			1	27.600		27.600
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>2.874.349</b>		<b>2.874.349</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>91.500</b>
Empleados		1	1	91.500
<b>Jubilados</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>360.500</b>
Empleados		4	4	360.500
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>452.000</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.170.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	290.000
4.03	Servicios no personales	1.000.000
4.04	Activos reales	48.000
4.07	Transferencias y donaciones	452.000
4.08	Otros gastos	240.000
4.11	Disminución de pasivos	40.000
<b>TOTAL</b>		<b>13.240.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.839.890</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.839.890
Del sector público	10.839.890
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.839.890
De la República	10.839.890
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo	10.839.890
Recursos Ordinarios	10.839.890
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.152.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.700.000
Remuneraciones	11.170.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.457.768
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.089.488
Aportes patronales	881.540
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.335.244
Asistencia socioeconómica	331.493
Otros gastos de personal	74.467
Compra de Bienes y servicios	1.238.000
Bienes de consumo	290.000
Servicios no personales	948.000
Impuestos indirectos	52.000
Depreciación y amortización	240.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	452.000
Al sector privado	452.000
Transferencias corrientes al sector privado	452.000
Directas a personas	452.000
Pensiones y otros beneficios asociados	91.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	360.500
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(2.312.110)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(2.072.110)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.072.110)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.312.110)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	240.000

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>48.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	48.000
Formación Bruta de Capital Fijo	48.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(2.120.110)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.160.110</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.160.110
Disminución de otros activos financieros	2.160.110
Disminución de disponibilidades	2.160.110
Disminución de inversiones temporales	2.160.110
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.160.110</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.120.110



**A0956**

Servicio Autónomo  
de Metrología de Hidrocarburos

## **SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA DE HIDROCARBUROS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH), según el artículo 3 del Reglamento Orgánico (Decreto N° 5.219 de fecha 27 de febrero del 2007), tiene como objetivo principal la medición de volúmenes y calidad de los hidrocarburos extraídos en las actividades primarias de transporte y almacenaje, entre otras actividades.

Adicionalmente se le asignan según Resolución N° 068 del 14 de Marzo del 2008, emanada del Despacho del Ministro para el Poder Popular de Energía y Petróleo, en el artículo 1, las actividades de fiscalización en puertos o terminales de embarque, los trámites y operaciones relativas a la comercialización de los hidrocarburos naturales y sus derivados. Aunado a esto, se le asignan en la mencionada resolución, las actividades conexas a estas tareas.

El presupuesto del año 2010 ha sido diseñado para apoyar todas las actividades asignadas al Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH) y servir de puntal para el mejor desarrollo de las tareas que se realizan, por lo cual, un gran porcentaje del presupuesto esta destinado a cubrir la movilización del personal a terminales de embarque o puertos y a la colocación y mejoramiento de instalaciones para establecer la presencia de la Institución como ente fiscalizador.

Otra tarea importante que ha sido contemplada en el diseño del presupuesto es la dotación de elementos de seguridad que por ley les corresponden a los trabajadores, así como el adiestramiento a todo personal de nuevo ingreso y la actualización en materia de seguridad al personal existente.

Por otra parte, se contempla la adecuación de la nueva sede en el Estado Zulia, tanto física como tecnológica, para lograr instalaciones dignas de acuerdo a la relevancia para el país del trabajo que se realiza, todo dentro del marco de la realidad financiera actual, buscando racionalizar los costos improductivos y potenciar las actividades que coadyuvan a la consecución de los objetivos primarios de la Institución.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de ingresos para el año 2010 alcanza un monto de Bs. 29.818.969, correspondiendo a ingresos corrientes Bs. 29.650.680, que se generarán por el cobro de los servicios de fiscalización de las operaciones de cabotaje interno de crudo y por el otro la asignación de la recaudación del impuesto del 1/1000 a las exportaciones de hidrocarburos. Los recursos de capital conformados por la depreciación y amortización acumulada ascienden a Bs. 168.289.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

El presupuesto de gastos por Bs. 29.818.969 estará dirigido a gastos corrientes Bs. 29.169.237 y a la inversión real directa Bs. 649.732. Del monto total del presupuesto de gastos, el 70%, es decir, Bs. 20.873.278 estarán dirigidos a los proyectos y el restante 30%; Bs. 8.945.691 a las acciones centralizadas.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.650.680</b>
OTROS INGRESOS	29.650.680
Otros ingresos ordinarios	29.650.680
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>168.289</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>168.289</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	168.289
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>29.818.969</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.169.237</b>
GASTOS DE CONSUMO	29.168.437
Compra de Bienes y servicios	25.602.836
Bienes de consumo	1.062.304
Servicios no personales	24.540.532
Impuestos indirectos	3.397.312
Depreciación y amortización	168.289
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800
Al sector privado	800
Donaciones corrientes al sector privado	800
Donaciones a personas	440
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	360
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>649.732</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>649.732</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	649.732
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	649.732
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.818.969</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107.596	Fiscalización de los volúmenes y calidades de los hidrocarburos extraídos durante las actividades primarias y de sus derivados en las actividades de transporte y almacenaje en los puertos y terminales de embarque ubicados a nivel nacional. Así como fiscalizaciones de proyectos de calibraciones de instrumentos de medición y laboratorios de ensayo.	Fiscalización			9.816	20.849.016				20.849.016
107.874	Diseño y desarrollo de un sistema de manejo de datos con capacidad de suministrar informes estadísticos de todos los cargamentos fiscalizados por el SAMH.	Módulo de Tecnología			2	14.972				14.972
107.908	Jornadas de atención médica primaria así como recreativas para los niños de las comunidades objetivo del SAMH en el Estado Zulia.	Jornada			4	9.290				9.290
<b>TOTAL</b>						<b>20.873.278</b>				<b>20.873.278</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	8.945.691				8.945.691
<b>TOTAL</b>		<b>8.945.691</b>				<b>8.945.691</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.062.304
4.03	Servicios no personales	27.937.844
4.04	Activos reales	649.732
4.07	Transferencias y donaciones	800
4.08	Otros gastos	168.289
	<b>TOTAL</b>	<b>29.818.969</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.650.680</b>
OTROS INGRESOS	29.650.680
Otros ingresos ordinarios	29.650.680
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.169.237</b>
GASTOS DE CONSUMO	29.168.437
Compra de Bienes y servicios	25.602.836
Bienes de consumo	1.062.304
Servicios no personales	24.540.532
Impuestos indirectos	3.397.312
Depreciación y amortización	168.289
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800
Al sector privado	800
Donaciones corrientes al sector privado	800
Donaciones a personas	440
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	360
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>481.443</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>649.732</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	649.732
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	481.443
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	168.289
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>649.732</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	649.732
Formación Bruta de Capital Fijo	649.732
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	649.732
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>





**A0002**

Instituto Autónomo  
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

## INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

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

El presupuesto de ingresos se sitúa en Bs. 102.796.688, distribuidos en: Bs. 102.253.990 provenientes de transferencias corrientes internas recibidas del sector público, Bs. 204.024 por ventas de servicios y Bs. 338.674 de depreciación.

El presupuesto de gastos para el año 2010 asciende a Bs. 102.796.688, imputado en su totalidad al gastos corrientes lo que generaron un desahorro en la cuenta corriente.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>102.458.014</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	204.024
Venta de servicios	204.024
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102.253.990
Del sector público	102.253.990
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	102.253.990
De la República	102.253.990
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>338.674</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>338.674</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	338.674
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>102.796.688</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>102.796.688</b>
GASTOS DE CONSUMO	91.581.779
Remuneraciones	90.492.081
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.168.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	43.650.528
Aportes patronales	2.581.793
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.859.216
Asistencia socioeconómica	15.232.393
Compra de Bienes y servicios	751.024
Bienes de consumo	253.050
Servicios no personales	497.974
Depreciación y amortización	338.674
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.214.909
Al sector privado	11.064.909
Transferencias corrientes al sector privado	11.064.909
Directas a personas	11.064.909
Pensiones y otros beneficios asociados	2.940.938
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.123.971
Al sector público	150.000
Transferencias corrientes al sector público	150.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	150.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>102.796.688</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107449	Reimpulso de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas	Biblioteca			51		71.577.793			71.577.793
<b>TOTAL</b>							<b>71.577.793</b>			<b>71.577.793</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		18.914.288			18.914.288
02	Gestión Administrativa	204.024	697.000		338.674	1.239.698
03	Previsión y Protección Social		11.064.909			11.064.909
<b>TOTAL</b>		<b>204.024</b>	<b>30.676.197</b>		<b>338.674</b>	<b>31.218.895</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>581</b>	<b>463</b>	<b>82</b>	<b>1.126</b>	<b>16.650.528</b>	<b>6.769.100</b>	<b>23.419.628</b>
Directivo	39	31	5	75	1.205.378		1.205.378
Profesional y Técnico	421	269	21	711	12.026.795	5.959.356	17.986.151
Personal Administrativo	45	19	49	113	743.555	65.405	808.960
Personal Médico	4			4	71.184	37.524	108.708
Obrero	72	144	7	223	2.603.616	706.815	3.310.431
<b>Personal Contratado</b>	<b>54</b>	<b>52</b>		<b>106</b>	<b>1.314.623</b>		<b>1.314.623</b>
Profesional y Técnico	54	52		106	1.314.623		1.314.623
<b>TOTAL</b>	<b>635</b>	<b>515</b>	<b>82</b>	<b>1.232</b>	<b>17.965.151</b>	<b>6.769.100</b>	<b>24.734.251</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>59</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>2.940.938</b>
Empleados	59	18	77	2.940.938
<b>Jubilados</b>	<b>168</b>	<b>54</b>	<b>222</b>	<b>8.123.971</b>
Obreros	20	19	39	1.793.128
Empleados	148	35	183	6.330.843
<b>TOTAL</b>	<b>227</b>	<b>72</b>	<b>299</b>	<b>11.064.909</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	90.492.081
4.02	Materiales, suministros y mercancías	253.050
4.03	Servicios no personales	497.974
4.07	Transferencias y donaciones	11.214.909
4.08	Otros gastos	338.674
<b>TOTAL</b>		<b>102.796.688</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>102.458.014</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	102.253.990
Del sector público	102.253.990
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	102.253.990
De la República	102.253.990
Recursos Ordinarios	102.253.990
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	204.024
Venta de servicios	204.024
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>102.796.688</b>
GASTOS DE CONSUMO	91.581.779
Remuneraciones	90.492.081
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.168.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	43.650.528
Aportes patronales	2.581.793
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.859.216
Asistencia socioeconómica	15.232.393
Compra de Bienes y servicios	751.024
Bienes de consumo	253.050
Servicios no personales	497.974
Depreciación y amortización	338.674
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.214.909
Al sector privado	11.064.909
Transferencias corrientes al sector privado	11.064.909
Directas a personas	11.064.909
Pensiones y otros beneficios asociados	2.940.938
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.123.971
Al sector público	150.000
Transferencias corrientes al sector público	150.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	150.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(338.674)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(338.674)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	338.674
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0150**  
Instituto del Patrimonio Cultural



## INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto del Patrimonio Cultural tiene como objetivo, identificar, preservar, rehabilitar, defender, salvaguardar y consolidar los bienes de interés patrimonial a nivel nacional.

Para el ejercicio fiscal 2010, el Instituto formuló para su ejecución cuatro (4) proyectos: "I Censo del Patrimonio Cultural", "Atención al Patrimonio Material", "Atención a la Arqueología" y "Atención al Patrimonio Inmaterial".

La ejecución de los proyectos permitirá alcanzar las siguientes metas: publicar 18 catálogos en forma impresa del I Censo del Patrimonio Cultural, preparar 400 informes sobre el patrimonio material, elaborar 2 informes de ejecución de atención a la arqueología y beneficiar 12 personas a través de la atención al patrimonio inmaterial.

Para el logro de sus metas dispone de un financiamiento de Bs. 17.354.105 de los cuales Bs. 17.024.105 (98,1%) corresponden al aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 330.000 (1,9%) a recursos de capital (incremento de la depreciación).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 17.349.891 (99,1%) e inversión en activos fijos por Bs. 4.214 (0,1%).

El total del presupuesto esta distribuido de la manera siguiente: Proyectos Bs. 11.916.874 y Acciones Centralizadas Bs. 5.437.231.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.024.105</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.024.105
Del sector público	17.024.105
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.024.105
De la República	17.024.105
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>330.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>330.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	330.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>17.354.105</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.349.891</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.061.865
Remuneraciones	11.633.593
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.382.354
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.203.927
Aportes patronales	448.951
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.082.010
Asistencia socioeconómica	2.516.351
Compra de Bienes y servicios	5.098.272
Bienes de consumo	314.748
Servicios no personales	4.783.524
Depreciación y amortización	330.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	288.026
Al sector privado	288.026
Transferencias corrientes al sector privado	288.026
Directas a personas	288.026
Pensiones y otros beneficios asociados	174.240
Jubilaciones y otros beneficios asociados	113.786
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.214</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>4.214</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	4.214
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.214
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.354.105</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107273	I Censo del Patrimonio Cultural	Publicación			18		2.970.321			2.970.321
107327	Atención al Patrimonio Material	Informe			400		5.752.876			5.752.876
107410	Atención a la Arqueología	Informe de Ejecución			2		3.019.437			3.019.437
107474	Atención al Patrimonio Inmaterial	Persona Beneficiada			12		174.240			174.240
<b>TOTAL</b>							<b>11.916.874</b>			<b>11.916.874</b>

### RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.812.231			4.812.231
02	Gestión Administrativa		181.214		330.000	511.214
03	Previsión y Protección Social		113.786			113.786
<b>TOTAL</b>			<b>5.107.231</b>		<b>330.000</b>	<b>5.437.231</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>95</b>	<b>1.543.463</b>	<b>124.951</b>	<b>1.668.414</b>
Directivo	15	5	1	21	360.330		360.330
Profesional y Técnico	27	12	5	44	776.867	87.279	864.146
Personal Administrativo	16	14		30	406.266	37.672	443.938
<b>Personal Contratado</b>	<b>33</b>	<b>34</b>		<b>67</b>	<b>1.821.892</b>		<b>1.821.892</b>
Directivo	2	1		3	132.844		132.844
Profesional y Técnico	21	19		40	1.325.783		1.325.783
Personal Administrativo	10	14		24	363.265		363.265
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>162</b>	<b>3.365.355</b>	<b>124.951</b>	<b>3.490.306</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>113.786</b>
Empleados	1	1	2	113.786
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>113.786</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.633.593
4.02	Materiales, suministros y mercancías	314.748
4.03	Servicios no personales	4.783.524
4.04	Activos reales	4.214
4.07	Transferencias y donaciones	288.026
4.08	Otros gastos	330.000
<b>TOTAL</b>		<b>17.354.105</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17.024.105</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.024.105
Del sector público	17.024.105
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.024.105
De la República	17.024.105
Recursos Ordinarios	17.024.105
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.349.891</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.061.865
Remuneraciones	11.633.593
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.382.354
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.203.927
Aportes patronales	448.951
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.082.010
Asistencia socioeconómica	2.516.351
Compra de Bienes y servicios	5.098.272
Bienes de consumo	314.748
Servicios no personales	4.783.524
Depreciación y amortización	330.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	288.026
Al sector privado	288.026
Transferencias corrientes al sector privado	288.026
Directas a personas	288.026
Pensiones y otros beneficios asociados	174.240
Jubilaciones y otros beneficios asociados	113.786
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(325.786)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.214</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.214
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(325.786)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	330.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.214</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.214
Formación Bruta de Capital Fijo	4.214
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.214
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0158**

Compañía Nacional de Teatro

## COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

Su misión se apoya en la labor de los trabajadores (as) del teatro que ha contribuido con el desarrollo de las artes escénicas en Venezuela.

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

El presupuesto de ingresos se sitúa en Bs. 5.987.587, distribuidos en: Bs. 5.900.587 provenientes de transferencias corrientes internas recibidas del sector público y Bs. 87.000 del fondo de depreciación.

El presupuesto de gastos proyectado para el año 2010 de la Compañía Nacional de Teatro, asciende a Bs. 5.987.587 distribuidos en gastos corrientes Bs. 5.961.487y gastos de capital por Bs. 26.100.

El resultado económico y financiero de la Compañía presenta un desahorro de Bs. 60.900 en la cuenta corriente y un equilibrio en cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.900.587</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.900.587
Del sector público	5.900.587
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.900.587
De la República	5.900.587
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>87.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>87.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	87.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.987.587</b>



**CAPÍTULO II**

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.961.487</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.961.487
Remuneraciones	4.237.054
Sueldos, salarios y otras retribuciones	942.166
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.846.568
Aportes patronales	244.423
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	371.234
Asistencia socioeconómica	832.663
Compra de Bienes y servicios	1.637.433
Bienes de consumo	219.880
Servicios no personales	1.417.553
Depreciación y amortización	87.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.100</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>26.100</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	26.100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	26.100
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.987.587</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica		Otros
			F	M	Total					
107481	Teatro para todos los venezolanos	Obra			4		4.135.861			4.135.861
<b>TOTAL</b>							<b>4.135.861</b>			<b>4.135.861</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.764.726			1.764.726
02	Gestión Administrativa				87.000	87.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.764.726</b>		<b>87.000</b>	<b>1.851.726</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>655.866</b>	<b>199.644</b>	<b>855.510</b>
Directivo	1	1		2	42.252	26.400	68.652
Profesional y Técnico	5	6	10	21	356.688	105.564	462.252
Personal Administrativo	9	2	2	13	222.090	66.792	288.882
Obrero	1	2		3	34.836	888	35.724
<b>Personal Contratado</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>286.300</b>		<b>286.300</b>
Profesional y Técnico			15	15	286.300		286.300
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>942.166</b>	<b>199.644</b>	<b>1.141.810</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	4.237.054
4.02	Materiales, suministros y mercancías	219.880
4.03	Servicios no personales	1.417.553
4.04	Activos reales	26.100
4.08	Otros gastos	87.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.987.587</b>

**CAPÍTULO III**

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.900.587</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.900.587
Del sector público	5.900.587
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.900.587
De la República	5.900.587
Recursos Ordinarios	5.900.587
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.961.487</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.961.487
Remuneraciones	4.237.054
Sueldos, salarios y otras retribuciones	942.166
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.846.568
Aportes patronales	244.423
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	371.234
Asistencia socioeconómica	832.663
Compra de Bienes y servicios	1.637.433
Bienes de consumo	219.880
Servicios no personales	1.417.553
Depreciación y amortización	87.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(60.900)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>26.100</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	26.100
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(60.900)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	87.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.100</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	26.100
Formación Bruta de Capital Fijo	26.100
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	26.100
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0161**  
Fundación Compañía Nacional  
de Música

## FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Compañía Nacional de Música, tiene como misión contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional, estimulando y promoviendo la composición, la dirección, la ejecución y la expresión de todas las manifestaciones de la música popular, tradicional e indígena del país; sensibilizando en la audiencia nacional e internacional el carácter plurétnico y multicultural de nuestra música.

De lo anteriormente señalado, se hace evidente la importancia estratégica de la programación artística que anualmente ejecuta la Fundación, en concordancia con la inversión social que realiza el Estado Venezolano.

Para el logro de las metas planteadas en el ejercicio fiscal 2010, la Fundación ha estimado la cantidad de **Bs. 14.001.669** desagregados de la siguiente manera: Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 12.436.209, Disminución de Caja y Banco por Bs. 1.499.640 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 65.820.

La Fundación con la ejecución del presupuesto obtendrá un desahorro en su cuenta corriente de Bs. 1.056.549 y un Déficit en resultado financiero, el cual se financiará con una disminución de caja.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.436.209</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.436.209
Del sector público	12.436.209
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público De la República	12.436.209 12.436.209
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>65.820</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>65.820</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	65.820
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.499.640</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.499.640</b>
Disminución de otros activos financieros	1.499.640
Disminución de disponibilidades Disminución de caja	1.499.640 1.499.640
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.001.669</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.492.758</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.469.912
Remuneraciones	11.543.381
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.771.512
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.123.075
Aportes patronales	684.466
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.215.644
Asistencia socioeconómica	1.748.684
Compra de Bienes y servicios	860.711
Bienes de consumo	143.400
Servicios no personales	717.311
Depreciación y amortización	65.820
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.022.846
Al sector privado	1.022.846
Transferencias corrientes al sector privado	1.022.846
Directas a personas	1.022.846
Pensiones y otros beneficios asociados	268.675
Jubilaciones y otros beneficios asociados	754.171
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>56.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	56.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	56.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>452.911</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>452.911</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	452.911
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	452.911
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	37.911
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	400.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	15.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.001.669</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107497	El Quehacer y las Expresiones Nacionales Latinoamericanas y Universales de la Musicalidad Venezolana	Evento			83		8.705.346		733.813	9.439.159
<b>TOTAL</b>							<b>8.705.346</b>		<b>733.813</b>	<b>9.439.159</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.667.822		20.000	2.687.822
02	Gestión Administrativa		40.195		811.647	851.842
03	Previsión y Protección Social		1.022.846			1.022.846
<b>TOTAL</b>			<b>3.730.863</b>		<b>831.647</b>	<b>4.562.510</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>39</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>140</b>	<b>2.451.612</b>		<b>2.451.612</b>
Directivo	4	13		17	308.040		308.040
Profesional y Técnico	31	75	5	111	2.004.408		2.004.408
Personal Administrativo	1	2		3	34.728		34.728
Obrero	3	6		9	104.436		104.436
<b>Personal Contratado</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>20</b>	<b>270.400</b>		<b>270.400</b>
Profesional y Técnico	10	10		20	270.400		270.400
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>160</b>	<b>2.722.012</b>		<b>2.722.012</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>				
Empleados	12		12	<b>268.675</b>
	12		12	268.675
<b>Jubilados</b>				
Empleados	2	25	27	<b>754.171</b>
	2	25	27	754.171
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>1.022.846</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.543.381
4.02	Materiales, suministros y mercancías	143.400
4.03	Servicios no personales	717.311
4.04	Activos reales	56.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.022.846
4.08	Otros gastos	65.820
4.11	Disminución de pasivos	452.911
<b>TOTAL</b>		<b>14.001.669</b>

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

<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.436.209</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.436.209
Del sector público	12.436.209
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.436.209
De la República	12.436.209
Recursos Ordinarios	12.436.209
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.492.758</b>
GASTOS DE CONSUMO	12.469.912
Remuneraciones	11.543.381
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.771.512
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.123.075
Aportes patronales	684.466
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.215.644
Asistencia socioeconómica	1.748.684
Compra de Bienes y servicios	860.711
Bienes de consumo	143.400
Servicios no personales	717.311
Depreciación y amortización	65.820

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.022.846
Al sector privado	1.022.846
Transferencias corrientes al sector privado	1.022.846
Directas a personas	1.022.846
Pensiones y otros beneficios asociados	268.675
Jubilaciones y otros beneficios asociados	754.171
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.056.549)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(990.729)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(990.729)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.056.549)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	65.820
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	56.000
Formación Bruta de Capital Fijo	56.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	56.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.046.729)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.499.640</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.499.640
Disminución de otros activos financieros	1.499.640
Disminución de disponibilidades	1.499.640
Disminución de caja	1.499.640
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.499.640</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	452.911
Disminución de cuentas y efectos por pagar	452.911
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	452.911
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	37.911
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	400.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	15.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.046.729

**A0301**

Fundación Biblioteca Ayacucho

## FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

Para el ejercicio fiscal 2010, el Ente prevé alcanzar las siguientes metas: realizar 15 eventos como apoyo al Proyecto "Promoción, Difusión y Estimulo del Sistema Nacional del Libro y la Lectura tanto en Venezuela como en el Exterior" y editar 104 obras a través del Proyecto "Producción Editorial Impresa y Multimedia".

Para el logro de sus metas dispone de un financiamiento de Bs. 6.082.169, de los cuales Bs. 5.733.169 (94,3%) corresponden al Ejecutivo Nacional, recursos propios Bs. 180.000 (3,0%) y Bs. 169.000 (2,7%) a recursos de capital.

La totalidad de los recursos antes indicados financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 6.082.169.

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 4.013.218 y Acciones Centralizadas por Bs. 2.068.951.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.913.169</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	180.000
Venta de bienes	180.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.733.169
Del sector público	5.733.169
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.733.169
De la República	5.733.169
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>169.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>169.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	169.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.082.169</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.082.169</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.687.919
Remuneraciones	4.754.572
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.155.751
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.249.829
Aportes patronales	326.300
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	468.636
Asistencia socioeconómica	554.056
Compra de Bienes y servicios	764.347
Bienes de consumo	354.275
Servicios no personales	410.072
Depreciación y amortización	169.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	276.250
Al sector privado	276.250
Transferencias corrientes al sector privado	276.250
Directas a personas	276.250
Pensiones y otros beneficios asociados	28.900
Jubilaciones y otros beneficios asociados	247.350
OTROS GASTOS CORRIENTES	118.000
Otros Gastos Corrientes	118.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.082.169</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107565	Producción Editorial Impresa y Multimedia	Obra			104		2.662.381			2.662.381
107829	Promoción, Difusión y Estimulo del Sistema Nacional del Libro y la Lectura tanto en Venezuela como en el Exterior	Evento			15		1.350.837			1.350.837
<b>TOTAL</b>							<b>4.013.218</b>			<b>4.013.218</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		827.081			827.081
02	Gestión Administrativa	180.000	616.620		169.000	965.620
03	Previsión y Protección Social		276.250			276.250
<b>TOTAL</b>		<b>180.000</b>	<b>1.719.951</b>		<b>169.000</b>	<b>2.068.951</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>27</b>	<b>11</b>		<b>38</b>	<b>625.030</b>		<b>625.030</b>
Directivo	2	3		5	98.370		98.370
Profesional y Técnico	17	4		21	312.842		312.842
Personal Administrativo	6			6	130.946		130.946
Obrero	2	4		6	82.872		82.872
<b>Personal Contratado</b>	<b>19</b>	<b>8</b>		<b>27</b>	<b>530.721</b>		<b>530.721</b>
Profesional y Técnico	19	8		27	530.721		530.721
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>19</b>		<b>65</b>	<b>1.155.751</b>		<b>1.155.751</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28.900</b>
Empleados		1	1	28.900
<b>Jubilados</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>247.350</b>
Obreros		1	1	21.491
Empleados	3	2	5	225.859
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>276.250</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	4.754.572
4.02	Materiales, suministros y mercancías	354.275
4.03	Servicios no personales	410.072
4.07	Transferencias y donaciones	276.250
4.08	Otros gastos	287.000
<b>TOTAL</b>		<b>6.082.169</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.913.169</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.733.169
Del sector público	5.733.169
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.733.169
De la República	5.733.169
Recursos Ordinarios	5.733.169
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	180.000
Venta de bienes	180.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.082.169</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.687.919
Remuneraciones	4.754.572
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.155.751
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.249.829
Aportes patronales	326.300
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	468.636
Asistencia socioeconómica	554.056
Compra de Bienes y servicios	764.347
Bienes de consumo	354.275
Servicios no personales	410.072
Depreciación y amortización	169.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	276.250
Al sector privado	276.250
Transferencias corrientes al sector privado	276.250
Directas a personas	276.250
Pensiones y otros beneficios asociados	28.900
Jubilaciones y otros beneficios asociados	247.350
OTROS GASTOS CORRIENTES	118.000
Otras Gastos Corrientes	118.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(169.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(169.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	169.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0342**

Fundación Casa Nacional  
de las Letras Andrés Bello

## FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

Para el año 2010, la Fundación prevé alcanzar las siguientes metas: realizar 500 actividades que permitan estimular la lectura y la escritura en el venezolano a través del Proyecto "Estimular el hábito de la lectura y escritura en el venezolano que lee y escribe".

Para el logro de las metas, el Ente dispone de un financiamiento de Bs. 5.637.409, de los cuales Bs. 5.537.409 (98,2%) corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional, ingresos de la propiedad Bs. 70.000 (1,2%) y Bs. 30.000 (0,5%) a recursos de capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 5.560.241 (98,6%), inversión en activos fijos Bs. 20.000 (0,4%) y disminución de pasivos por Bs. 57.168 (1,0%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 3.946.186 y Acciones Centralizadas por Bs. 1.691.223.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.607.409</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	70.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	70.000
Alquileres	70.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.537.409
Del sector público	5.537.409
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.537.409
De la República	5.537.409
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.637.409</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.560.241</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.525.721
Remuneraciones	4.964.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.251.733
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.827.617
Aportes patronales	216.847
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.605
Asistencia socioeconómica	1.329.725
Compra de Bienes y servicios	531.194
Bienes de consumo	168.001
Servicios no personales	363.193
Depreciación y amortización	30.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	34.520
Al sector privado	34.520
Transferencias corrientes al sector privado	14.520
Directas a personas	14.520
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.520
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>20.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>57.168</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>57.168</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	57.168
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	57.168
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	57.168
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.637.409</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
107795	Estimular el hábito de la lectura y la escritura en el venezolano "El venezolano que lee y escribe"	Actividad			500	70.000	3.876.186			3.946.186
<b>TOTAL</b>						<b>70.000</b>	<b>3.876.186</b>			<b>3.946.186</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.441.131			1.441.131
02	Gestión Administrativa		205.572		30.000	235.572
03	Previsión y Protección Social		14.520			14.520
<b>TOTAL</b>			<b>1.661.223</b>		<b>30.000</b>	<b>1.691.223</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>23</b>	<b>20</b>		<b>43</b>	<b>667.545</b>	<b>69.431</b>	<b>736.976</b>
Directivo	8	6		14	255.563		255.563
Profesional y Técnico	9	4		13	207.984	54.071	262.055
Personal Administrativo	4	3		7	93.293	11.052	104.345
Obrero	2	7		9	110.705	4.308	115.013
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>536.188</b>		<b>536.188</b>
Directivo		1		1	40.168		40.168
Personal Administrativo	1		4	5	496.020		496.020
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>1.203.733</b>	<b>69.431</b>	<b>1.273.164</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>		<b>14.520</b>
Empleados		1		14.520
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>14.520</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	4.964.527
4.02	Materiales, suministros y mercancías	168.001
4.03	Servicios no personales	363.193
4.04	Activos reales	20.000
4.07	Transferencias y donaciones	34.520
4.08	Otros gastos	30.000
4.11	Disminución de pasivos	57.168
<b>TOTAL</b>		<b>5.637.409</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.607.409</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.537.409
Del sector público	5.537.409
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.537.409
De la República	5.537.409
Recursos Ordinarios	5.537.409
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	70.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	70.000
Alquileres	70.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.560.241</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.525.721
Remuneraciones	4.964.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.251.733
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.827.617
Aportes patronales	216.847
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.605
Asistencia socioeconómica	1.329.725
Compra de Bienes y servicios	531.194
Bienes de consumo	168.001
Servicios no personales	363.193
Depreciación y amortización	30.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	34.520
Al sector privado	34.520
Transferencias corrientes al sector privado	14.520
Directas a personas	14.520
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.520
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>47.168</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>77.168</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	77.168
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	47.168
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.000
Formación Bruta de Capital Fijo	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>57.168</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57.168</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	57.168
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>57.168</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	57.168
Disminución de cuentas y efectos por pagar	57.168
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	57.168
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	57.168

**A0371**

Fundación Vicente Emilio Sojo

## FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

La Fundación con la ejecución del presupuesto tendrá un desahorro en su cuenta corriente de Bs. 25.500 y un equilibrio como resultado financiero en su cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.341.879</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	30.000
Otros ingresos de operación	30.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.311.879
Del sector público	2.311.879
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.311.879
De la República	2.311.879
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>37.500</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>37.500</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	37.500
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.379.379</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.367.379</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.320.300
Remuneraciones	1.413.619
Sueldos, salarios y otras retribuciones	273.048
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	610.745
Aportes patronales	86.424
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	126.098
Asistencia socioeconómica	317.304
Compra de Bienes y servicios	869.181
Bienes de consumo	177.356
Servicios no personales	691.825
Depreciación y amortización	37.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.079
Al sector privado	47.079
Transferencias corrientes al sector privado	47.079
Directas a personas	47.079
Pensiones y otros beneficios asociados	14.385
Jubilaciones y otros beneficios asociados	32.694
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>12.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	12.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.379.379</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107591	Fomento de la Obra Musical de los Autores Venezolanos y Latinoamericanos	Obra			102	30.000	1.636.791			1.666.791
<b>TOTAL</b>						<b>30.000</b>	<b>1.636.791</b>			<b>1.666.791</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		620.154			620.154
02	Gestión Administrativa		7.855		37.500	45.355
03	Previsión y Protección Social		47.079			47.079
<b>TOTAL</b>			<b>675.088</b>		<b>37.500</b>	<b>712.588</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		<b>17</b>	<b>273.048</b>		<b>273.048</b>
Directivo	1			1	22.212		22.212
Profesional y Técnico	4	6		10	172.932		172.932
Personal Administrativo	2			2	31.872		31.872
Obrero	1	3		4	46.032		46.032
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		<b>17</b>	<b>273.048</b>		<b>273.048</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14.385</b>
Obreros		1	1	14.385
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>32.694</b>
Empleados	1		1	32.694
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>47.079</b>



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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	1.413.619
4.02	Materiales, suministros y mercancías	177.356
4.03	Servicios no personales	691.825
4.04	Activos reales	12.000
4.07	Transferencias y donaciones	47.079
4.08	Otros gastos	37.500
<b>TOTAL</b>		<b>2.379.379</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.341.879</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.311.879
Del sector público	2.311.879
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.311.879
De la República	2.311.879
Recursos Ordinarios	2.311.879
INGRESOS DE OPERACION	30.000
Otros ingresos de operación	30.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.367.379</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.320.300
Remuneraciones	1.413.619
Sueldos, salarios y otras retribuciones	273.048
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	610.745
Aportes patronales	86.424
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	126.098
Asistencia socioeconómica	317.304
Compra de Bienes y servicios	869.181
Bienes de consumo	177.356
Servicios no personales	691.825
Depreciación y amortización	37.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.079
Al sector privado	47.079
Transferencias corrientes al sector privado	47.079
Directas a personas	47.079
Pensiones y otros beneficios asociados	14.385
Jubilaciones y otros beneficios asociados	32.694
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(25.500)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(25.500)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	37.500
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.000
Formación Bruta de Capital Fijo	12.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0372**

Fundación Teatro Teresa Carreño

## FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

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

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 39.321.543, de los cuales Bs. 37.778.136 son ingresos corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional e ingresos por venta de servicios de la administración pública y Bs. 1.543.407 recursos de capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.778.136</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.000.000
Venta de servicios	5.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32.778.136
Del sector público	32.778.136
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	32.778.136
De la República	32.778.136
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.543.407</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.543.407</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.543.407
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>39.321.543</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.595.712</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.111.221
Remuneraciones	18.640.193
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.285.771
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.934.468
Aportes patronales	1.064.655
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.651.924
Asistencia socioeconómica	2.601.778
Otros gastos de personal	1.101.597
Compra de Bienes y servicios	13.032.779
Bienes de consumo	3.856.359
Servicios no personales	9.176.420
Impuestos indirectos	1.894.842
Depreciación y amortización	1.543.407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	484.491
Al sector privado	484.491
Transferencias corrientes al sector privado	484.491
Directas a personas	484.491
Pensiones y otros beneficios asociados	172.043
Jubilaciones y otros beneficios asociados	312.448
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.725.831</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>3.725.831</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.725.831
Edificios e instalaciones	3.486.331
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	239.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39.321.543</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107811	Rescate, Ampliación, Rehabilitación, Repotenciación, Actualización y Mantenimiento de la Infraestructura Física del Complejo Cultural Teresa Carreño	Metro Cuadrado			160.790		10.169.629			10.169.629
107954	Fomento de la Participación Ciudadana en el Desarrollo de las Actividades Artísticas, Educativas Culturales, realizadas por el Teresa Carreño	Espectador			111.035	5.000.000	13.414.754			18.414.754
<b>TOTAL</b>						<b>5.000.000</b>	<b>23.584.383</b>			<b>28.584.383</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.011.592			6.011.592
02	Gestión Administrativa		2.697.670		1.543.407	4.241.077
03	Previsión y Protección Social		484.491			484.491
<b>TOTAL</b>			<b>9.193.753</b>		<b>1.543.407</b>	<b>10.737.160</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>158</b>	<b>284</b>	<b>138</b>	<b>580</b>	<b>4.291.885</b>		<b>4.291.885</b>
Directivo	18	31	9	58	1.206.168		1.206.168
Profesional y Técnico	107	194	103	404	2.331.763		2.331.763
Personal Administrativo	25	42	18	85	530.273		530.273
Personal Médico	5		4	9	49.268		49.268
Obrero	3	17	4	24	174.413		174.413
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>10</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
Profesional y Técnico	4	6		10	500.000		500.000
<b>TOTAL</b>	<b>162</b>	<b>290</b>	<b>138</b>	<b>590</b>	<b>4.791.885</b>		<b>4.791.885</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>172.043</b>
Obreros		2	2	22.939
Empleados	6	7	13	149.104
<b>Jubilados</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>312.448</b>
Obreros	2	2	4	43.743
Empleados	12	6	18	268.705
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>484.491</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	18.640.193
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.856.359
4.03	Servicios no personales	11.071.262
4.04	Activos reales	3.725.831
4.07	Transferencias y donaciones	484.491
4.08	Otros gastos	1.543.407
<b>TOTAL</b>		<b>39.321.543</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>37.778.136</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	32.778.136
Del sector público	32.778.136
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	32.778.136
De la República	32.778.136
Recursos Ordinarios	32.778.136
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	5.000.000
Venta de servicios	5.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.595.712</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.111.221
Remuneraciones	18.640.193
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.285.771
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.934.468
Aportes patronales	1.064.655
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.651.924
Asistencia socioeconómica	2.601.778
Otros gastos de personal	1.101.597
Compra de Bienes y servicios	13.032.779
Bienes de consumo	3.856.359
Servicios no personales	9.176.420
Impuestos indirectos	1.894.842
Depreciación y amortización	1.543.407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	484.491
Al sector privado	484.491
Transferencias corrientes al sector privado	484.491
Directas a personas	484.491
Pensiones y otros beneficios asociados	172.043
Jubilaciones y otros beneficios asociados	312.448
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.182.424</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.725.831</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.725.831
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.182.424
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.543.407
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.725.831</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.725.831
Formación Bruta de Capital Fijo	3.725.831
Edificios e instalaciones	3.486.331
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	239.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0373**

Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos  
Rómulo Gallegos

## FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 17.261.827, de los cuales Bs. 16.971.492 son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional e ingresos por venta de otros bienes y servicios y Bs. 290.335 Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada. Mientras el gasto se ubica en el mismo monto discriminado de la siguiente manera gastos corrientes Bs. 17.088.473 y Gastos de Capital Bs. 173.354, lo que determinará como resultado en la cuenta corriente un desahorro y un equilibrio en la cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.971.492</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.910.000
Venta de otros bienes y servicios	2.910.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.061.492
Del sector público	14.061.492
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.061.492
De la República	14.061.492
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>290.335</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>290.335</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	290.335
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>17.261.827</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.088.473</b>
GASTOS DE CONSUMO	16.614.255
Remuneraciones	13.926.466
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.667.687
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.885.959
Aportes patronales	666.824
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.084.731
Asistencia socioeconómica	2.621.265
Compra de Bienes y servicios	2.397.454
Bienes de consumo	335.507
Servicios no personales	2.061.947
Depreciación y amortización	290.335
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	474.218
Al sector privado	474.218
Transferencias corrientes al sector privado	474.218
Directas a personas	474.218
Jubilaciones y otros beneficios asociados	328.000
Otras transferencias directas a personas	146.218
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>173.354</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>173.354</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	173.354
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	173.354
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.261.827</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107464	Integración Socio-Cultural	Evento			132	1.760.320	3.161.821			4.922.141
107504	Premios Nacionales e Internacionales a la Creación y Pensamiento Crítico	Premio			1	203.520	1.032.710			1.236.230
107506	Producción de Conocimiento y Pensamiento Crítico	Evento			309	746.160	4.963.154			5.709.314
<b>TOTAL</b>						<b>2.710.000</b>	<b>9.157.685</b>			<b>11.867.685</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.914.031			3.914.031
02	Gestión Administrativa	200.000	661.776		290.335	1.152.111
03	Previsión y Protección Social		328.000			328.000
<b>TOTAL</b>		<b>200.000</b>	<b>4.903.807</b>		<b>290.335</b>	<b>5.394.142</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>150</b>	<b>3.337.733</b>		<b>3.337.733</b>
Directivo	17	10	1	28	1.263.873		1.263.873
Profesional y Técnico	21	31	3	55	1.229.588		1.229.588
Personal Administrativo	19	18	1	38	503.208		503.208
Obrero	13	14	2	29	341.064		341.064
<b>Personal Contratado</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.033.822</b>		<b>1.033.822</b>
Profesional y Técnico			2	2	1.033.822		1.033.822
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>9</b>	<b>152</b>	<b>4.371.555</b>		<b>4.371.555</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>328.000</b>
Empleados	5		5	328.000
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>328.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	13.926.466
4.02	Materiales, suministros y mercancías	335.507
4.03	Servicios no personales	2.061.947
4.04	Activos reales	173.354
4.07	Transferencias y donaciones	474.218
4.08	Otros gastos	290.335
<b>TOTAL</b>		<b>17.261.827</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.971.492</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.061.492
Del sector público	14.061.492
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.061.492
De la República	14.061.492
Recursos Ordinarios	14.061.492
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	2.910.000
Venta de otros bienes y servicios	2.910.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.088.473</b>
GASTOS DE CONSUMO	16.614.255
Remuneraciones	13.926.466
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.667.687
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.885.959
Aportes patronales	666.824
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.084.731
Asistencia socioeconómica	2.621.265
Compra de Bienes y servicios	2.397.454
Bienes de consumo	335.507
Servicios no personales	2.061.947
Depreciación y amortización	290.335
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	474.218
Al sector privado	474.218
Transferencias corrientes al sector privado	474.218
Directas a personas	474.218
Jubilaciones y otros beneficios asociados	328.000
Otras transferencias directas a personas	146.218
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(116.981)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>173.354</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	173.354
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(116.981)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	290.335
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>173.354</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	173.354
Formación Bruta de Capital Fijo	173.354
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	173.354
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0374**

Fundación Librerías del Sur

## FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

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

Para el ejercicio fiscal 2010, el Ente formuló un (1) proyecto: "Fortalecimiento de la Red de Librerías", con el cual pretende ampliar 56 librerías.

La Fundación para el logro de sus metas, dispone de un financiamiento de Bs. 14.915.623 de los cuales Bs. 11.607.187 (77,8%), corresponden al aporte del Ejecutivo Nacional, ingresos propios Bs. 2.000.000 (13,4%) y recursos de capital Bs. 1.308.436 (8,8%) provenientes de la reserva de depreciación.

Los recursos estimados financiarán una estructura presupuestaria, constituida por gastos corrientes de Bs. 14.880.623 (99,8%) e inversión en activos fijos por Bs. 35.000 (0,2%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 9.791.952 y Acciones Centralizadas por Bs. 5.123.671.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.607.187</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.000.000
Venta de bienes	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.607.187
Del sector público	11.607.187
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.607.187
De la República	11.607.187
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.308.436</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.308.436</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.308.436
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.915.623</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.880.623</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.745.727
Remuneraciones	11.511.016
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.976.506
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.666.771
Aportes patronales	429.126
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.046.742
Asistencia socioeconómica	1.391.871
Compra de Bienes y servicios	1.926.275
Bienes de consumo	370.043
Servicios no personales	1.556.232
Depreciación y amortización	1.308.436
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134.896
Al sector privado	134.896
Transferencias corrientes al sector privado	134.896
Directas a personas	134.896
Jubilaciones y otros beneficios asociados	134.896
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>35.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
Bienes intangibles	5.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.915.623</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107401	Fortalecimiento de la Red de Librerías	Librería			56	1.527.724	8.264.228			9.791.952
<b>TOTAL</b>						<b>1.527.724</b>	<b>8.264.228</b>			<b>9.791.952</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.000	3.208.063			3.213.063
02	Gestión Administrativa	467.276			1.308.436	1.775.712
03	Previsión y Protección Social		134.896			134.896
<b>TOTAL</b>		<b>472.276</b>	<b>3.342.959</b>		<b>1.308.436</b>	<b>5.123.671</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>97</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>187</b>	<b>2.683.353</b>		<b>2.683.353</b>
Directivo	7	17		24	417.826		417.826
Profesional y Técnico	79	61	1	141	1.977.432		1.977.432
Personal Administrativo	5	3		8	125.555		125.555
Obrero	6	8		14	162.540		162.540
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>148.693</b>		<b>148.693</b>
Profesional y Técnico	1	1	2	4	148.693		148.693
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>191</b>	<b>2.832.046</b>		<b>2.832.046</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>134.896</b>
Empleados	1	2	3	134.896
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>134.896</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.511.016
4.02	Materiales, suministros y mercancías	370.043
4.03	Servicios no personales	1.556.232
4.04	Activos reales	35.000
4.07	Transferencias y donaciones	134.896
4.08	Otros gastos	1.308.436
<b>TOTAL</b>		<b>14.915.623</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13.607.187</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.607.187
Del sector público	11.607.187
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.607.187
De la República	11.607.187
Recursos Ordinarios	11.607.187
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	2.000.000
Venta de bienes	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.880.623</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.745.727
Remuneraciones	11.511.016
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.976.506
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.666.771
Aportes patronales	429.126
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.046.742
Asistencia socioeconómica	1.391.871
Compra de Bienes y servicios	1.926.275
Bienes de consumo	370.043
Servicios no personales	1.556.232
Depreciación y amortización	1.308.436
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	134.896
Al sector privado	134.896
Transferencias corrientes al sector privado	134.896
Directas a personas	134.896
Jubilaciones y otros beneficios asociados	134.896
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.273.436)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	35.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.273.436)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.308.436
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	35.000
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
Bienes intangibles	5.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0375**

Fundación Casa del Artista



## FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

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

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 20.367.534, de los cuales Bs. 19.477.534 son ingresos corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional, ingresos por venta de bienes y servicios de la administración pública e ingresos de la propiedad; Bs. 230.000 recursos de capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Bs. 660.000 como fuentes de financiamiento provenientes de la disminución de bancos y disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo.

La Fundación en su ejecución tendrá un desahorro en su cuenta corriente de Bs. 392.480 y un déficit en la cuenta capital por Bs. 580.000, que será financiado con la disminución de bancos y disminución de efectos por cobrar a corto plazo.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.477.534</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	522.000
Venta de servicios	522.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	180.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	180.000
Alquileres	180.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.775.534
Del sector público	18.775.534
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.775.534
De la República	18.775.534
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>230.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>230.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	230.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>660.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>660.000</b>
Disminución de otros activos financieros	660.000
Disminución de disponibilidades	660.000
Disminución de Bancos	600.000
Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	60.000
Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	30.000
Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo	30.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>20.367.534</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.870.014</b>
GASTOS DE CONSUMO	15.149.748
Remuneraciones	10.686.535
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.085.189
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.924.079
Aportes patronales	452.061
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.074.867
Asistencia socioeconómica	1.981.144
Otros gastos de personal	169.195
Compra de Bienes y servicios	4.233.213
Bienes de consumo	1.065.587
Servicios no personales	3.167.626
Depreciación y amortización	230.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.720.266
Al sector privado	4.720.266
Transferencias corrientes al sector privado	4.720.266
Directas a personas	4.720.266
Jubilaciones y otros beneficios asociados	159.666
Otras transferencias directas a personas	4.560.600
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>417.520</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>417.520</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	417.520
Edificios e instalaciones	82.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	335.520

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>80.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>80.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	80.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	80.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	7.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	41.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	31.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.367.534</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107494	Atención integral a los y las artistas	Beneficiario	3.683	4.883	8.566		8.002.176			8.002.176
107542	Apoyo de Iniciativas para el Desarrollo Productivo de los y las Artistas	Actividad Realizada			43		3.451.311			3.451.311
107830	Implantación del Registro socio económico, vida y obra de los(as) artistas, creadores(as) y cultores(as).	Persona			3.236		2.876.106			2.876.106
<b>TOTAL</b>							<b>14.329.593</b>			<b>14.329.593</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	14.576	3.516.890			3.531.466
02	Gestión Administrativa	687.424	929.051		730.334	2.346.809
03	Previsión y Protección Social				159.666	159.666
<b>TOTAL</b>		<b>702.000</b>	<b>4.445.941</b>		<b>890.000</b>	<b>6.037.941</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>1.307.533</b>		<b>1.307.533</b>
Directivo	6			6	164.606		164.606
Profesional y Técnico	7	5	3	15	236.481		236.481
Personal Administrativo	15	8	12	35	552.506		552.506
Obrero	7	21	2	30	353.940		353.940
<b>Personal Contratado</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>1.347.890</b>		<b>1.347.890</b>
Profesional y Técnico	3	1	39	43	1.137.340		1.137.340
Personal Administrativo	6	3	2	11	210.550		210.550
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>58</b>	<b>140</b>	<b>2.655.423</b>		<b>2.655.423</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>159.666</b>
Obreros	2	1	3	159.666
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>159.666</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	10.686.535
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.065.587
4.03	Servicios no personales	3.167.626
4.04	Activos reales	417.520
4.07	Transferencias y donaciones	4.720.266
4.08	Otros gastos	230.000
4.11	Disminución de pasivos	80.000
<b>TOTAL</b>		<b>20.367.534</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.477.534</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.775.534
Del sector público	18.775.534
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.775.534
De la República	18.775.534
Recursos Ordinarios	18.775.534
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	522.000
Venta de servicios	522.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	180.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	180.000
Alquileres	180.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19.870.014</b>
GASTOS DE CONSUMO	15.149.748
Remuneraciones	10.686.535
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.085.189
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.924.079
Aportes patronales	452.061
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.074.867
Asistencia socioeconómica	1.981.144
Otros gastos de personal	169.195
Compra de Bienes y servicios	4.233.213
Bienes de consumo	1.065.587
Servicios no personales	3.167.626
Depreciación y amortización	230.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.720.266
Al sector privado	4.720.266
Transferencias corrientes al sector privado	4.720.266
Directas a personas	4.720.266
Jubilaciones y otros beneficios asociados	159.666
Otras transferencias directas a personas	4.560.600
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(392.480)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(162.480)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(162.480)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(392.480)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	230.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>417.520</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	417.520
Formación Bruta de Capital Fijo	417.520
Edificios e instalaciones	82.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	335.520
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(580.000)</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>660.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	660.000
Disminución de otros activos financieros	660.000
Disminución de disponibilidades	600.000
Disminución de Bancos	600.000
Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	60.000
Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	30.000
Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo	30.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>660.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	80.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	80.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	80.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	7.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	41.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	31.000
DÉFICIT FINANCIERO	580.000

**A0378**

Centro de la Diversidad Cultural

## CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Centro de la Diversidad Cultural le corresponde asumir un reto sin precedentes en el país en la construcción de una conciencia colectiva sobre la importancia de la diversidad cultural como ejercicio pleno de la soberanía y libertad de los pueblos, a través de la implementación de planes de corto y mediano plazo y la definición de estrategias, que contribuyan a garantizar que la condición multiétnica y pluricultural, consagradas en la Constitución Nacional, sean asumidas por las instancias gubernamentales, las instituciones públicas y privadas y los movimientos sociales, en términos conceptuales, ideológicos y programáticos, como recurso esencial para la sostenibilidad del desarrollo cultural de la Nación. En tal sentido, dará continuidad a sus proyectos e incorporará otros nuevos, los cuales le permitirán seguir avanzando en el logro y la concreción de sus objetivos institucionales.

El presupuesto de ingresos del Centro se sitúa en Bs. 23.373.812 desagregados en Bs. 19.373.812 provenientes de transferencias del Ejecutivo Nacional, Bs. 424.853 por recursos de capital y Bs. 3.575.147 de disminución de bancos.

El presupuesto de gastos para el año 2010 asciende a la cantidad de Bs. 23.373.812; distribuidos en: gastos corrientes Bs. 22.713.665, gastos de capital Bs. 85.000 y Bs. 575.147 por disminución de cuentas por pagar.

El resultado económico y financiero de esta Fundación presenta un desahorro por Bs. 3.339.853 y un déficit en la cuenta capital de Bs. 3.000.000 que será financiado con la disminución de caja.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.373.812</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.373.812
Del sector público	19.373.812
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.373.812
De la República	19.373.812
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>424.853</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>424.853</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	424.853
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.575.147</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.575.147</b>
Disminución de otros activos financieros	3.575.147
Disminución de disponibilidades	3.575.147
Disminución de Bancos	3.575.147
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>23.373.812</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.713.665</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.389.794
Remuneraciones	15.340.665
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.994.255
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.794.045
Aportes patronales	729.896
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.076.912
Asistencia socioeconómica	2.853.445
Otros gastos de personal	1.892.112
Compra de Bienes y servicios	6.624.276
Bienes de consumo	2.027.116
Servicios no personales	4.597.160
Depreciación y amortización	424.853
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	323.871
Al sector privado	323.871
Transferencias corrientes al sector privado	313.871
Directas a personas	73.871
Pensiones y otros beneficios asociados	45.191
Jubilaciones y otros beneficios asociados	28.680
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	240.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>85.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	85.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	85.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>575.147</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>575.147</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	575.147
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	575.147
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	195.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	380.147
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.373.812</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107263	Red de la Diversidad Cultural	Delegación			11		6.398.325		1.800.000	8.198.325
107274	Promoción y Difusión de las Expresiones Culturales de la Diversidad Cultural en el Ámbito Nacional	Intercambio			90		2.662.092			2.662.092
107326	Museo Nacional de las Culturas (Fase III)	Diseño			1		1.142.751			1.142.751
107364	Expresiones, Actores y Prácticas de la Diversidad Cultural en Venezuela: Investigación y Formación para la Promoción de la Interculturalidad	Intercambio			77		3.358.500		1.000.000	4.358.500
<b>TOTAL</b>							<b>13.561.668</b>		<b>2.800.000</b>	<b>16.361.668</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.543.129			4.543.129
02	Gestión Administrativa		1.185.144		1.200.000	2.385.144
03	Previsión y Protección Social		83.871			83.871
<b>TOTAL</b>			<b>5.812.144</b>		<b>1.200.000</b>	<b>7.012.144</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>79</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>128</b>	<b>2.049.109</b>		<b>2.049.109</b>
Directivo	23	6	3	32	556.333		556.333
Profesional y Técnico	29	16	3	48	881.592		881.592
Personal Administrativo	18			18	262.704		262.704
Obrero	9	21		30	348.480		348.480
<b>Personal Contratado</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>2.683.106</b>		<b>2.683.106</b>
Profesional y Técnico	7	1	3	11	2.501.375		2.501.375
Personal Administrativo	4		3	7	111.681		111.681
Obrero		4	1	5	70.050		70.050
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>48</b>	<b>13</b>	<b>151</b>	<b>4.732.215</b>		<b>4.732.215</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>45.191</b>
Empleados	1		1	45.191
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>28.680</b>
Empleados	1		1	28.680
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>73.871</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	15.340.665
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.027.116
4.03	Servicios no personales	4.597.160
4.04	Activos reales	85.000
4.07	Transferencias y donaciones	323.871
4.08	Otros gastos	424.853
4.11	Disminución de pasivos	575.147
	<b>TOTAL</b>	<b>23.373.812</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19.373.812</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.373.812
Del sector público	19.373.812
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.373.812
De la República	19.373.812
Recursos Ordinarios	19.373.812
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.713.665</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.389.794
Remuneraciones	15.340.665
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.994.255
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.794.045
Aportes patronales	729.896
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.076.912
Asistencia socioeconómica	2.853.445
Otros gastos de personal	1.892.112
Compra de Bienes y servicios	6.624.276
Bienes de consumo	2.027.116
Servicios no personales	4.597.160
Depreciación y amortización	424.853
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	323.871
Al sector privado	323.871
Transferencias corrientes al sector privado	313.871
Directas a personas	73.871
Pensiones y otros beneficios asociados	45.191
Jubilaciones y otros beneficios asociados	28.680
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	240.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(3.339.853)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(2.915.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.915.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.339.853)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	424.853
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	85.000
Formación Bruta de Capital Fijo	85.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	85.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(3.000.000)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.575.147</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.575.147
Disminución de otros activos financieros	3.575.147
Disminución de disponibilidades	3.575.147
Disminución de Bancos	3.575.147
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.575.147</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	575.147
Disminución de cuentas y efectos por pagar	575.147
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	575.147
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	195.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	380.147
DÉFICIT FINANCIERO	3.000.000

**A0390**

Fundación Cinemateca Nacional

## FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a una institución, para atender la conservación, acopio, catalogación y difusión de documentos y producciones del arte cinematográfico de todas las tendencias y períodos que constituyen el acervo histórico y cultural de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis, en el arte americano y en especial el venezolano.

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 18.882.586, de los cuales Bs. 16.633.674 son ingresos corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional por Bs. 16.498.674 y Bs. 135.000 por ingresos por venta de bienes y servicios de la administración pública; Bs. 1.048.912 recursos de capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada y por fuentes financieras Bs. 1.200.000 por disminución de bancos.

La Fundación con la ejecución del presupuesto tendrá un desahorro en su cuenta corriente de Bs.1.020.412, un equilibrio como resultado financiero en su cuenta capital y una disminución de bancos por Bs. 1.200.000 como fuente de financiamiento la cual financiará la disminución de pasivos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.633.674</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	135.000
Venta de bienes	27.600
Venta de servicios	107.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.498.674
Del sector público	16.498.674
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.498.674
De la República	16.498.674
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.048.912</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.048.912</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.048.912
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.200.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.200.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.200.000
Disminución de disponibilidades	1.200.000
Disminución de Bancos	1.200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>18.882.586</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.654.086</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.479.609
Remuneraciones	14.870.132
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.555.249
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.259.015
Aportes patronales	379.895
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.188.780
Asistencia socioeconómica	3.487.193
Compra de Bienes y servicios	1.560.565
Bienes de consumo	322.878
Servicios no personales	1.237.687
Depreciación y amortización	1.048.912
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	174.477
Al sector privado	174.477
Transferencias corrientes al sector privado	174.477
Directas a personas	174.477
Jubilaciones y otros beneficios asociados	174.477
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>28.500</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>28.500</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	28.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.200.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.200.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.200.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18.882.586</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107484	Preservación del Patrimonio Cinematográfico Venezolano	Película			24		1.140.254			1.140.254
107525	Red de Salas de la Cinemateca Nacional	Sala			217	90.000	4.422.046			4.512.046
107722	Programas de Formación Cinematográfica	Taller			100		1.255.765			1.255.765
107818	Divulgación de la Cultura Cinematográfica	Obra			87	45.000	2.926.361			2.971.361
<b>TOTAL</b>						<b>135.000</b>	<b>9.744.426</b>			<b>9.879.426</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.327.222			6.327.222
02	Gestión Administrativa		252.549		2.248.912	2.501.461
03	Previsión y Protección Social		174.477			174.477
<b>TOTAL</b>			<b>6.754.248</b>		<b>2.248.912</b>	<b>9.003.160</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>9</b>	<b>160</b>	<b>2.442.581</b>	<b>691.632</b>	<b>3.134.213</b>
Directivo	5	11		16	307.460	177.600	485.060
Profesional y Técnico	32	23	5	60	1.075.845	335.220	1.411.065
Personal Administrativo	34	27	4	65	838.788	162.768	1.001.556
Obrero	4	15		19	220.488	16.044	236.532
<b>Personal Contratado</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>991.951</b>		<b>991.951</b>
Directivo		1		1	17.472		17.472
Profesional y Técnico	7	9	1	17	673.325		673.325
Personal Administrativo	13	6	3	22	266.342		266.342
Obrero		2	1	3	34.812		34.812
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>14</b>	<b>203</b>	<b>3.434.532</b>	<b>691.632</b>	<b>4.126.164</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>174.477</b>
Empleados	3	2	5	174.477
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>174.477</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	14.870.132
4.02	Materiales, suministros y mercancías	322.878
4.03	Servicios no personales	1.237.687
4.04	Activos reales	28.500
4.07	Transferencias y donaciones	174.477
4.08	Otros gastos	1.048.912
4.11	Disminución de pasivos	1.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>18.882.586</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.633.674</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.498.674
Del sector público	16.498.674
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.498.674
De la República	16.498.674
Recursos Ordinarios	16.498.674
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	135.000
Venta de bienes	27.600
Venta de servicios	107.400
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.654.086</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.479.609
Remuneraciones	14.870.132
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.555.249
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.259.015
Aportes patronales	379.895
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.188.780
Asistencia socioeconómica	3.487.193
Compra de Bienes y servicios	1.560.565
Bienes de consumo	322.878
Servicios no personales	1.237.687
Depreciación y amortización	1.048.912
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	174.477
Al sector privado	174.477
Transferencias corrientes al sector privado	174.477
Directas a personas	174.477
Jubilaciones y otros beneficios asociados	174.477
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.020.412)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.500</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	28.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.020.412)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.048.912
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>28.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	28.500
Formación Bruta de Capital Fijo	28.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.200.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.200.000
Disminución de otros activos financieros	1.200.000
Disminución de disponibilidades	1.200.000
Disminución de Bancos	1.200.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.200.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	1.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.200.000

**A0417**

Fundación Centro Nacional  
de la Fotografía  
(CENAF)

## FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA (CENAF)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), tendrá por objeto fundamental ser una institución dedicada exclusivamente al hecho fotográfico, que contribuya a fomentar, promover y desarrollar la investigación, el registro, la difusión, la promoción y la preservación de la fotografía en todas sus formas y manifestaciones; en lo artístico, documental y comunitario, a través de programas de educación, capacitación y adiestramiento, articulados desde sus dependencias para contribuir a su desarrollo, promoción y conservación en todo el territorio nacional, constituyéndose como referencia nacional para la fotografía, trabajando en red con las instituciones del Estado e instituciones privadas relacionadas con el hecho fotográfico.

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 5.584.857, de los cuales Bs. 5.528.697 son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs. 56.160 Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

La Fundación con la ejecución del presupuesto tendrá un ahorro en su cuenta corriente de Bs. 188.340 y un equilibrio como resultado financiero en su cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.528.697</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.528.697
Del sector público	5.528.697
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.528.697
De la República	5.528.697
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>56.160</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>56.160</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	56.160
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.584.857</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.340.357</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.310.357
Remuneraciones	3.389.611
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.036.337
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.008.778
Aportes patronales	189.620
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	288.364
Asistencia socioeconómica	866.512
Compra de Bienes y servicios	1.636.250
Bienes de consumo	293.850
Servicios no personales	1.342.400
Impuestos indirectos	228.336
Depreciación y amortización	56.160
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.000
Al sector privado	30.000
Transferencias corrientes al sector privado	30.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	30.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>244.500</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>244.500</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	244.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	244.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.584.857</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107707	Fotografía en Tiempos de Revolución	Evento			48		3.884.124			3.884.124
<b>TOTAL</b>							<b>3.884.124</b>			<b>3.884.124</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.327.487			1.327.487
02	Gestión Administrativa		317.086		56.160	373.246
<b>TOTAL</b>			<b>1.644.573</b>		<b>56.160</b>	<b>1.700.733</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>513.336</b>		<b>513.336</b>
Directivo	3	7		10	187.824		187.824
Profesional y Técnico	8	4	4	16	230.496		230.496
Personal Administrativo	2			2	25.320		25.320
Obrero	2	4		6	69.696		69.696
<b>Personal Contratado</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>336.600</b>		<b>336.600</b>
Profesional y Técnico			20	20	336.600		336.600
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>849.936</b>		<b>849.936</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.389.611
4.02	Materiales, suministros y mercancías	293.850
4.03	Servicios no personales	1.570.736
4.04	Activos reales	244.500
4.07	Transferencias y donaciones	30.000
4.08	Otros gastos	56.160
<b>TOTAL</b>		<b>5.584.857</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.528.697</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.528.697
Del sector público	5.528.697
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.528.697
De la República	5.528.697
Recursos Ordinarios	5.528.697
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.340.357</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.310.357
Remuneraciones	3.389.611
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.036.337
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.008.778
Aportes patronales	189.620
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	288.364
Asistencia socioeconómica	866.512
Compra de Bienes y servicios	1.636.250
Bienes de consumo	293.850
Servicios no personales	1.342.400
Impuestos indirectos	228.336
Depreciación y amortización	56.160
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.000
Al sector privado	30.000
Transferencias corrientes al sector privado	30.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	30.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>188.340</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>244.500</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	244.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	188.340
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	56.160
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>244.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	244.500
Formación Bruta de Capital Fijo	244.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	244.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0424**

Fundación Museos Nacionales

## FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Museos Nacionales tiene por objeto la promoción, difusión, conservación, investigación y valoración del patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artísticas, científicas y culturales tanto de origen autónomo como las procedentes de otras culturas que integran las colecciones de sus dependencias museísticas dirigidas al ámbito de la cultura y del conocimiento universal, así como, el conocimiento científico, para el desarrollo espiritual, intelectual del pueblo venezolano.

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 61.210.944, de los cuales Bs. 60.510.944 son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional e ingresos por venta de servicios; Bs. 600.000 Ingresos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financiamiento Bs. 100.000 por concepto de disminución de caja.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.510.944</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de servicios	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.410.944
Del sector público	60.410.944
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.410.944
De la República	60.410.944
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>600.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>600.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	600.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>100.000</b>
Disminución de otros activos financieros	100.000
Disminución de disponibilidades	100.000
Disminución de caja	100.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>61.210.944</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>61.210.944</b>
GASTOS DE CONSUMO	57.629.220
Remuneraciones	55.427.009
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.438.938
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.615.436
Aportes patronales	1.801.010
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.338.281
Asistencia socioeconómica	9.721.801
Otros gastos de personal	12.511.543
Compra de Bienes y servicios	1.602.211
Bienes de consumo	87.676
Servicios no personales	1.514.535
Depreciación y amortización	600.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.581.724
Al sector privado	3.581.724
Transferencias corrientes al sector privado	3.581.724
Directas a personas	3.581.724
Pensiones y otros beneficios asociados	944.268
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.637.456
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>61.210.944</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
107279	Todo Museo una Escuela: Actualización del Conocimiento Artístico y Científico en las Comunidades	Taller			220		19.312.700			19.312.700
107429	Difusión y promoción territorial de los Museos Nacionales	Exposición			15		23.006.581			23.006.581
<b>TOTAL</b>							<b>42.319.281</b>			<b>42.319.281</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	100.000	13.271.966		100.000	13.471.966
02	Gestión Administrativa		1.237.973		600.000	1.837.973
03	Previsión y Protección Social		3.581.724			3.581.724
<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>	<b>18.091.663</b>		<b>700.000</b>	<b>18.891.663</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>321</b>	<b>390</b>		<b>711</b>	<b>12.268.399</b>	<b>864.026</b>	<b>13.132.425</b>
Directivo	22	21		43	1.489.041	463.200	1.952.241
Profesional y Técnico	183	129		312	6.116.206	253.646	6.369.852
Personal Administrativo	89	180		269	3.630.553	65.844	3.696.397
Obrero	27	60		87	1.032.599	81.336	1.113.935
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>10</b>	<b>1</b>		<b>11</b>	<b>70.539</b>		<b>70.539</b>
Profesional y Técnico	1	1		2	13.314		13.314
Personal Administrativo	9			9	57.225		57.225
<b>Personal Contratado</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>80</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
Personal Docente	40	40		80	100.000		100.000
<b>TOTAL</b>	<b>371</b>	<b>431</b>		<b>802</b>	<b>12.438.938</b>	<b>864.026</b>	<b>13.302.964</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>944.268</b>
Empleados	12	14	26	944.268
<b>Jubilados</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>2.637.456</b>
Empleados	26	38	64	2.637.456
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>3.581.724</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	55.427.009
4.02	Materiales, suministros y mercancías	87.676
4.03	Servicios no personales	1.514.535
4.07	Transferencias y donaciones	3.581.724
4.08	Otros gastos	600.000
<b>TOTAL</b>		<b>61.210.944</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.510.944</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.410.944
Del sector público	60.410.944
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.410.944
De la República	60.410.944
Recursos Ordinarios	60.410.944
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	100.000
Venta de servicios	100.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>61.210.944</b>
GASTOS DE CONSUMO	57.629.220
Remuneraciones	55.427.009
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.438.938
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.615.436
Aportes patronales	1.801.010
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.338.281
Asistencia socioeconómica	9.721.801
Otros gastos de personal	12.511.543
Compra de Bienes y servicios	1.602.211
Bienes de consumo	87.676
Servicios no personales	1.514.535
Depreciación y amortización	600.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.581.724
Al sector privado	3.581.724
Transferencias corrientes al sector privado	3.581.724
Directas a personas	3.581.724
Pensiones y otros beneficios asociados	944.268
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.637.456
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(700.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(100.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(100.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(700.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	600.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(100.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.000
Disminución de otros activos financieros	100.000
Disminución de disponibilidades	100.000
Disminución de caja	100.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	100.000

**A0449**

Fundación Distribuidora Venezolana  
de la Cultura



## FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura fue creada mediante el decreto N° 4.268 de fecha 06 de febrero del 2006 y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373.

Esta Fundación se ha planteado en el período fiscal 2010 la ejecución de los siguientes proyectos:

“Distribución de libros importados y de la producción editorial, discográfica, bienes y productos culturales de la nación en el ámbito nacional”, con el que se estima llevar a cabo la colocación a nivel nacional de publicaciones del Estado venezolano y editoriales privadas, la producción musical y otros bienes y productos culturales”.

"Fortalecer el proceso funcional y operativo de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura”.

Con la aplicación de ambos proyectos se espera ampliar el proceso de distribución, consolidar el crecimiento de la Fundación y contribuir con el desarrollo social e institucional.

Para el logro de las metas planteadas la Fundación cuenta con los siguientes recursos por Bs. 10.349.867 desagregados en Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 9.300.000, Ingresos por Actividades Propias por Bs. 1.000.000 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 49.867

El Resultado económico y financiero de la Fundación presenta un ahorro de Bs. 180.799 un equilibrio en la cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívaes)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.300.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.000.000
Venta de bienes	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.300.000
Del sector público	9.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.300.000
De la República	9.300.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>49.867</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>49.867</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	49.867
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.349.867</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.119.201</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.119.201
Remuneraciones	6.721.864
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.476.228
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.166.871
Aportes patronales	393.146
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	559.774
Asistencia socioeconómica	1.025.260
Otros gastos de personal	100.585
Compra de Bienes y servicios	3.347.470
Bienes de consumo	1.495.268
Servicios no personales	1.852.202
Depreciación y amortización	49.867
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>230.666</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>230.666</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	230.666
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	230.666
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.349.867</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107356	Distribución de Libros Importados y de la Producción Editorial, Discográfica, Bienes y Productos Culturales del Estado Venezolano en el Ámbito Nacional.	Bien			26.449.000	1.000.000	6.173.719			7.173.719
107557	Fortalecer el Proceso Funcional y Operativo de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura.	Vehículo			1		336.666			336.666
<b>TOTAL</b>						<b>1.000.000</b>	<b>6.510.385</b>			<b>7.510.385</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.333.658			2.333.658
02	Gestión Administrativa		455.957		49.867	505.824
<b>TOTAL</b>			<b>2.789.615</b>		<b>49.867</b>	<b>2.839.482</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>28</b>	<b>70</b>		<b>98</b>	<b>1.374.072</b>		<b>1.374.072</b>
Directivo	8	15		23	401.772		401.772
Profesional y Técnico	11	11		22	347.916		347.916
Personal Administrativo	7	4		11	133.440		133.440
Obrero	2	40		42	490.944		490.944
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>70</b>		<b>98</b>	<b>1.374.072</b>		<b>1.374.072</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.721.864
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.495.268
4.03	Servicios no personales	1.852.202
4.04	Activos reales	230.666
4.08	Otros gastos	49.867
<b>TOTAL</b>		<b>10.349.867</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.300.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.300.000
Del sector público	9.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.300.000
De la República	9.300.000
Recursos Ordinarios	9.300.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.000.000
Venta de bienes	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.119.201</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.119.201
Remuneraciones	6.721.864
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.476.228
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.166.871
Aportes patronales	393.146
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	559.774
Asistencia socioeconómica	1.025.260
Otros gastos de personal	100.585
Compra de Bienes y servicios	3.347.470
Bienes de consumo	1.495.268
Servicios no personales	1.852.202
Depreciación y amortización	49.867
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>180.799</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>230.666</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	230.666
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	180.799
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	49.867
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>230.666</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	230.666
Formación Bruta de Capital Fijo	230.666
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	230.666
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0450**

Fundación Compañía Nacional de Danza

## FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Compañía Nacional de Danza, fue creada según decreto No. 4.264 de fecha 10 de mayo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.373, como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y bajo la coordinación de la plataforma del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales.

La actividad Principal de la Fundación es proyectar, difundir y fomentar la danza a nivel nacional e internacional, desarrollando de manera integral programas y actividades culturales dentro y fuera del país, en un proceso que contempla la participación democrática de los actores del quehacer dancístico nacional y la comunidad, ejecutando con alta productividad, excelencia e integración hacia el desarrollo social del país, promoviendo la danza en todas sus modalidades desde el conjunto de las distintas danzas tradicionales, populares e indígenas, hasta la clásica y contemporánea a nivel nacional e internacional, como declaración de pluralidad y diversidad cultural.

Para el logro de las metas planteadas en el año 2010, la Fundación cuenta con los siguientes recursos Bs. 10.270.150 desagregados en Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 10.152.009 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 118.141.

La Fundación con la ejecución del presupuesto estima arrojar un desahorro en su cuenta corriente de Bs. 78.141 y un equilibrio como resultado financiero en su cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.152.009</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.152.009
Del sector público	10.152.009
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.152.009
De la República	10.152.009
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>118.141</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>118.141</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	118.141
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.270.150</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.230.150</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	10.230.150
Remuneraciones	8.608.268
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.695.875
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.831.251
Aportes patronales	526.888
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	728.018
Asistencia socioeconómica	1.330.348
Otros gastos de personal	495.888
Compra de Bienes y servicios	1.503.741
Bienes de consumo	321.006
Servicios no personales	1.182.735
Depreciación y amortización	118.141
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>40.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.270.150</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107455	Promoción y Difusión de la Danza a Nivel Nacional e Internacional	Evento			92		7.227.543			7.227.543
<b>TOTAL</b>							<b>7.227.543</b>			<b>7.227.543</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.394.495			2.394.495
02	Gestión Administrativa		529.971		118.141	648.112
<b>TOTAL</b>			<b>2.924.466</b>		<b>118.141</b>	<b>3.042.607</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>1.477.875</b>	<b>48.000</b>	<b>1.525.875</b>
Directivo	9	7	8	24	442.410		442.410
Profesional y Técnico	36	22	15	73	994.665	48.000	1.042.665
Obrero	1	2		3	40.800		40.800
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1.218.000</b>		<b>1.218.000</b>
Personal Administrativo	1		3	4	1.218.000		1.218.000
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>104</b>	<b>2.695.875</b>	<b>48.000</b>	<b>2.743.875</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	8.608.268
4.02	Materiales, suministros y mercancías	321.006
4.03	Servicios no personales	1.182.735
4.04	Activos reales	40.000
4.08	Otros gastos	118.141
<b>TOTAL</b>		<b>10.270.150</b>

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.152.009</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.152.009
Del sector público	10.152.009
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.152.009
De la República	10.152.009
Recursos Ordinarios	10.152.009
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.230.150</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.230.150
Remuneraciones	8.608.268
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.695.875
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.831.251
Aportes patronales	526.888
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	728.018
Asistencia socioeconómica	1.330.348
Otros gastos de personal	495.888
Compra de Bienes y servicios	1.503.741
Bienes de consumo	321.006
Servicios no personales	1.182.735
Depreciación y amortización	118.141
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(78.141)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(78.141)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	118.141
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>40.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.000
Formación Bruta de Capital Fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0451**

Fundación Villa del Cine

## FUNDACIÓN VILLA DEL CINE

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Villa del Cine, fue creada mediante el Decreto N° 4.266, de fecha 06/02/06, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373, de fecha 06/02/06, por disposición del Ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros. La Fundación Villa del Cine se establece como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuya Acta Constitutiva y Estatutos Sociales se publicaron en Gaceta Oficial N° 38.433 de fecha 10 de mayo de 2006, levantándose como un proyecto estratégico con el cual se busca impulsar, desarrollar y consolidar la industria cinematográfica nacional.

La Fundación Villa del Cine, es una productora de cine para la cual el Estado venezolano establece un sistema de producción y postproducción eficiente y racional que estará abocada al fomento de actividades para realizar obras de interés social y cultural de alta factura que promuevan los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Presupuesto de esta Fundación cuenta con los siguientes recursos por Bs. 34.745.019 desagregados en Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 29.383.200, Disminución de Caja y Banco por Bs. 3.832.849 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 1.528.970.

La Fundación con la ejecución del presupuesto obtendrá un ahorro en su cuenta corriente de Bs. 2.921.756 y un resultado financiero equilibrado.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.383.200</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.383.200
Del sector público	29.383.200
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.383.200
De la República	29.383.200
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.528.970</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.528.970</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.528.970
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.832.849</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>3.832.849</b>
Disminución de otros activos financieros	3.832.849
Disminución de disponibilidades	3.832.849
Disminución de Bancos	3.832.849
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>34.745.019</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.461.444</b>
GASTOS DE CONSUMO	26.441.444
Remuneraciones	19.088.538
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.760.674
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.251.927
Aportes patronales	780.680
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.407.781
Asistencia socioeconómica	4.887.476
Compra de Bienes y servicios	5.823.936
Bienes de consumo	1.591.428
Servicios no personales	4.232.508
Depreciación y amortización	1.528.970
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	5.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	15.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.450.726</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>4.450.726</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.451.441
Edificios e instalaciones	1.357.571
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	93.870
Bienes intangibles	2.999.285

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.832.849</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3.832.849</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.667.890
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.402.569
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	460.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	423.341
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	608.998
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	910.230
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	265.321
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	265.321
Disminución de provisiones	1.070.793
Disminución de provisiones para beneficios sociales	1.070.793
Disminución de fondos de terceros	94.166
Disminución de otros fondos de terceros	94.166
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>34.745.019</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107322	Producción Cinematográfica	Coproducción			17		19.017.229			19.017.229
107789	Infraestructura y Equipamiento Cinematográfico	Sede			1		1.551.011			1.551.011
<b>TOTAL</b>							<b>20.568.240</b>			<b>20.568.240</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.818.454			7.818.454
02	Gestión Administrativa		996.506		5.361.819	6.358.325
<b>TOTAL</b>			<b>8.814.960</b>		<b>5.361.819</b>	<b>14.176.779</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>137</b>	<b>2.146.249</b>		<b>2.146.249</b>
Directivo	10	6	3	19	340.157		340.157
Profesional y Técnico	33	18	9	60	966.227		966.227
Personal Administrativo	17	13	7	37	536.193		536.193
Obrero		20	1	21	303.672		303.672
<b>Personal Contratado</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>108</b>	<b>150</b>	<b>2.422.830</b>		<b>2.422.830</b>
Profesional y Técnico	9	33	108	150	2.422.830		2.422.830
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>90</b>	<b>128</b>	<b>287</b>	<b>4.569.079</b>		<b>4.569.079</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	19.088.538
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.591.428
4.03	Servicios no personales	4.232.508
4.04	Activos reales	4.450.726
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.08	Otros gastos	1.528.970
4.11	Disminución de pasivos	3.832.849
<b>TOTAL</b>		<b>34.745.019</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.383.200</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.383.200
Del sector público	29.383.200
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.383.200
De la República	29.383.200
Recursos Ordinarios	29.383.200
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.461.444</b>
GASTOS DE CONSUMO	26.441.444
Remuneraciones	19.088.538
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.760.674
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.251.927
Aportes patronales	780.680
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.407.781
Asistencia socioeconómica	4.887.476
Compra de Bienes y servicios	5.823.936
Bienes de consumo	1.591.428
Servicios no personales	4.232.508
Depreciación y amortización	1.528.970
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	5.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	15.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.921.756</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.450.726</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.450.726
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.921.756
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.528.970
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.450.726</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.450.726
Formación Bruta de Capital Fijo	1.451.441
Edificios e instalaciones	1.357.571
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	93.870
Bienes intangibles	2.999.285
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.832.849</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.832.849
Disminución de otros activos financieros	3.832.849
Disminución de disponibilidades	3.832.849
Disminución de Bancos	3.832.849

## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.832.849</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	3.832.849
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.667.890
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.402.569
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	460.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	423.341
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	608.998
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	910.230
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	265.321
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	265.321
Disminución de otros pasivos	1.164.959
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.070.793
Disminución de provisiones	1.070.793
Disminución de provisiones para beneficios sociales	1.070.793
Disminución de fondos de terceros	94.166
Disminución de otros fondos de terceros	94.166

**A0452**

Fundación Misión Cultura

## FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Misión Cultura fue creada mediante el decreto N° 4.396 de fecha 27 de marzo del 2006 y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.406.

La Fundación nace para contribuir con la construcción de una sociedad democrática y participativa, sin exclusión social, con una visión cultural que refuerce la identidad nacional, sustentado en la diversidad étnica y pluricultural y tiene por objeto realizar todas aquellas actividades destinadas a propiciar el estudio, el fomento, la formación, la investigación, el análisis y la difusión en materia de cultura, en sus distintas manifestaciones, lo cual servirá de base para rescatar, recrear, instruir y reforzar la identidad nacional e ideológica, la cultura autóctona en pro del desarrollo del país y promover la integración de la cultura latinoamericana. Asimismo fortalecer las organizaciones populares en redes.

El Presupuesto de esta Fundación cuenta con recursos por Bs. 54.973.008 desagregados en Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 54.283.008, y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 690.000.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>54.283.008</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	54.283.008
Del sector público	54.283.008
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	54.283.008
De la República	54.283.008
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>690.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>690.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	690.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.973.008</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>54.973.008</b>
GASTOS DE CONSUMO	54.973.008
Remuneraciones	53.587.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.460.695
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.575.029
Aportes patronales	2.812.984
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.524.630
Asistencia socioeconómica	11.214.189
Compra de Bienes y servicios	642.281
Bienes de consumo	160.000
Servicios no personales	482.281
Impuestos indirectos	53.200
Depreciación y amortización	690.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.973.008</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107475	Formación de Activadores Culturales e Indígenas para construir Cultura e Identidad Nacional.	Estudiante			42.388		36.902.372			36.902.372
<b>TOTAL</b>							<b>36.902.372</b>			<b>36.902.372</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		17.380.636			17.380.636
02	Gestión Administrativa				690.000	690.000
<b>TOTAL</b>			<b>17.380.636</b>		<b>690.000</b>	<b>18.070.636</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>309</b>	<b>280</b>		<b>589</b>	<b>10.996.290</b>	<b>1.609.753</b>	<b>12.606.043</b>
Directivo	74	61		135	4.006.755		4.006.755
Profesional y Técnico	28	24		52	1.521.366	449.137	1.970.503
Personal Administrativo	64	54		118	907.767	245.448	1.153.215
Personal Docente	141	118		259	4.215.308	913.368	5.128.676
Obrero	2	23		25	345.094	1.800	346.894
<b>Personal Contratado</b>	<b>80</b>	<b>66</b>		<b>146</b>	<b>5.464.405</b>		<b>5.464.405</b>
Profesional y Técnico	80	66		146	5.464.405		5.464.405
<b>TOTAL</b>	<b>389</b>	<b>346</b>		<b>735</b>	<b>16.460.695</b>	<b>1.609.753</b>	<b>18.070.448</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	53.587.527
4.02	Materiales, suministros y mercancías	160.000
4.03	Servicios no personales	535.481
4.08	Otros gastos	690.000
<b>TOTAL</b>		<b>54.973.008</b>



## CAPÍTULO III

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>54.283.008</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.283.008
Del sector público	54.283.008
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	54.283.008
De la República	54.283.008
Recursos Ordinarios	54.283.008
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>54.973.008</b>
GASTOS DE CONSUMO	54.973.008
Remuneraciones	53.587.527
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.460.695
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.575.029
Aportes patronales	2.812.984
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.524.630
Asistencia socioeconómica	11.214.189
Compra de Bienes y servicios	642.281
Bienes de consumo	160.000
Servicios no personales	482.281
Impuestos indirectos	53.200
Depreciación y amortización	690.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(690.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(690.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	690.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>0</b>

**A0453**

Fundación Editorial  
El Perro y La Rana

## **FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Dada la necesidad de tener al libro, a la lectura y a la escritura como instrumentos de la refundación de Venezuela como país atento, ducho, consciente de su lugar en el mundo y de los lazos que lo unen a la tierra y a los hombres que sueñan con una vida mejor, más digna, más justa y placentera, el Ejecutivo, autorizó la creación de la Fundación Editorial el Perro y la Rana; según Decreto N° 4.265 publicado en Gaceta Oficial N° 38.373 de fecha 6 de Febrero de 2006.

La Fundación, tiene como misión realizar publicaciones masivas de libros de calidad y a bajos costos, que promuevan la lectura y la escritura en el pueblo venezolano, por medio de una serie de colecciones las cuales serán difundidas y distribuidas en el ámbito nacional e internacional, aunado a la visión de ser una organización editorial del Estado, que contribuya al desarrollo cultural de Venezuela, implementando las políticas educativas, sociales, económicas y culturales del Gobierno Bolivariano permitiendo el rescate e identificación con nuestras tradiciones y costumbres para lograr así, el progresivo desarrollo del país con una eficiente administración de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional.

Para el logro de las metas planteadas en el año 2010, la Fundación cuenta con los siguientes recursos por Bs. 12.169.822 desagregados en Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 11.061.783, Ingresos por Actividades Propias por Bs. 121.837, Disminución de Caja y Banco por Bs. 926.202 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 60.000.

La Fundación con la ejecución del presupuesto estima arrojar un ahorro en su cuenta corriente de Bs. 369.052 y un déficit como resultado financiero en su cuenta capital, el cual se financiará con disminución de caja y banco.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.183.620</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	121.837
Venta de bienes	121.837
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.061.783
Del sector público	11.061.783
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.061.783
De la República	11.061.783
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>60.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>60.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>926.202</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>926.202</b>
Disminución de otros activos financieros	926.202
Disminución de disponibilidades	926.202
Disminución de Bancos	926.202
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>12.169.822</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.552.672</b>
GASTOS DE CONSUMO	11.552.672
Remuneraciones	9.177.051
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.886.728
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.636.080
Aportes patronales	489.307
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	700.994
Asistencia socioeconómica	1.463.942
Compra de Bienes y servicios	2.315.621
Bienes de consumo	644.984
Servicios no personales	1.670.637
Depreciación y amortización	60.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>503.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>503.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	503.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	503.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>114.150</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>114.150</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	114.150
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	114.150
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	64.150
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.169.822</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107420	Edición y Producción de Títulos y Revistas	Arte Final			828	775.627	7.743.248			8.518.875
<b>TOTAL</b>						<b>775.627</b>	<b>7.743.248</b>			<b>8.518.875</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	172.412	2.944.685			3.117.097
02	Gestión Administrativa	100.000	373.850		60.000	533.850
<b>TOTAL</b>		<b>272.412</b>	<b>3.318.535</b>		<b>60.000</b>	<b>3.650.947</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>153</b>	<b>2.626.530</b>	<b>92.266</b>	<b>2.718.796</b>
Directivo	12	10	9	31	582.358		582.358
Profesional y Técnico	28	16	58	102	1.767.972	76.330	1.844.302
Personal Administrativo	6	2	8	16	223.206	11.460	234.666
Obrero		3	1	4	52.994	4.476	57.470
<b>Personal Contratado</b>	<b>3</b>	<b>23</b>		<b>26</b>	<b>406.140</b>		<b>406.140</b>
Profesional y Técnico	3	23		26	406.140		406.140
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>76</b>	<b>179</b>	<b>3.032.670</b>	<b>92.266</b>	<b>3.124.936</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	9.177.051
4.02	Materiales, suministros y mercancías	644.984
4.03	Servicios no personales	1.670.637
4.04	Activos reales	503.000
4.08	Otros gastos	60.000
4.11	Disminución de pasivos	114.150
<b>TOTAL</b>		<b>12.169.822</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.183.620</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.061.783
Del sector público	11.061.783
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.061.783
De la República	11.061.783
Recursos Ordinarios	11.061.783
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	121.837
Venta de bienes	121.837
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.552.672</b>
GASTOS DE CONSUMO	11.552.672
Remuneraciones	9.177.051
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.886.728
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.636.080
Aportes patronales	489.307
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	700.994
Asistencia socioeconómica	1.463.942
Compra de Bienes y servicios	2.315.621
Bienes de consumo	644.984
Servicios no personales	1.670.637
Depreciación y amortización	60.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(369.052)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(309.052)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(309.052)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(369.052)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>503.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	503.000
Formación Bruta de Capital Fijo	503.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	503.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(812.052)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>926.202</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	926.202
Disminución de otros activos financieros	926.202
Disminución de disponibilidades	926.202
Disminución de Bancos	926.202
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>926.202</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	114.150
Disminución de cuentas y efectos por pagar	114.150
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	114.150
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	64.150
DÉFICIT FINANCIERO	812.052



**A0454**

Fundación Distribuidora Nacional  
de Cine, Amazonía Films

## FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE, AMAZONÍA FILMS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films fue creada con el objeto de promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional y busca fomentar la diversidad y calidad de la oferta fílmica disponible en Venezuela, teniendo como norte la facilitación de su acceso al disfrute del pueblo venezolano, el intercambio cultural y la elevación de los niveles de conciencia crítica y de cultura cinematográfica de la colectividad nacional. Asimismo, Amazonia Films busca proyectar las obras audiovisuales venezolanas, razón por la cual la Distribuidora tiene como objetivo para el ejercicio fiscal 2010 ejecutar tres proyectos que la distinguen como la única fundación que se caracteriza por este tipo de trabajo.

Para el logro de las metas planteadas la Fundación cuenta con los siguientes recursos por Bs. 6.618.660 desagregados en Transferencias y Donaciones de la República por Bs. 6.018.660, Ingresos por Actividades Propias por Bs. 400.000 y Recursos de Capital (Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada) por Bs. 200.000

El Resultado económico y financiero de la Fundación presenta un ahorro de Bs. 150.000 y un equilibrio en la cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.418.660</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	400.000
Otros ingresos de operación	400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.018.660
Del sector público	6.018.660
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.018.660
De la República	6.018.660
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.618.660</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.268.660</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.168.660
Remuneraciones	3.534.395
Sueldos, salarios y otras retribuciones	759.692
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.582.535
Aportes patronales	214.213
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	326.420
Asistencia socioeconómica	651.535
Compra de Bienes y servicios	2.434.265
Bienes de consumo	184.879
Servicios no personales	2.249.386
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>350.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>350.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.000
Bienes intangibles	300.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.618.660</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107314	Diversificación de la Oferta Fílmica en Venezuela y Distribución de Obras Audiovisuales Nacionales en el Exterior	Película			255	400.000	2.057.656			2.457.656
107334	Distribución Social de Películas en DVD's	Película			25.000		568.151			568.151
107367	Festivales de Cine y Vídeo	Festival			1		1.065.346			1.065.346
<b>TOTAL</b>						<b>400.000</b>	<b>3.691.153</b>			<b>4.091.153</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.057.628			2.057.628
02	Gestión Administrativa		269.879		200.000	469.879
<b>TOTAL</b>			<b>2.327.507</b>		<b>200.000</b>	<b>2.527.507</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>579.692</b>	<b>24.624</b>	<b>604.316</b>
Directivo	9	10	2	21	366.802		366.802
Profesional y Técnico	5	7		12	166.450	24.624	191.074
Obrero	2	2		4	46.440		46.440
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>
Profesional y Técnico	1			1	180.000		180.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>759.692</b>	<b>24.624</b>	<b>784.316</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.534.395
4.02	Materiales, suministros y mercancías	184.879
4.03	Servicios no personales	2.249.386
4.04	Activos reales	350.000
4.07	Transferencias y donaciones	100.000
4.08	Otros gastos	200.000
<b>TOTAL</b>		<b>6.618.660</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.418.660</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.018.660
Del sector público	6.018.660
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.018.660
De la República	6.018.660
Recursos Ordinarios	6.018.660
INGRESOS DE OPERACION	400.000
Otros ingresos de operación	400.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.268.660</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.168.660
Remuneraciones	3.534.395
Sueldos, salarios y otras retribuciones	759.692
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.582.535
Aportes patronales	214.213
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	326.420
Asistencia socioeconómica	651.535
Compra de Bienes y servicios	2.434.265
Bienes de consumo	184.879
Servicios no personales	2.249.386
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>150.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>350.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	350.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	150.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>350.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	350.000
Formación Bruta de Capital Fijo	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.000
Bienes intangibles	300.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0459**  
Fundación Red de Arte

## FUNDACIÓN RED DE ARTE

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Red de Arte, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es representar y promocionar la producción de bienes culturales producidos por los creadores artísticos de las diferentes regiones del país; contribuyendo a impulsar la valoración, proyección y consolidación del sentido de permanencia, identidad y de preservación de los valores y desarrollar estrategias de formación artística, desde el punto de vista de sus capacidades y potenciales creadoras, así como garantizar la participación del talento artístico en el mercado nacional, mediante la creación de espacios para la comercialización de la producción de los bienes culturales.

Para el año 2010, el Ente prevé alcanzar las siguientes metas: realizar una (1) feria dentro del Proyecto "Feria Internacional de Arte Textil" y preparar 1.130 eventos a través del Proyecto "Fortalecimiento y Ampliación de la Red de Tiendas y Galerías".

Para el logro de las metas, el ente dispone de un financiamiento de Bs. 9.565.845, de los cuales Bs. 8.828.095 (92,3%) corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional, ingresos de operación Bs. 700.000 (7,3%) y Bs. 37.750 (0,4%) a recursos de capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 9.477.093 (99,1%) e inversión en activos fijos Bs. 88.752 (0,9%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 6.958.772 y Acciones Centralizadas por Bs. 2.607.073.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.528.095</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	700.000
Otros ingresos de operación	700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.828.095
Del sector público	8.828.095
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.828.095
De la República	8.828.095
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>37.750</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>37.750</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	37.750
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>9.565.845</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.477.093</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.477.093
Remuneraciones	6.258.153
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.364.079
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.282.921
Aportes patronales	240.963
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	497.942
Asistencia socioeconómica	845.688
Otros gastos de personal	26.560
Compra de Bienes y servicios	3.181.190
Bienes de consumo	1.660.627
Servicios no personales	1.520.563
Depreciación y amortización	37.750
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>88.752</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>88.752</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	88.752
Edificios e instalaciones	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	68.752
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.565.845</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107425	Feria Internacional de Arte Textil	Feria			1	100.000	400.000			500.000
107526	Fortalecimiento y Ampliación de la Red de Tiendas y Galerías	Evento			1.130	600.000	5.858.772			6.458.772
<b>TOTAL</b>						<b>700.000</b>	<b>6.258.772</b>			<b>6.958.772</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.064.058			2.064.058
02	Gestión Administrativa		505.265		37.750	543.015
<b>TOTAL</b>			<b>2.569.323</b>		<b>37.750</b>	<b>2.607.073</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>114</b>	<b>1.215.387</b>		<b>1.215.387</b>
Directivo	7	6	3	16	168.466		168.466
Profesional y Técnico	35	40	10	85	894.974		894.974
Personal Administrativo	3			3	31.587		31.587
Obrero	2	8		10	120.360		120.360
<b>Personal Contratado</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>148.692</b>		<b>148.692</b>
Profesional y Técnico			13	13	148.692		148.692
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>127</b>	<b>1.364.079</b>		<b>1.364.079</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.258.153
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.660.627
4.03	Servicios no personales	1.520.563
4.04	Activos reales	88.752
4.08	Otros gastos	37.750
<b>TOTAL</b>		<b>9.565.845</b>

## CAPÍTULO III

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.528.095</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.828.095
Del sector público	8.828.095
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.828.095
De la República	8.828.095
Recursos Ordinarios	8.828.095
INGRESOS DE OPERACION	700.000
Otros ingresos de operación	700.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.477.093</b>
GASTOS DE CONSUMO	9.477.093
Remuneraciones	6.258.153
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.364.079
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.282.921
Aportes patronales	240.963
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	497.942
Asistencia socioeconómica	845.688
Otros gastos de personal	26.560
Compra de Bienes y servicios	3.181.190
Bienes de consumo	1.660.627
Servicios no personales	1.520.563
Depreciación y amortización	37.750
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>51.002</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>88.752</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	88.752
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	51.002
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	37.750
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>88.752</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	88.752
Formación Bruta de Capital Fijo	88.752
Edificios e instalaciones	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	68.752
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0462**

Fundación Imprenta de la Cultura

## FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación fue constituida mediante Decreto N° 5.061, emanado de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 18 de Diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial N° 38.587 de fecha 19 de Diciembre de 2006.

Su misión es garantizar la soberanía editorial y el acceso al conocimiento, mediante la impresión grafica, estimulando la ejecución de procesos eficientes y racionales que permitan impulsar un cambio cultural, enalteciendo la grandeza de nuestros valores, orientando esfuerzos al rescate de la identidad Nacional, en los distintos ámbitos de la cultura y en aras de lograr una mejor calidad de vida de los venezolanos y venezolanas.

La Fundación para el año 2010, formuló dos (2) Proyectos: "Impresión masiva de libros, revistas, y otros medios de publicación cultural" y "Formación técnica y moral del recurso humano y generación de investigaciones para el desarrollo de la materia prima para la imprenta", con los cuales prevé publicar 32.440.439 libros y dictar 4 programas de formación técnica y moral de recursos humanos.

Para el logro de su meta dispone de un financiamiento de Bs. 31.823.537, de los cuales Bs. 19.819.486 (62,3%), corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional, Bs. 12.000.000 (37,6%) a ingresos por concepto de venta de servicios y Bs. 4.051 (0,1%) provenientes de la reserva de depreciación.

Los recursos antes citados financiarán una estructura presupuestaria, constituida por gastos corrientes de Bs. 31.693.537 (99,6%) e inversión en activos fijos por Bs. 130.000 (0,4%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs. 27.099.403 y Acciones Centralizadas Bs. 4.724.134.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.819.486</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.000.000
Venta de servicios	12.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.819.486
Del sector público	19.819.486
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.819.486
De la República	19.819.486
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.051</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>4.051</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.051
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>31.823.537</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.693.537</b>
GASTOS DE CONSUMO	31.493.537
Remuneraciones	16.762.309
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.491.904
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.557.346
Aportes patronales	589.122
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.246.379
Asistencia socioeconómica	4.877.558
Compra de Bienes y servicios	14.727.177
Bienes de consumo	7.259.322
Servicios no personales	7.467.855
Depreciación y amortización	4.051
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000
Al sector privado	200.000
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>130.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>130.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	115.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.000
Bienes intangibles	15.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>31.823.537</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107480	Formación Técnica y moral del Recurso Humano y Generación de Investigaciones para el Desarrollo de la Materia prima para la Imprenta	Programa			4		645.096			645.096
107490	Impresión Masiva de Libros, Revistas y Otros Medios de Publicación Cultural	Ejemplar			32.440.439	12.000.000	14.454.307			26.454.307
<b>TOTAL</b>						<b>12.000.000</b>	<b>15.099.403</b>			<b>27.099.403</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.686.625			3.686.625
02	Gestión Administrativa		1.033.458		4.051	1.037.509
<b>TOTAL</b>			<b>4.720.083</b>		<b>4.051</b>	<b>4.724.134</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>67</b>	<b>113</b>	<b>36</b>	<b>216</b>	<b>3.298.404</b>	<b>277.988</b>	<b>3.576.392</b>
Directivo	12	18	2	32	571.837	219.408	791.245
Profesional y Técnico	6	2	4	12	210.120	36.186	246.306
Personal Administrativo	5	3		8	95.354	22.394	117.748
Obrero	44	90	30	164	2.421.093		2.421.093
<b>Personal Contratado</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>193.500</b>		<b>193.500</b>
Profesional y Técnico		1	2	3	193.500		193.500
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>114</b>	<b>38</b>	<b>219</b>	<b>3.491.904</b>	<b>277.988</b>	<b>3.769.892</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	16.762.309
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.259.322
4.03	Servicios no personales	7.467.855
4.04	Activos reales	130.000
4.07	Transferencias y donaciones	200.000
4.08	Otros gastos	4.051
<b>TOTAL</b>		<b>31.823.537</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.819.486</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.819.486
Del sector público	19.819.486
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.819.486
De la República	19.819.486
Recursos Ordinarios	19.819.486
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	12.000.000
Venta de servicios	12.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.693.537</b>
GASTOS DE CONSUMO	31.493.537
Remuneraciones	16.762.309
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.491.904
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.557.346
Aportes patronales	589.122
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.246.379
Asistencia socioeconómica	4.877.558
Compra de Bienes y servicios	14.727.177
Bienes de consumo	7.259.322
Servicios no personales	7.467.855
Depreciación y amortización	4.051
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000
Al sector privado	200.000
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>125.949</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>130.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	130.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	125.949
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.051
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>130.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	130.000
Formación Bruta de Capital Fijo	115.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.000
Bienes intangibles	15.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0469**

Fundación Centro Nacional del Disco  
(CENDIS)

## FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación tiene como visión ser el instituto a través del cual el Estado venezolano coordine, promueva y ejecute las políticas y lineamientos en materia discográfica, destinados a recuperar, reactivar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano mediante la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de discos compactos (CD's), discos versátiles digitales (DVD's), u otros soportes materiales que contengan obras musicales o audiovisuales.

A fin de cumplir con los objetivos previstos, la Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 10.905.900, de los cuales Bs. 10.667.400 son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional e ingresos por venta de servicios; Bs. 105.500 Ingresos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes de Financiamiento Bs. 133.000 por concepto de disminución de bancos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.667.400</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	75.000
Venta de servicios	75.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.592.400
Del sector público	10.592.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.592.400
De la República	10.592.400
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>105.500</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>105.500</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	105.500
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>133.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>133.000</b>
Disminución de otros activos financieros	133.000
Disminución de disponibilidades	133.000
Disminución de Bancos	133.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.905.900</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.288.900</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	10.288.900
Remuneraciones	6.524.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.395.401
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.140.472
Aportes patronales	386.901
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	435.533
Asistencia socioeconómica	1.209.840
Otros gastos de personal	956.496
Compra de Bienes y servicios	3.658.757
Bienes de consumo	2.091.957
Servicios no personales	1.566.800
Depreciación y amortización	105.500
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>484.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>484.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	484.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	484.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>133.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>133.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	133.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	133.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	30.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	93.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	10.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.905.900</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107203	Ampliación y Fortalecimiento a la Producción Discográfica de Acción Social, Patrimonial y Artística	Cd Rom			1.200.000	75.000	7.477.175			7.552.175
<b>TOTAL</b>						<b>75.000</b>	<b>7.477.175</b>			<b>7.552.175</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.643.425			2.643.425
02	Gestión Administrativa		471.800		238.500	710.300
<b>TOTAL</b>			<b>3.115.225</b>		<b>238.500</b>	<b>3.353.725</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>86</b>	<b>1.399.751</b>	<b>77.484</b>	<b>1.477.235</b>
Directivo	13	11	1	25	438.055		438.055
Profesional y Técnico	8	13	25	46	786.616	77.484	864.100
Personal Administrativo	1	1	3	5	58.920		58.920
Obrero		6	4	10	116.160		116.160
<b>Personal Contratado</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>
Profesional y Técnico			20	20	300.000		300.000
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>106</b>	<b>1.699.751</b>	<b>77.484</b>	<b>1.777.235</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.524.643
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.091.957
4.03	Servicios no personales	1.566.800
4.04	Activos reales	484.000
4.08	Otros gastos	105.500
4.11	Disminución de pasivos	133.000
<b>TOTAL</b>		<b>10.905.900</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.667.400</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.592.400
Del sector público	10.592.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.592.400
De la República	10.592.400
Recursos Ordinarios	10.592.400
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	75.000
Venta de servicios	75.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.288.900</b>
GASTOS DE CONSUMO	10.288.900
Remuneraciones	6.524.643
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.395.401
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.140.472
Aportes patronales	386.901
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	435.533
Asistencia socioeconómica	1.209.840
Otros gastos de personal	956.496
Compra de Bienes y servicios	3.658.757
Bienes de consumo	2.091.957
Servicios no personales	1.566.800
Depreciación y amortización	105.500
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>378.500</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>484.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	484.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	378.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	105.500
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>484.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	484.000
Formación Bruta de Capital Fijo	484.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	484.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>133.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	133.000
Disminución de otros activos financieros	133.000
Disminución de disponibilidades	133.000
Disminución de Bancos	133.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>133.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	133.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	133.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	133.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	30.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	93.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	10.000



**A0486**

Fundación Centro Nacional  
de la Historia

**FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA**

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Centro Nacional de la Historia se creó mediante Decreto N° 5.643 de fecha 17 de octubre de 2007, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.892 del 18 de octubre de 2007 y funciona como una institución sin fines de lucro a partir del año 2009, cuya actividad principal es promover e impulsar la investigación, conocimiento y la difusión de los bienes culturales tangibles e intangibles de carácter histórico para el enriquecimiento cultural y espiritual de los pueblos.

**MISIÓN:** ejercer la rectoría de las políticas y desarrollar las acciones y actividades del Estado venezolano en lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y difusión de la historia nacional y la memoria colectiva y el patrimonio histórico del pueblo, garantizando el derecho de las comunidades a participar en el enriquecimiento de los mismos.

**VISIÓN:** ser la Institución de referencia nacional en el estudio, investigación, resguardo y difusión de la historia de Venezuela propiciando la inclusión del conocimiento histórico en los planes y proyectos del Estado, promoviendo la investigación participativa en función de la construcción colectiva de los saberes historiográficos.

El presupuesto del Ente para el ejercicio fiscal 2010 se estima en CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 14.295.687), el cual será financiado con el Aporte del Ejecutivo Nacional por Bs. 14.076.922, Recursos de Capital por un monto de Bs. 218.765. Desagregados en Bs. 9.969.199 para Proyectos y Bs. 4.326.488 para las Acciones Centralizadas.

**CAPÍTULO I**

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.076.922</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.076.922
Del sector público	14.076.922
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.076.922
De la República	14.076.922
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>218.765</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>218.765</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	218.765
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.295.687</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.295.687</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.738.816
Remuneraciones	13.266.783
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.465.848
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.717.773
Aportes patronales	683.909
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.133.504
Asistencia socioeconómica	3.236.989
Otros gastos de personal	28.760
Compra de Bienes y servicios	253.268
Bienes de consumo	10.241
Servicios no personales	243.027
Depreciación y amortización	218.765
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	556.871
Al sector privado	556.871
Transferencias corrientes al sector privado	556.871
Directas a personas	556.871
Jubilaciones y otros beneficios asociados	556.871
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.295.687</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107487	Democratización de la Memoria Nacional	Investigación			38		2.205.253			2.205.253
107501	Museos Bolivarianos	Evento			1		7.080.283			7.080.283
107808	Museo Nacional de Historia	Exposición			4		683.663			683.663
<b>TOTAL</b>							<b>9.969.199</b>			<b>9.969.199</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.521.955			3.521.955
02	Gestión Administrativa		28.897		218.765	247.662
03	Previsión y Protección Social		556.871			556.871
<b>TOTAL</b>			<b>4.107.723</b>		<b>218.765</b>	<b>4.326.488</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>2</b>	<b>134</b>	<b>2.235.076</b>	<b>556.159</b>	<b>2.791.235</b>
Directivo	6	6		12	277.734	6.000	283.734
Profesional y Técnico	11	7	2	20	378.310	30.000	408.310
Personal Administrativo	12	8		20	345.708	40.000	385.708
Personal de Investigación	4	3		7	125.100	14.000	139.100
Obrero	11	64		75	1.108.224	466.159	1.574.383
<b>Personal Contratado</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>230.772</b>		<b>230.772</b>
Directivo			1	1	24.312		24.312
Profesional y Técnico			10	10	182.544		182.544
Personal de Investigación			1	1	23.916		23.916
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>88</b>	<b>14</b>	<b>146</b>	<b>2.465.848</b>	<b>556.159</b>	<b>3.022.007</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>556.871</b>
Obreros	3	5	8	556.871
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>556.871</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	13.266.783
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.241
4.03	Servicios no personales	243.027
4.07	Transferencias y donaciones	556.871
4.08	Otros gastos	218.765
<b>TOTAL</b>		<b>14.295.687</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.076.922</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.076.922
Del sector público	14.076.922
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.076.922
De la República	14.076.922
Recursos Ordinarios	14.076.922
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.295.687</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.738.816
Remuneraciones	13.266.783
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.465.848
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.717.773
Aportes patronales	683.909
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.133.504
Asistencia socioeconómica	3.236.989
Otros gastos de personal	28.760
Compra de Bienes y servicios	253.268
Bienes de consumo	10.241
Servicios no personales	243.027
Depreciación y amortización	218.765
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	556.871
Al sector privado	556.871
Transferencias corrientes al sector privado	556.871
Directas a personas	556.871
Jubilaciones y otros beneficios asociados	556.871
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(218.765)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(218.765)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	218.765
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>0</b>

**A0821**

Centro Nacional Autónomo  
de Cinematografía  
(CNAC)



## **CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) presenta el instrumento presupuestario correspondiente al ejercicio económico financiero 2010, a los fines de cubrir las necesidades de la Institución y además de desarrollar las actividades inherentes a sus objetivos fundamentales, en el marco de lo previsto en la Ley de cinematografía nacional; en concordancia con las directrices de los Órganos Contralores, en materia cinematográfica nacional (producción, distribución, exhibición, post producción, comercialización y difusión de obras cinematográficas), En este sentido, los recursos asignados serán aplicados al fomento, producción, desarrollo y financiamiento del cine nacional.

El presupuesto de Gastos e Ingresos del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) para el ejercicio 2010 alcanza la cantidad de noventa y seis millones setecientos noventa y seis mil setecientos once bolívares (Bs.96.796.711), la política de gastos se orienta a dar continuidad a la operatividad de la Institución, a través de las acciones centralizadas y tres (3) proyectos.

Los ingresos se distribuyen en: quince millones trescientos dieciocho mil treinta bolívares (Bs. 15.318.030) provenientes de transferencias corrientes internas recibidas del sector publico; setenta y ocho millones novecientos cincuenta mil ciento cuarenta y cinco bolívares (Bs. 78.950.145) recaudados por concepto de contribuciones especiales según la Ley de Cinematografía Nacional; en este rubro se encuentran una cantidad estimada de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000) de registro - otras tasas y el saldo de caja 2009 por el orden estimado de dos millones cien mil bolívares (Bs. 2.100.000), y doscientos once mil quinientos treinta y seis bolívares (Bs. 211.536) producto del incremento por depreciación: A fin de ser aplicados en disminución de pasivos u obligaciones pendientes de pago de ejercicios precedentes (disminución de otras cuentas por pagar a corto y largo plazo).

En materia de gastos los mismos alcanza la cantidad de: ochenta y dos millones setenta y siete mil quinientos doce bolívares (Bs. 82.077.512) por concepto de gastos corrientes; un millón doscientos setenta y tres mil quinientos sesenta y tres bolívares (Bs. 1.273.563) en gastos de capital y una suma de trece millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos treinta y seis bolívares (Bs. 13.428.636) de aplicaciones financieras.

Los resultados económicos y financieros, indican un ahorro por el orden de doce millones trescientos noventa mil seiscientos sesenta y tres bolívares (Bs. 12.390.663), en la cuenta corriente y un superávit en la cuenta capital por once millones trescientos veinte y ocho mil seiscientos treinta y seis (Bs. 11.328.636).

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>94.468.175</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.150.145
Tasas	200.000
Ingresos por contribuciones especiales	78.950.145
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.318.030
Del sector público	15.318.030
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.318.030
De la República	15.318.030
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>211.536</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>211.536</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	211.536
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.100.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.100.000</b>
Disminución de otros activos financieros	2.100.000
Disminución de disponibilidades	2.100.000
Disminución de caja	2.100.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>96.779.711</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>82.077.512</b>
GASTOS DE CONSUMO	34.980.333
Remuneraciones	15.322.891
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.541.729
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.111
Aportes patronales	836.154
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.087.952
Asistencia socioeconómica	2.777.594
Otros gastos de personal	5.059.351
Compra de Bienes y servicios	17.431.024
Bienes de consumo	2.599.317
Servicios no personales	14.831.707
Impuestos indirectos	2.014.882
Depreciación y amortización	211.536
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	46.997.179
Al sector privado	46.997.179
Transferencias corrientes al sector privado	46.997.179
Directas a personas	53.586
Jubilaciones y otros beneficios asociados	53.586
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	46.943.593
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Obligaciones del ejercicio vigente	100.000
Devoluciones de cobros indebidos	100.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.273.563</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>1.273.563</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	921.963
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	921.963
Bienes intangibles	351.600
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.428.636</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>11.328.636</b>
Incremento de otros activos financieros	11.328.636
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	11.328.636
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	11.328.636
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.100.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	2.100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	2.100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>96.779.711</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107469	Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela	Taller			300	5.526.510	2.266.317			7.792.827
107578	Comercialización y Promoción Cinematográfica	Obra			20	11.842.522				11.842.522
107670	Fomento a la Producción Cinematográfica	Apoyo	20	81	101	56.375.566	3.221.609			59.597.175
<b>TOTAL</b>						<b>73.744.598</b>	<b>5.487.926</b>			<b>79.232.524</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	250.000	8.999.695		200.000	9.449.695
02	Gestión Administrativa	4.955.547	776.823		2.311.536	8.043.906
03	Previsión y Protección Social		53.586			53.586
<b>TOTAL</b>		<b>5.205.547</b>	<b>9.830.104</b>		<b>2.511.536</b>	<b>17.547.187</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>63</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>164</b>	<b>2.719.110</b>	<b>20.111</b>	<b>2.739.221</b>
Directivo	12	14	7	33	570.934		570.934
Profesional y Técnico	37	15	51	103	1.808.016	15.650	1.823.666
Personal Administrativo	9	4	3	16	200.902	3.734	204.636
Obrero	5	5	2	12	139.258	727	139.985
<b>Personal Contratado</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	<b>2.227.559</b>		<b>2.227.559</b>
Directivo			1	1	50.559		50.559
Profesional y Técnico	37	34	31	102	2.177.000		2.177.000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>95</b>	<b>267</b>	<b>4.946.669</b>	<b>20.111</b>	<b>4.966.780</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>53.586</b>
Empleados	1		1	53.586
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>53.586</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	15.322.891
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.599.317
4.03	Servicios no personales	16.846.589
4.04	Activos reales	1.273.563
4.05	Activos financieros	11.328.636
4.07	Transferencias y donaciones	46.997.179
4.08	Otros gastos	311.536
4.11	Disminución de pasivos	2.100.000
<b>TOTAL</b>		<b>96.779.711</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>94.468.175</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.318.030
Del sector público	15.318.030
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.318.030
De la República	15.318.030
Recursos Ordinarios	15.318.030
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>79.150.145</b>
Tasas	200.000
Ingresos por contribuciones especiales	78.950.145
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>82.077.512</b>
GASTOS DE CONSUMO	34.980.333
Remuneraciones	15.322.891
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.541.729
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.111
Aportes patronales	836.154
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.087.952
Asistencia socioeconómica	2.777.594
Otros gastos de personal	5.059.351
Compra de Bienes y servicios	17.431.024
Bienes de consumo	2.599.317
Servicios no personales	14.831.707
Impuestos indirectos	2.014.882
Depreciación y amortización	211.536
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	46.997.179
Al sector privado	46.997.179
Transferencias corrientes al sector privado	46.997.179
Directas a personas	53.586
Jubilaciones y otros beneficios asociados	53.586
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	46.943.593
OTROS GASTOS CORRIENTES	100.000
Obligaciones del ejercicio vigente	100.000
Devoluciones de cobros indebidos	100.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>12.390.663</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.602.199</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.602.199
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	12.390.663
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	211.536
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.273.563</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.273.563
Formación Bruta de Capital Fijo	921.963
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	921.963
Bienes intangibles	351.600
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>11.328.636</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13.428.636</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.100.000
Disminución de otros activos financieros	2.100.000
Disminución de disponibilidades	2.100.000
Disminución de caja	2.100.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	11.328.636
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.428.636</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	11.328.636
Incremento de otros activos financieros	11.328.636
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	11.328.636
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	11.328.636
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	2.100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	2.100.000

**A0829**

Centro Nacional del Libro  
(CNL)

## CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La actividad principal del Centro Nacional del Libro es proteger y fomentar la industria editorial como fuente de estímulo al hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro como uno de los factores principales en la transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura ejecutando políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del libro y la lectura, orientados a prestar en forma eficaz, eficiente y efectiva los servicios públicos que la sociedad demanda. Para el Centro Nacional del Libro lo fundamental es el ciudadano, los actores del sector libro, sus problemas y el auspicio de soluciones que redunden en su desarrollo educativo y cultural.

Para el Ejercicio Fiscal 2010 se estiman recursos por Bs. 15.478.639, de los cuales Bs. 15.348.639 son ingresos corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs. 130.000 recursos de capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

La Fundación en su ejecución estima un ahorro en su cuenta corriente de Bs. 284.592 y un superávit en la cuenta capital por Bs. 220.882, que financiará la disminución de pasivos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.348.639</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.348.639
Del sector público	15.348.639
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.348.639
De la República	15.348.639
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>130.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>130.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	130.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.478.639</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.064.047</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.789.030
Remuneraciones	7.278.973
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.002.096
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.060.206
Aportes patronales	543.156
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	477.554
Asistencia socioeconómica	1.195.961
Compra de Bienes y servicios	6.380.057
Bienes de consumo	1.200.430
Servicios no personales	5.179.627
Depreciación y amortización	130.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.275.017
Al sector privado	1.275.017
Donaciones corrientes al sector privado	1.275.017
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.275.017
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>193.710</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>193.710</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	193.710
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	193.710
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>220.882</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>220.882</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	220.882
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	220.882
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	220.882
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.478.639</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107468	Ferías	Feria			10		6.512.757			6.512.757
107545	Políticas de Promoción Editorial	Actividad			145		3.982.068			3.982.068
<b>TOTAL</b>							<b>10.494.825</b>			<b>10.494.825</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.563.089			4.563.089
02	Gestión Administrativa		290.725		130.000	420.725
<b>TOTAL</b>			<b>4.853.814</b>		<b>130.000</b>	<b>4.983.814</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>114</b>	<b>1.571.599</b>	<b>125.186</b>	<b>1.696.785</b>
Directivo	5	4	11	20	215.597		215.597
Profesional y Técnico	36	21	20	77	1.134.560	119.387	1.253.947
Personal Administrativo	3			3	50.298	4.210	54.508
Obrero	4	8	2	14	171.144	1.589	172.733
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>
Profesional y Técnico		1		1	95.000		95.000
Personal Administrativo	1			1	36.000		36.000
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>116</b>	<b>1.702.599</b>	<b>125.186</b>	<b>1.827.785</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	7.278.973
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.200.430
4.03	Servicios no personales	5.179.627
4.04	Activos reales	193.710
4.07	Transferencias y donaciones	1.275.017
4.08	Otros gastos	130.000
4.11	Disminución de pasivos	220.882
<b>TOTAL</b>		<b>15.478.639</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.348.639</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.348.639
Del sector público	15.348.639
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.348.639
De la República	15.348.639
Recursos Ordinarios	15.348.639
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.064.047</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.789.030
Remuneraciones	7.278.973
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.002.096
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.060.206
Aportes patronales	543.156
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	477.554
Asistencia socioeconómica	1.195.961
Compra de Bienes y servicios	6.380.057
Bienes de consumo	1.200.430
Servicios no personales	5.179.627
Depreciación y amortización	130.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.275.017
Al sector privado	1.275.017
Donaciones corrientes al sector privado	1.275.017
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.275.017
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>284.592</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>414.592</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	414.592
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	284.592
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	130.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>193.710</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	193.710
Formación Bruta de Capital Fijo	193.710
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	193.710
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>220.882</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>220.882</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	220.882
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>220.882</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	220.882
Disminución de cuentas y efectos por pagar	220.882
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	220.882
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	220.882

**A0948**

Instituto de las Artes  
Escénicas y Musicales



## **INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La misión institucional del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM) consiste en dotar a la población venezolana de bienes y servicios culturales en artes escénicas y musicales, promoviendo y ejecutando políticas y estrategias de Estado que garanticen el acceso y disfrute en las áreas de Danza, Música, Teatro y Circo. Para ello, el IAEM dispone el presupuesto de recursos y gastos para articular acciones con el Gobierno Central, Regional, Comunidades, Colectivos Artísticos y Creadores(as) en los procesos de Formación, Producción, Promoción y Difusión que apoyen el desarrollo sostenible de estas artes.

Cumpliendo con los lineamientos emanados por los organismos rectores del proceso de formulación y ejecución del presupuesto institucional, el IAEM aspira con la ejecución de sus proyectos: establecer en coordinación con los organismos competentes en materia cultural incentivos, estímulos y mecanismos para personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales; desarrollo de programaciones escénicas en todo el territorio nacional; estimular y propiciar la formación y difusión del que hacer circense en Venezuela y apoyar iniciativas para la creación de unidades de producción en artes escénicas y musicales.

La política de gastos se orienta a dar continuidad a la operatividad de la Institución, a través de las Acciones Centralizadas y de cuatro (4) Proyectos.

Para el ejercicio económico 2010, el presupuesto de ingresos de este Instituto se sitúa en Bs. 60.232.979 discriminados en: Bs. 54.130.594 provenientes de Transferencias Corrientes Internas recibidas del Sector Público, Bs. 816.051 de Depreciación y Bs. 5.286.334 por disminución de caja.

El presupuesto de gastos asciende a Bs. 60.232.979, distribuidos en gastos corrientes Bs. 52.760.363, Bs. 2.186.282 de gastos de capital y Bs. 5.286.334 para la disminución de pasivos

Los resultados económicos y financieros, indican un ahorro por Bs.1.370.231 en la cuenta corriente y un equilibrio en la cuenta capital.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>54.130.594</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.130.594
Del sector público	54.130.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	54.130.594
De la República	54.130.594
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>816.051</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>816.051</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	816.051
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.286.334</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>5.286.334</b>
Disminución de otros activos financieros	5.286.334
Disminución de disponibilidades	5.286.334
Disminución de caja	5.286.334
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>60.232.979</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>52.760.363</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.586.249
Remuneraciones	23.425.932
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.394.949
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.308.148
Aportes patronales	1.038.520
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.321.228
Asistencia socioeconómica	4.298.087
Otros gastos de personal	65.000
Compra de Bienes y servicios	11.344.266
Bienes de consumo	2.864.569
Servicios no personales	8.479.697
Depreciación y amortización	816.051
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.174.114
Al sector privado	17.174.114
Transferencias corrientes al sector privado	15.454.000
Directas a personas	434.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.000
Otras transferencias directas a personas	414.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	15.020.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.720.114
Donaciones a personas	186.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.534.114

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.186.282</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.186.282</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.186.282
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.186.282
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.286.334</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>5.286.334</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.286.334
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.317.421
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.778.844
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	577.332
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.961.245
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	968.913
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	968.913
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>60.232.979</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106771	Sistema Nacional de Artes Escénicas y Musicales	Sistema			1		26.930.564			26.930.564
106804	Difusión de las Artes Escénicas y Musicales	Evento			120		5.714.569			5.714.569
106863	El Circo Venezolano	Institución			1		2.000.000			2.000.000
106935	Unidades de Producción en Artes Escénicas y Musicales	Apoyo			1		3.250.000			3.250.000
<b>TOTAL</b>							<b>37.895.133</b>			<b>37.895.133</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		12.921.004			12.921.004
02	Gestión Administrativa		3.294.457		6.102.385	9.396.842
03	Previsión y Protección Social		20.000			20.000
<b>TOTAL</b>			<b>16.235.461</b>		<b>6.102.385</b>	<b>22.337.846</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>121</b>	<b>216</b>	<b>3.465.000</b>	<b>257.412</b>	<b>3.722.412</b>
Directivo	27	27	13	67	1.166.868		1.166.868
Profesional y Técnico	5	2	77	84	1.487.064	158.220	1.645.284
Personal Administrativo	10	1	29	40	520.968	55.692	576.660
Obrero	7	16	2	25	290.100	43.500	333.600
<b>Personal Contratado</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>2.873.810</b>		<b>2.873.810</b>
Profesional y Técnico			55	55	2.699.203		2.699.203
Personal Administrativo			17	17	174.607		174.607
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>193</b>	<b>288</b>	<b>6.338.810</b>	<b>257.412</b>	<b>6.596.222</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>				<b>20.000</b>
Empleados	1		1	20.000
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>20.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	23.425.932
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.864.569
4.03	Servicios no personales	8.479.697
4.04	Activos reales	2.186.282
4.07	Transferencias y donaciones	17.174.114
4.08	Otros gastos	816.051
4.11	Disminución de pasivos	5.286.334
<b>TOTAL</b>		<b>60.232.979</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>54.130.594</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.130.594
Del sector público	54.130.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	54.130.594
De la República	54.130.594
Recursos Ordinarios	54.130.594
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>52.760.363</b>
GASTOS DE CONSUMO	35.586.249
Remuneraciones	23.425.932
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.394.949
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.308.148
Aportes patronales	1.038.520
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.321.228
Asistencia socioeconómica	4.298.087
Otros gastos de personal	65.000
Compra de Bienes y servicios	11.344.266
Bienes de consumo	2.864.569
Servicios no personales	8.479.697
Depreciación y amortización	816.051
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.174.114
Al sector privado	17.174.114
Transferencias corrientes al sector privado	15.454.000
Directas a personas	434.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.000
Otras transferencias directas a personas	414.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	15.020.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.720.114
Donaciones a personas	186.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.534.114
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.370.231</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.186.282</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.186.282
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.370.231
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	816.051
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.186.282</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.186.282
Formación Bruta de Capital Fijo	2.186.282
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.186.282
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.286.334</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.286.334
Disminución de otros activos financieros	5.286.334
Disminución de disponibilidades	5.286.334
Disminución de caja	5.286.334
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.286.334</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	5.286.334
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.286.334
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.317.421
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.778.844
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	577.332
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.961.245
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	968.913
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	968.913

**A0949**

Instituto de las Artes  
de la Imagen y el Espacio

## INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura el cual coadyuva en la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio comprendido por las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, arquitectura y manifestaciones afines.

Para el ejercicio fiscal 2010, la institución formuló tres (3) proyectos denominados: "Investigación sobre Creadores Visuales de Venezuela", "Ampliación de la línea de Productos para las Artes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura" y "Desarrollo del Arte en Comunidad", con los que espera realizar 342 investigaciones sobre creadores visuales, ampliar 28 líneas de productos para artes y desarrollar 24 eventos sobre arte en la comunidad.

Para el logro de las metas, el IAIME dispone de un financiamiento de Bs. 23.185.451 de los cuales Bs. 22.603.561 (97,5%) corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs. 581.890 (2,5%) a Recursos de Capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs. 22.237.006 (95,9%) e inversión en activos fijos por Bs. 948.445 (4,1%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs. 16.353.334 y Acciones Centralizadas por Bs. 6.832.117.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.603.561</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.603.561
Del sector público	22.603.561
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.603.561
De la República	22.603.561
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>581.890</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>581.890</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	581.890
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>23.185.451</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.237.006</b>
GASTOS DE CONSUMO	18.399.745
Remuneraciones	11.865.501
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.320.435
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.132.366
Aportes patronales	588.845
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	918.465
Asistencia socioeconómica	2.874.698
Otros gastos de personal	30.692
Compra de Bienes y servicios	5.952.354
Bienes de consumo	1.992.997
Servicios no personales	3.959.357
Depreciación y amortización	581.890
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.837.261
Al sector privado	2.529.261
Transferencias corrientes al sector privado	2.529.261
Directas a personas	167.261
Pensiones y otros beneficios asociados	77.447
Jubilaciones y otros beneficios asociados	89.814
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.362.000
Al sector público	1.308.000
Transferencias corrientes al sector público	1.308.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.308.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>948.445</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>948.445</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	948.445
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	948.445
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.185.451</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107189	Investigación sobre Creadores Visuales de Venezuela	Investigación			342		3.400.397			3.400.397
107380	Ampliación de la Línea de Productos para las Artes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura	Módulo			28		5.347.739			5.347.739
107431	Desarrollo del Arte en Comunidad	Evento			24		7.605.198			7.605.198
<b>TOTAL</b>							<b>16.353.334</b>			<b>16.353.334</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.578.095			2.578.095
02	Gestión Administrativa		3.504.871		581.890	4.086.761
03	Previsión y Protección Social		167.261			167.261
<b>TOTAL</b>			<b>6.250.227</b>		<b>581.890</b>	<b>6.832.117</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>104</b>	<b>1.713.813</b>	<b>54.079</b>	<b>1.767.892</b>
Directivo	10	3	2	15	297.033		297.033
Profesional y Técnico	23	14	10	47	787.344	35.612	822.956
Personal Administrativo	15	9		24	378.648	18.467	397.115
Obrero	1	16	1	18	250.788		250.788
<b>Personal Contratado</b>	<b>15</b>	<b>12</b>		<b>27</b>	<b>551.622</b>		<b>551.622</b>
Profesional y Técnico	15	12		27	551.622		551.622
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>13</b>	<b>131</b>	<b>2.265.435</b>	<b>54.079</b>	<b>2.319.514</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>				
Empleados	1		1	<b>77.447</b>
	1		1	77.447
<b>Jubilados</b>				
Empleados	1		1	<b>89.814</b>
	1		1	89.814
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>167.261</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	11.865.501
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.992.997
4.03	Servicios no personales	3.959.357
4.04	Activos reales	948.445
4.07	Transferencias y donaciones	3.837.261
4.08	Otros gastos	581.890
<b>TOTAL</b>		<b>23.185.451</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.603.561</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.603.561
Del sector público	22.603.561
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.603.561
De la República	22.603.561
Recursos Ordinarios	22.603.561
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.237.006</b>
GASTOS DE CONSUMO	18.399.745
Remuneraciones	11.865.501
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.320.435
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.132.366
Aportes patronales	588.845
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	918.465
Asistencia socioeconómica	2.874.698
Otros gastos de personal	30.692
Compra de Bienes y servicios	5.952.354
Bienes de consumo	1.992.997
Servicios no personales	3.959.357
Depreciación y amortización	581.890
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.837.261
Al sector privado	2.529.261
Transferencias corrientes al sector privado	2.529.261
Directas a personas	167.261
Pensiones y otros beneficios asociados	77.447
Jubilaciones y otros beneficios asociados	89.814
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.362.000
Al sector público	1.308.000
Transferencias corrientes al sector público	1.308.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.308.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>366.555</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>948.445</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	948.445
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	366.555
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	581.890
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>948.445</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	948.445
Formación Bruta de Capital Fijo	948.445
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	948.445
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**50**

Ministerio del Poder Popular  
para el Deporte

**A0049**

Instituto Nacional de Deportes  
(IND)

## **INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y el Reglamento No. 01 de la referida Ley, el Instituto Nacional de Deportes presenta ante el Ministerio del Poder Popular para el Deporte elabora su Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2010, por un monto de Trescientos Sesenta y Un Millones Doscientos Dieciséis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Bolívares (Bs. 361.216.843).

El Instituto Nacional de Deportes fue creado por Decreto Ley No. 164, emitido por la Junta Militar de Gobierno, el 22 de Junio de 1949 y publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 22.955, quedando finalmente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Deporte recientemente creado bajo Decreto No. 5.022 de fecha 27 de Noviembre del 2006.

El referido Ente, ejecuta la política deportiva nacional orientándola hacia la universalización de los derechos deportivos de toda la población, a los ejes transversales del deporte de alto rendimiento, al deporte escolar, la inclusión de las personas a la práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y para la salud a través de deporte para todos, reparación y mantenimiento de las infraestructuras deportivas y demás espacios, todo ello con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así mismo su filosofía de gestión se enmarca dentro de la siguiente Misión y Visión:

#### **Misión:**

Contribuir con la felicidad suprema, a través de la formación integral de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, ejecutando Políticas de Estado a través de la ejecución, tendentes a masificar, promover e inculcar en la población, la practica sistemática y sostenida de la actividad física para la salud, el deporte y la recreación, apoyando para ello las iniciativas del poder popular e instituciones que la promueven, contando con espacios e infraestructura adecuadas, en el marco de una democracia bolivariana, socialista, participativa y protagónica.

#### **Visión:**

Ser referente por excelencia de las instituciones públicas del sector deporte, donde la política y los programas, converjan en torno al Poder Popular constituido para desarrollar las acciones que contribuyan a formar ciudadanos y ciudadanas integrales, desde su ámbito regional, transfiriendo para ello los recursos económicos necesarios y poniendo a su servicio nuestro recurso humano.

Con la puesta en marcha de los proyectos se pretende coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la población, minimizando la morbilidad cardiovascular, el ocio improductivo, el sedentarismo, contribuir a reducir los actos delictivos, de modo tal de tener una población sana.

Los proyectos que se ejecutan en el presente ejercicio fiscal, se enmarcan dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, en consonancia con los Cinco Motores y con los lineamientos enanados del Ministerio del Poder Popular para el Deporte:

#### **Proyectos a Ejecutar por el Ente:**

##### **107509 Simoncito Deportivo**

Este proyecto busca incorporar a un mayor número de niños y niñas de 0 a 6 años que forman parte de los Centros de Educación Inicial al Programa Simoncito Deportivo, contribuyendo con el desarrollo de sus habilidades motrices básicas, a través de la práctica de actividades lúdicas afectivas con elementos alusivos de la gimnasia, la natación, el atletismo y el ajedrez, involucrando la actualización de los docentes con herramientas innovadoras en esta área, fortaleciendo su labor pedagógica; sirviendo además como agentes multiplicadores a los Promotores Deportivos de los Consejos Comunales, para dar el acompañamiento pertinente a su formación integral, además de motivar hacia el estudio en esta especialidad. Para ello se establecerán acciones tales como: Festivales y Encuentros que permitirán el desarrollo integral del niño, coadyuvando al mejoramiento en su calidad de vida futura.

**107514 Expansión y Conservación de las Instalaciones y Espacios Deportivos a Nivel Nacional**

La infraestructura deportiva ocupa un lugar importante en el proceso de avance y desarrollo del sector, pudiendo establecer planes de acción efectivos, cuya ejecución permitirá ampliar, reparar y mantener los espacios deportivos del país, contemplando para ello la adecuación, mejoras y un plan de mantenimiento que solvete el progresivo deterioro funcional y físico de éstas, permitiéndonos contar con espacios dignos para el desarrollo de la práctica deportiva. Se propone atender a los centros de preparación deportiva, Centros de Ciencias Aplicadas al Deporte (CENACADE) , canchas polivalentes, el programa "repara tu cancha", Unidades de Talento Deportivo y la adecuación de módulos deportivos Barrio Adentro II, así mismo, adecuar, mejorar y construir los escenarios deportivos para los juegos deportivos nacionales y adaptados Región Capital 2010.

**107515 Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte**

El proyecto de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte permitirá apoyar de manera científica y multidisciplinaria a través de la medicina, biomecánica, psicología, antropología, farmacia, nutrición, control al dopaje, entre otras, el entrenamiento deportivo, para contribuir a optimizar la salud y la actuación de los atletas en los diferentes eventos competitivos y asegurar en el ámbito nacional en relación a la actividad física para mejorar la calidad de vida, a través de los CENACADE con recursos humanos capacitado y equipamiento de alta tecnología.

**107517 Masificación del Deporte Estudiantil**

El proyecto pretende incorporar a la práctica sistemática y organizada de actividades deportivas, estimulando el desarrollo y la consolidación de la actividad deportiva en niños, niñas, adolescentes, jóvenes estudiante, a partir de los 7 años de edad de los diferentes Subsistemas Educativos y Misiones del Sistema Educativo Bolivariano, a través de la planificación organización y ejecución de eventos deportivos escolares en el ámbito nacional e internacional, elaboración de programas de iniciación y desarrollo deportivo y dotación de material didáctico – deportivo. Estableciendo alianzas estratégicas entre los Ministerios del Poder Popular para el Deporte, Poder Popular para la Educación, Institutos Regionales y Municipales de Deportes y otros entes y organizaciones gubernamentales.

**107679 Fomento en la Población de la Práctica Sistemática de Actividades Físicas, Deportivas, Recreativas y para la Salud**

A través de este proyecto brindamos apoyo técnico, logístico y financiero a los Entes Deportivos Regionales y Municipales, así como a organizaciones deportivas (Escuela, Ligas, Fundaciones, Asociaciones Civiles, entre otras), con el fin de promover la incorporación masiva de la población venezolana a la práctica de actividades deportivas, recreativas y para la salud, realizadas permanente y sistemáticamente, empleando los mecanismos de control y seguimiento. Igualmente se plantea crear líneas de investigación, que permitirán determinar el impacto social del programa y otras investigaciones aplicadas a la actividad física, el deporte, la recreación y la salud.

**Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras y Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras**

Para cumplir con este cometido en el Ejercicio Fiscal 2010, el presupuesto de ingresos y fuentes financieras del IND se sitúa en Bs. 361.216.843, discriminados en: transferencias para financiar gastos corrientes del sector público por Bs. 320.000.000; Bs. 3.216.843 de depreciación y Bs. 38.000.000 por disminución de caja.

El presupuesto de gastos y aplicaciones asciende a Bs. 361.216.843, distribuidos en gastos de consumo por Bs. 172.365.548; gastos de capital Bs. 34.547.081 y aplicaciones financieras por Bs. 38.000.000 (disminución de pasivos).

Los resultados económicos y financieros indica un ahorro por Bs. 31.330.238 y un equilibrio en cuenta capital.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>320.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	320.000.000
Del sector público	320.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	320.000.000
De la República	320.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.216.843</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>3.216.843</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.216.843
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38.000.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>38.000.000</b>
Disminución de otros activos financieros	38.000.000
Disminución de disponibilidades	38.000.000
Disminución de Bancos	38.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>361.216.843</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>288.669.762</b>
GASTOS DE CONSUMO	172.365.548
Remuneraciones	119.256.001
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.286.587
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	61.773.718
Aportes patronales	1.738.201
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.746.980
Asistencia socioeconómica	25.640.515
Otros gastos de personal	70.000
Compra de Bienes y servicios	49.892.704
Bienes de consumo	13.987.918
Servicios no personales	35.904.786
Depreciación y amortización	3.216.843
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116.304.214
Al sector privado	112.113.045
Transferencias corrientes al sector privado	108.869.232
Directas a personas	99.200.000
Pensiones y otros beneficios asociados	30.097.997
Jubilaciones y otros beneficios asociados	69.102.003
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	9.669.232
Donaciones corrientes al sector privado	3.243.813
Donaciones a personas	1.889.503
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.354.310
Al sector público	4.014.869

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

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes al sector público	3.860.753
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.860.753
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	154.116
Al sector externo	176.300
Transferencias corrientes al exterior	176.300
A instituciones sin fines de lucro	176.300
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>34.547.081</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>34.547.081</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	34.530.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.530.081
Bienes intangibles	17.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38.000.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>38.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	11.600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	11.600.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	9.600.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	2.000.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	17.400.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	9.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>361.216.843</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107509	Simoncito deportivo	Niño Atendido	254.637	109.131	363.768		29.752.139			29.752.139
107514	Expansión y conservación de las instalaciones y espacios deportivos a nivel nacional	Obra			164		84.222.820			84.222.820
107515	Medicina y ciencias aplicadas al deporte	Atleta Atendido			18.000		27.152.374			27.152.374
107517	Masificación del deporte estudiantil	Alumno	1.354.487	1.370.838	2.725.325		22.702.536			22.702.536
107679	Fomento en la población de la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas, recreativas y para la salud.	Persona			4.500.000		28.170.131			28.170.131
<b>TOTAL</b>							<b>192.000.000</b>			<b>192.000.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.961.280			11.961.280
02	Gestión Administrativa		16.838.720		41.216.843	58.055.563
03	Previsión y Protección Social		99.200.000			99.200.000
<b>TOTAL</b>			<b>128.000.000</b>		<b>41.216.843</b>	<b>169.216.843</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>391</b>	<b>519</b>	<b>33</b>	<b>943</b>	<b>13.057.391</b>	<b>13.481.745</b>	<b>26.539.136</b>
Directivo	33	21	22	76	1.218.516		1.218.516
Profesional y Técnico	174	153	2	329	5.701.667	7.275.858	12.977.525
Personal Administrativo	81	61		142	1.540.968	4.299.648	5.840.616
Obrero	103	284	9	396	4.596.240	1.906.239	6.502.479
<b>Personal Contratado</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>117</b>	<b>3.800.000</b>		<b>3.800.000</b>
Profesional y Técnico	37	60	20	117	3.800.000		3.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>428</b>	<b>579</b>	<b>53</b>	<b>1.060</b>	<b>16.857.391</b>	<b>13.481.745</b>	<b>30.339.136</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>158</b>	<b>55</b>	<b>213</b>	<b>6.349.239</b>
Obreros	22	25	47	1.230.064
Empleados	136	30	166	5.119.175
<b>Jubilados</b>	<b>303</b>	<b>2.391</b>	<b>2.694</b>	<b>92.850.761</b>
Obreros	61	615	676	15.707.945
Empleados	242	1.776	2.018	77.142.816
<b>TOTAL</b>	<b>461</b>	<b>2.446</b>	<b>2.907</b>	<b>99.200.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	119.256.001
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.987.918
4.03	Servicios no personales	35.904.786
4.04	Activos reales	34.547.081
4.07	Transferencias y donaciones	116.304.214
4.08	Otros gastos	3.216.843
4.11	Disminución de pasivos	38.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>361.216.843</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>320.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	320.000.000
Del sector público	320.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	320.000.000
De la República	320.000.000
Recursos Ordinarios	320.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>288.669.762</b>
GASTOS DE CONSUMO	172.365.548
Remuneraciones	119.256.001
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.286.587
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	61.773.718
Aportes patronales	1.738.201
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.746.980
Asistencia socioeconómica	25.640.515
Otros gastos de personal	70.000
Compra de Bienes y servicios	49.892.704
Bienes de consumo	13.987.918
Servicios no personales	35.904.786
Depreciación y amortización	3.216.843
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116.304.214
Al sector privado	112.113.045
Transferencias corrientes al sector privado	108.869.232
Directas a personas	99.200.000
Pensiones y otros beneficios asociados	30.097.997
Jubilaciones y otros beneficios asociados	69.102.003
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	9.669.232
Donaciones corrientes al sector privado	3.243.813
Donaciones a personas	1.889.503
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.354.310
Al sector público	4.014.869
Transferencias corrientes al sector público	3.860.753
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.860.753
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	154.116
Al sector externo	176.300
Transferencias corrientes al exterior	176.300
A instituciones sin fines de lucro	176.300
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>31.330.238</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>34.547.081</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.547.081
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	31.330.238
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.216.843
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>34.547.081</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	34.547.081
Formación Bruta de Capital Fijo	34.530.081
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.530.081
Bienes intangibles	17.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrio</b>	<b>0</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	38.000.000
Disminución de otros activos financieros	38.000.000
Disminución de disponibilidades	38.000.000
Disminución de Bancos	38.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>38.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	38.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	11.600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	11.600.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	9.600.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	2.000.000
Disminución de otros pasivos	26.400.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	17.400.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	9.000.000

**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)

## **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)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Como parte de la política del Gobierno Revolucionario Bolivariano en materia Deportiva Nacional, el 28 de Enero del Año 2003, nace Fundaexa, como una Fundación para la Atención Integral a las y los Ex –atletas de Alto Rendimiento. Posteriormente, se modificó su forma y pasó a ser una Institución de carácter público adscrita al Instituto Nacional de Deportes (IND), según Decreto N° 4741 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de fecha 17 de Agosto de 2006, con el nombre de Fundación para la Atención Integral a los Atletas en Situación de Retiro y Ex –atletas Jóvenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR). Luego, en el año 2009 se adscribe al Ministerio del Poder Popular para el Deporte, mediante Decreto N° 6.670 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.163 de fecha 22 de Abril de 2009.

De acuerdo a lo anterior, la Fundación se sitúa dentro del contexto del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en la directriz de la “Suprema Felicidad Social”, con el objeto de promover la ética, la cultura y la educación libertadora y solidaria, enmarcada en la estrategia de garantizar una seguridad social universal y solidaria y los mecanismos institucionales del mercado de trabajo, con la política Nacional de avanzar en la formación de la nueva estructura social, conjuntamente con el objetivo estratégico institucional de impulsar la nueva ética socialista mediante la concientización y capacitación de las personas que conforman el aparato deportivo, el mejoramiento de sus niveles intelectuales y laboral, la participación de la población a través de unidades de producción social, y la articulación con los órganos del poder público, en particular educación, salud, ciencia y tecnología, para el cumplimiento del mandato constitucional y del plan socialista.

Por lo consecuente, la Fundación contempla como Misión y Visión en concordancia con el objetivo principal brindar atención integral a las y los Atletas de Alto Rendimiento en situación de retiro y las y los Ex-Atletas Jóvenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores en áreas educativas, psicológica, socio-económicas, de asesoría legal, deportiva y de recreación, a los fines de preservar sus derechos humanos y fundamentales consagrados en la carta magna.

La política de gastos se orientará a dar continuidad a la operatividad de la Fundación, a través de las Acciones Centralizadas y un (1) Proyecto.

Para el ejercicio económico 2010, el presupuesto de ingresos se sitúa en Bs. 2.008.400, discriminados en Bs. 2.000.000 provenientes de Transferencias internas recibidas del sector público y Bs. 8.400 de depreciación.

El presupuesto de gastos asciende a la cantidad de Bs. 2.008.400, distribuidos en gastos corrientes Bs. 1.966.400 y gastos de capital Bs. 42.000.

Los resultados económicos y financieros prevé un ahorro por Bs. 33.600 en la cuenta corriente y un equilibrio en la cuenta capital.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.400</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>8.400</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.400
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.008.400</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.966.400</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.198.400
Remuneraciones	703.168
Sueldos, salarios y otras retribuciones	290.200
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	309.071
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	59.215
Asistencia socioeconómica	39.282
Otros gastos de personal	5.400
Compra de Bienes y servicios	433.108
Bienes de consumo	51.200
Servicios no personales	381.908
Impuestos indirectos	53.724
Depreciación y amortización	8.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	768.000
Al sector privado	768.000
Donaciones corrientes al sector privado	768.000
Donaciones a personas	768.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>42.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	42.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.008.400</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
106485	Bienestar Social a las y los ex-Atletas de Alto Rendimiento	Atleta Atendido			600		1.400.000			1.400.000
<b>TOTAL</b>							<b>1.400.000</b>			<b>1.400.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		429.866			429.866
02	Gestión Administrativa		170.134		8.400	178.534
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>			<b>600.000</b>		<b>8.400</b>	<b>608.400</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>265.200</b>		<b>265.200</b>
Profesional y Técnico	1	2	1	4	172.800		172.800
Personal Administrativo	3			3	92.400		92.400
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>265.200</b>		<b>265.200</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	703.168
4.02	Materiales, suministros y mercancías	51.200
4.03	Servicios no personales	435.632
4.04	Activos reales	42.000
4.07	Transferencias y donaciones	768.000
4.08	Otros gastos	8.400
<b>TOTAL</b>		<b>2.008.400</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.966.400</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.198.400
Remuneraciones	703.168
Sueldos, salarios y otras retribuciones	290.200
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	309.071
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	59.215
Asistencia socioeconómica	39.282
Otros gastos de personal	5.400
Compra de Bienes y servicios	433.108
Bienes de consumo	51.200
Servicios no personales	381.908
Impuestos indirectos	53.724
Depreciación y amortización	8.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	768.000
Al sector privado	768.000
Donaciones corrientes al sector privado	768.000
Donaciones a personas	768.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>33.600</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>42.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	42.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	33.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.400
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	42.000
Formación Bruta de Capital Fijo	42.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0205**

Servicio Autónomo Nacional de Normalización,  
Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos  
(SENCAMER)

## **SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (SENCAMER)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El funcionamiento del Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), será financiado por el cobro de servicios (tasas – tarifas), y con el aporte de Bs. 5.208.335. Se prevé consolidar la capacidad reguladora y fiscalizadora de SENCAMER, mediante el desarrollo y adecuación, promoción y modernización de los servicios. De igual manera, la modernización del Sistema Venezolano para la Calidad, a través de la reforma del marco jurídico de los subsistemas de calidad; además, se actualizará el servicio en materia internacional mediante la capacitación y adiestramiento del personal y el fomento de los acuerdos internacionales de cooperación con los organismos competentes.

Atendiendo a la política de promoción de la productividad, mediante el fortalecimiento de los sectores nacionales de manufactura y otros servicios, se contemplan los proyectos necesarios para dar cumplimiento a las metas previstas de la gestión institucional, en concordancia con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013; en este sentido, el gasto se orientará al desarrollo de la capacidad reguladora del Servicio, garantizando los procedimientos y principios de los subsistemas de calidad para mejorar, la capacidad técnica del Estado, evaluando los diferentes entes y organismos susceptibles de acreditación. Así como, en la aplicación de la evaluación en las áreas legal e industrial de la metrología en los equipos e instrumentos de medición a nivel nacional, garantizando la conformidad y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas y reglamentos técnicos en los productos y servicios generados y usados en el país. Asimismo, se requiere de la implementación y modernización de los subsistemas de calidad, cuyo fin necesita superar y armonizar las contradicciones entre el marco jurídico venezolano y las realidades prácticas y concretas de la producción y servicios, de los bienes materiales, generados por la aplicación del modelo socialista de producción. Para alcanzar estas metas, el gasto se orienta a la reformulación de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, de Metrología, la actualización de las normas COVENIN, y las tasas de servicios metrológicos que presta el Servicio, además de cumplir con la generación de la información estadística de los servicios que ofrece SENCAMER.

La aplicación de los convenios internacionales requiere de la capacitación y adiestramiento de personal en el marco de los convenios con Cuba y Argentina, la actualización y adquisición de equipos y la participación en grupos de trabajos, tanto en el ALBA y MERCOSUR como en foros internacionales de carácter bilateral y multilateral. La prestación de los servicios se hará a nivel nacional, a través de operativos con el apoyo de las unidades desconcentradas del Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER).

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 45.269.257, correspondiendo Bs. 20.156.050 a proyectos y Bs. 25.113.207 a las acciones centralizadas, financiados con transferencias del sector público por Bs. 23.474.714 y Bs. 21.794.543 de ingresos propios.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45.269.257</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.390.674
Tasas	9.390.674
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	11.909.432
Venta de servicios	11.909.432
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	25.678
Intereses	25.678
Intereses internos	25.678
Intereses por depósitos	25.678
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.474.714
Del sector público	23.474.714
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.474.714
De la República	23.474.714
OTROS INGRESOS	468.759
Otros ingresos ajenos a la operación	468.759
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>45.269.257</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.508.346</b>
GASTOS DE CONSUMO	30.488.346
Remuneraciones	19.779.431
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.223.556
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.305.801
Aportes patronales	405.549
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.504.486
Asistencia socioeconómica	3.317.939
Otros gastos de personal	22.100
Compra de Bienes y servicios	10.458.401
Bienes de consumo	2.242.515
Servicios no personales	8.215.886
Impuestos indirectos	250.514
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
Directas a personas	20.000
Otras transferencias directas a personas	20.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.260.911</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>14.260.911</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	14.260.911
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.260.911

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>500.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>45.269.257</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
108135	Desarrollo de la Capacidad Reguladora de SENCAMER	Procedimiento			3.104.522	1.235.571	350.000		1.585.571	
108136	Implementación y Modernización de los Sistemas de Calidad que Brinda SENCAMER	Documento			16		304.100		304.100	
108141	Convenios Internacionales para el Fortalecimiento Institucional de SENCAMER	Convenio de Cooperación			3			18.266.379	18.266.379	
<b>TOTAL</b>						<b>1.235.571</b>	<b>654.100</b>		<b>18.266.379</b>	<b>20.156.050</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	15.342.618	4.554.235			19.896.853
02	Gestión Administrativa	5.216.354				5.216.354
<b>TOTAL</b>		<b>20.558.972</b>	<b>4.554.235</b>			<b>25.113.207</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>59</b>	<b>92</b>	<b>67</b>	<b>218</b>	<b>3.188.273</b>	<b>780.144</b>	<b>3.968.417</b>
Directivo	4	2	1	7	133.194	33.050	166.244
Profesional y Técnico	29	36	59	124	1.442.937	358.044	1.800.981
Personal Administrativo	16	43	7	66	1.309.742	324.994	1.634.736
Obrero	10	11		21	302.400	64.056	366.456
<b>Personal Contratado</b>	<b>61</b>	<b>71</b>		<b>132</b>	<b>2.035.283</b>		<b>2.035.283</b>
Profesional y Técnico	37	49		86	1.326.232		1.326.232
Personal Administrativo	24	21		45	693.958		693.958
Obrero		1		1	15.093		15.093
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>163</b>	<b>67</b>	<b>350</b>	<b>5.223.556</b>	<b>780.144</b>	<b>6.003.700</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	19.779.431
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.242.515
4.03	Servicios no personales	8.466.400
4.04	Activos reales	14.260.911
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.11	Disminución de pasivos	500.000
<b>TOTAL</b>		<b>45.269.257</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>45.269.257</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.474.714
Del sector público	23.474.714
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.474.714
De la República	23.474.714
Ministerio del Poder Popular para el Comercio	5.208.335
Recursos Ordinarios	5.208.335
De los entes descentralizados financieros no bancarios	18.266.379
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, S.A.)	18.266.379
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.390.674
Tasas	9.390.674
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	11.909.432
Venta de servicios	11.909.432
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	25.678
Intereses	25.678
Intereses internos	25.678
Intereses por depósitos	25.678
OTROS INGRESOS	468.759
Otros ingresos ajenos a la operación	468.759
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.508.346</b>
GASTOS DE CONSUMO	30.488.346
Remuneraciones	19.779.431
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.223.556
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.305.801
Aportes patronales	405.549
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.504.486
Asistencia socioeconómica	3.317.939
Otros gastos de personal	22.100
Compra de Bienes y servicios	10.458.401
Bienes de consumo	2.242.515
Servicios no personales	8.215.886
Impuestos indirectos	250.514
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
Directas a personas	20.000
Otras transferencias directas a personas	20.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>14.760.911</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>14.760.911</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14.760.911
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	14.760.911

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.260.911</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.260.911
Formación Bruta de Capital Fijo	14.260.911
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.260.911
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>500.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>500.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	500.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>500.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000

**A0463**

Fundación Banco de Comercio Exterior  
(FUNDABANCOEX)

## FUNDACIÓN BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (FUNDABANCOEX)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Para la formulación del presupuesto se consideraron las instrucciones emitidas por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo.

Se considera la ejecución del proyecto "La Cultura Venezolana más Allá de Nuestras Fronteras", el cual beneficiará a los productores nacionales de bienes culturales, como: artesanos, artistas plásticos, escritores, músicos, bailarines, escultores, actores, entre otros. Este proyecto tiene como objetivo específico fomentar la cultura exportadora, por medio de la promoción, difusión e intercambio de actividades artesanales, musicales, literarias, artísticas y formativas de talentos nacionales, beneficiando al mayor número de productores nacionales de bienes y servicios culturales.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 5.385.000, correspondiendo Bs. 3.150.000 a proyectos y Bs. 2.235.000 a las acciones centralizadas, que serán financiados con recursos a ser transferidos por el Banco de Comercio Exterior, C. A. (BANCOEX) por Bs. 5.000.000 e ingresos propios por Bs. 385.000.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.200.000</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	5.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>185.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>185.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	185.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.385.000</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.335.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.935.000
Remuneraciones	2.124.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	578.464
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	726.928
Aportes patronales	92.554
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	397.254
Asistencia socioeconómica	328.800
Compra de Bienes y servicios	626.000
Bienes de consumo	204.600
Servicios no personales	421.400
Depreciación y amortización	185.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.400.000
Al sector privado	2.400.000
Transferencias corrientes al sector privado	2.400.000
Directas a personas	450.000
Otras transferencias directas a personas	450.000
A instituciones sin fines de lucro	1.950.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>50.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.385.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108189	La Cultura Venezolana más Allá de Nuestras Fronteras	Persona Beneficiada			510		3.150.000			3.150.000
<b>TOTAL</b>							<b>3.150.000</b>			<b>3.150.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	200.000	1.700.000			1.900.000
02	Gestión Administrativa	185.000	150.000			335.000
<b>TOTAL</b>		<b>385.000</b>	<b>1.850.000</b>			<b>2.235.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>312.184</b>	<b>82.080</b>	<b>394.264</b>
Directivo	2	1		3	282.184	74.192	356.376
Personal Administrativo	1			1	30.000	7.888	37.888
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>246.480</b>		<b>246.480</b>
Directivo	1			1	40.000		40.000
Personal Administrativo	5	3		8	206.480		206.480
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>4</b>		<b>13</b>	<b>558.664</b>	<b>82.080</b>	<b>640.744</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.124.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	204.600
4.03	Servicios no personales	421.400
4.04	Activos reales	50.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.400.000
4.08	Otros gastos	185.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.385.000</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.200.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	5.000.000
Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX)	5.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.335.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.935.000
Remuneraciones	2.124.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	578.464
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	726.928
Aportes patronales	92.554
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	397.254
Asistencia socioeconómica	328.800
Compra de Bienes y servicios	626.000
Bienes de consumo	204.600
Servicios no personales	421.400
Depreciación y amortización	185.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.400.000
Al sector privado	2.400.000
Transferencias corrientes al sector privado	2.400.000
Directas a personas	450.000
Otras transferencias directas a personas	450.000
A instituciones sin fines de lucro	1.950.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(135.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(135.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	185.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	50.000
Formación Bruta de Capital Fijo	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0828**  
Servicio Autónomo  
de la Propiedad Intelectual  
(SAPI)

## SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Tiene como misión promover el sistema de la propiedad intelectual como parte del desarrollo socioeconómico integral y sostenible, orientado hacia la efectiva transferencia de tecnología en función de promover un modelo de apropiación social del conocimiento que permita superar las brechas existentes en el mundo.

Se continua el proyecto por convenio Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI-SAPI) en su Fase VI, con respecto a la creación de una plataforma política-jurídica e institucional en el ámbito nacional e internacional, que permite impulsar la nueva doctrina en derechos intelectuales, en la que se contempla fundamentalmente la capacidad de dar respuesta a los usuarios.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. 31.635.403, correspondiendo Bs. 5.301.605 a proyectos y Bs. 26.333.798 a las acciones centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.911.632</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.062.500
Tasas	22.062.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.040.000
Venta de bienes	2.800.000
Venta de servicios	1.240.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.100.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.709.132
Del sector público	1.709.132
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.709.132
De los entes descentralizados financieros no bancarios	1.709.132

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>90.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>90.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	90.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.633.771</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.633.771</b>
Disminución de otros activos financieros	2.633.771
Disminución de disponibilidades	2.633.771
Disminución de Bancos	2.633.771
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>31.635.403</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.238.599</b>
GASTOS DE CONSUMO	28.503.314
Remuneraciones	19.976.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.239.321
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	550.419
Aportes patronales	1.042.719
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.371.382
Asistencia socioeconómica	3.556.791
Otros gastos de personal	8.216.168
Compra de Bienes y servicios	7.682.008
Bienes de consumo	2.942.830
Servicios no personales	4.739.178
Impuestos indirectos	754.506
Depreciación y amortización	90.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	735.285
Al sector privado	735.285
Transferencias corrientes al sector privado	735.285
Directas a personas	735.285
Pensiones y otros beneficios asociados	228.185
Jubilaciones y otros beneficios asociados	507.100
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.096.804</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.096.804</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.096.804
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.096.804



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>300.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>300.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	300.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>31.635.403</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
108155	Promoción, Protección y Defensa del Conocimiento y la Cultura Tradicional, Colectiva y Libre, Bajo la Nueva Perspectiva del Derecho de Autor	Usuario			4.000	1.526.212				1.526.212
108157	Orientar la Gestión de los Derechos Sobre Creaciones Asociadas a la Tecnología y el Comercio Hacia la Construcción del Modelo Productivo Socialista	Usuario Atendido	20.750	20.750	41.500	1.431.652				1.431.652
108166	Creación y Fortalecimiento de la Nueva Doctrina en Materia de Creaciones Artísticas y Tecnológicas (Fase VI)	Usuario	8.075	8.075	16.150	634.609			1.709.132	2.343.741
<b>TOTAL</b>						<b>3.592.473</b>			<b>1.709.132</b>	<b>5.301.605</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	20.196.800				20.196.800
02	Gestión Administrativa	5.401.713				5.401.713
03	Previsión y Protección Social	735.285				735.285
<b>TOTAL</b>		<b>26.333.798</b>				<b>26.333.798</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>73</b>	<b>161</b>	<b>2.423.932</b>	<b>550.419</b>	<b>2.974.351</b>
Directivo	6	4	4	14	241.524		241.524
Profesional y Técnico	21	12	46	79	1.428.672	331.141	1.759.813
Personal Administrativo	18	13	15	46	495.754	123.556	619.310
Obrero	5	9	8	22	257.982	95.722	353.704
<b>Personal Contratado</b>	<b>35</b>	<b>30</b>		<b>65</b>	<b>1.555.452</b>		<b>1.555.452</b>
Directivo		2		2	79.560		79.560
Profesional y Técnico	17	6		23	790.140		790.140
Personal Administrativo	17	16		33	598.632		598.632
Obrero	1	6		7	87.120		87.120
<b>TOTAL</b>	<b>85</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>226</b>	<b>3.979.384</b>	<b>550.419</b>	<b>4.529.803</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010	
	F	M	Total		
<b>Pensionados</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>228.185</b>
Empleados		3	1	4	228.185
<b>Jubilados</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>507.100</b>
Empleados		5	1	6	507.100
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>735.285</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	19.976.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.942.830
4.03	Servicios no personales	5.493.684
4.04	Activos reales	2.096.804
4.07	Transferencias y donaciones	735.285
4.08	Otros gastos	90.000
4.11	Disminución de pasivos	300.000
<b>TOTAL</b>		<b>31.635.403</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.911.632</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.709.132
Del sector público	1.709.132
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.709.132
De los entes descentralizados financieros no bancarios	1.709.132
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, S.A.)	1.709.132
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.062.500
Tasas	22.062.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.040.000
Venta de bienes	2.800.000
Venta de servicios	1.240.000
INGRESOS DE OPERACION	1.100.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.100.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.238.599</b>
GASTOS DE CONSUMO	28.503.314
Remuneraciones	19.976.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.239.321
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	550.419
Aportes patronales	1.042.719
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.371.382
Asistencia socioeconómica	3.556.791
Otros gastos de personal	8.216.168
Compra de Bienes y servicios	7.682.008
Bienes de consumo	2.942.830
Servicios no personales	4.739.178
Impuestos indirectos	754.506
Depreciación y amortización	90.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	735.285
Al sector privado	735.285
Transferencias corrientes al sector privado	735.285
Directas a personas	735.285
Pensiones y otros beneficios asociados	228.185
Jubilaciones y otros beneficios asociados	507.100
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(326.967)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(236.967)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(236.967)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(326.967)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	90.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.096.804</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.096.804
Formación Bruta de Capital Fijo	2.096.804
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.096.804
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.333.771)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.633.771</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.633.771
Disminución de otros activos financieros	2.633.771
Disminución de disponibilidades	2.633.771
Disminución de Bancos	2.633.771
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.633.771</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	300.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.333.771

**A1344**

Instituto para la Defensa de las Personas  
en el Acceso a Bienes y Servicios  
(INDEPABIS)

## INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Considerando las reformas introducidas a raíz de la aprobación de la Ley Habilitante, se produjo la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.165 de fecha 24 de abril de 2009, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, destinada a evitar el alza indebida de los precios, el acaparamiento y el boicot de productos y servicios declarados de primera necesidad, así como la protección de los derechos de las personas a la vida, salud y adquisición de bienes y servicios, protección y promoción del conocimiento político, social, económico y cultural de los procesos que van desde la producción hasta la comercialización de los bienes y servicios.

En este sentido, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), tiene previsto a través de sus proyectos fortalecer la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el acceso a los bienes y servicios, mediante la fiscalización la cual empleará la red de contraloría social con la participación de los consejos comunales, igualmente, contribuirá con el desarrollo de la conciencia social del pueblo, garantizándoles el conocimiento de sus deberes y derechos como consumidores y usuarios, brindándoles además las herramientas para que en conocimiento de la Ley protejan y resguarden sus derechos teniendo un acceso equitativo a los bienes y servicios.

También se busca evitar conductas que vayan en detrimento de la población en general, como lo serían el acaparamiento, el boicot y la especulación. Esto se logrará mediante la ocupación temporal del establecimiento, local, de bienes y servicios, con el objeto de garantizar la disposición de dichos insumos a la colectividad, procurando con ello dar continuidad a la prestación del servicio o fases de la cadena de producción, distribución y consumo.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico-financiero 2010, asciende a la cantidad de Bs. 50.859.947, distribuidos en proyectos Bs. 1.986.600 y acciones centralizadas Bs. 48.873.347 que serán financiados con aportes del Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.859.947</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.859.947
Del sector público	50.859.947
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.859.947
De la República	50.859.947
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>50.859.947</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.409.947</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.409.947
Remuneraciones	40.310.398
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.013.767
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.762.246
Aportes patronales	1.473.193
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.195.847
Asistencia socioeconómica	4.865.345
Compra de Bienes y servicios	10.099.549
Bienes de consumo	4.281.000
Servicios no personales	5.818.549
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>450.000</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>450.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	450.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	450.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>50.859.947</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108126	Fiscalización de las Distintas Cadenas de Producción y Distribución de Bienes y Servicios con la Participación Popular	Proceso			150		693.800			693.800
108129	Ocupación Temporal y Operatividad de Fábricas para Garantizar el Derecho de las Personas a Acceder a Bienes y Servicio	Fábrica			20		693.800			693.800
108146	Sustitución del Consumismo por la Satisfacción de Necesidades Sociales	Ciudadano Atendido	9.148.069	8.727.405	17.875.474		599.000			599.000
<b>TOTAL</b>							<b>1.986.600</b>			<b>1.986.600</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		40.407.000			40.407.000
02	Gestión Administrativa		8.466.347			8.466.347
<b>TOTAL</b>			<b>48.873.347</b>			<b>48.873.347</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>9</b>	<b>252</b>	<b>5.581.537</b>	<b>40.559</b>	<b>5.622.096</b>
Directivo	17	15		32	1.209.828		1.209.828
Profesional y Técnico	93	74	9	176	3.860.335	35.217	3.895.552
Obrero	10	34		44	511.374	5.342	516.716
<b>Personal Contratado</b>	<b>130</b>	<b>126</b>		<b>256</b>	<b>7.417.230</b>		<b>7.417.230</b>
Profesional y Técnico	130	126		256	7.417.230		7.417.230
<b>TOTAL</b>	<b>250</b>	<b>249</b>	<b>9</b>	<b>508</b>	<b>12.998.767</b>	<b>40.559</b>	<b>13.039.326</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	40.310.398
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.281.000
4.03	Servicios no personales	5.818.549
4.04	Activos reales	450.000
<b>TOTAL</b>		<b>50.859.947</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>50.859.947</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.859.947
Del sector público	50.859.947
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.859.947
De la República	50.859.947
Ministerio del Poder Popular para el Comercio	50.859.947
Recursos Ordinarios	50.859.947
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.409.947</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.409.947
Remuneraciones	40.310.398
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.013.767
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.762.246
Aportes patronales	1.473.193
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.195.847
Asistencia socioeconómica	4.865.345
Compra de Bienes y servicios	10.099.549
Bienes de consumo	4.281.000
Servicios no personales	5.818.549
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>450.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>450.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	450.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	450.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>450.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	450.000
Formación Bruta de Capital Fijo	450.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	450.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0025**  
Instituto Autónomo  
Hospital Universitario de Caracas  
(HUC)

## **INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS (HUC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, es una de las mejores instituciones con que cuenta el país, a la que, sin pretender llegar a exagerar, se le puede aplicar el sello de la excelencia por sus instalaciones, por sus equipos y por la calidad de su grupo profesional. Y es que la afirmación está plenamente respaldada por el simple hecho de la creciente demanda de servicios médicos por parte de la población en general; aunque nuestra ubicación y ámbito de aplicación es el área metropolitana de Caracas atendemos pacientes referidos de cualquier rincón de nuestra geografía nacional. Ciertamente este Hospital cuenta con una gran edificación que alberga un cuerpo médico de primera calidad y categoría científica; cuenta con los equipos, así como también con laboratorios y unidades para la práctica de los exámenes más sofisticados e indispensables y, en fin cuenta con el recurso humano y tecnológico para la práctica de una medicina acorde con los principios de los grandes centros científicos, provenientes tanto de los Estados Unidos de Norte América como de los países de Europa Occidental. Es por esto que los médicos nacionales gozan de la seguridad de estar científica y técnicamente actualizados y en consecuencia el paciente goza de la garantía de ser atendido con un equipo profesional altamente entrenado y equipos de la mas avanzada tecnología.

Según su estatuto el Hospital Universitario de Caracas tiene como propósito fundamental obtener una elevada eficiencia asistencial y ofrecer las máximas facilidades docentes y de investigación. Específicamente, esta Institución se destina a la asistencia de enfermos, prevención de enfermedades (poniendo en práctica la medicina preventiva) y sede de la correspondiente docencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, dando cumplimiento, en primer lugar, al conjunto de derechos en el ámbito de la salud consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en segundo lugar a los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, específicamente en lo que se refiere a la construcción de la suprema Felicidad Social, a través de la profundización en la atención integral de salud en forma universal; se ha planteado llevar a cabo la atención integral al paciente que solicite atención médica. Esperamos para el año 2010 poder atender un total de 378.513 pacientes a través de los diferentes servicios médicos que conforman la estructura hospitalaria de este centro. Esta atención integral comprende el suministro de forma oportuna y precisa, así como los insumos médicos quirúrgicos necesarios, la realización de los estudios especializados requeridos (resonancia, tomografía, radiografías, ultrasonidos, laboratorios, etc.), todo esto con el propósito fundamental de presentarle al paciente un servicio de calidad.

Para el año 2010 tiene asignado un presupuesto de Bs. 380.477.559, con lo cual espera cumplir a cabalidad su misión.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>374.948.360</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	417.516
Venta de servicios	417.516
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.190.250
Otros ingresos de operación	2.190.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	372.340.594
Del sector público	372.340.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	372.340.594
De la República	372.340.594
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.529.199</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>5.529.199</b>
Disminución de otros activos financieros	5.529.199
Disminución de disponibilidades	5.529.199
Disminución de caja	9.952
Disminución de Bancos	5.519.247
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>380.477.559</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>369.853.345</b>
GASTOS DE CONSUMO	344.921.731
Remuneraciones	294.970.421
Sueldos, salarios y otras retribuciones	86.346.939
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	143.789.619
Aportes patronales	11.765.658
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.571.034
Asistencia socioeconómica	33.497.171
Compra de Bienes y servicios	49.951.310
Bienes de consumo	39.632.058
Servicios no personales	10.319.252
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.931.614
Al sector privado	24.821.553
Transferencias corrientes al sector privado	24.121.553
Directas a personas	24.121.553
Pensiones y otros beneficios asociados	1.130.481
Jubilaciones y otros beneficios asociados	22.671.472
Otras transferencias directas a personas	319.600
Donaciones corrientes al sector privado	700.000
Donaciones a personas	700.000
Al sector público	110.061
Transferencias corrientes al sector público	110.061
A instituciones de protección social	110.061

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.095.015</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>5.095.015</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.095.015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.095.015
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.529.199</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>5.529.199</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.529.199
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.529.199
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.001.570
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.527.629
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>380.477.559</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106229	Atención Integral, Oportuna y Gratuita al Paciente que Ingres a los Diferentes Servicios Médicos del Hospital Universitario de Caracas.	Paciente Atendido	227.109	151.404	378.513	2.607.766	232.734.526			235.342.292
<b>TOTAL</b>						<b>2.607.766</b>	<b>232.734.526</b>			<b>235.342.292</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		101.940.718			101.940.718
02	Gestión Administrativa	5.529.199	13.863.397			19.392.596
03	Previsión y Protección Social		23.801.953			23.801.953
<b>TOTAL</b>		<b>5.529.199</b>	<b>139.606.068</b>			<b>145.135.267</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.498</b>	<b>1.354</b>	<b>948</b>	<b>4.800</b>	<b>70.972.751</b>	<b>10.080.568</b>	<b>81.053.319</b>
Directivo	1	11		12	298.771		298.771
Profesional y Técnico	416	126	431	973	16.245.807	3.397.033	19.642.840
Personal Administrativo	363	109	219	691	8.028.559	1.673.166	9.701.725
Personal Médico	384	194	213	791	19.322.105		19.322.105
Obrero	1.334	914	85	2.333	27.077.509	5.010.369	32.087.878
<b>Personal Contratado</b>	<b>351</b>	<b>234</b>		<b>585</b>	<b>10.272.441</b>		<b>10.272.441</b>
Profesional y Técnico	351	234		585	10.272.441		10.272.441
<b>TOTAL</b>	<b>2.849</b>	<b>1.588</b>	<b>948</b>	<b>5.385</b>	<b>81.245.192</b>	<b>10.080.568</b>	<b>91.325.760</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>1.130.481</b>
Obreros	22	9	31	511.317
Empleados	26	12	38	619.164
<b>Jubilados</b>	<b>844</b>	<b>362</b>	<b>1.206</b>	<b>22.671.472</b>
Obreros	522	224	746	13.744.580
Empleados	322	138	460	8.926.892
<b>TOTAL</b>	<b>892</b>	<b>383</b>	<b>1.275</b>	<b>23.801.953</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	294.970.421
4.02	Materiales, suministros y mercancías	39.632.058
4.03	Servicios no personales	10.319.252
4.04	Activos reales	5.095.015
4.07	Transferencias y donaciones	24.931.614
4.11	Disminución de pasivos	5.529.199
	<b>TOTAL</b>	<b>380.477.559</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>374.948.360</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	372.340.594
Del sector público	372.340.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	372.340.594
De la República	372.340.594
Recursos Ordinarios	279.255.446
Gestión Fiscal	93.085.148
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	417.516
Venta de servicios	417.516
INGRESOS DE OPERACION	2.190.250
Otros ingresos de operación	2.190.250
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>370.982.191</b>
GASTOS DE CONSUMO	346.050.577
Remuneraciones	294.970.421
Sueldos, salarios y otras retribuciones	86.346.939
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	143.789.619
Aportes patronales	11.765.658
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.571.034
Asistencia socioeconómica	33.497.171
Compra de Bienes y servicios	49.951.310
Bienes de consumo	39.632.058
Servicios no personales	10.319.252
Variación de existencias	1.128.846
De materias primas y materiales y suministros	1.128.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.931.614
Al sector privado	24.821.553
Transferencias corrientes al sector privado	24.121.553
Directas a personas	24.121.553
Pensiones y otros beneficios asociados	1.130.481
Jubilaciones y otros beneficios asociados	22.671.472
Otras transferencias directas a personas	319.600
Donaciones corrientes al sector privado	700.000
Donaciones a personas	700.000
Al sector público	110.061
Transferencias corrientes al sector público	110.061
A instituciones de protección social	110.061
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>3.966.169</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.095.015</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.095.015
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.966.169
Disminución de existencias	1.128.846
De materias primas, materiales y suministros	1.128.846

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.095.015</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.095.015
Formación Bruta de Capital Fijo	5.095.015
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.095.015
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.529.199</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.529.199
Disminución de otros activos financieros	5.529.199
Disminución de disponibilidades	5.529.199
Disminución de caja	9.952
Disminución de Bancos	5.519.247
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.529.199</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	5.529.199
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.529.199
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.529.199
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.001.570
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.527.629

**A0057**  
Instituto Nacional  
de Nutrición  
(INN)



## **INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Nutrición cumpliendo con su responsabilidad constitucional, garantizará el derecho de alimentación y nutrición de los requerimientos y necesidades de la población, con énfasis en los grupos vulnerables y los sectores más excluidos en el ámbito nacional, teniendo como premisa la dignificación de la atención de estos servicios. Dentro de sus pilares fundamentales se plantea la educación masiva y la protección alimentaria nutricional, cuyos resultados contribuyan a recuperar, mejorar o mantener su estado nutricional, alcanzar la adecuada y efectiva contraloría social, soberanía nutricional y por ende mejorar la calidad de vida de las comunidades, directamente entrelazadas con los comités de salud y consultorios populares de la Misión Barrio Adentro. En tal sentido, tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

- Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrición; su objetivo general es detectar y determinar las necesidades nutricionales de la población venezolana y la composición química de los alimentos, mediante la investigación de correspondientes muestras representativas, a fin de realizar el seguimiento y control de los correctivos apropiados a las situaciones anómalas
- Nutrición para la Vida; su objetivo es fomentar en los ciudadanos (as) adecuados hábitos y cultura alimentaria nutricional así como estilos de vida saludables, mediante la difusión masiva de conocimientos y estrategias educativas que promuevan la participación comunitaria.
- Asistencia Nutricional especializada a la población venezolana vulnerable con riesgo nutricional a través de las Redes Nutricionales en el Ámbito Nacional; su objetivo es contribuir a mejorar la asistencia alimentaria de la población considerada con riesgo nutricional a través del suministro de un plan de dieta especial.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>386.652.406</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	500.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	386.152.406
Del sector público	386.152.406
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	386.152.406
De la República	386.152.406
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>387.152.406</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>365.638.795</b>
GASTOS DE CONSUMO	303.469.764
Remuneraciones	233.294.413
Sueldos, salarios y otras retribuciones	69.803.717
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	87.986.612
Aportes patronales	11.700.724
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	29.470.480
Asistencia socioeconómica	33.932.872
Otros gastos de personal	400.008
Compra de Bienes y servicios	69.675.351
Bienes de consumo	28.689.038
Servicios no personales	40.986.313
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62.169.031
Al sector privado	62.169.031
Transferencias corrientes al sector privado	61.639.031
Directas a personas	61.639.031
Pensiones y otros beneficios asociados	2.699.468
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.939.563
Donaciones corrientes al sector privado	530.000
Donaciones a personas	530.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.013.611</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>19.013.611</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	19.013.611
Edificios e instalaciones	19.013.611
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>2.500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>387.152.406</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M					
106457	Nutrición para la Vida	Persona Informada y Pesquisada			5.990.978		123.385.860		123.385.860
106520	Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrición.	Evaluación Alimentaria y Nutricional			1.443.050		58.657.096		58.657.096
106568	Asistencia Nutricional Especializada a la Población Venezolana Vulnerable.	Persona Atendida			55.000		105.452.001		105.452.001
<b>TOTAL</b>							<b>287.494.957</b>		<b>287.494.957</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		22.952.567			22.952.567
02	Gestión Administrativa	1.000.000	16.185.516			17.185.516
03	Previsión y Protección Social		59.519.366			59.519.366
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000</b>	<b>98.657.449</b>			<b>99.657.449</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>3.716</b>	<b>2.368</b>		<b>6.084</b>	<b>62.033.440</b>	<b>11.711.240</b>	<b>73.744.680</b>
Directivo	40	13		53	525.204	145.107	670.311
Profesional y Técnico	317	105		422	4.181.811	1.155.386	5.337.197
Personal Administrativo	970	332		1.302	15.062.449	4.161.579	19.224.028
Obrero	2.389	1.918		4.307	42.263.976	6.249.168	48.513.144
<b>Personal Contratado</b>	<b>239</b>	<b>129</b>		<b>368</b>	<b>6.554.868</b>		<b>6.554.868</b>
Profesional y Técnico	239	129		368	6.554.868		6.554.868
<b>TOTAL</b>	<b>3.955</b>	<b>2.497</b>		<b>6.452</b>	<b>68.588.308</b>	<b>11.711.240</b>	<b>80.299.548</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>65</b>	<b>98</b>	<b>163</b>	<b>2.699.468</b>
Empleados	65	98	163	2.699.468
<b>Jubilados</b>	<b>2.426</b>	<b>1.307</b>	<b>3.733</b>	<b>58.939.563</b>
Empleados	2.426	1.307	3.733	58.939.563
<b>TOTAL</b>	<b>2.491</b>	<b>1.405</b>	<b>3.896</b>	<b>61.639.031</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	233.294.413
4.02	Materiales, suministros y mercancías	28.689.038
4.03	Servicios no personales	40.986.313
4.04	Activos reales	19.013.611
4.07	Transferencias y donaciones	62.169.031
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	2.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>387.152.406</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>386.652.406</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	386.152.406
Del sector público	386.152.406
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	386.152.406
De la República	386.152.406
Recursos Ordinarios	289.614.305
Gestión Fiscal	96.538.101
INGRESOS DE OPERACION	500.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	500.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>365.638.795</b>
GASTOS DE CONSUMO	303.469.764
Remuneraciones	233.294.413
Sueldos, salarios y otras retribuciones	69.803.717
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	87.986.612
Aportes patronales	11.700.724
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	29.470.480
Asistencia socioeconómica	33.932.872
Otros gastos de personal	400.008
Compra de Bienes y servicios	69.675.351
Bienes de consumo	28.689.038
Servicios no personales	40.986.313
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62.169.031
Al sector privado	62.169.031
Transferencias corrientes al sector privado	61.639.031
Directas a personas	61.639.031
Pensiones y otros beneficios asociados	2.699.468
Jubilaciones y otros beneficios asociados	58.939.563
Donaciones corrientes al sector privado	530.000
Donaciones a personas	530.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>21.013.611</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>21.513.611</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	21.513.611
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	21.013.611
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.013.611</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.013.611
Formación Bruta de Capital Fijo	19.013.611
Edificios e instalaciones	19.013.611
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.500.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.500.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.500.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.500.000

**A0061**  
Instituto Nacional  
de Higiene "Rafael Rangel"  
(INHRR)

## **INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

En el año 2010, el Instituto está orientado a fortalecer el crecimiento de sus cuatro líneas de acción a través de la participación activa en el Plan Estratégico Social de Fortalecimiento y Modernización que contempla el Estado venezolano para el Sector Salud, mediante la ejecución de los siguientes proyectos:

- Puesta en Marcha del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas, Producción de Inmunobiológicos e Insumos Relacionados.
- Vigilancia Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano con Fines de Registro Sanitario y Control.
- Servicios Gratuitos de Diagnóstico y/o Seguimiento de Enfermedades Transmisibles a Nivel Nacional
- Formación y Capacitación de Recurso Humano Especializado, y Desarrollo de Investigaciones Aplicadas en las Áreas de Registro y Control de Productos de Uso y Consumo Humano, Producción de Biológicos y Diagnósticos de Enfermedades transmisibles

Las acciones específicas se orientan a:

- Transferencia de tecnología, conocimiento y dotación de reactivos a los laboratorios integrados a la Red de Laboratorio de Diagnóstico de Salud Pública a nivel nacional, para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes y reemergentes, así como también, para determinar pacientes con VIH (+) siendo sus costos garantizados por el Convenio Cuba- Venezuela y por el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel".
- Atención gratuita, a los pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual se efectúa a través de las determinaciones de inmunofenotipaje, carga viral y recientemente con las pruebas de resistencias a los medicamentos antirretrovirales, cuyo costo a nivel de instituciones privadas, son inaccesibles por la mayoría de la población afectada, siendo el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", el único que los ofrece gratuitamente.
- Formación de Profesionales Universitario, del área de la salud, en micología médica, capacitándolos en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la micosis y en vigilancia sanitaria de medicamentos capacitándolos en coordinación, regulación, evaluación, vigilancia y seguimiento técnico-científico del registro y control de medicamento; de acuerdo a los avances de la ciencia y las normas nacionales e internacionales vigentes a través de los post grado de micología médica y vigilancia sanitaria de medicamentos, así como también mediante cursos no conducentes a grados académicos tales como: antibioterrorismo ante la amenaza mundial (internacional), buenas practicas de manufacturas de medicamentos, registro y control de medicamentos (internacional), enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes (internacional), teórico- práctico de diagnóstico, vigilancia y control epidemiológico de la leptospirosis entre otros.
- Vigilancia Sanitaria de los Productos de Uso y Consumo Humano, a fin de proteger y fomentar la salud de la población venezolana, mediante la evaluación integral de vacunas, derivados sanguíneos, biológicos terapéuticos, materiales médicos de origen biológicos, kits biológicos de diagnósticos; así como, ensayos fisicoquímico, microbiológicos y toxicológicos de los productos alimenticios, productos farmacéuticos, naturales, paramédicos y cosméticos, que se comercializan en el país con fines de registro y control sanitario. y además, los análisis fisicoquímicos al cigarrillo y productos derivados

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>132.173.432</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.819.868
Venta de bienes	2.928.549
Venta de servicios	2.479.826
Venta de otros bienes y servicios	1.411.493
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.633.756
Intereses	15.633.756
Intereses internos	15.633.756
Intereses por depósitos	15.633.756
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	109.719.808
Del sector público	109.719.808
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	109.719.808
De la República	109.719.808
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>48.821.310</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.094.364</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.094.364
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>47.726.946</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	47.726.946
De la República	47.726.946
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>180.994.742</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120.252.054</b>
GASTOS DE CONSUMO	105.836.547
Remuneraciones	70.749.647
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.224.849
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	36.191.152
Aportes patronales	2.588.443
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.680.080
Asistencia socioeconómica	12.078.907
Otros gastos de personal	986.216
Compra de Bienes y servicios	33.992.536
Bienes de consumo	21.888.440
Servicios no personales	12.104.096
Depreciación y amortización	1.094.364
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.415.507
Al sector privado	14.415.507
Transferencias corrientes al sector privado	13.683.207
Directas a personas	13.486.467
Pensiones y otros beneficios asociados	2.738.590
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.747.877
A instituciones sin fines de lucro	181.140
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	15.600
Donaciones corrientes al sector privado	732.300
Donaciones a personas	723.240
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	9.060

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60.742.688</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>60.742.688</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	60.695.656
Edificios e instalaciones	2.847.140
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.896.604
Construcciones de bienes de dominio privado	35.953.551
Producción propia	10.998.361
Remuneraciones	930.594
Sueldos, salarios y otras retribuciones	930.594
Compra de Bienes y servicios	10.067.767
Bienes de consumo	2.895.009
Servicios no personales	7.172.758
Bienes intangibles	47.032
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>180.994.742</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106117	Puesta en Marcha del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas, Producción de Inmunobiológicos e Insumos Relacionados	Unidad			90	4.148.942	65.819.632			69.968.574
106289	Servicios Gratuitos de Diagnóstico y/o Seguimiento de Enfermedades Transmisibles a Nivel Nacional	Examen			583.000	3.353.629	20.844.115			24.197.744
106302	Vigilancia Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano con Fines de Registro Sanitario y Control	Análisis			74.326	3.039.202	23.279.834			26.319.036
106310	Formación y Capacitación de Recurso Humano Especializado, y Desarrollo de Investigaciones Aplicadas en las Áreas de Registro y Control de Productos de Uso y Consumo Humano, Producción de Biológicos y Diagnósticos de Enfermedades transmisibles	Persona Capacitada			614	2.219.852	1.042.445			3.262.297
<b>TOTAL</b>						<b>12.761.625</b>	<b>110.986.026</b>			<b>123.747.651</b>



## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		23.988.843			23.988.843
02	Gestión Administrativa	1.094.364	18.677.417			19.771.781
03	Previsión y Protección Social	9.691.999	3.794.468			13.486.467
<b>TOTAL</b>		<b>10.786.363</b>	<b>46.460.728</b>			<b>57.247.091</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>611</b>	<b>223</b>		<b>834</b>	<b>9.698.522</b>	<b>3.123.719</b>	<b>12.822.241</b>
Directivo	10	4		14	333.661	59.186	392.847
Profesional y Técnico	390	59		449	5.989.775	1.782.988	7.772.763
Personal Administrativo	123	20		143	1.154.529	477.284	1.631.813
Personal Médico	27	7		34	481.212	94.278	575.490
Obrero	61	133		194	1.739.345	709.983	2.449.328
<b>Personal Contratado</b>	<b>106</b>	<b>89</b>		<b>195</b>	<b>4.390.680</b>		<b>4.390.680</b>
Personal Administrativo	106	89		195	4.390.680		4.390.680
<b>TOTAL</b>	<b>717</b>	<b>312</b>		<b>1.029</b>	<b>14.089.202</b>	<b>3.123.719</b>	<b>17.212.921</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>2.738.590</b>
Obreros	19	8	27	1.989.404
Empleados	8	1	9	749.186
<b>Jubilados</b>	<b>140</b>	<b>54</b>	<b>194</b>	<b>10.747.877</b>
Obreros	20	22	42	2.518.645
Empleados	120	32	152	8.229.232
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>63</b>	<b>230</b>	<b>13.486.467</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	71.680.241
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.783.449
4.03	Servicios no personales	19.276.854
4.04	Activos reales	49.744.327
4.07	Transferencias y donaciones	14.415.507
4.08	Otros gastos	1.094.364
	<b>TOTAL</b>	<b>180.994.742</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>132.173.432</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	109.719.808
Del sector público	109.719.808
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	109.719.808
De la República	109.719.808
Recursos Ordinarios	70.358.119
Gestión Fiscal	39.361.689
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	6.819.868
Venta de bienes	2.928.549
Venta de servicios	2.479.826
Venta de otros bienes y servicios	1.411.493
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.633.756
Intereses	15.633.756
Intereses internos	15.633.756
Intereses por depósitos	15.633.756
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120.252.054</b>
GASTOS DE CONSUMO	105.836.547
Remuneraciones	70.749.647
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.224.849
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	36.191.152
Aportes patronales	2.588.443
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.680.080
Asistencia socioeconómica	12.078.907
Otros gastos de personal	986.216
Compra de Bienes y servicios	33.992.536
Bienes de consumo	21.888.440
Servicios no personales	12.104.096
Depreciación y amortización	1.094.364
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.415.507
Al sector privado	14.415.507
Transferencias corrientes al sector privado	13.683.207
Directas a personas	13.486.467
Pensiones y otros beneficios asociados	2.738.590
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.747.877
A instituciones sin fines de lucro	181.140
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	15.600
Donaciones corrientes al sector privado	732.300
Donaciones a personas	723.240
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	9.060
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>11.921.378</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>60.742.688</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.015.742
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	11.921.378
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.094.364

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

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	47.726.946
Transferencias de capital recibidas del sector público	47.726.946
De la República	47.726.946
Recursos Ordinarios	47.726.946
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60.742.688</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	60.742.688
Formación Bruta de Capital Fijo	60.695.656
Edificios e instalaciones	2.847.140
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.896.604
Construcciones de bienes de dominio privado	35.953.551
Producción propia (Gastos Capitalizables)	10.998.361
Remuneraciones	930.594
Sueldos, salarios y otras retribuciones	930.594
Bienes y servicios	10.067.767
Bienes de consumo	2.895.009
Servicios no personales	7.172.758
Bienes intangibles	47.032
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0119**  
Servicio Autónomo  
Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas  
(SEFAR)

## SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

SEFAR es una institución cuyo objetivo es el suministro y producción de medicamentos e insumos para el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Como Servicio Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, tiene la misión de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de alta calidad, suministrados bajo el esquema de racionalidad terapéutica, a los pacientes atendidos en el Sistema de Salud Pública y el abastecimiento de insumos al más bajo costo.

Para el año 2010, tiene previsto continuar con la ejecución del Proyecto Producción y Dotación de Medicamentos Genéricos a la Población Venezolana, el cual busca satisfacer la demanda de medicamentos genéricos a través de la producción de productos que cubren patologías clasificadas como emergentes y de alto impacto social a la población.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>138.370.227</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	138.370.227
Del sector público	138.370.227
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	138.370.227
De la República	138.370.227
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>718.800</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>718.800</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	718.800
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>139.089.027</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>116.157.170</b>
GASTOS DE CONSUMO	115.891.170
Remuneraciones	35.720.022
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.758.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.022.892
Aportes patronales	1.254.586
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.285.560
Asistencia socioeconómica	4.293.984
Otros gastos de personal	105.000
Compra de Bienes y servicios	79.452.348
Bienes de consumo	68.278.583
Servicios no personales	11.173.765
Depreciación y amortización	718.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	266.000
Al sector privado	266.000
Transferencias corrientes al sector privado	216.000
Directas a personas	216.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	216.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.931.857</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>22.931.857</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	22.711.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.441.857
Construcciones de bienes de dominio privado	1.270.000
Bienes intangibles	220.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>139.089.027</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica		Otros
			F	M	Total					
106317	Producción y Dotación de Medicamentos Genéricos a la Población Venezolana.	Unidad			22.396.000		116.519.178			116.519.178
<b>TOTAL</b>							<b>116.519.178</b>			<b>116.519.178</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		15.405.214			15.405.214
02	Gestión Administrativa	718.800	6.229.835			6.948.635
03	Previsión y Protección Social		216.000			216.000
<b>TOTAL</b>		<b>718.800</b>	<b>21.851.049</b>			<b>22.569.849</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>58</b>	<b>64</b>		<b>122</b>	<b>1.880.000</b>	<b>290.000</b>	<b>2.170.000</b>
Directivo	9	4		13	349.860	39.984	389.844
Profesional y Técnico	18	14		32	340.200	38.880	379.080
Personal Administrativo	12	10		22	359.940	41.136	401.076
Obrero	19	36		55	830.000	170.000	1.000.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>258</b>	<b>500</b>		<b>758</b>	<b>9.853.000</b>		<b>9.853.000</b>
Profesional y Técnico	187	361		548	6.623.000		6.623.000
Obrero	71	139		210	3.230.000		3.230.000
<b>TOTAL</b>	<b>316</b>	<b>564</b>		<b>880</b>	<b>11.733.000</b>	<b>290.000</b>	<b>12.023.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>216.000</b>
Obreros	2	1	3	64.800
Empleados	6	1	7	151.200
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>216.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	35.720.022
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.278.583
4.03	Servicios no personales	11.173.765
4.04	Activos reales	22.931.857
4.07	Transferencias y donaciones	266.000
4.08	Otros gastos	718.800
<b>TOTAL</b>		<b>139.089.027</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>138.370.227</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	138.370.227
Del sector público	138.370.227
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	138.370.227
De la República	138.370.227
Recursos Ordinarios	103.777.670
Gestión Fiscal	34.592.557
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>116.157.170</b>
GASTOS DE CONSUMO	115.891.170
Remuneraciones	35.720.022
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.758.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.022.892
Aportes patronales	1.254.586
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.285.560
Asistencia socioeconómica	4.293.984
Otros gastos de personal	105.000
Compra de Bienes y servicios	79.452.348
Bienes de consumo	68.278.583
Servicios no personales	11.173.765
Depreciación y amortización	718.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	266.000
Al sector privado	266.000
Transferencias corrientes al sector privado	216.000
Directas a personas	216.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	216.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>22.213.057</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.931.857</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.931.857
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	22.213.057
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	718.800
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.931.857</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	22.931.857
Formación Bruta de Capital Fijo	22.711.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.441.857
Construcciones de bienes de dominio privado	1.270.000
Bienes intangibles	220.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0153**  
Servicio Autónomo  
Hospital Universitario de Maracaibo  
(SAHUM)

## SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El objetivo del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es proporcionar servicios de salud a la población del área de influencia y demandante de Hospital en los aspectos preventivos, curativos, promoción y rehabilitación de los grupos de usuarios con ayuda de los servicios auxiliares y de apoyo al diagnóstico.

En este sentido, para el año 2010 ejecutará el Proyecto "Atención Integral a los Pacientes que Acuden a los Servicios Prestados por el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo" el cual tiene como objetivo incrementar el nivel de atención en las diferentes patologías de los pacientes que acuden al Organismo. Tiene una meta para el 2010 de 219.726 pacientes atendidos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>287.835.841</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	287.835.841
Del sector público	287.835.841
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	287.835.841
De la República	287.835.841
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>303.506</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>303.506</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	303.506
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>288.139.347</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>285.104.288</b>
GASTOS DE CONSUMO	285.104.288
Remuneraciones	183.408.970
Sueldos, salarios y otras retribuciones	53.893.305
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	73.608.316
Aportes patronales	8.253.338
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.954.952
Asistencia socioeconómica	26.724.925
Otros gastos de personal	1.974.134
Compra de Bienes y servicios	101.391.812
Bienes de consumo	84.067.771
Servicios no personales	17.324.041
Depreciación y amortización	303.506
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.035.059</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>3.035.059</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.035.059
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.435.059
Construcciones de bienes de dominio privado	600.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>288.139.347</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
105979	Atención Integral a los Pacientes que Acuden a los Servicios Prestados por el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.	Paciente Atendido	109.863	109.863	219.726		240.975.850			240.975.850
<b>TOTAL</b>							<b>240.975.850</b>			<b>240.975.850</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		32.241.942			32.241.942
02	Gestión Administrativa	303.506	14.618.049			14.921.555
<b>TOTAL</b>		<b>303.506</b>	<b>46.859.991</b>			<b>47.163.497</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.657</b>	<b>806</b>		<b>2.463</b>	<b>37.662.495</b>	<b>2.720.200</b>	<b>40.382.695</b>
Directivo	1	1		2	37.734	2.594	40.328
Profesional y Técnico	480	176		656	14.263.287	980.593	15.243.880
Personal Administrativo	87	30		117	2.207.414	151.758	2.359.172
Personal Médico	278	106		384	7.244.847	498.080	7.742.927
Obrero	811	493		1.304	13.909.213	1.087.175	14.996.388
<b>Personal Contratado</b>	<b>288</b>	<b>209</b>		<b>497</b>	<b>7.264.622</b>		<b>7.264.622</b>
Profesional y Técnico	123	54		177	3.005.348		3.005.348
Personal Administrativo	36	14		50	825.646		825.646
Personal Médico	68	35		103	1.700.828		1.700.828
Obrero	61	106		167	1.732.800		1.732.800
<b>TOTAL</b>	<b>1.945</b>	<b>1.015</b>		<b>2.960</b>	<b>44.927.117</b>	<b>2.720.200</b>	<b>47.647.317</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	183.408.970
4.02	Materiales, suministros y mercancías	84.067.771
4.03	Servicios no personales	17.324.041
4.04	Activos reales	3.035.059
4.08	Otros gastos	303.506
	<b>TOTAL</b>	<b>288.139.347</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>287.835.841</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	287.835.841
Del sector público	287.835.841
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	287.835.841
De la República	287.835.841
Recursos Ordinarios	215.876.880
Gestión Fiscal	71.958.961
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>285.104.288</b>
GASTOS DE CONSUMO	285.104.288
Remuneraciones	183.408.970
Sueldos, salarios y otras retribuciones	53.893.305
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	73.608.316
Aportes patronales	8.253.338
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.954.952
Asistencia socioeconómica	26.724.925
Otros gastos de personal	1.974.134
Compra de Bienes y servicios	101.391.812
Bienes de consumo	84.067.771
Servicios no personales	17.324.041
Depreciación y amortización	303.506
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.731.553</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.035.059</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.035.059
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.731.553
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	303.506
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.035.059</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.035.059
Formación Bruta de Capital Fijo	3.035.059
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.435.059
Construcciones de bienes de dominio privado	600.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0181**  
Servicio Autónomo  
Instituto de Biomedicina

## SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Considerando que la salud es uno de los derechos sociales fundamentales consagrados en la carta magna, la cual establece que el Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad; se destaca la importancia de la permanencia de instituciones que acometan esta estratégica labor y es allí, donde el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) cobra un sentido significativo para el país, con proyección internacional.

Es de hacer notar que este Servicio Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud funciona como centro para la investigación y adiestramiento en lepra y enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la Salud (**OMS**) y es responsable desde el punto de vista normativo y de apoyo logístico, de los servicios de dermatología sanitaria distribuidos a escala nacional.

En este sentido, el SAIB realiza el estudio y control de enfermedades endémicas, desde el punto de vista asistencial y epidemiológico, asociado al desarrollo de la docencia y la investigación científica, enmarcando su acción en las siguientes áreas:

- Enfermedades endémicas (lepra, leishmaniasis, oncoserculosis, chagas, micosis, enfermedades gastrointestinales de la infancia, parasitosis, psoriasis, alergias, cáncer de la piel, trastornos pigmentarios, dermatología general y cirugía dermatológica)
- Otros problemas de salud (tuberculosis, dengue y otras enfermedades virales)
- Desarrollo de importantes estudios e investigaciones científicas en áreas de apoyo técnico en salud (epidemiología, sistemas de información en salud, sistemas de información geográfica, gerencia en salud y salud internacional)
- Programas de pregrado y de postgrado (especializaciones, maestría y proyectos de doctorado en ciencias biomédicas).

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.529.264</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.149.854
Del sector público	14.149.854
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.149.854
De la República	14.149.854
OTROS INGRESOS	379.410
Otros ingresos ordinarios	379.410
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.529.264</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.497.444</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.497.444
Remuneraciones	13.946.090
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.148.770
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.515.574
Aportes patronales	706.623
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.425.982
Asistencia socioeconómica	1.149.141
Compra de Bienes y servicios	551.354
Bienes de consumo	60.000
Servicios no personales	491.354
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>31.820</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>31.820</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	31.820
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	31.820
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	31.820
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.529.264</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
106294	Atención Integral a los Pacientes con Enfermedades Endémicas y Dermatológicas en el Ámbito Nacional.	Consulta			30.000		9.147.456			9.147.456
<b>TOTAL</b>							<b>9.147.456</b>			<b>9.147.456</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	347.590	5.002.398			5.349.988
02	Gestión Administrativa	31.820				31.820
<b>TOTAL</b>		<b>379.410</b>	<b>5.002.398</b>			<b>5.381.808</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>86</b>	<b>122</b>		<b>208</b>	<b>3.588.394</b>	<b>630.539</b>	<b>4.218.933</b>
Directivo		1		1	40.428		40.428
Profesional y Técnico	20	27		47	1.471.731	253.145	1.724.876
Personal Administrativo	25	55		80	547.229	136.147	683.376
Personal de Investigación	6	2		8	263.956	75.134	339.090
Personal Médico	5	6		11	531.186	25.850	557.036
Obrero	30	31		61	733.864	140.263	874.127
<b>Personal Contratado</b>	<b>25</b>	<b>5</b>		<b>30</b>	<b>560.376</b>		<b>560.376</b>
Profesional y Técnico	21	3		24	446.652		446.652
Personal de Investigación	2	1		3	78.876		78.876
Obrero	2	1		3	34.848		34.848
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>127</b>		<b>238</b>	<b>4.148.770</b>	<b>630.539</b>	<b>4.779.309</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	13.946.090
4.02	Materiales, suministros y mercancías	60.000
4.03	Servicios no personales	491.354
4.11	Disminución de pasivos	31.820
	<b>TOTAL</b>	<b>14.529.264</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.529.264</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.149.854
Del sector público	14.149.854
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.149.854
De la República	14.149.854
Recursos Ordinarios	10.612.391
Gestión Fiscal	3.537.463
OTROS INGRESOS	379.410
Otros ingresos ordinarios	379.410
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.497.444</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.497.444
Remuneraciones	13.946.090
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.148.770
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.515.574
Aportes patronales	706.623
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.425.982
Asistencia socioeconómica	1.149.141
Compra de Bienes y servicios	551.354
Bienes de consumo	60.000
Servicios no personales	491.354
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>31.820</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>31.820</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	31.820
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	31.820
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>31.820</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>31.820</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	31.820
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>31.820</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	31.820
Disminución de cuentas y efectos por pagar	31.820
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	31.820
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	31.820



**A0306**

Fundación "José Félix Ribas"  
(FUNDARIBAS)

## FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS"(FUNDARIBAS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación fue creada en 1986 y tiene por objeto "el funcionamiento, mantenimiento y financiamiento de las comunidades terapéuticas, prevención, rehabilitación e investigación científica sobre el uso de modo inadecuado, abusivo y fuera de la prescripción facultativa, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

La Institución desarrolla:

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

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

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

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

Para el año 2010 tiene planificado ejecutar el proyecto "Prevención, Atención, Rehabilitación y Reinserción Social de Niños, Niñas Adolescentes y Adultos con Problemas de Adicción", para lo cual estima atender 8.113 pacientes, de los cuales 4.113 son femeninos y 4.000 masculinos.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.061.800</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	60.000
Otros ingresos de operación	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.001.800
Del sector público	15.001.800
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.001.800
De la República	14.861.800
Del Poder Estatal	140.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>306.100</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>306.100</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	306.100
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>944.523</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>944.523</b>
Disminución de otros activos financieros	944.523
Disminución de disponibilidades	944.523
Disminución de Bancos	944.523
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16.312.423</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.281.226</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.127.282
Remuneraciones	10.405.296
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.069.888
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.543.246
Aportes patronales	582.645
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	979.398
Asistencia socioeconómica	1.230.119
Compra de Bienes y servicios	2.415.886
Bienes de consumo	1.154.101
Servicios no personales	1.261.785
Depreciación y amortización	306.100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	153.944
Al sector privado	153.944
Transferencias corrientes al sector privado	153.944
Directas a personas	33.944
Jubilaciones y otros beneficios asociados	33.944
A instituciones sin fines de lucro	120.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.086.674</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.086.674</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.056.674
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	366.497
Bienes preexistentes	1.690.177
Bienes intangibles	30.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>944.523</b>
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>17.854</b>
Incremento de otros activos financieros	17.854
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	17.854
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	17.854
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>926.669</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	926.669
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	354.008
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	354.008
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	572.661
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	572.661
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16.312.423</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106299	Prevención, Atención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción Social de Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos con Problemas de Adicción.	Paciente Atendido	4.113	4.000	8.113	60.000	9.204.917		140.000	9.404.917
<b>TOTAL</b>						<b>60.000</b>	<b>9.204.917</b>		<b>140.000</b>	<b>9.404.917</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.561.828			4.561.828
02	Gestión Administrativa	1.250.623	1.061.111			2.311.734
03	Previsión y Protección Social		33.944			33.944
<b>TOTAL</b>		<b>1.250.623</b>	<b>5.656.883</b>			<b>6.907.506</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>126</b>	<b>76</b>		<b>202</b>	<b>3.139.656</b>	<b>116.152</b>	<b>3.255.808</b>
Directivo	18	11		29	468.633	17.496	486.129
Profesional y Técnico	54	23		77	1.291.056	46.454	1.337.510
Personal Administrativo	39	31		70	1.036.574	42.230	1.078.804
Personal Médico	9	3		12	180.937	7.240	188.177
Obrero	6	8		14	162.456	2.732	165.188
<b>Personal Contratado</b>	<b>23</b>	<b>16</b>		<b>39</b>	<b>750.432</b>		<b>750.432</b>
Directivo		4		4	83.512		83.512
Profesional y Técnico	11	6		17	260.433		260.433
Personal Administrativo	5	2		7	200.762		200.762
Personal Médico	7	4		11	205.725		205.725
<b>TOTAL</b>	<b>149</b>	<b>92</b>		<b>241</b>	<b>3.890.088</b>	<b>116.152</b>	<b>4.006.240</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33.944</b>
Obreros	1	1	2	33.944
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33.944</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	10.405.296
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.154.101
4.03	Servicios no personales	1.261.785
4.04	Activos reales	2.086.674
4.05	Activos financieros	17.854
4.07	Transferencias y donaciones	153.944
4.08	Otros gastos	306.100
4.11	Disminución de pasivos	926.669
	<b>TOTAL</b>	<b>16.312.423</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.061.800</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.001.800
Del sector público	15.001.800
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.001.800
De la República	14.861.800
Recursos Ordinarios	11.146.349
Gestión Fiscal	3.715.451
Del Poder Estatal	140.000
INGRESOS DE OPERACION	60.000
Otros ingresos de operación	60.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.281.226</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.127.282
Remuneraciones	10.405.296
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.069.888
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.543.246
Aportes patronales	582.645
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	979.398
Asistencia socioeconómica	1.230.119
Compra de Bienes y servicios	2.415.886
Bienes de consumo	1.154.101
Servicios no personales	1.261.785
Depreciación y amortización	306.100
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	153.944
Al sector privado	153.944
Transferencias corrientes al sector privado	153.944
Directas a personas	33.944
Jubilaciones y otros beneficios asociados	33.944
A instituciones sin fines de lucro	120.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.780.574</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.086.674</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.086.674
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.780.574
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	306.100
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.086.674</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.086.674
Formación Bruta de Capital Fijo	2.056.674
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	366.497
Bienes preexistentes	1.690.177
Bienes intangibles	30.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>944.523</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	944.523
Disminución de otros activos financieros	944.523
Disminución de disponibilidades	944.523
Disminución de Bancos	944.523
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>944.523</b>
INVERSION FINANCIERA	17.854
Incremento de otros activos financieros	17.854
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	17.854
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	17.854
DISMINUCION DE PASIVOS	926.669
Disminución de cuentas y efectos por pagar	926.669
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	354.008
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	354.008
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	572.661
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	572.661

**A0445**

Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano  
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa

**FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO DR.  
GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA**

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, tiene como actividad principal la atención medico-quirúrgica a niños, niñas y adolescentes con cardiopatías congénitas y/o adquiridas en el ámbito nacional e internacional.

Para el año 2010 orienta su gestión a continuar con la ejecución del Proyecto “Atención Integral Médico-quirúrgico a la Población Infantil y Adolescentes con Patología Cardiovascular Congénita y/o Adquirida a Nivel Nacional e Internacional”, el cual tiene como objetivo brindar atención integral a través de consultas especializadas y atención quirúrgica o intervencionista a niños, niñas y adolescentes con patologías cardiovasculares. La meta para 2010 es operar a 1.500 pacientes.

**CAPÍTULO I**

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.524.857</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.524.857
Del sector público	53.524.857
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.524.857
De la República	53.524.857
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.120.595</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>4.120.595</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.120.595
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.248.571</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>25.248.571</b>
Disminución de otros activos financieros	25.248.571
Disminución de disponibilidades	25.248.571
Disminución de caja	25.248.571
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>82.894.023</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80.034.119</b>
GASTOS DE CONSUMO	77.969.982
Remuneraciones	38.014.733
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.035.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.827.396
Aportes patronales	1.462.404
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.108.066
Asistencia socioeconómica	4.710.862
Otros gastos de personal	870.226
Compra de Bienes y servicios	32.977.142
Bienes de consumo	19.119.380
Servicios no personales	13.857.762
Impuestos indirectos	2.857.512
Depreciación y amortización	4.120.595
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.064.137
Al sector privado	1.639.137
Donaciones corrientes al sector privado	1.639.137
Donaciones a personas	1.104.549
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	534.588
Al sector público	425.000
Donaciones corrientes al sector público	425.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	425.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.859.904</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.859.904</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.759.904
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.759.904
Bienes intangibles	100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>82.894.023</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106285	Atención Integral Médico-quirúrgica a la Población Infantil y Adolescentes con Patología Cardiovascular Congénita y/o Adquirida a Nivel Nacional e Internacional.	Paciente Operado	750	750	1.500	18.299.622	32.114.914			50.414.536
<b>TOTAL</b>						<b>18.299.622</b>	<b>32.114.914</b>			<b>50.414.536</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	37.155	12.722.432			12.759.587
02	Gestión Administrativa	11.032.389	8.687.511			19.719.900
<b>TOTAL</b>		<b>11.069.544</b>	<b>21.409.943</b>			<b>32.479.487</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>386</b>	<b>165</b>	<b>5</b>	<b>556</b>	<b>11.346.870</b>		<b>11.346.870</b>
Directivo	6	5	5	16	485.004		485.004
Profesional y Técnico	272	108		380	8.035.608		8.035.608
Personal Administrativo	79	45		124	1.853.026		1.853.026
Personal Docente	2			2	69.517		69.517
Personal Médico	27	7		34	903.715		903.715
<b>Personal Contratado</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>1.450.696</b>		<b>1.450.696</b>
Profesional y Técnico			49	49	1.088.022		1.088.022
Personal Administrativo			1	1	19.200		19.200
Personal Docente			1	1	64.759		64.759
Personal Médico			4	4	278.715		278.715
<b>TOTAL</b>	<b>386</b>	<b>165</b>	<b>60</b>	<b>611</b>	<b>12.797.566</b>		<b>12.797.566</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	38.014.733
4.02	Materiales, suministros y mercancías	19.119.380
4.03	Servicios no personales	16.715.274
4.04	Activos reales	2.859.904
4.07	Transferencias y donaciones	2.064.137
4.08	Otros gastos	4.120.595
<b>TOTAL</b>		<b>82.894.023</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.524.857</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.524.857
Del sector público	53.524.857
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.524.857
De la República	53.524.857
Recursos Ordinarios	40.143.643
Gestión Fiscal	13.381.214
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80.034.119</b>
GASTOS DE CONSUMO	77.969.982
Remuneraciones	38.014.733
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.035.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.827.396
Aportes patronales	1.462.404
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.108.066
Asistencia socioeconómica	4.710.862
Otros gastos de personal	870.226
Compra de Bienes y servicios	32.977.142
Bienes de consumo	19.119.380
Servicios no personales	13.857.762
Impuestos indirectos	2.857.512
Depreciación y amortización	4.120.595
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.064.137
Al sector privado	1.639.137
Donaciones corrientes al sector privado	1.639.137
Donaciones a personas	1.104.549
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	534.588
Al sector público	425.000
Donaciones corrientes al sector público	425.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	425.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(26.509.262)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(22.388.667)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(22.388.667)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(26.509.262)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.120.595
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.859.904</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.859.904
Formación Bruta de Capital Fijo	2.759.904
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.759.904
Bienes intangibles	100.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(25.248.571)</b>



### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.248.571</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.248.571
Disminución de otros activos financieros	25.248.571
Disminución de disponibilidades	25.248.571
Disminución de caja	25.248.571
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.248.571</b>
DÉFICIT FINANCIERO	25.248.571

**A0446**

Fundación Misión Barrio Adentro

## FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación, creada mediante Decreto N° 4.382 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.404 del 23/03/2006, persigue como objetivo la gestión de los procesos administrativos, a fin de desarrollar los planes y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y salud de los venezolanos y venezolanas para la implementación de la Misión Barrio Adentro.

Para el año 2010 tiene proyectado continuar ejecutando los siguientes Proyectos;

- Atención odontológica integral, tiene como objetivo brindar atención odontológica a personas excluidas con enfermedades periodontales, caries, mal oclusión, lesiones y patologías bucales, a través de la curación integral y rehabilitación protésica del sistema estomatognático, con reposición de las condiciones funcionales, estéticas y prevención.
- Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel Nacional persigue garantizar la atención integral, gratuita y oportuna a las personas que requieren atención de primer nivel mediante el fortalecimiento de los Consultorios Populares.
- Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el marco de Barrio Adentro II" tiene proyectado garantizar la atención diagnóstica y de rehabilitación integral a pacientes de escasos recursos, provenientes de los centros del primer nivel de atención, mediante la consolidación de la red ambulatoria especializada.

Para el relanzamiento de esta Misión se centraliza el aporte por Bs. 841.471.382, en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, a través del Fondo Único Social de Misiones (FUM)

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>841.471.382</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	841.471.382
Del sector público	841.471.382
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	841.471.382
De la República	841.471.382
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35.296.175</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>35.296.175</b>
Disminución de otros activos financieros	35.296.175
Disminución de disponibilidades	35.296.175
Disminución de caja	35.296.175
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>876.767.557</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>844.767.557</b>
GASTOS DE CONSUMO	728.462.789
Remuneraciones	579.431.234
Sueldos, salarios y otras retribuciones	292.401.749
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	248.670.169
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.347.089
Asistencia socioeconómica	28.012.227
Compra de Bienes y servicios	149.031.555
Bienes de consumo	74.607.807
Servicios no personales	74.423.748
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116.304.768
Al sector público	116.304.768
Transferencias corrientes al sector público	116.304.768
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	116.304.768
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32.000.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>32.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	32.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	32.000.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	32.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>876.767.557</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106324	Atención Odontológica Integral	Consulta			6.688.000		42.427.742			42.427.742
106424	Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel Nacional.	Consulta			22.699.350		284.398.125			284.398.125
106450	Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el Marco de Barrio Adentro II.	Centro de Salud Funcionando			1.235		489.676.756			489.676.756
<b>TOTAL</b>							<b>816.502.623</b>			<b>816.502.623</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		24.968.759			24.968.759
02	Gestión Administrativa	35.296.175				35.296.175
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>		<b>35.296.175</b>	<b>24.968.759</b>			<b>60.264.934</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>14.978</b>	<b>9.295</b>		<b>24.273</b>	<b>292.401.749</b>		<b>292.401.749</b>
Directivo	8	5		13	14.620.088		14.620.088
Profesional y Técnico	7.188	4.792		11.980	102.340.612		102.340.612
Personal Administrativo	1.027	233		1.260	43.860.262		43.860.262
Personal Médico	6.755	4.265		11.020	131.580.787		131.580.787
<b>TOTAL</b>	<b>14.978</b>	<b>9.295</b>		<b>24.273</b>	<b>292.401.749</b>		<b>292.401.749</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	579.431.234
4.02	Materiales, suministros y mercancías	74.607.807
4.03	Servicios no personales	74.423.748
4.07	Transferencias y donaciones	116.304.768
4.11	Disminución de pasivos	32.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>876.767.557</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>841.471.382</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	841.471.382
Del sector público	841.471.382
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	841.471.382
De la República	841.471.382
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	841.471.382
Recursos Ordinarios	841.471.382
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>844.767.557</b>
GASTOS DE CONSUMO	728.462.789
Remuneraciones	579.431.234
Sueldos, salarios y otras retribuciones	292.401.749
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	248.670.169
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.347.089
Asistencia socioeconómica	28.012.227
Compra de Bienes y servicios	149.031.555
Bienes de consumo	74.607.807
Servicios no personales	74.423.748
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	116.304.768
Al sector público	116.304.768
Transferencias corrientes al sector público	116.304.768
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	116.304.768
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(3.296.175)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(3.296.175)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.296.175)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.296.175)
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(3.296.175)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35.296.175</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	35.296.175
Disminución de otros activos financieros	35.296.175
Disminución de disponibilidades	35.296.175
Disminución de caja	35.296.175
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.296.175</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	32.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	32.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	32.000.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	32.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	3.296.175

**A0457**

Fundación de Edificaciones  
y Equipamiento Hospitalario  
(FUNDEEH)



## FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), como Organismo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene previsto continuar con las remodelaciones, reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura física, equipos médicos y electromecánicos de la red hospitalaria a nivel nacional, que permitirán potenciar y consolidar la primera etapa de la Misión Barrio Adentro III, a los fines de recuperar el grado de deterioro de los centros asistenciales y así garantizar a la población su derecho constitucional a la salud.

Asimismo, la ejecución de obras de infraestructura que permitan la atención primaria a través de la consulta en hospitales y ambulatorios urbanos tipos I, II y III.

Finalmente, financiar los gastos de personal fijo y contratado, así como, los gastos operativos de la Fundación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83.979.918</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83.979.918
Del sector público	83.979.918
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	83.979.918
De la República	83.979.918
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>184.400</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>184.400</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	184.400
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.316.880</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.316.880</b>
Disminución de otros activos financieros	4.316.880
Disminución de disponibilidades	4.316.880
Disminución de Bancos	4.316.880
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>88.481.198</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>55.173.115</b>
GASTOS DE CONSUMO	55.173.115
Remuneraciones	27.631.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.639.480
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.713.593
Aportes patronales	1.152.187
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.178.732
Asistencia socioeconómica	4.947.725
Compra de Bienes y servicios	27.356.998
Bienes de consumo	4.544.250
Servicios no personales	22.812.748
Depreciación y amortización	184.400
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>32.652.048</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>32.652.048</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	32.652.048
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	275.000
Bienes preexistentes	32.377.048
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>656.035</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>656.035</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	656.035
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	179.781
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	144.366
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	35.415
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	476.254
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	476.254
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>88.481.198</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros		
			F	M						Total
106606	Continuación de la Ampliación, Remodelación y Modernización de la Red Hospitalaria a Nivel Nacional.	Obra			339	109.760	50.983.686			51.093.446
<b>TOTAL</b>						<b>109.760</b>	<b>50.983.686</b>			<b>51.093.446</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	235.485	27.677.952			27.913.437
02	Gestión Administrativa	4.156.035	5.318.280			9.474.315
<b>TOTAL</b>		<b>4.391.520</b>	<b>32.996.232</b>			<b>37.387.752</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>96</b>	<b>2.097.249</b>		<b>2.097.249</b>
Directivo	34	40	22	96	2.097.249		2.097.249
<b>Personal Contratado</b>	<b>103</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>238</b>	<b>4.542.231</b>		<b>4.542.231</b>
Profesional y Técnico	62	36	49	147	3.226.500		3.226.500
Personal Administrativo	35	6	9	50	795.768		795.768
Obrero	6	23	12	41	519.963		519.963
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>334</b>	<b>6.639.480</b>		<b>6.639.480</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	27.631.717
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.544.250
4.03	Servicios no personales	22.812.748
4.04	Activos reales	32.652.048
4.08	Otros gastos	184.400
4.11	Disminución de pasivos	656.035
	<b>TOTAL</b>	<b>88.481.198</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83.979.918</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83.979.918
Del sector público	83.979.918
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	83.979.918
De la República	83.979.918
Recursos Ordinarios	62.984.939
Gestión Fiscal	20.994.979
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>55.173.115</b>
GASTOS DE CONSUMO	55.173.115
Remuneraciones	27.631.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.639.480
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.713.593
Aportes patronales	1.152.187
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.178.732
Asistencia socioeconómica	4.947.725
Compra de Bienes y servicios	27.356.998
Bienes de consumo	4.544.250
Servicios no personales	22.812.748
Depreciación y amortización	184.400
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>28.806.803</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.991.203</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	28.991.203
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	28.806.803
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	184.400
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>32.652.048</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	32.652.048
Formación Bruta de Capital Fijo	32.652.048
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	275.000
Bienes preexistentes	32.377.048
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(3.660.845)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.316.880</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.316.880
Disminución de otros activos financieros	4.316.880
Disminución de disponibilidades	4.316.880
Disminución de Bancos	4.316.880
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.316.880</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	656.035
Disminución de cuentas y efectos por pagar	656.035
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	179.781
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	144.366
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	35.415
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	476.254
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	476.254
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>3.660.845</b>

**A0818**

Sociedad Civil para el Control de Enfermedades  
Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar  
(CENASAI BOLIVAR)

## **SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL INDÍGENA, BOLÍVAR (CENASAI BOLIVAR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Sociedad Civil CENASAI Bolívar tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los indígenas del Estado Bolívar, a través del control de las enfermedades endémicas e infecto-contagiosas, atendiendo las regiones Maigualida Parguaza, Ikabaru Pionero, Cuyuní-ven, entre otras

La sociedad tiene previsto continuar con la programación establecida por prioridad para cubrir en su primera fase extensas áreas rurales y semi-urbanas del Estado Bolívar, priorizando una acción intensa en las distintas comunidades indígenas que presentan un difícil acceso; puntualizando programas concretos en acciones de salud y creando un sistema de vigilancia epidemiológica que, dentro de las posibilidades presupuestarias determinen un eficiente control de las enfermedades endémicas facilitando la prevención y el tratamiento a las diversas comunidades del medio. Ejecutará el Proyecto "Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del Estado Bolívar" el cual tiene como objetivo garantizar la cobertura y calidad de atención integral en salud, oportuna y suficiente, a través de la creación de un sistema local de salud propio del área indígena, dirigido y ejecutado con la participación protagónica de la comunidad.

## **CAPÍTULO I**

### **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.142.428</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.142.428</b>
Del sector público	4.142.428
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.142.428
De la República	2.680.874
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.283.684
Del Poder Estatal	177.870
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>11.148</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>11.148</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.148
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.153.576</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.947.259</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.947.259
Remuneraciones	2.532.108
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.827.320
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	617.324
Aportes patronales	87.464
Compra de Bienes y servicios	404.003
Bienes de consumo	139.825
Servicios no personales	264.178
Depreciación y amortización	11.148
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>31.861</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>31.861</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	31.861
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.291
Construcciones de bienes de dominio privado	10.570
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.174.456</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.174.456</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.174.456
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.174.456
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.051.456
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	123.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.153.576</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica		Otros
			F	M	Total					
106385	Atención Integral en Salud a las Comunidades Indígenas Ubicadas en Áreas de Difícil Acceso del Estado Bolívar	Indígena Atendido	6.849	6.849	13.698		1.902.747		287.098	2.189.845
<b>TOTAL</b>							<b>1.902.747</b>		<b>287.098</b>	<b>2.189.845</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		670.912			670.912
02	Gestión Administrativa	11.148	107.215		1.174.456	1.292.819
<b>TOTAL</b>		<b>11.148</b>	<b>778.127</b>		<b>1.174.456</b>	<b>1.963.731</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>25</b>	<b>57</b>		<b>82</b>	<b>1.798.704</b>		<b>1.798.704</b>
Directivo		1		1	56.160		56.160
Profesional y Técnico	9	8		17	480.504		480.504
Personal Administrativo	1	1		2	75.108		75.108
Personal Médico	3	6		9	491.129		491.129
Obrero	12	41		53	695.803		695.803
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>57</b>		<b>82</b>	<b>1.798.704</b>		<b>1.798.704</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.532.108
4.02	Materiales, suministros y mercancías	139.825
4.03	Servicios no personales	264.178
4.04	Activos reales	31.861
4.08	Otros gastos	11.148
4.11	Disminución de pasivos	1.174.456
<b>TOTAL</b>		<b>4.153.576</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.142.428</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.142.428
Del sector público	4.142.428
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.142.428
De la República	2.680.874
Recursos Ordinarios	2.010.656
Gestión Fiscal	670.218
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.283.684
Del Poder Estatal	177.870
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.947.259</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.947.259
Remuneraciones	2.532.108
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.827.320
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	617.324
Aportes patronales	87.464
Compra de Bienes y servicios	404.003
Bienes de consumo	139.825
Servicios no personales	264.178
Depreciación y amortización	11.148
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.195.169</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.206.317</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.206.317
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	1.195.169
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	11.148
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>31.861</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	31.861
Formación Bruta de Capital Fijo	31.861
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.291
Construcciones de bienes de dominio privado	10.570
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.174.456</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.174.456</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.174.456
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.174.456</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.174.456
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.174.456
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.174.456
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.051.456
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	123.000

**A0907**

Servicio Autónomo

Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"

**SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"**

**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Organismo tiene como objetivo desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, líderes comunitarios, delegados de los comités de salud y público en general; así como también, líneas de investigación, en las especialidades de Medicina General Integral, Salud Pública, Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y Epidemiología; con la finalidad de contribuir a la creación de equipos multidisciplinarios, de elevada capacidad técnica y científica, que respondan de forma oportuna a las necesidades sociales acordes con las tendencias en salud pública, educación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, todo ello encaminado al fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud.

**CAPÍTULO I**

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.882.630</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.882.630
Del sector público	53.882.630
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.882.630
De la República	53.882.630
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>879.828</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>879.828</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	879.828
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.762.458</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.596.779</b>
GASTOS DE CONSUMO	31.293.857
Remuneraciones	19.950.894
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.008.494
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.473.524
Aportes patronales	822.124
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.905.229
Asistencia socioeconómica	2.741.523
Compra de Bienes y servicios	10.463.135
Bienes de consumo	1.906.512
Servicios no personales	8.556.623
Depreciación y amortización	879.828
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.302.922
Al sector privado	18.302.922
Transferencias corrientes al sector privado	18.252.922
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	18.252.922
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.165.679</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>5.165.679</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.165.679
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.165.679
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.762.458</b>

### RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106504	Formación y Capacitación del Talento Humano en Salud Pública a Nivel Nacional para el Fortalecimiento y Consolidación del Sistema Público Nacional de Salud.	Persona Capacitada			6.264		38.864.037			38.864.037
<b>TOTAL</b>							<b>38.864.037</b>			<b>38.864.037</b>

### RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.748.483			9.748.483
02	Gestión Administrativa	879.828	5.270.110			6.149.938
<b>TOTAL</b>		<b>879.828</b>	<b>15.018.593</b>			<b>15.898.421</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>166</b>	<b>2.998.632</b>	<b>991.982</b>	<b>3.990.614</b>
Directivo	8	4	12	24	463.669		463.669
Profesional y Técnico	17	9	26	52	978.895	438.221	1.417.116
Personal Administrativo	25	2	1	28	420.609	153.380	573.989
Personal Docente	10	11	29	50	1.011.511	336.178	1.347.689
Obrero		12		12	123.948	64.203	188.151
<b>Personal Contratado</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>112</b>	<b>1.958.647</b>		<b>1.958.647</b>
Directivo	1	1		2	37.162		37.162
Profesional y Técnico	17	4	25	46	817.558		817.558
Personal Administrativo	7	4		11	185.809		185.809
Personal Docente	3	3	40	46	817.558		817.558
Obrero		7		7	100.560		100.560
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>133</b>	<b>278</b>	<b>4.957.279</b>	<b>991.982</b>	<b>5.949.261</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	19.950.894
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.906.512
4.03	Servicios no personales	8.556.623
4.04	Activos reales	5.165.679
4.07	Transferencias y donaciones	18.302.922
4.08	Otros gastos	879.828
<b>TOTAL</b>		<b>54.762.458</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.882.630</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.882.630
Del sector público	53.882.630
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.882.630
De la República	53.882.630
Recursos Ordinarios	40.411.972
Gestión Fiscal	13.470.658
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>49.596.779</b>
GASTOS DE CONSUMO	31.293.857
Remuneraciones	19.950.894
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.008.494
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.473.524
Aportes patronales	822.124
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.905.229
Asistencia socioeconómica	2.741.523
Compra de Bienes y servicios	10.463.135
Bienes de consumo	1.906.512
Servicios no personales	8.556.623
Depreciación y amortización	879.828
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.302.922
Al sector privado	18.302.922
Transferencias corrientes al sector privado	18.252.922
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	18.252.922
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>4.285.851</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.165.679</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.165.679
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	4.285.851
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	879.828
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.165.679</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.165.679
Formación Bruta de Capital Fijo	5.165.679
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.165.679
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0957**

Servicio Autónomo  
Centro Amazónico de Investigación y Control de  
Enfermedades Tropicales - Simón Bolívar  
(CAICET)

## SERVICIO AUTÓNOMO CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - SIMÓN BOLÍVAR (CAICET)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales "Simón Bolívar" tiene como objetivo el desarrollo de investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas, ambientales y socioantropológicas de las enfermedades tropicales y sus consecuencias, para la producción de conocimiento, desarrollo de tecnología y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de enfermedades endémicas; así como la formación de recursos humanos; bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y respeto a la biodiversidad cultural y ambiental, con capacidad de elevar la calidad de vida de la población de la región sur del país, especialmente, de las poblaciones indígenas.

Para el año 2010 tiene proyectado continuar ejecutando el Proyecto "Desarrollo de investigación e implementación de transferencia tecnológica y capacitación en el diagnóstico y control de enfermedades endémicas," el cual tiene como objetivo desarrollar investigaciones para contribuir al control y atención especializada de enfermedades endémicas, fortaleciendo la formación y capacitación del personal institucional y comunitario, en la región sur del País.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.696.329</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.696.329
Del sector público	1.696.329
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.696.329
De la República	1.696.329
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.109</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.109</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.109
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.698.438</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.430.985</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.430.985
Remuneraciones	599.027
Sueldos, salarios y otras retribuciones	295.365
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.733
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	59.572
Asistencia socioeconómica	24.357
Compra de Bienes y servicios	829.849
Bienes de consumo	428.455
Servicios no personales	401.394
Depreciación y amortización	2.109
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>267.453</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>267.453</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	267.453
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	267.453
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.698.438</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106420	Desarrollo de Investigación e Implementación de Transferencia Tecnológica y Capacitación en el Diagnóstico y Control de Enfermedades Endémicas.	Investigación			5		1.193.731			1.193.731
<b>TOTAL</b>							<b>1.193.731</b>			<b>1.193.731</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	2.109	502.598			504.707
<b>TOTAL</b>		<b>2.109</b>	<b>502.598</b>			<b>504.707</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>7</b>	<b>13</b>		<b>20</b>	<b>295.365</b>		<b>295.365</b>
Profesional y Técnico	3	2		5	124.126		124.126
Personal Administrativo	2	5		7	90.356		90.356
Personal de Investigación	1	4		5	46.356		46.356
Obrero	1	2		3	34.527		34.527
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>13</b>		<b>20</b>	<b>295.365</b>		<b>295.365</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	599.027
4.02	Materiales, suministros y mercancías	428.455
4.03	Servicios no personales	401.394
4.04	Activos reales	267.453
4.08	Otros gastos	2.109
<b>TOTAL</b>		<b>1.698.438</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.696.329</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.696.329
Del sector público	1.696.329
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.696.329
De la República	1.696.329
Recursos Ordinarios	1.272.248
Gestión Fiscal	424.081
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.430.985</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.430.985
Remuneraciones	599.027
Sueldos, salarios y otras retribuciones	295.365
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.733
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	59.572
Asistencia socioeconómica	24.357
Compra de Bienes y servicios	829.849
Bienes de consumo	428.455
Servicios no personales	401.394
Depreciación y amortización	2.109
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>265.344</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>267.453</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	267.453
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	265.344
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.109
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>267.453</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	267.453
Formación Bruta de Capital Fijo	267.453
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	267.453
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0991**  
Servicio Autónomo  
de Contraloría Sanitaria  
(SACS)



## SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) tiene como “objetivo fundamental promover y proteger la salud de la población. El mismo establecerá un sistema nacional de regulación, registro, notificación, automatización, habilitación, evaluación, acreditación, certificación, análisis, supervisión, inspección, vigilancia, control, investigación, asesoramiento y sanción de los establecimientos, procesos y productos de uso y consumo humano; en las etapas de producción, elaboración, envasado, etiquetado, ensamblaje, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, transporte, expendio, dispensación, promoción y publicidad. Así como lo relativo a la información, educación, capacitación y prestación de servicio en el ámbito de la salud humana, de igual forma, comprende la regulación de las actividades ejecutadas por los profesionales y técnicos de la salud humana, a través del registro, control, certificación y recertificación”

Para el año 2010 tiene proyectado continuar ejecutando el Proyecto “Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo humano y prestación de servicios en materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para la población,” el cual tiene como objetivo reducir los factores de riesgo que inciden en las enfermedades causadas por los productos de uso y consumo humano, equipos, establecimientos y materiales médicos en la prestación de servicios de salud, mediante el fortalecimiento de la vigilancia y control sanitario en todo el país.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.643.552</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.643.552
Del sector público	20.643.552
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.643.552
De la República	20.643.552
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>350.032</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>350.032</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	350.032
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>20.993.584</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.493.279</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.493.279
Remuneraciones	7.780.792
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.597.924
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.649.352
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	784.316
Asistencia socioeconómica	644.200
Otros gastos de personal	105.000
Compra de Bienes y servicios	9.362.455
Bienes de consumo	4.399.213
Servicios no personales	4.963.242
Depreciación y amortización	350.032
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.305</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>3.500.305</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.500.305
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.500.305
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.993.584</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
106304	Fortalecimiento de la Vigilancia y Control del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria para Garantizar Productos de Uso y Consumo Humano y Prestación de Servicios en Materia de Salud, Seguros, Inocuos y Eficaces para la Población.	Inspección y Fiscalización			8.223		14.485.549			14.485.549
<b>TOTAL</b>							<b>14.485.549</b>			<b>14.485.549</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	350.032	6.158.003			6.508.035
<b>TOTAL</b>		<b>350.032</b>	<b>6.158.003</b>			<b>6.508.035</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>82</b>	<b>62</b>		<b>144</b>	<b>3.597.924</b>		<b>3.597.924</b>
Profesional y Técnico	65	47		112	3.092.122		3.092.122
Personal Administrativo	10	10		20	325.082		325.082
Obrero	7	5		12	180.720		180.720
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>62</b>		<b>144</b>	<b>3.597.924</b>		<b>3.597.924</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	7.780.792
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.399.213
4.03	Servicios no personales	4.963.242
4.04	Activos reales	3.500.305
4.08	Otros gastos	350.032
<b>TOTAL</b>		<b>20.993.584</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20.643.552</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.643.552
Del sector público	20.643.552
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.643.552
De la República	20.643.552
Recursos Ordinarios	15.482.663
Gestión Fiscal	5.160.889
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.493.279</b>
GASTOS DE CONSUMO	17.493.279
Remuneraciones	7.780.792
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.597.924
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.649.352
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	784.316
Asistencia socioeconómica	644.200
Otros gastos de personal	105.000
Compra de Bienes y servicios	9.362.455
Bienes de consumo	4.399.213
Servicios no personales	4.963.242
Depreciación y amortización	350.032
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>3.150.273</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.305</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.500.305
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.150.273
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	350.032
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.305</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.500.305
Formación Bruta de Capital Fijo	3.500.305
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.500.305
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>



**A0010**  
Instituto Autónomo  
Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
(CONATEL)

## **INSTITUTO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) elaboró su presupuesto para el año 2010 en base a las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, trabajando de forma integrada entorno a los objetivos comunes, claros y compartidos con las diferentes instituciones del Sector Público, garantizando la máxima transparencia en la acción gubernamental y logrando una implicación mayor de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos.

En este sentido, CONATEL orientará sus acciones y proyectos hacia la profundización del impacto social que ha venido gestándose desde años anteriores, apoyado en el fortalecimiento y desarrollo del sector de telecomunicaciones, mejorando las condiciones necesarias y suficientes de la información para garantizar la producción, divulgación y uso social de las telecomunicaciones; cualquiera sea la modalidad de metodologías y/o operaciones empleadas en la estructura social de Venezuela, la cual está en proceso de transición hacia una formación económica social más incluyente.

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

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el 2010, dará continuidad a las acciones para el fortalecimiento de la presencia regional a nivel nacional de sus oficinas, a fin de facilitar el acceso y acercamiento de CONATEL a las comunidades, a nivel regional. A través de éstas oficinas se podrán atender las solicitudes, sugerencias, reclamos y/o denuncias que las comunidades y operadores regionales realicen, evitando los traslados hasta la sede central. Adicionalmente, cada oficina estará equipada con la tecnología para monitorear y analizar las señales de Radio y TV abiertas, a fin de verificar el cumplimiento del marco legal establecido en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.

CONATEL para Garantizar el acceso al desarrollo, explotación, uso de las telecomunicaciones, de la informática y de los servicios postales, a todos los ciudadanos, asociaciones comunitarias de ciudadanos y asociaciones socio-productivas, independientemente de su ubicación geográfica o su poder adquisitivo; así como la generación de contenidos independientes de la propiedad de los medios de transmisión, que contribuyan a garantizar el acceso y el compartir del conocimiento necesario para el desarrollo del nuevo modelo socio-productivo, continuará con la instalación de Puntos de Acceso cuyo objetivo es propiciar la reducción de los desequilibrios existentes en el acceso a la información, capacitación, creación y producción, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) como herramientas habilitadoras del desarrollo local. Adicionalmente, brindar conectividad a los organismos y dependencias del Estado incluidos en las Obligaciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones.

Así mismo, el Centro de Documentación en Telecomunicaciones (CEDITEL), seguirá desarrollando el proyecto de formación y promoción para el uso y democratización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) como herramienta de apoyo en el desarrollo nacional, a través de una serie de acciones formativas (cursos especializados, foros, charlas y talleres) tanto en la modalidad presencial como a distancia, para la capacitación de comunidades organizadas, otras formas de asociaciones solidarias, organismos del estado, estudiantes y empresas vinculadas al sector, con el objetivo de incrementar y fortalecer sus capacidades, por lo que para el año 2010 se estima capacitar a 2640 personas, producto de la ejecución de este proyecto como herramienta de apoyo en pro del desarrollo nacional.

El Fondo de Servicio Universal desarrollará un proyecto para garantizar la ejecución de las Obligaciones de Servicio Universal de Telecomunicaciones y el compromiso que existe en la consecución de proyectos que hagan viable la prestación de servicio de telecomunicaciones al servicio de los ciudadanos y en consonancia con las misiones estatales.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>226.119.890</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>204.448.000</b>
Tasas	46.685.190
Ingresos por Contribuciones Especiales	157.762.810
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>1.671.890</b>
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.671.890
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20.000.000</b>
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	20.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4.463.413</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>4.463.413</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	4.463.413
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>562.785.322</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>80.321.569</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	80.321.569
Disminución de Disponibilidades	80.321.569
Disminución de Inversiones Temporales	80.321.569
<b>INCREMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>482.463.753</b>
Incremento del Capital	482.463.753
Incremento de Aportes por Capitalizar	482.463.753
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>793.368.625</b>

## CAPÍTULO II

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>221.180.717</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>211.652.081</b>
Remuneraciones	136.047.302
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	45.901.350
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	31.591.656
Aportes Patronales	1.795.628
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	11.900.540
Asistencia Socioeconómica	32.279.328
Otros Gastos de Personal	12.578.800
Compra de Bienes y Servicios	71.141.366
Bienes de Consumo	12.346.906
Servicios no Personales	58.794.460
Depreciación y Amortización	4.463.413
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.528.636</b>
Al Sector Privado	5.703.580
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.141.080
Directas a Personas	5.141.080
Pensiones y otros Beneficios Asociados	2.685.546
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	2.453.512
Otras Transferencias Directas a Personas	2.022
Donaciones Corrientes al Sector Privado	562.500
Donaciones a Personas	500.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	62.500
Al sector Público	2.985.567
Transferencias Corrientes al Sector Público	2.785.567
A la República	50.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	2.735.567
Donaciones Corrientes al Sector Público	200.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	200.000
Al Sector Externo	839.489
Transferencias Corrientes al Exterior	839.489
A Organismos Internacionales	839.489
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.759.833</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>18.459.833</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	17.299.350
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	14.879.350
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.420.000
Bienes Intangibles	1.160.483
Inversión Financiera	300.000
Al Sector Privado	300.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>553.428.075</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>24.999.422</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	24.999.422
Incremento de Disponibilidades	24.999.422
Incremento de Caja	24.999.422
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>500.000</b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	500.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	500.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	500.000
<b>DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>527.928.653</b>
Disminución del Capital	527.928.653
Disminución de Aportes por Capitalizar	527.928.653
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>793.368.625</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107651	Ejecución de las Obligaciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones	Conexión			657	474.325.880				474.325.880
107801	Fortalecimiento de la Presencia Regional de CONATEL en todo el Territorio Nacional	Edificación			4	6.772.602				6.772.602
107879	Desarrollo y Fortalecimiento de las Capacidades de los Ciudadanos, Cooperativas, EPS y Sector Público en General, en el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC'S).	Taller / Curso			110	3.678.807				3.678.807
107907	Financiamiento de los Proyectos Presentados por los Productores Nacionales e Independientes ante el Fondo de Responsabilidad Social (FRS).	Hora			720	59.155.190				59.155.190
107982	Consolidación del Modelo Comunicacional Inclusivo	Población Atendida			130	3.329.849				3.329.849
108037	Adquisición de un Sistema Integrado para la Gestión de Habilitaciones, Análisis y Monitoreo del Espectro Radioeléctrico.	Sistema			1	1.199.000				1.199.000
<b>TOTAL</b>						<b>548.461.328</b>				<b>548.461.328</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	136.651.374				136.651.374
02	Gestión Administrativa	103.116.865				103.116.865
03	Previsión y Protección Social	5.139.058				5.139.058
<b>TOTAL</b>		<b>244.907.297</b>				<b>244.907.297</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>238</b>	<b>6.930.668</b>		<b>6.930.668</b>
Directivo	6	9	1	16	545.284		545.284
Profesional y Técnico	39	47	3	89	3.033.141		3.033.141
Personal Administrativo	46	17	12	75	2.556.019		2.556.019
Obrero	9	43	6	58	796.224		796.224
<b>Personal Contratado</b>	<b>212</b>	<b>175</b>	<b>178</b>	<b>565</b>	<b>14.860.780</b>		<b>14.860.780</b>
Directivo		2		2	44.667		44.667
Profesional y Técnico	166	142	150	458	12.471.089		12.471.089
Personal Administrativo	46	31	28	105	2.345.024		2.345.024
<b>TOTAL</b>	<b>312</b>	<b>291</b>	<b>200</b>	<b>803</b>	<b>21.791.448</b>		<b>21.791.448</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>442.146</b>
Empleados	1	3	4	442.146
<b>Jubilados</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>1.649.512</b>
Empleados	19	5	24	1.649.512
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>2.091.658</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	136.047.302
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	12.346.906
4.03	Servicios no Personales	62.232.254
4.04	Activos Reales	18.459.833
4.05	Activos Financieros	25.299.422
4.07	Transferencias y Donaciones	534.019.495
4.08	Otros Gastos	4.463.413
4.11	Disminución de Pasivos	500.000
<b>TOTAL</b>		<b>793.368.625</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>226.119.890</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204.448.000
Tasas	46.685.190
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	157.762.810
Venta de otros Bienes y Servicios	1.671.890
INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000.000
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	20.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>221.180.717</b>
GASTOS DE CONSUMO	211.652.081
Remuneraciones	136.047.302
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	45.901.350
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	31.591.656
Aportes Patronales	1.795.628
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	11.900.540
Asistencia Socioeconómica	32.279.328
Otros Gastos de Personal	12.578.800
Compra de Bienes y Servicios	71.141.366
Bienes de Consumo	12.346.906
Servicios no Personales	58.794.460
Depreciación y Amortización	4.463.413
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.528.636
Al sector privado	5.703.580
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.141.080
Directas a Personas	5.141.080
Pensiones y otros Beneficios Asociados	2.685.546
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	2.453.512
Otras Transferencias Directas a Personas	2.022
Donaciones Corrientes al Sector Privado	562.500
Donaciones a Personas	500.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	62.500
Al Sector Público	2.985.567
Transferencias Corrientes al Sector Público	2.785.567
A la República	50.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	2.735.567
Donaciones Corrientes al Sector Público	200.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	200.000
Al Sector Externo	839.489
Transferencias Corrientes al Exterior	839.489
A Organismos Internacionales	839.489
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>4.939.173</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.402.586</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.402.586
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	4.939.173
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	4.463.413
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.759.833</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.459.833
Formación Bruta de Capital Fijo	17.299.350
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	14.879.350
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.420.000
Bienes Intangibles	1.160.483
INVERSIÓN FINANCIERA	300.000
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	300.000
Al Sector Privado	300.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(9.357.247)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>562.785.322</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	80.321.569
Disminución de otros Activos Financieros	80.321.569
Disminución de Disponibilidades	80.321.569
Disminución de Inversiones Temporales	80.321.569
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	482.463.753
Incremento del Capital	482.463.753
Incremento de Aportes por Capitalizar	482.463.753
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>562.785.322</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	24.999.422
Incremento de otros Activos Financieros	24.999.422
Incremento de Disponibilidades	24.999.422
Incremento de Caja	24.999.422
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	500.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	500.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	500.000
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	527.928.653
Disminución del Capital	527.928.653
Disminución de Aportes por Capitalizar	527.928.653
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>9.357.247</b>

**A0330**  
Fundación  
Fondo Nacional de Transporte Urbano  
(FONTUR)

## **FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), tiene como objetivo principal la planificación, coordinación, promoción, fomento, apoyo y financiamiento de actividades relacionadas con el desarrollo del transporte urbano, a fin de garantizar un servicio de transporte que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para llevar a cabo las directrices antes planteadas, el Ente debe cumplir con las políticas y normas requeridas por las Instituciones Nacionales (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda), entre otros.

En este sentido la política presupuestaria estará orientada a:

- Atender las necesidades tanto de personal como de los materiales y equipos requeridos, a fin de mantener el control y ejecución de los recursos asignados a esta Fundación, adaptados a la estructura organizativa y a las actividades previstas.
- Garantizar el fortalecimiento institucional, con la asistencia técnica-financiera, capacitación del personal, dotación de equipos, así como la coordinación en la ejecución de obras y de mejoras físicas a la infraestructura.
- Apoyar financieramente el transporte masivo, así como incrementar la eficacia y la calidad en la operatividad del tránsito.
- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo del subsidio al Pasaje Preferencial Estudiantil.
- Buscar la calidad del servicio de transporte público a través del financiamiento de unidades, renovación y sustitución de taxis, con el fin de modernizar el parque automotor del país.
- Continuar con el rescate de la red vial principal, en coordinación con las autoridades regionales, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras, puentes y túneles.
- Administrar y operar las Estaciones de Peaje con los recursos provenientes de la actividad recaudadora de los mismos.

Con el objeto de continuar la ejecución de los proyectos que adelanta el Ente, se reciben recursos del Ejecutivo Nacional, Petróleos de Venezuela (PDVSA), Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (FONDESPA), cuentas por cobrar a transportistas y disponibilidades existentes en colocaciones bancarias.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>927.400.020</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>189.271.856</b>
Otros ingresos de operación	189.271.856
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>738.128.164</b>
Del sector público	738.128.164
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	738.128.164
De la República	513.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	225.128.164
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>228.113.251</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>3.768.603</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.768.603
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>224.344.648</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	224.344.648
De los entes descentralizados sin fines empresariales	224.344.648
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>515.963.527</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>515.963.527</b>
Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	89.818.673
Al sector privado	89.818.673
Disminución de otros activos financieros	426.144.854
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	233.767.854
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	233.767.854
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	192.377.000
Disminución de fondos en fideicomiso	192.377.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.671.476.798</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>834.514.805</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>382.035.439</b>
Remuneraciones	161.118.870
Sueldos, salarios y otras retribuciones	161.118.870
Compra de Bienes y servicios	217.147.966
Bienes de consumo	23.265.458
Servicios no personales	193.882.508
Depreciación y amortización	3.768.603
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>452.479.366</b>
Al sector privado	452.479.366
Transferencias corrientes al sector privado	452.479.366
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	452.479.366
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>457.002.065</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>457.002.065</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	457.002.065
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	38.673.436
Bienes preexistentes	37.587.115
Construcciones de bienes de dominio público	380.741.514
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>379.959.928</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>64.062.861</b>
Concesión de préstamos a corto plazo	64.062.861
Al sector privado	64.062.861

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>315.897.067</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	315.897.067
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	315.897.067
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	315.897.067
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.671.476.798</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106996	Renovación de Flota.	Vehículo			148	141.867.097				141.867.097
107104	Gestión y Conservación de la Red Vial Principal VIAL III.	Kilómetro			422	286.455.940	33.743.349			320.199.289
107160	Transporte Masivo.	Convenio			6	30.445.452				30.445.452
107225	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana.	Kilómetro			56.476	45.825.459			225.128.164	270.953.623
107600	Pasaje Preferencial Estudiantil.	Estudiante			7.802.147	32.659.476	450.000.000		224.344.648	707.004.124
107689	Rehabilitación y Mantenimiento de las Vías Expresas del Area Metropolitana de Caracas.	Kilómetro			6.012	15.943.523				15.943.523
107783	Fortalecimiento Institucional.	Curso			100	5.027.766				5.027.766
109085	Administración y Recaudación de Peajes a Nivel Nacional.	Kilómetro			11.160	109.318.746				109.318.746
<b>TOTAL</b>						<b>667.543.459</b>	<b>483.743.349</b>		<b>449.472.812</b>	<b>1.600.759.620</b>



**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	32.539.717	15.843.138			48.382.855
02	Gestión Administrativa	6.352.982	13.413.513			19.766.495
03	Previsión y Protección Social	2.567.828				2.567.828
<b>TOTAL</b>		<b>41.460.527</b>	<b>29.256.651</b>			<b>70.717.178</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>393</b>	<b>264</b>		<b>657</b>	<b>20.482.305</b>	<b>337.775</b>	<b>20.820.080</b>
Directivo	10	7		17	1.649.243		1.649.243
Profesional y Técnico	229	153		382	12.501.141	256.467	12.757.608
Personal Administrativo	154	104		258	6.331.921	81.308	6.413.229
<b>Personal Contratado</b>	<b>1.799</b>	<b>1.201</b>		<b>3.000</b>	<b>21.936.623</b>		<b>21.936.623</b>
Directivo		1		1	95.568		95.568
Profesional y Técnico	719	480		1.199	8.674.692		8.674.692
Personal Administrativo	1.080	720		1.800	13.166.363		13.166.363
<b>TOTAL</b>	<b>2.192</b>	<b>1.465</b>		<b>3.657</b>	<b>42.418.928</b>	<b>337.775</b>	<b>42.756.703</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>280.000</b>
Empleados	4	3	7	280.000
<b>Jubilados</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>820.000</b>
Empleados	11	11	22	820.000
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>1.100.000</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	161.118.870
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	23.265.458
4.03	Servicios No Personales	193.882.508
4.04	Activos Reales	457.002.065
4.05	Activos Financieros	64.062.861
4.07	Transferencias y Donaciones	452.479.366
4.08	Otros Gastos	3.768.603
4.11	Disminución de Pasivos	315.897.067
<b>TOTAL</b>		<b>1.671.476.798</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>927.400.020</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	738.128.164
Del sector público	738.128.164
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	738.128.164
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	513.000.000
Pasaje Preferencial Estudiantil	<u>450.000.000</u>
Recursos Ordinarios	350.000.000
Gestión Fiscal	100.000.000
Gastos de Funcionamiento	<u>63.000.000</u>
Recursos Ordinarios	59.000.000
Gestión Fiscal	4.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	225.128.164
INGRESOS DE OPERACIÓN	189.271.856
Otros ingresos de operación	189.271.856
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>834.514.805</b>
GASTOS DE CONSUMO	382.035.439
Remuneraciones	161.118.870
Sueldos, salarios y otras retribuciones	161.118.870
Compra de Bienes y servicios	217.147.966
Bienes de consumo	23.265.458
Servicios no personales	193.882.508
Depreciación y amortización	3.768.603
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	452.479.366
Al sector privado	452.479.366
Transferencias corrientes al sector privado	452.479.366
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	452.479.366
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>92.885.215</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>320.998.466</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	96.653.818
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	92.885.215
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.768.603
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	224.344.648
Transferencias de capital recibidas del sector público	224.344.648
De los entes descentralizados sin fines empresariales	224.344.648
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>457.002.065</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	457.002.065
Formación Bruta de Capital Fijo	457.002.065
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	38.673.436
Bienes preexistentes	37.587.115
Construcciones de bienes de dominio público	380.741.514
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(136.003.599)</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>515.963.527</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	515.963.527
Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	89.818.673
Del sector privado	89.818.673
Disminución de otros activos financieros	426.144.854
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	233.767.854
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	233.767.854
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	192.377.000
Disminución de fondos en fideicomiso	192.377.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>515.963.527</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	64.062.861
Concesión de préstamos a corto plazo	64.062.861
Al sector privado	64.062.861
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	315.897.067
Disminución de cuentas y efectos por pagar	315.897.067
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	315.897.067
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	315.897.067
DÉFICIT FINANCIERO	136.003.599

**A0367**  
Fundación  
Laboratorio Nacional de Vialidad  
(FUNDALANAVIAL)

## **FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD (FUNDALANAVIAL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL), tiene como política presupuestaria la distribución justa, oportuna y transparente de los recursos percibidos, tanto a través del Ejecutivo Nacional como por gestión propia. La aplicación de esta política genera un desarrollo armónico y sustentable que permite la integración de manera efectiva del modelo productivo socialista, en función de la excelencia y basado en la búsqueda de la calidad, control de los procedimientos, normativas y materiales que son utilizados en la ejecución de las obras del Despacho de las Obras Públicas y Vivienda, y superestructura dentro del país, ejecutando políticas de divulgación y adaptación de las normas de calidad ISO 17025, del sistema de gestión de la ISO 9001, la cual ofrece a sus clientes propuestas competitivas a nivel nacional e internacional.

Es importante señalar, que la demanda potencial de los servicios, es cada vez mayor, en virtud de las contrataciones y convenios con las Instituciones del Estado y Empresas Privadas, lo que viene a incrementar la prestación de servicios por parte de la Fundación y en apoyo a este proyecto se desarrollará el proceso de equipamiento y adecuación de los centros de formación y capacitación de técnicos en el área de calidad de obras de infraestructura que contribuya a mejorar la gestión de servicios de control de calidad en las obras que se ejecutan.

En este sentido, a los fines de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el año 2010, la institución, tiene previsto la ejecución de proyectos que garanticen la consecución de los mismos, entre los cuales se señalan:

- Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad en la Prestación de Servicios
- Fortalecimiento de Superestructura - Tecnológico - Logístico
- Proceso de Reingeniería con Vista a la Modificación de la Naturaleza Jurídica de la Fundación
- Centro de Formación y Capacitación Socialista "Simón Rodríguez"
- Centro de Documentación y Divulgación Socialista "José Martí"
- Estadística de la Gestión Institucional

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>68.486.052</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>49.486.052</b>
Venta de Servicios	49.486.052
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.000.000</b>
Del Sector Público	19.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	19.000.000
De la República	19.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.749.814</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.749.814</b>
Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos	874.907
De Activos Fijos	858.615
De Activos Intangibles	16.292
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	874.907
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>70.235.866</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.122.218</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>41.639.900</b>
Remuneraciones	19.000.000
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	6.116.419
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.932.245
Aportes Patronales	377.966
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.214.719
Asistencia Socioeconómica	3.358.651
Compra de Bienes y Servicios	21.764.993
Bienes de Consumo	2.787.034
Servicios no Personales	18.977.959
Depreciación y Amortización	874.907
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>482.318</b>
Al Sector Privado	374.468
Transferencias Corrientes al Sector Privado	36.787
Directas a Personas	36.787
Pensiones y otros Beneficios Asociados	36.787
Donaciones Corrientes al Sector Privado	337.681
Donaciones a Personas	289.535
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	48.146
Al Sector Público	107.850
Donaciones Corrientes al Sector Público	107.850
A la República	107.850

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25.398.341</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>25.398.341</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	10.410.888
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	7.852.241
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.558.647
Producción Propia	14.987.453
Remuneraciones	5.050.000
Compra de Bienes y servicios	9.937.453
Bienes de Consumo	1.638.400
Servicios no Personales	8.299.053
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.715.307</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.715.307</b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	2.715.307
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.715.307
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.715.307
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.235.866</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106885	Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad en la Prestación de Servicios	Certificación / Informe			16	2.950.000				2.950.000
106991	Fortalecimiento de Superestructura - Tecnológico - Logístico	Equipamiento			636	12.566.000				12.566.000
107614	Proceso de Reingeniería con Vista a la Modificación de la Naturaleza Jurídica de la Fundación	Institución			1	6.100.000				6.100.000
107720	Centro de Formación y Capacitación Socialista "Simón Rodríguez"	Taller			10	40.000				40.000
107768	Centro de Documentación y Divulgación Socialista "José Martí"	Unidad			1.000	140.150				140.150
107792	Estadística de la Gestión Institucional	Oficina			1	500.000				500.000
<b>TOTAL</b>						<b>22.296.150</b>				<b>22.296.150</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		19.000.000			19.000.000
02	Gestión Administrativa	28.902.929				28.902.929
03	Previsión y Protección Social	36.787				36.787
<b>TOTAL</b>		<b>28.939.716</b>	<b>19.000.000</b>			<b>47.939.716</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>111</b>	<b>124</b>		<b>235</b>	<b>4.270.725</b>		<b>4.270.725</b>
Directivo	6	7		13	383.700		383.700
Profesional y Técnico	75	94		169	2.868.096		2.868.096
Personal Administrativo	30	23		53	1.018.929		1.018.929
<b>Personal Contratado</b>	<b>21</b>	<b>26</b>		<b>47</b>	<b>1.815.694</b>		<b>1.815.694</b>
Profesional y Técnico	14	18		32	1.264.712		1.264.712
Personal Administrativo	7	8		15	550.982		550.982
<b>TOTAL</b>	<b>132</b>	<b>150</b>		<b>282</b>	<b>6.086.419</b>		<b>6.086.419</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>				<b>36.787</b>
Empleados	1		1	36.787
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>36.787</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	24.050.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.425.434
4.03	Servicios no Personales	27.277.012
4.04	Activos Reales	10.410.888
4.07	Transferencias y Donaciones	482.318
4.08	Otros Gastos	874.907
4.11	Disminución de Pasivos	2.715.307
<b>TOTAL</b>		<b>70.235.866</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>68.486.052</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.000.000
Del Sector Público	19.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	19.000.000
De la República	19.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	19.000.000
Recursos Ordinarios	15.000.000
Gestión Fiscal	4.000.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	49.486.052
Venta de Servicios	49.486.052
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.122.218</b>
GASTOS DE CONSUMO	41.639.900
Remuneraciones	19.000.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	6.116.419
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	6.932.245
Aportes Patronales	377.966
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	2.214.719
Asistencia Socioeconómica	3.358.651
Compra de Bienes y Servicios	21.764.993
Bienes de Consumo	2.787.034
Servicios no Personales	18.977.959
Depreciación y Amortización	874.907
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	482.318
Al sector Privado	374.468
Transferencias Corrientes al Sector Privado	36.787
Directas a personas	36.787
Pensiones y otros Beneficios Asociados	36.787
Donaciones Corrientes al Sector Privado	337.681
Donaciones a Personas	289.535
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	48.146
Al Sector Público	107.850
Donaciones Corrientes al Sector Público	107.850
A la República	107.850
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>26.363.834</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.113.648</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	28.113.648
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	26.363.834
Venta y/o Desincorporación de Activos Fijos	874.907
De Activos Fijos	858.615
De Activos Intangibles	16.292
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	874.907
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>25.398.341</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	25.398.341
Formación Bruta de Capital Fijo	25.398.341
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	7.852.241
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.558.647
Producción propia (Gastos Capitalizables)	14.987.453
Remuneraciones	5.050.000
Bienes y Servicios	9.937.453
Bienes de Consumo	1.638.400
Servicios no Personales	8.299.053
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>2.715.307</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.715.307</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.715.307
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.715.307</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.715.307
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	2.715.307
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.715.307
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.715.307



**A0411**

Fundación Pro-Patria 2000

## **FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación girará en estricto apego a las directrices y propósitos del desarrollo nacional, hará uso de los recursos ya asignados y los que le asigne el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, así como otros recursos que pueda recibir de cualquier otro sector, ejecutándolos bajo lineamientos de transparencia, eficiencia, efectividad y eficacia.

La política de gasto estará orientada a la ejecución de obras civiles, así como a la adquisición de bienes y servicios, destinados al cumplimiento de los objetivos y metas de la Fundación, actuando en todo momento dentro del marco legal vigente y en el contexto de la política nacional de racionalización del gasto. A tal fin, los proyectos aprobados se ejecutarán con la calidad y tiempo debido, respondiendo a las necesidades que demanda la sociedad venezolana, contribuyendo de esta manera a mejorar el nivel de desarrollo económico y social de todos los sectores que la integran.

Con el objeto de dar cumplimiento a esta política la Fundación se propone:

Continuar con la ejecución de los proyectos iniciados en años anteriores, con especial énfasis en las obras prioritarias.

Ejecutar proyectos de vialidad a nivel nacional, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes regionales.

Atender las demandas realizadas por las regiones, en materia de de pavimentación, asfaltado y bacheo en calles y avenidas, canalización de aguas servidas a través de la red de cloacas y construcción de red de aguas blancas.

Construcción de tramos de autopistas y de carreteras, mediante la administración de la Fundación.

Incentivar la asociación cooperativa de la población, reubicada en los desarrollos habitacionales, construidos por el Ejecutivo Nacional y contribuir con la generación de nuevos puestos de trabajo.

Atender las obras de emergencia que en materia de infraestructura, salud, educación, habitacional, deportiva o de servicios que requiera el Ejecutivo Nacional, estatal o municipal.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.000.000</b>
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>27.000.000</b>
Intereses	27.000.000
Intereses internos	27.000.000
Intereses por depósitos	27.000.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.000.000</b>
Del sector público	33.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.000.000
De la República	33.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.281.699</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.281.699</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.281.699
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.737.326.905</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.737.326.905</b>
Disminución de otros activos financieros	1.737.326.905
Disminución de disponibilidades	229.354.608
Disminución de caja	28.428.515
Disminución de inversiones temporales	200.926.093
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	106.336.040
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	106.336.040
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	1.401.636.257
Disminución de fondos en fideicomiso	1.300.329.718
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	101.306.539
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.798.608.604</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.033.695.962</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>147.902.419</b>
Remuneraciones	27.744.809
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.268.012
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.922.671
Aportes patronales	1.489.456
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.781.487
Asistencia socioeconómica	5.756.715
Otros gastos de personal	526.468
Compra de Bienes y servicios	118.875.911
Bienes de consumo	873.819
Servicios no personales	118.002.092
Depreciación y amortización	1.281.699
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>885.793.543</b>
Al sector privado	350.629
Transferencias corrientes al sector privado	350.629
Directas a personas	350.629
Jubilaciones y otros beneficios asociados	350.629
Al sector público	885.442.914
Donaciones corrientes al sector público	885.442.914
A la República	885.442.914

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>764.516.642</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>764.516.642</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	764.358.623
Edificios e instalaciones	1.052.680
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.705.456
Construcciones de bienes de dominio privado	204.996.778
Construcciones de bienes de dominio público	475.972.318
Producción propia	80.631.391
Compra de Bienes y servicios	80.631.391
Servicios no personales	80.631.391
Bienes intangibles	158.019
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>396.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>396.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	396.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	396.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	396.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.798.608.604</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
98317	Construir, mejorar y mantener las principales autopistas y/o vías expresas del territorio nacional - Continuación	07-01-2009	30-12-2010		325.218.562			325.218.562
98385	Construir, mejorar y mantener las carreteras y/o vías expresas a nivel nacional - continuación	13-01-2009	31-12-2010	4.500.000	72.112.128			76.612.128
98393	Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de salud	09-02-2009	30-12-2010		449.584.884			449.584.884
98394	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones educativas	19-01-2009	30-12-2010		120.125.218			120.125.218
98525	Continuación con la construcción, instalación y mantenimiento de puentes a nivel nacional	16-01-2009	28-12-2010		140.600.000			140.600.000
98701	Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de seguridad y defensa	05-01-2009	30-03-2010		97.216.193			97.216.193
98706	Continuación con la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vialidad agrícola a nivel nacional.	13-01-2009	30-12-2010	121.168.882	38.639.213			159.808.095
98712	Continuar con la modernización, adecuación y ampliación de espacios físicos y operacionales en el Territorio Nacional.	01-01-2009	22-12-2010		2.266.855			2.266.855

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
98718	Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de educación superior	09-09-2009	03-03-2010		450.000.000			450.000.000
100079	Construir, ampliar y mejorar viviendas a nivel nacional	13-01-2009	15-12-2010	5.000.000	55.563.631			60.563.631
<b>TOTAL</b>				<b>130.668.882</b>	<b>1.751.326.684</b>			<b>1.881.995.566</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
98317	Construir, mejorar y mantener las principales Autopistas y/o vías Expresas del territorio nacional - Continuación	Kilómetro			5	325.218.562				325.218.562
98385	Construir, mejorar y mantener las carreteras y/o vías expresas a nivel nacional - Continuación	Kilómetro			55	72.112.128				72.112.128
98393	Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de salud	Metro Cuadrado			48.243	449.584.884				449.584.884
98394	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones educativas	Metro Cuadrado			16.602	120.125.218				120.125.218
98525	Continuación con la construcción, instalación y mantenimiento de puentes a nivel nacional	Kilómetro			158	140.600.000				140.600.000
98701	Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de seguridad y defensa	Metro Cuadrado			168.218	97.216.193				97.216.193
98706	Continuación con la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vialidad agrícola a nivel nacional.	Kilómetro			35	38.639.213				38.639.213



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
98712	Continuar con la modernización, adecuación y ampliación de Espacios Físicos y Operacionales en el Territorio Nacional.	Metro Cuadrado		88	2.266.855				2.266.855
98718	Continuar con la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de educación superior	Metro Cuadrado		511.513	450.000.000				450.000.000
100079	Construir, ampliar y mejorar viviendas a nivel nacional	Vivienda		26.590	55.563.631				55.563.631
<b>TOTAL</b>					<b>1.751.326.684</b>				<b>1.751.326.684</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		28.053.010			28.053.010
02	Gestión Administrativa	14.281.920	4.596.361			18.878.281
03	Previsión y Protección Social		350.629			350.629
<b>TOTAL</b>		<b>14.281.920</b>	<b>33.000.000</b>			<b>47.281.920</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>101</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>161</b>	<b>5.896.339</b>		<b>5.896.339</b>
Directivo	5	2		7	622.461		622.461
Profesional y Técnico	81	33	5	119	4.693.884		4.693.884
Personal Administrativo	12	3		15	258.256		258.256
Obrero	3	16	1	20	321.738		321.738
<b>Personal Contratado</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>273.913</b>		<b>273.913</b>
Profesional y Técnico	5	11	3	19	248.190		248.190
Personal Administrativo	2			2	25.723		25.723
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>182</b>	<b>6.170.252</b>		<b>6.170.252</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>				
Empleados	4		4	350.629
	4		4	350.629
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>350.629</b>

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

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	27.744.809
4.02	Materiales, suministros y mercancías	873.819
4.03	Servicios no personales	198.633.483
4.04	Activos reales	683.885.251
4.07	Transferencias y donaciones	885.793.543
4.08	Otros gastos	1.281.699
4.11	Disminución de pasivos	396.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.798.608.604</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.000.000
Del sector público	33.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	33.000.000
Gastos de Funcionamiento	33.000.000
Recursos Ordinarios	28.000.000
Gestión Fiscal	5.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	27.000.000
Intereses	27.000.000
Intereses internos	27.000.000
Intereses por depósitos	27.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.033.695.962</b>
GASTOS DE CONSUMO	147.902.419
Remuneraciones	27.744.809
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.268.012
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.922.671
Aportes patronales	1.489.456
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.781.487
Asistencia socioeconómica	5.756.715
Otros gastos de personal	526.468
Compra de Bienes y servicios	118.875.911
Bienes de consumo	873.819
Servicios no personales	118.002.092
Depreciación y amortización	1.281.699
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	885.793.543
Al sector privado	350.629
Transferencias corrientes al sector privado	350.629
Directas a personas	350.629
Jubilaciones y otros beneficios asociados	350.629
Al sector público	885.442.914
Donaciones corrientes al sector público	885.442.914
A la República	885.442.914
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/ (DESAHORRO)</b>	<b>(973.695.962)</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(972.414.263)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(972.414.263)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(973.695.962)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.281.699
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>764.516.642</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	764.516.642
Formación Bruta de Capital Fijo	764.358.623
Edificios e instalaciones	1.052.680
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.705.456
Construcciones de bienes de dominio privado	204.996.778
Construcciones de bienes de dominio público	475.972.318
Producción propia (Gastos Capitalizables)	80.631.391
Bienes y servicios	80.631.391
Servicios no personales	80.631.391
Bienes intangibles	158.019
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)</b>	<b>(1.736.930.905)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.737.326.905</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.737.326.905
Disminución de otros activos financieros	1.737.326.905
Disminución de disponibilidades	229.354.608
Disminución de caja	28.428.515
Disminución de inversiones temporales	200.926.093
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	106.336.040
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	106.336.040
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	1.401.636.257
Disminución de fondos en fideicomiso	1.300.329.718
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	101.306.539
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.737.326.905</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	396.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	396.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	396.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	396.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>1.736.930.905</b>

**A0444**

Fundación Misión Hábitat

## **FUNDACIÓN MISIÓN HÁBITAT**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Misión Hábitat es el organismo encargado de la organización, planificación, promoción, administración, financiamiento y ejecución de los programas y proyectos definidos en los planes de desarrollo de vivienda y hábitat en el ámbito nacional, en correspondencia con las estrategias de desarrollo y las políticas establecidas por el Ejecutivo Nacional.

En función de contribuir con la transformación integral de los asentamientos humanos y con la ejecución de nuevos desarrollos, a través de la participación de las comunidades organizadas, tiene previsto para el ejercicio fiscal 2010, ejecutar planes de construcción y mejoras de vivienda y hábitat, basados en dos líneas estratégicas fundamentales:

- La transformación integral de los asentamientos humanos (transformación de los centros urbanos y rehabilitación de urbanizaciones populares).
- El desarrollo de ciudades (densificación de centros urbanos y construcción de nuevas ciudades).

Es importante destacar, que la Misión Hábitat ejecuta los citados proyectos con recursos provenientes del Fondo de Aportes del Sector Público (FASP), los cuales están bajo la administración del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

El gasto se sustenta en los principios de eficiencia, oportunidad y austeridad, orientándose a cubrir gastos de operación y supervisión, derivados del control físico de las obras asignadas por el Ejecutivo Nacional.



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.230.000</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2.230.000</b>
Otros ingresos de operación	2.230.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.000.000</b>
Del sector público	21.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.000.000
De la República	21.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>23.230.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.336.276</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>22.303.984</b>
Remuneraciones	15.713.946
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.091.744
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.373.806
Aportes patronales	804.892
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.158.325
Asistencia socioeconómica	4.285.179
Compra de bienes y servicios	6.590.038
Bienes de consumo	2.177.000
Servicios no personales	4.413.038
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.292</b>
Al sector privado	32.292
Donaciones corrientes al sector privado	32.292
Donaciones a personas	32.292
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>893.724</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>893.724</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	703.180
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	703.180
Bienes intangibles	190.544
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.230.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		16.113.946			16.113.946
02	Gestión Administrativa	2.230.000	4.886.054			7.116.054
<b>TOTAL</b>		<b>2.230.000</b>	<b>21.000.000</b>			<b>23.230.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Contratado</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>138</b>	<b>5.091.744</b>		<b>5.091.744</b>
Directivo	16	16	2	34	1.771.200		1.771.200
Profesional y Técnico	32	24	1	57	2.570.400		2.570.400
Personal Administrativo	20	27		47	750.144		750.144
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>138</b>	<b>5.091.744</b>		<b>5.091.744</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	15.713.946
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.177.000
4.03	Servicios no Personales	4.413.038
4.04	Activos Reales	893.724
4.07	Transferencias y Donaciones	32.292
<b>TOTAL</b>		<b>23.230.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.230.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.000.000</b>
Del sector público	21.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.000.000
De la República	21.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	
Gastos de Funcionamiento	21.000.000
Recursos Ordinarios	17.000.000
Gestión Fiscal	4.000.000
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>2.230.000</b>
Otros ingresos de operación	2.230.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.336.276</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>22.303.984</b>
Remuneraciones	15.713.946
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.091.744
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.373.806
Aportes patronales	804.892
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.158.325
Asistencia socioeconómica	4.285.179
Compra de Bienes y servicios	6.590.038
Bienes de consumo	2.177.000
Servicios no personales	4.413.038
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>32.292</b>
Al sector privado	32.292
Donaciones corrientes al sector privado	32.292
Donaciones a personas	32.292
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>893.724</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>893.724</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>893.724</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	893.724
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>893.724</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>893.724</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	703.180
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	703.180
Bienes intangibles	190.544
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0658**  
Instituto Autónomo  
Aeropuerto Internacional de Maipuetía  
(IAAIM)

## **INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAAIM)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el ejercicio económico financiero 2010, el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía continuará atendiendo con estándares de calidad, todos los servicios inherentes al movimiento de aeronaves, pasajeros y carga, diseñando e implementando programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos, áreas de pistas y zonas verdes.

La inversión será orientada a la adquisición de equipos y sistemas destinados a fortalecer la plataforma tecnológica, así como ejecutar e inspeccionar la construcción de obras orientadas en su conjunto, a mantener la categoría del aeropuerto y la certificación.

El aspecto comercial se fundamenta, en el incremento de los recursos generados por las concesiones comerciales en la estructura de ingresos, que serán reinvertidos en las instalaciones.

Como resultado de las operaciones, se generarán ingresos suficientes para cubrir costos y gastos de operación, mantener y crear reservas de capital, para responder al crecimiento futuro del aeropuerto, así como cumplir con el compromiso de responsabilidad social.



## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>523.832.027</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>522.908.451</b>
Venta de servicios	522.908.451
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>923.576</b>
Otros ingresos ordinarios	923.576
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.464.745</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>9.464.745</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.464.745
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32.500.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>29.000.000</b>
Disminución de otros activos financieros	29.000.000
Disminución de disponibilidades	29.000.000
Disminución de Bancos	25.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	4.000.000
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>3.500.000</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	3.500.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.500.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.500.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>565.796.772</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>461.316.960</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>410.499.986</b>
Remuneraciones	219.457.417
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.891.484
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	79.004.670
Aportes patronales	10.972.871
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.556.592
Asistencia socioeconómica	68.031.800
Compra de Bienes y servicios	181.577.824
Bienes de consumo	26.877.496
Servicios no personales	154.700.328
Depreciación y amortización	9.464.745
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.816.974</b>
Al sector privado	50.816.974
Transferencias corrientes al sector privado	50.816.974
Directas a personas	50.816.974
Pensiones y otros beneficios asociados	6.606.206
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.080.052
Otras transferencias directas a personas	8.130.716
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>104.479.812</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>104.479.812</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	103.379.812
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.859.168
Construcciones de bienes de dominio privado	52.520.644

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Bienes intangibles	1.100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>565.796.772</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106807	Acondicionamiento de la Infraestructura y Espacios Físicos del Aeropuerto de Maiquetía	Metro Cuadrado			177.663	6.200.000				6.200.000
106861	Acondicionamiento y Actualización del Sector Cabo Blanco en el Aeropuerto de Maiquetía	Metro Cuadrado			12.000	540.000				540.000
106872	Mantenimiento y Mejoras en los Bienes Muebles e Inmuebles del Aeropuerto de Maiquetía	Metro Cuadrado			85.250	61.150.000				61.150.000
106918	Mejoramiento de la Seguridad de las Instalaciones Aeroportuarias	Equipo			4	700.000				700.000
106932	Mantenimiento y Mejoras de las Instalaciones Eléctricas del Aeropuerto de Maiquetía	Equipo			39	15.000.000				15.000.000
106962	Mantenimiento y Mejoras de los Equipos Electromecánicos del Aeropuerto de Maiquetía	Equipo			150	22.156.000				22.156.000
106999	Actualización y Mejoras en los Sistemas Informáticos del Aeropuerto de Maiquetía	Equipo			501	11.350.000				11.350.000
107026	Mejoramiento de la Seguridad Operacional en las Zonas de Pistas y Calles de Rodaje del Aeropuerto de Maiquetía	Equipo			4	7.190.000				7.190.000
107040	Mejoramiento de las Zonas Vecinas del Aeropuerto	Metro Cuadrado			6.000	8.336.000				8.336.000
107045	Actualización y Mejoramiento de los Procesos de Recaudación y Pagos del IAIM	Sistema			2	600.000				600.000
<b>TOTAL</b>						<b>133.222.000</b>				<b>133.222.000</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	220.274.127				220.274.127
02	Gestión Administrativa	172.898.147				172.898.147
03	Previsión y Protección Social	39.402.498				39.402.498
<b>TOTAL</b>		<b>432.574.772</b>				<b>432.574.772</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>627</b>	<b>662</b>		<b>1.289</b>	<b>29.318.417</b>	<b>3.100.000</b>	<b>32.418.417</b>
Directivo	10	7		17	510.000		510.000
Profesional y Técnico	205	140		345	8.699.550	1.240.000	9.939.550
Personal Administrativo	301	172		473	11.705.267	1.660.000	13.365.267
Personal Médico	6	5		11	303.600	200.000	503.600
Obrero	105	338		443	8.100.000		8.100.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>352</b>	<b>502</b>		<b>854</b>	<b>16.406.564</b>		<b>16.406.564</b>
Directivo	9	11		20	600.000		600.000
Profesional y Técnico	81	54		135	3.490.946		3.490.946
Personal Administrativo	260	433		693	12.157.218		12.157.218
Personal Médico	2	4		6	158.400		158.400
<b>TOTAL</b>	<b>979</b>	<b>1.164</b>		<b>2.143</b>	<b>45.724.981</b>	<b>3.100.000</b>	<b>48.824.981</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>162</b>	<b>71</b>	<b>233</b>	<b>6.580.940</b>
Obreros	69	28	97	2.566.780
Empleados	93	43	136	4.014.160
<b>Jubilados</b>	<b>342</b>	<b>350</b>	<b>692</b>	<b>23.391.322</b>
Obreros	149	298	447	12.258.429
Empleados	193	52	245	11.132.893
<b>TOTAL</b>	<b>504</b>	<b>421</b>	<b>925</b>	<b>29.972.262</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	219.457.417
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	26.877.496
4.03	Servicios No Personales	154.700.328
4.04	Activos Reales	104.479.812
4.07	Transferencias y Donaciones	50.816.974
4.08	Otros Gastos	9.464.745
<b>TOTAL</b>		<b>565.796.772</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>523.832.027</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>522.908.451</b>
Venta de servicios	522.908.451
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>923.576</b>
Otros ingresos ordinarios	923.576
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>461.316.960</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>410.499.986</b>
Remuneraciones	219.457.417
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.891.484
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	79.004.670
Aportes patronales	10.972.871
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.556.592
Asistencia socioeconómica	68.031.800
Compra de Bienes y servicios	181.577.824
Bienes de consumo	26.877.496
Servicios no personales	154.700.328
Depreciación y amortización	9.464.745
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.816.974</b>
Al sector privado	50.816.974
Transferencias corrientes al sector privado	50.816.974
Directas a personas	50.816.974
Pensiones y otros beneficios asociados	6.606.206
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.080.052
Otras transferencias directas a personas	8.130.716
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>62.515.067</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>71.979.812</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>71.979.812</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	62.515.067
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.464.745
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>104.479.812</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>104.479.812</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	103.379.812
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	50.859.168
Construcciones de bienes de dominio privado	52.520.644
Bienes intangibles	1.100.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(32.500.000)</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32.500.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>29.000.000</b>
Disminución de otros activos financieros	29.000.000
Disminución de disponibilidades	25.000.000
Disminución de Bancos	25.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	4.000.000
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>3.500.000</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	3.500.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.500.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.500.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32.500.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	32.500.000

**A0659**

Instituto de Ferrocarriles del Estado  
(IFE)

## **INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

En el año 2010 el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) seguirá llevando a cabo las orientaciones establecidas por el Ejecutivo Nacional, a través de las Líneas Generales de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, por lo tanto la política presupuestaria se apoya en la directriz estratégica: "Nueva Geopolítica Nacional", con la cual se busca lograr la cohesión de los espacios del territorio nacional, y a su vez, alcanzar un proceso de desarrollo económico interregional más equilibrado, sirviendo además como un proceso de desconcentración de población, ya que se busca generar e interconectar nuevos polos de desarrollo, aprovechando para tal fin las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de ellos. El transporte ferroviario aparte de interconectar polos de desarrollo debe apoyar la política de desconcentración territorial con el fin de generar poblaciones autosustentables con facilidades para el acceso a una vivienda digna, trabajo, educación, salud, seguridad, servicios públicos, entre otros. Todo ello, orientado a elevar la calidad de vida de la población y garantizar la equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública.

Para tales fines el IFE, seguirá desarrollando los elementos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario Nacional 2006 - 2030, haciendo énfasis en los lineamientos establecidos en la primera etapa: 2007-2015, por lo tanto es importante continuar con el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en el país, culminar los proyectos que se encuentran en ejecución e iniciar los estudios y la construcción del resto de los tramos.

Para las vías que se encuentran en explotación comercial, el IFE se compromete a garantizar el mantenimiento de la infraestructura y de los servicios que actualmente presta, para ello, se desarrollaron políticas orientadas a optimizar el transporte de pasajeros y de mercancías, de manera de prestar un servicio de calidad y además de buscar incrementar los ingresos propios como fuente sustantiva de financiamiento del IFE.

El IFE como ente garante de la consolidación del sistema ferroviario nacional, busca fomentar y apoyar la participación y el compromiso para la reubicación de las familias afectadas por la construcción del Sistema Ferroviario Nacional.

A su vez, el IFE busca cumplir con el Plan Estadístico Nacional (PEN) al proponer la creación de una Unidad Estadística que se articulará con el Sistema Nacional Estadístico del INE, de manera de atender las necesidades de información sobre el Desarrollo Ferroviario Nacional.

Finalmente, en virtud de que aun sigue vigente el Decreto N° 6.649, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.146, de fecha 25/03/2009, la política presupuestaria seguirá teniendo en cuenta la eliminación de los gastos suntuarios en el sector público nacional, el cual tiene la finalidad de regular los gastos innecesarios para todos los órganos y entes administrativos públicos nacionales.

Entre los aspectos más importantes que la Institución persigue con la ejecución del Plan Ferroviario Nacional inserto en las políticas del Estado, se abarcan los siguientes aspectos:

- Continuar con el proceso de desarrollar la infraestructura ferroviaria en Venezuela, de manera de poder configurar un Sistema Integral de Transporte Masivo.
- Garantizar la explotación comercial de los diferentes tramos existentes hasta ahora, haciéndolo de manera eficiente y garantizando la calidad en la prestación del servicio de transporte a los usuarios - pasajeros y/o mercancías.
- Planificar y gestionar los sistemas integrados y material rodante de los tramos que próximamente entrarán en funcionamiento de manera de poder desarrollar los respectivos planes de puesta en marcha.
- Determinar el impacto social que genera el instituto y de esta manera poder aplicar políticas orientadas a atender a las poblaciones circundantes a las actividades constructivas, para ello se debe desarrollar un centro estadístico que genere datos para facilitar el proceso decisorio dentro del Instituto.
- Optimizar los procesos internos del instituto, de manera de poder dar respuesta efectiva a las necesidades del público interno y externo del IFE.

Se incrementará en el Sistema Ferroviario Central Tramo Caracas - Tuy Medio, la seguridad en las operaciones ferroviarias, garantizando a los pasajeros un mejor servicio al disminuir los tiempos de espera. Culminar con la construcción y la rehabilitación del Tramo Ferroviario Puerto Cabello - Barquisimeto y Yaritagua - Acarigua, el cual generará beneficios a la zona Centro Occidental del país al permitir el transporte de productos generados en la misma. Continuará reforzando la labor social que la Institución debe ofrecer a las Comunidades cercanas a los trazados ferroviarios, mitigando los aspectos negativos que genera la construcción e involucrando a las comunidades en la fase constructiva de mantenimiento y vigilancia de este sistema de transporte.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>246.050.000</b>
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>40.000.000</b>
Venta de Servicios	40.000.000
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>13.500.000</b>
Intereses	12.000.000
Intereses Internos	12.000.000
Intereses por Depósitos	12.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y otros Ingresos de la Propiedad	1.500.000
Alquileres	1.500.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>192.500.000</b>
Del Sector Público	192.500.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	192.500.000
De la República	192.500.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>
Otros Ingresos Ordinarios	50.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>23.260.039</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>700.000</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	700.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.560.039</b>
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	22.560.039
De la República	22.560.039
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>269.310.039</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>238.368.592</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>218.098.622</b>
Remuneraciones	172.943.080
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	44.573.404
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	79.464.487
Aportes Patronales	4.470.000
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	8.200.000
Asistencia Socioeconómica	36.235.189
Compra de Bienes y Servicios	44.455.542
Bienes de Consumo	16.612.967
Servicios no Personales	27.842.575
Depreciación y Amortización	700.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.269.970</b>
Al Sector Privado	19.958.970
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.958.970
Directas a Personas	18.447.970
Pensiones y otros Beneficios Asociados	2.458.713
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	15.989.257
A instituciones sin Fines de Lucro	411.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.100.000
Al Sector Público	39.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	19.500
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	19.500
Donaciones Corrientes al Sector Público	19.500
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	19.500

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

Denominación	Presupuesto 2010
Al Sector Externo	272.000
Transferencias Corrientes al Exterior	272.000
A Organismos Internacionales	272.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.941.447</b>
<b>    INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>30.941.447</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	30.754.022
Edificios e Instalaciones	1.000.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	7.049.054
Bienes Preexistentes	134.929
Construcciones de Bienes de Dominio Público	22.570.039
Bienes Intangibles	187.425
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>269.310.039</b>

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

Código	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2009	Presupuesto 2010	2011	Posteriores	Total
6517	Rehabilitación del Sistema Centro - Occidental "Simón Bolívar", Tramo Puerto Cabello - Barquisimeto Yaritagua - Acarigua	19-06-2004	30-12-2011	97.044.745	22.560.039	299.974.508		419.579.292
<b>TOTAL</b>				<b>97.044.745</b>	<b>22.560.039</b>	<b>299.974.508</b>		<b>419.579.292</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
6517	Rehabilitación del Sistema Centro - Occidental "Simón Bolívar", Tramo Puerto Cabello - Barquisimeto Yaritagua - Acarigua.	Kilómetro			240		22.560.039			22.560.039
<b>TOTAL</b>							<b>22.560.039</b>			<b>22.560.039</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		174.052.030			174.052.030
02	Gestión Administrativa	54.250.000				54.250.000
03	Previsión y Protección Social		18.447.970			18.447.970
<b>TOTAL</b>		<b>54.250.000</b>	<b>192.500.000</b>			<b>246.750.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>718</b>	<b>1.129</b>	<b>73</b>	<b>1.920</b>	<b>27.892.625</b>	<b>29.069</b>	<b>27.921.694</b>
Directivo	12	10		22	1.020.220		1.020.220
Profesional y Técnico	375	455	24	854	13.696.908	11.811	13.708.719
Personal Administrativo	270	356	10	636	9.737.619	9.272	9.746.891
Personal Médico	1	1	6	8	545.253		545.253
Obrero	60	307	33	400	2.892.625	7.986	2.900.611
<b>Personal Contratado</b>	<b>80</b>	<b>89</b>		<b>169</b>	<b>7.164.000</b>		<b>7.164.000</b>
Profesional y Técnico	80	89		169	7.164.000		7.164.000
<b>TOTAL</b>	<b>798</b>	<b>1.218</b>	<b>73</b>	<b>2.089</b>	<b>35.056.625</b>	<b>29.069</b>	<b>35.085.694</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>97</b>		<b>97</b>	<b>2.458.713</b>
Obreros			65	1.425.585
Empleados			32	1.033.128
<b>Jubilados</b>	<b>70</b>	<b>297</b>	<b>367</b>	<b>15.989.257</b>
Obreros			192	6.260.268
Empleados			175	9.728.989
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>297</b>	<b>464</b>	<b>18.447.970</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	172.943.080
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.612.967
4.03	Servicios no Personales	27.842.575
4.04	Activos Reales	30.941.447
4.07	Transferencias y Donaciones	20.269.970
4.08	Otros Gastos	700.000
<b>TOTAL</b>		<b>269.310.039</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>246.050.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	192.500.000
Del Sector Público	192.500.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	192.500.000
De la República	192.500.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	192.500.000
Recursos Ordinarios	162.500.000
Gestión Fiscal	30.000.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	40.000.000
Venta de Servicios	40.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13.500.000
Intereses	12.000.000
Intereses Internos	12.000.000
Intereses por Depósitos	12.000.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y otros Ingresos de la Propiedad	1.500.000
Alquileres	1.500.000
OTROS INGRESOS	50.000
Otros Ingresos Ordinarios	50.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>238.368.592</b>
GASTOS DE CONSUMO	218.098.622
Remuneraciones	172.943.080
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	44.573.404
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	79.464.487
Aportes patronales	4.470.000
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	8.200.000
Asistencia Socioeconómica	36.235.189
Compra de Bienes y Servicios	44.455.542
Bienes de Consumo	16.612.967
Servicios no Personales	27.842.575
Depreciación y Amortización	700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.269.970
Al Sector Privado	19.958.970
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19.958.970
Directas a personas	18.447.970
Pensiones y otros Beneficios Asociados	2.458.713
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	15.989.257
A instituciones sin Fines de Lucro	411.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	1.100.000
Al Sector Público	39.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	19.500
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	19.500
Donaciones Corrientes al Sector Público	19.500
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	19.500
Al Sector Externo	272.000
Transferencias Corrientes al Exterior	272.000
A Organismos Internacionales	272.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>7.681.408</b>

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.941.447</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.381.408
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	7.681.408
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22.560.039
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	22.560.039
De la República	
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	22.560.039
Ley Especial de Endeudamiento	22.560.039
Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar. Tramo Puerto Cabello-Barquisimeto y Yaritagua-Acarigua	22.560.039
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.941.447</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.941.447
Formación Bruta de Capital Fijo	30.754.022
Edificios e Instalaciones	1.000.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	7.049.054
Bienes Preexistentes	134.929
Construcciones de Bienes de Dominio Público	22.570.039
Bienes Intangibles	187.425
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0661**  
Instituto Nacional  
de Canalizaciones  
(INC)

## **INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La formulación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010, se elabora sobre la base y metodología de la técnica de Presupuesto por Proyecto y Acciones Centralizadas; las líneas emanadas de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y las directrices emanadas por la máxima autoridad de la Institución.

En este sentido, se da continuidad al Plan de Desarrollo 2007-2013, enmarcado principalmente en la Nueva Geopolítica Nacional y las Estrategias de mejorar la infraestructura para la integración con América Latina y el Caribe, e integrar el territorio nacional a través de ejes y regiones, reforzando la accesibilidad hacia la fachada amazónica y el Caribe; estructurando el Plan Operativo hacia la prioridad de competencia dadas por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Canalizaciones y Mantenimiento de las Vías de Navegación.

Dentro de las políticas del Plan de Inversión 2007-2013, se prevén proyectos de inversión de gran importancia para la optimización de los canales de navegación y servicios comerciales; los cuales incluyen adquisiciones de Dragas Autopropulsadas, Remolcadores, Lanchas Hidrográficas, Equipos Auxiliares, Sistemas Automatizados de Señalización y Mantenimiento Mayor de algunas unidades; a fin de coadyuvar con el cumplimiento de la misión institucional, que consiste en brindar una navegación confiable y segura.

Entre los proyectos a desarrollar para el ejercicio fiscal 2010 se citan:

- Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todas las Unidades Flotantes y Terrestres.
- Investigación de las Vías de Navegación
- Apertura de la Vía Fluvial del Río Apure, Tramo Boca de Apure-Bruzual
- Mantenimiento del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo y del Río Orinoco.
- Dragado de los Proyectos Comerciales.

Con la aprobación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Canalizaciones y Mantenimiento de las Vías de Navegación, se abre un nuevo horizonte para esta Organización a través del incremento de su principal fuente de ingresos, las tasas; lo cual facilitará cubrir gran parte del presupuesto de gastos permitiendo al Instituto el mantenimiento de los canales y unidades flotantes, que por falta de recursos han sufrido grandes deterioros.

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>491.856.598</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>428.889.026</b>
Tasas	428.889.026
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>38.520.574</b>
Venta de Servicios	38.520.574
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>7.085.249</b>
Intereses	7.085.249
Intereses Internos	7.085.249
Intereses por Depósitos	7.085.249
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.000.000</b>
Del Sector Público	15.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	15.000.000
De la República	15.000.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.361.749</b>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	2.361.749
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.022.927</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>7.022.927</b>
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	7.022.927
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>33.554.411</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>33.554.411</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	33.554.411
Disminución de Disponibilidades	33.554.411
Disminución de Inversiones Temporales	33.554.411
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>532.433.936</b>



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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>457.592.893</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>415.562.567</b>
Remuneraciones	240.183.848
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	24.896.914
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	44.498.583
Aportes Patronales	9.965.044
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	20.880.197
Asistencia Socioeconómica	67.279.945
Otros Gastos de Personal	72.663.165
Compra de Bienes y Servicios	168.355.792
Bienes de Consumo	21.103.784
Servicios no Personales	147.252.008
Depreciación y Amortización	7.022.927
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.890.326</b>
Al Sector Privado	40.390.326
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.330.326
Directas a Personas	40.330.326
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	4.906.289
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	35.325.839
Otras Transferencias Directas a Personas	98.198
Donaciones Corrientes al Sector Privado	60.000
Donaciones a Personas	60.000
Al Sector Público	1.500.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.500.000
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>140.000</b>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	140.000
Indemnizaciones Diversas	140.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>36.853.471</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>36.853.471</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	36.213.006
Edificios e Instalaciones	1.060.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	4.834.030
Bienes Preexistentes	30.318.976
Bienes Intangibles	640.465
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>37.987.572</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>22.893.390</b>
Incremento de otros Activos Financieros	22.893.390
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22.602.503
Incremento de Cuentas Comerciales Por cobrar a Corto Plazo	22.602.503
Incremento de fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	290.887
Incremento de Anticipos a Proveedores	18.002
Incremento de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	272.885
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>15.094.182</b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	10.661.021
Disminución de otras Cuentas y Efectos por Pagar	10.661.021

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

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.661.021
Disminución de Reservas Técnicas	4.433.161
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>532.433.936</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
106801	Fortalecimiento del Área de Recursos Humanos del INC	Manual			1		2.880			2.880
106805	Investigación de las Vías de Navegación.	Informe De Ejecución			19		4.960.378			4.960.378
106810	Dragado de los Proyectos Comerciales	Metro Cúbico			2.017.000		29.056.994			29.056.994
106824	Mantenimiento del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo	Metro Cúbico			15.163.000		43.193.425			43.193.425
106843	Desarrollo de la Vía Fluvial del Río Apure Tramo Boca de Apure - Bruzual.	Informe De Ejecución			6		1.154.777			1.154.777
106859	Fortalecimiento Institucional de la Unidad Estadística del INC	Unidad			1		103.796			103.796
106881	Mantenimiento Preventivo y Correctivo hasta el Nivel II de las Unidades Marítimas y Terrestres de la Gerencia del Canal de Maracaibo (GCM)	Mantenimiento			112		14.429.967			14.429.967
106883	Fortalecimiento de la Imagen Corporativa del Instituto Nacional de Canalizaciones.	Publicación			12		40.320			40.320
106902	Mantenimiento del Canal de Navegación del Río Orinoco	Metro Cúbico			5.500.000		58.772.938			58.772.938
106905	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a partir del Tercer Nivel de las Unidades Flotantes del Instituto Nacional de Canalizaciones	Mantenimiento			50		32.074.360			32.074.360
106907	Conservación de la Plataforma Computacional y Optimización de las Redes de Comunicaciones.	Equipo			188		1.565.368			1.565.368

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106953	Mantenimiento preventivo y correctivo hasta Nivel II de las unidades flotantes y equipos asignados a la Gerencia del Canal de Orinoco (GCO).	Mantenimiento			115	28.462.045				28.462.045
106963	Gestión de la Seguridad Acuática	Certificado			12	2.301.159				2.301.159
<b>TOTAL</b>						<b>216.118.407</b>				<b>216.118.407</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	153.733.970	15.000.000			168.733.970
02	Gestión Administrativa	107.269.233				107.269.233
03	Previsión y Protección Social	40.312.326				40.312.326
<b>TOTAL</b>		<b>301.315.529</b>	<b>15.000.000</b>			<b>316.315.529</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>301</b>	<b>756</b>	<b>423</b>	<b>1.480</b>	<b>21.143.466</b>	<b>2.423.992</b>	<b>23.567.458</b>
Directivo	4	5	11	20	901.511		901.511
Profesional y Técnico	198	301	143	642	10.022.549	702.705	10.725.254
Personal Administrativo	86	106	136	328	4.619.377	210.800	4.830.177
Personal Médico	5	3	1	9	171.676	16.829	188.505
Obrero	8	341	132	481	5.428.353	1.493.658	6.922.011
<b>Personal Contratado</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>2.264.049</b>		<b>2.264.049</b>
Profesional y Técnico	30	22		52	1.093.273		1.093.273
Personal Administrativo	10	18	4	32	390.088		390.088
Personal Médico	5	3		8	130.688		130.688
Obrero		10		10	650.000		650.000
<b>TOTAL</b>	<b>346</b>	<b>809</b>	<b>427</b>	<b>1.582</b>	<b>23.407.515</b>	<b>2.423.992</b>	<b>25.831.507</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>89</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>4.628.144</b>
Obreros	37	15	52	1.362.980
Empleados	52	7	59	3.265.164
<b>Jubilados</b>	<b>47</b>	<b>324</b>	<b>371</b>	<b>35.325.839</b>
Obreros	4	194	198	24.422.157
Empleados	43	130	173	10.903.682
<b>TOTAL</b>	<b>136</b>	<b>346</b>	<b>482</b>	<b>39.953.983</b>

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

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	240.183.848
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	21.103.784
4.03	Servicios no Personales	147.252.008
4.04	Activos Reales	36.853.471
4.05	Activos Financieros	22.893.390
4.07	Transferencias y Donaciones	41.890.326
4.08	Otros Gastos	7.162.927
4.11	Disminución de Pasivos	15.094.182
<b>TOTAL</b>		<b>532.433.936</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>491.856.598</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.000.000</b>
Del Sector Público	15.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	15.000.000
De la República	15.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	15.000.000
Gastos de Funcionamiento	15.000.000
Recursos Ordinarios	10.000.000
Gestión Fiscal	5.000.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>428.889.026</b>
Tasas	428.889.026
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>38.520.574</b>
Venta de Servicios	38.520.574
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>7.085.249</b>
Intereses	7.085.249
Intereses Internos	7.085.249
Intereses por Depósitos	7.085.249
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.361.749</b>
Otros Ingresos Ajenos a la Operación	2.361.749
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>457.592.893</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>415.562.567</b>
Remuneraciones	240.183.848
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	24.896.914
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	44.498.583
Aportes Patronales	9.965.044
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	20.880.197
Asistencia Socioeconómica	67.279.945
Otros Gastos de Personal	72.663.165
Compra de Bienes y Servicios	168.355.792
Bienes de Consumo	21.103.784
Servicios no Personales	147.252.008
Depreciación y Amortización	7.022.927
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>41.890.326</b>
Al Sector Privado	40.390.326
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.330.326
Directas a Personas	40.330.326
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	4.906.289
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	35.325.839
Otras Transferencias Directas a Personas	98.198
Donaciones Corrientes al Sector Privado	60.000
Donaciones a Personas	60.000
Al Sector Público	1.500.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.500.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.500.000

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

Denominación	Presupuesto 2010
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>140.000</b>
Obligaciones del Ejercicio Vigente	140.000
Indemnizaciones Diversas	140.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>34.263.705</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>41.286.632</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>41.286.632</b>
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	34.263.705
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	7.022.927
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>36.853.471</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>36.853.471</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	36.213.006
Edificios e Instalaciones	1.060.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	4.834.030
Bienes Preexistentes	30.318.976
Bienes Intangibles	640.465
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>4.433.161</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>37.987.572</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>33.554.411</b>
Disminución de Otros Activos Financieros	33.554.411
Disminución de Disponibilidades	33.554.411
Disminución de Inversiones Temporales	33.554.411
<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>4.433.161</b>
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>37.987.572</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>22.893.390</b>
Incremento de Otros Activos Financieros	22.893.390
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22.602.503
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	22.602.503
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	290.887
Incremento de Anticipos a Proveedores	18.002
Incremento de Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	272.885
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>15.094.182</b>
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	10.661.021
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	10.661.021
Disminución de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.661.021
Disminución de Otros Pasivos	4.433.161
Disminución de Provisiones y Reservas Técnicas	4.433.161
Disminución de Reservas Técnicas	4.433.161

**A0662**  
Instituto Nacional  
de la Vivienda  
(INAVI)

## **INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), fue creado con el propósito de dar cumplimiento al precepto constitucional que garantiza a las familias venezolanas el derecho a la vivienda y como uno de los organismos ejecutores responsable de desarrollar la política habitacional que el Ejecutivo Nacional dirige, principalmente avocado al sector poblacional de menores ingresos, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia y de acuerdo a lineamientos, directrices y estrategias de acción emanadas del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.

Para el Ejercicio Fiscal 2010, la Institución tiene establecido alcanzar la Suprema Felicidad Social, a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.
- Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo.
- Garantizar el acceso al crédito habitacional.
- Garantizar el acceso a una vivienda digna, certificando la tenencia de la tierra y promoviendo el acceso a los servicios básicos.
- Fomentar, apoyar la participación y el compromiso para la construcción de viviendas.

La política de ingresos proviene en su totalidad del Ejecutivo Nacional, que permitirán el financiamiento de los gastos de funcionamiento, logrando así, que el Ente pueda cumplir con los objetivos planteados.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>350.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000.000
Del sector público	350.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	350.000.000
De la República	350.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.734.460</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.734.460</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.734.460
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>351.734.460</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>343.371.460</b>
GASTOS DE CONSUMO	239.892.846
Remuneraciones	207.958.375
Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.906.198
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	101.366.821
Aportes patronales	3.247.836
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.809.796
Asistencia socioeconómica	29.627.724
Compra de Bienes y servicios	30.200.011
Bienes de consumo	7.222.630
Servicios no personales	22.977.381
Depreciación y amortización	1.734.460
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.478.614
Al sector privado	103.478.614
Transferencias corrientes al sector privado	103.478.614
Directas a personas	103.478.614
Pensiones y otros beneficios asociados	16.262.424
Jubilaciones y otros beneficios asociados	87.206.190
Otras transferencias directas a personas	10.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.863.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>5.863.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.863.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.863.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.500.000</b>
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>351.734.460</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		207.958.375			207.958.375
02	Gestión Administrativa	1.734.460	38.563.011			40.297.471
03	Previsión y Protección Social		103.478.614			103.478.614
<b>TOTAL</b>		<b>1.734.460</b>	<b>350.000.000</b>			<b>351.734.460</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.043</b>	<b>677</b>	<b>84</b>	<b>1.804</b>	<b>32.208.198</b>	<b>2.574.541</b>	<b>34.782.739</b>
Directivo	80	52	39	171	2.682.660	244.664	2.927.324
Profesional y Técnico	355	263	36	654	12.559.730	1.145.477	13.705.207
Personal Administrativo	494	145	9	648	12.986.518	1.184.400	14.170.918
Obrero	114	217		331	3.979.290		3.979.290
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		<b>29</b>	<b>561.000</b>	<b>78.200</b>	<b>639.200</b>
Personal Médico	14	15		29	561.000	78.200	639.200
<b>Personal Contratado</b>	<b>381</b>	<b>349</b>		<b>730</b>	<b>17.137.000</b>		<b>17.137.000</b>
Personal Administrativo	381	349		730	17.137.000		17.137.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.438</b>	<b>1.041</b>	<b>84</b>	<b>2.563</b>	<b>49.906.198</b>	<b>2.652.741</b>	<b>52.558.939</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>627</b>	<b>412</b>	<b>1.039</b>	<b>16.262.424</b>
Obreros	364	203	567	8.874.682
Empleados	263	209	472	7.387.742
<b>Jubilados</b>	<b>2.594</b>	<b>1.797</b>	<b>4.391</b>	<b>87.206.190</b>
Obreros	1.309	911	2.220	44.089.671
Empleados	1.285	886	2.171	43.116.519
<b>TOTAL</b>	<b>3.221</b>	<b>2.209</b>	<b>5.430</b>	<b>103.468.614</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	207.958.375
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.222.630
4.03	Servicios no personales	22.977.381
4.04	Activos reales	5.863.000
4.07	Transferencias y donaciones	103.478.614
4.08	Otros gastos	1.734.460
4.11	Disminución de pasivos	2.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>351.734.460</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>350.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000.000
Del sector público	350.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	350.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	350.000.000
Gastos de Funcionamiento	350.000.000
Recursos Ordinarios	260.000.000
Gestión Fiscal	90.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>343.371.460</b>
GASTOS DE CONSUMO	239.892.846
Remuneraciones	207.958.375
Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.906.198
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	101.366.821
Aportes patronales	3.247.836
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	23.809.796
Asistencia socioeconómica	29.627.724
Compra de Bienes y servicios	30.200.011
Bienes de consumo	7.222.630
Servicios no personales	22.977.381
Depreciación y amortización	1.734.460
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.478.614
Al sector privado	103.478.614
Transferencias corrientes al sector privado	103.478.614
Directas a personas	103.478.614
Pensiones y otros beneficios asociados	16.262.424
Jubilaciones y otros beneficios asociados	87.206.190
Otras transferencias directas a personas	10.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/ (DESAHORRO)</b>	<b>6.628.540</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.363.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.363.000
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	6.628.540
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.734.460
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.863.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.863.000
Formación Bruta de Capital Fijo	5.863.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.863.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)</b>	<b>2.500.000</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.500.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.500.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.500.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.500.000
Disminución de otros pasivos	2.500.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.500.000

**A0711**  
Banco Nacional  
de Vivienda y Hábitat  
(BANAVIH)

## **BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), según lo previsto en el Artículo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinario, de fecha 31-07-2008, es un Ente de naturaleza financiera, con personalidad jurídica, patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, con autonomía organizativa, funcional y financiera, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.

El Ente se regirá en sus actuaciones por los lineamientos estratégicos, políticas y planes aprobados conforme a la planificación centralizada, correspondiéndole la promoción, supervisión y financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y la administración exclusiva de los recursos de los Fondos a que se refiere el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Los proyectos formulados para el ejercicio fiscal 2010, siguen el enfoque estratégico planteado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el cual contempla entre su principal motivación, la "Construcción del Socialismo del Siglo XXI".

En este sentido, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, para el Ejercicio Fiscal 2010 define una política presupuestaria orientada a impulsar el desarrollo del fortalecimiento y desarrollo institucional, ejercer la administración centralizada de todos los recursos financieros del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, planificar, promover y financiar en el mediano y corto plazo el desarrollo de los programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, desarrollar una estrategia comunicacional que consolide la imagen institucional del Banavih (para lograr una percepción positiva de su gestión en todos los ámbitos de su incidencia), adecuar y modernizar la plataforma tecnológica del Ente y ejercer un efectivo seguimiento y control físico – financiero de los recursos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

### **POLÍTICA DE INGRESOS**

La política de ingresos del Banavih, proviene de los aportes del Sector Público (FASP), de ingresos producto de los intereses de créditos otorgados a corto plazo a diferentes organizaciones comunitarias de vivienda y de la administración de los diferentes fondos que conforman el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

De igual manera, se consideran las colocaciones financieras del Banco, evaluando las tasas de interés aplicables a cada tipo de instrumento financiero de la cartera de inversiones estimada para el año que se presupuesta; las comisiones por administración de fondos, determinando de forma mensual las primas a ser cobradas por el fondo, a objeto de calcular el ingreso por su administración de acuerdo con las tasas establecidas en los correspondientes contratos de fideicomisos vigentes y lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

El gasto estimado para el año 2010 está orientado hacia el desarrollo y el fortalecimiento de la Institución, previendo la implementación de una estructura organizativa adecuada a las necesidades organizacionales para el logro de los objetivos propuestos.

La estimación del gasto responderá a los principios de disciplina, calidad, optimización y productividad del gasto; se aplicarán medidas que busquen la racionalización del gasto mediante una justa distribución presupuestaria, en función de una planificación de las necesidades prioritarias.

Las acciones centralizadas se estiman en función de cubrir la necesidad inmediata de brindarle apoyo a los proyectos, en tal sentido, se consideró el crecimiento de la institución como banca social, con capacidad de atención al ciudadano en sus necesidades de vivienda, derecho éste consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual manera, se toma en cuenta el acondicionamiento de las instalaciones del Banco, para adaptarse el crecimiento esperado, siendo lo más austero posible sin que ello implique un retraso en el manejo de los planes y proyectos de la Institución.

En lo que respecta al gasto correspondiente a los recursos humanos, se optimizará el diseño del plan de adiestramiento con la implementación del rol del BANAVIH como órgano de la seguridad social en materia de vivienda y hábitat y sus nuevas atribuciones que requieren del desarrollo de funciones más complejas, nuevas responsabilidades e incorporación de nueva tecnología, se estima el ingreso y formación de personal especializado para coadyuvar a la modernización del BANAVIH; desarrollo y ampliación de los beneficios laborales y sociales del personal del Banco; propiciar un clima organizacional de armonía y bienestar que permita a los trabajadores del BANAVIH, asumir el rol de servidores públicos frente a los ciudadanos; impulsar el ingreso de personal con discapacidad con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para las Personas con Discapacidad; fomentar la igualdad de género en términos de igualdad de condiciones, oportunidades y remuneración con la finalidad de cumplir con la disposición legal establecida en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer entre otros.

En lo que respecta a los proyectos, se formularon de acuerdo con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, los objetivos Estratégicos Institucionales se enfocan hacia la responsabilidad social empresarial, entendiéndose esta última como el compromiso en las áreas de educación, salud, alimentación, vivienda y hábitat, recreación, cultura y deporte y ambiente, por otra parte, están obligados a impactar el entorno social para contribuir a transformarlo, vinculándose con el mismo en estrecha interrelación con los consejos comunales.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>169.235.028</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>169.235.028</b>
Ingresos financieros de instituciones financieras	18.660.481
Otros ingresos de operación	150.574.547
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.770.225</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>6.770.225</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.770.225
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.667.598.512</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.667.598.512</b>
Disminución de otros activos financieros	56.874.843
Disminución de disponibilidades	56.874.843
Disminución de inversiones temporales	56.874.843
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.610.723.669
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.610.723.669
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.843.603.765</b>



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>163.726.687</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>161.014.767</b>
Remuneraciones	96.543.285
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.104.348
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	39.833.424
Aportes patronales	5.403.310
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.763.295
Asistencia socioeconómica	14.358.908
Otros gastos de personal	80.000
Compra de Bienes y servicios	46.152.463
Bienes de consumo	5.321.789
Servicios no personales	40.830.674
Impuestos indirectos	11.548.794
Depreciación y amortización	6.770.225
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.711.920</b>
Al sector privado	2.337.920
Transferencias corrientes al sector privado	1.537.916
Directas a personas	1.537.916
Pensiones y otros beneficios asociados	401.794
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.136.122
Donaciones corrientes al sector privado	800.004
Donaciones a personas	800.004
Al sector público	374.000
Transferencias corrientes al sector público	374.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	104.000

## CAPÍTULO II

**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
A instituciones de protección social	90.000
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	180.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.794.666</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>14.794.666</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	12.181.175
Edificios e instalaciones	2.434.112
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.747.063
Bienes intangibles	2.613.491
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.665.082.412</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>54.358.743</b>
Concesión de préstamos a corto plazo	51.162.804
Al sector privado	51.162.804
Incremento de otros activos financieros	3.195.939
Incremento de otros activos financieros	3.195.939
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>4.610.723.669</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.610.723.669
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	4.610.723.669
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	4.610.723.669
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.843.603.765</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106837	Adecuación de Controles de Seguridad Industrial, Higiene, Ambiente y Recreación (SHAR).	Sistema			1	1.122.912				1.122.912
107033	Fortalecimiento y Adecuación del Centro Inteligente de Seguridad de la Información (CISI).	Sala			1	1.838.002				1.838.002
107116	Adecuación de Controles de Seguridad Bancaria de las Sedes del BANAVIH.	Sistema			1	966.560				966.560
107131	Recursos para el Financiamiento de Programas y Proyectos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.	Transferencia			90	3.610.723.669	1.000.000.000			4.610.723.669
107404	Desarrollo y Fortalecimiento de la Red de Información y Comunicación de Vivienda y Hábitat (SIREVIH) Fase III.	Aplicación			1	6.006.654				6.006.654
107570	Desarrollo y Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica Operativa del BANAVIH - Fase III.	Aplicación			5	2.241.214				2.241.214
107615	Migración de Aplicaciones hacia Software Libre.	Aplicación			3	2.284.808				2.284.808
107731	Continuar posicionando al Banaviv positivamente en todos los ámbitos de su competencia -Fase II.	Campaña publicitaria			2	7.117.605				7.117.605
<b>TOTAL</b>						<b>3.632.301.424</b>	<b>1.000.000.000</b>			<b>4.632.301.424</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	96.543.285				96.543.285
02	Gestión Administrativa	113.221.140				113.221.140
03	Previsión y Protección Social	1.537.916				1.537.916
<b>TOTAL</b>		<b>211.302.341</b>				<b>211.302.341</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>245</b>	<b>194</b>	<b>198</b>	<b>637</b>	<b>24.494.469</b>	<b>9.810.957</b>	<b>34.305.426</b>
Directivo	6	17		23	2.723.714	1.094.579	3.818.293
Profesional y Técnico	197	106	140	443	16.569.260	6.658.690	23.227.950
Personal Administrativo	33	18	28	79	2.950.690	1.185.794	4.136.484
Personal Médico	2	2		4	453.952	182.430	636.382
Obrero	7	51	30	88	1.796.853	689.464	2.486.317
<b>Personal Contratado</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1.536.000</b>		<b>1.536.000</b>
Profesional y Técnico			40	40	1.536.000		1.536.000
<b>TOTAL</b>	<b>245</b>	<b>194</b>	<b>238</b>	<b>677</b>	<b>26.030.469</b>	<b>9.810.957</b>	<b>35.841.426</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>401.793</b>
Empleados	10	10	20	401.793
<b>Jubilados</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>1.136.122</b>
Empleados	22	21	43	1.136.122
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>1.537.915</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)**

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	96.543.285
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.321.789
4.03	Servicios No Personales	52.379.468
4.04	Activos Reales	14.794.666
4.05	Activos Financieros	54.358.743
4.07	Transferencias y Donaciones	2.711.920
4.08	Otros Gastos	6.770.225
4.11	Disminución de Pasivos	4.610.723.669
<b>TOTAL</b>		<b>4.843.603.765</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>169.235.028</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	169.235.028
Ingresos financieros de instituciones financieras	18.660.481
Otros ingresos de operación	150.574.547
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>163.726.687</b>
GASTOS DE CONSUMO	161.014.767
Remuneraciones	96.543.285
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.104.348
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	39.833.424
Aportes patronales	5.403.310
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.763.295
Asistencia socioeconómica	14.358.908
Otros gastos de personal	80.000
Compra de Bienes y servicios	46.152.463
Bienes de consumo	5.321.789
Servicios no personales	40.830.674
Impuestos indirectos	11.548.794
Depreciación y amortización	6.770.225
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.711.920
Al sector privado	2.337.920
Transferencias corrientes al sector privado	1.537.916
Directas a personas	1.537.916
Pensiones y otros beneficios asociados	401.794
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.136.122
Donaciones corrientes al sector privado	800.004
Donaciones a personas	800.004
Al sector público	374.000
Transferencias corrientes al sector público	374.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	104.000
A instituciones de protección social	90.000
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	180.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>5.508.341</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>12.278.566</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.278.566
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	5.508.341
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.770.225
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.794.666</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.794.666
Formación Bruta de Capital Fijo	12.181.175
Edificios e instalaciones	2.434.112
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.747.063
Bienes intangibles	2.613.491
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(2.516.100)</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.667.598.512</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.667.598.512
Disminución de otros activos financieros	56.874.843
Disminución de disponibilidades	56.874.843
Disminución de inversiones temporales	56.874.843
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.610.723.669
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.610.723.669
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	1.000.000.000
Recursos Ordinarios	537.682.356
Gestión Fiscal	462.317.644
Otros Fondos (Fondo de Ahorro Obligatorio, Fondo de Garantías y Fondo de Rescate)	3.610.723.669
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.667.598.512</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	54.358.743
Concesión de préstamos a corto plazo	51.162.804
Al sector privado	51.162.804
Incremento de otros activos financieros	3.195.939
Incremento de otros activos financieros	3.195.939
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.610.723.669
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.610.723.669
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	4.610.723.669
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	4.610.723.669
DÉFICIT FINANCIERO	2.516.100



**A0932**  
Instituto Nacional  
de los Espacios Acuáticos  
(INEA)

## **INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), fue creado mediante Ley publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.290, de fecha 25 de septiembre de 2001 y reformada la ley según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.596, de fecha 20/12/2002; con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene como misión ejercer la administración acuática en el marco de las Políticas del Estado, con responsabilidad social y excelencia de servicio, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la Nación.

Para el Ejercicio Fiscal 2010, el Instituto ha considerado manejar criterios de racionalidad del gasto, continuando con la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo del sector acuático, enmarcado en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y en políticas del transporte acuático, referidas en el Plan Sectorial del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.

Los ingresos que genera el Ente, provienen de la prestación de servicios relacionados con el sector acuático, tales como el cobro de tasas por la utilización de las áreas marítimas nacionales, aplicación de multas, recargo en el costo por servicios adicionales que desean contratar los buques, intereses generados por colocaciones bancarias y la alícuota correspondiente al Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos.

Con respecto a los proyectos que la Institución ha considerado para el año 2010, se dará prioridad a aquellos gastos que tiendan a consolidar el desarrollo del sector acuático, asumiendo la inversión en aquellos que estén orientados a dar cumplimiento al ordenamiento legal vigente, tales como:

- Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Estadístico en el INEA.
- Adecuación y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica y Comunicaciones del INEA.
- Simplificación de Trámites Administrativos.
- Diseñar e Implantar el Centro de Datos Alterno del INEA.
- Sistema Nacional de Recaudación de Actividades Acuáticas.
- Monitoreo Biológico Puerto-Buque, en Cuatro (04) Puertos Pilotos (Componente 8.7 del Programa Nacional para la Gestión y Control de Aguas de Lastre y Sedimentos Generados por Buques).
- Sistema Automatizado para el Control del Inventario de Puertos y Construcción de Tipo Portuario.
- Construcción, Proyectos, Conservación, Reparación y Mejoras de la Infraestructura Acuática.
- Fondo de Desarrollo Acuático.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>218.505.400</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>137.522.550</b>
Tasas	119.736.400
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	17.786.150
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.387.480</b>
Otros ingresos de operación	1.387.480
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>22.768.540</b>
Intereses	22.768.540
Intereses internos	22.768.540
Intereses por títulos-valores	22.768.540
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>56.826.830</b>
Otros ingresos ordinarios	56.826.830
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>175.806.537</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>175.806.537</b>
Disminución de otros activos financieros	175.806.537
Disminución de disponibilidades	175.806.537
Disminución de Bancos	19.150.000
Disminución de inversiones temporales	156.656.537
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>399.311.937</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>230.058.395</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>224.950.303</b>
Remuneraciones	135.672.583
Sueldos, salarios y otras retribuciones	39.948.161
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	57.880.793
Aportes patronales	7.092.444
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.945.790
Asistencia socioeconómica	18.305.395
Otros gastos de personal	500.000
Compra de Bienes y servicios	84.277.720
Bienes de consumo	16.078.397
Servicios no personales	68.199.323
Depreciación y amortización	5.000.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.061.843</b>
Al sector privado	4.131.843
Transferencias corrientes al sector privado	3.581.843
Directas a personas	3.552.793
Pensiones y otros beneficios asociados	222.498
Jubilaciones y otros beneficios asociados	707.095
Otras transferencias directas a personas	2.623.200
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	29.050
Donaciones corrientes al sector privado	550.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	150.000
Al sector público	700.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes al sector público	350.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	200.000
A instituciones de protección social	150.000
Donaciones corrientes al sector público	350.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	150.000
A instituciones de protección social	200.000
Al sector externo	230.000
Transferencias corrientes al exterior	230.000
A organismos internacionales	230.000
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>46.249</b>
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	46.249
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	46.249
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>139.953.543</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>139.953.543</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	139.953.543
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.408.413
Bienes preexistentes	6.600.400
Construcciones de bienes de dominio privado	13.302.230
Construcciones de bienes de dominio público	19.642.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>29.299.999</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>24.299.999</b>
Incremento de otros activos financieros	24.299.999
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	24.299.999
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	24.299.999

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>5.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	800.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	496.400
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.250.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	2.453.600
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>399.311.937</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106666	Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Estadístico del INEA.	Unidad			1	1.701.935				1.701.935
106674	Adecuación y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica y Comunicaciones del INEA.	Sistema			1	5.880.460				5.880.460
106769	Simplificación de Trámites Administrativos.	Trámite			26	604.000				604.000
106815	Diseñar e Implantar el Centro de Datos Alterno del INEA.	Centro Aperturado			1	2.936.200				2.936.200
106822	Sistema Nacional de Recaudación de Actividades Acuáticas.	Sistema de Información			1	560.040				560.040
106842	Monitoreo Biológico Puerto-Buque, en Cuatro (04) Puertos Pilotos (Componente 8.7 del Programa Nacional para la Gestión y Control de Aguas de Lastre y Sedimentos generados por Buques).	Informe de Ejecución			2	2.013.040				2.013.040
106873	Sistema Automatizado para el Control del Inventario de Puertos y Construcción de Tipo Portuario.	Sistema			1	900.000				900.000
106890	Construcción, Proyectos, Conservación, Reparación y Mejoras de la Infraestructura Acuática.	Obra			39	18.730.952				18.730.952
106929	Fondo de Desarrollo Acuático.	Proceso Administrado			40	158.316.298				158.316.298
<b>TOTAL</b>						<b>191.642.925</b>				<b>191.642.925</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	136.010.539				136.010.539
02	Gestión Administrativa	70.728.880				70.728.880
03	Previsión y Protección Social	929.593				929.593
<b>TOTAL</b>		<b>207.669.012</b>				<b>207.669.012</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>271</b>	<b>331</b>	<b>574</b>	<b>1.176</b>	<b>35.906.982</b>	<b>1.750.000</b>	<b>37.656.982</b>
Directivo	46	95	87	228	12.568.121	630.000	13.198.121
Profesional y Técnico	152	144	310	606	18.459.452	1.067.500	19.526.952
Personal Administrativo	66	74	177	317	4.514.244	52.500	4.566.744
Obrero	7	18		25	365.165		365.165
<b>Personal Contratado</b>			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>3.347.531</b>		<b>3.347.531</b>
Profesional y Técnico			110	110	3.347.531		3.347.531
<b>TOTAL</b>	<b>271</b>	<b>331</b>	<b>684</b>	<b>1.286</b>	<b>39.254.513</b>	<b>1.750.000</b>	<b>41.004.513</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>222.498</b>
Empleados	3	2	5	222.498
<b>Jubilados</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>707.095</b>
Empleados	6	13	19	707.095
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>929.593</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)**

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	135.672.583
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	16.078.397
4.03	Servicios No Personales	68.199.323
4.04	Activos Reales	139.953.543
4.05	Activos Financieros	24.299.999
4.07	Transferencias y Donaciones	5.061.843
4.08	Otros Gastos	5.046.249
4.11	Disminución de Pasivos	5.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>399.311.937</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>218.505.400</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.522.550
Tasas	119.736.400
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	17.786.150
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.387.480
Otros ingresos de operación	1.387.480
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	22.768.540
Intereses	22.768.540
Intereses internos	22.768.540
Intereses por títulos-valores	22.768.540
OTROS INGRESOS	56.826.830
Otros ingresos ordinarios	56.826.830
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>230.058.395</b>
GASTOS DE CONSUMO	224.950.303
Remuneraciones	135.672.583
Sueldos, salarios y otras retribuciones	39.948.161
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	57.880.793
Aportes patronales	7.092.444
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.945.790
Asistencia socioeconómica	18.305.395
Otros gastos de personal	500.000
Compra de Bienes y servicios	84.277.720
Bienes de consumo	16.078.397
Servicios no personales	68.199.323
Depreciación y amortización	5.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.061.843
Al sector privado	4.131.843
Transferencias corrientes al sector privado	3.581.843
Directas a personas	3.552.793
Pensiones y otros beneficios asociados	222.498
Jubilaciones y otros beneficios asociados	707.095
Otras transferencias directas a personas	2.623.200
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	29.050
Donaciones corrientes al sector privado	550.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	150.000
Al sector público	700.000
Transferencias corrientes al sector público	350.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	200.000
A instituciones de protección social	150.000
Donaciones corrientes al sector público	350.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	150.000
A instituciones de protección social	200.000
Al sector externo	230.000
Transferencias corrientes al exterior	230.000
A organismos internacionales	230.000

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
OTROS GASTOS CORRIENTES	46.249
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	46.249
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines Empresariales	46.249
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(11.552.995)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(6.552.995)</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>(6.552.995)</b>
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	(11.552.995)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>139.953.543</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>139.953.543</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	139.953.543
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.408.413
Bienes preexistentes	6.600.400
Construcciones de bienes de dominio privado	13.302.230
Construcciones de bienes de dominio público	19.642.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVID/(DÉFICIT)</b>	<b>(146.506.538)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>175.806.537</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>175.806.537</b>
Disminución de otros activos financieros	175.806.537
Disminución de disponibilidades	175.806.537
Disminución de Bancos	19.150.000
Disminución de inversiones temporales	156.656.537
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>175.806.537</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>24.299.999</b>
Incremento de otros activos financieros	24.299.999
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	24.299.999
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>5.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	800.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	496.400
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.250.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	2.453.600
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>146.506.538</b>

**A0940**  
Instituto Nacional  
de Transporte Terrestre  
(INTT)

## **INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), creado en la Ley de Transporte Terrestre, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.985 de fecha 01-08-08, formula el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 bajo las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el Plan Estadístico Nacional 2008-2013 y el Plan Sectorial del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda.

Para el ejercicio fiscal 2010, el Instituto tiene como política fundamental, la inversión en infraestructura y en tecnología para mejorar y optimizar los servicios que presta, así como cumplir cabalmente con las funciones delegadas por la Ley.

Entre sus competencias en materia de transporte terrestre, se mencionan el Trámite de Licencias de Conducir; el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras; tipología de unidades de transporte; condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas; regulación del transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que la ley y los reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos; aplicación del régimen sancionatorio, control y fiscalización del tránsito en la vialidad sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios; ofrecer servicios conexos de carácter nacional, procedimientos por accidentes de tránsito, normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones; determinar el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que atribuya la ley.

Continuará con la ejecución del proyecto de los nuevos formatos de licencias para conducir y de las nuevas matrículas vehiculares, así como el resguardo, custodia y automatización de expedientes de vehículos y conductores, con el objeto de consumir las exigencias establecidas dentro del marco de seguridad y control ejercida por delegación de nuestro órgano de adscripción.

El Instituto tiene como fuente de financiamiento, las tasas estipuladas a cobrar por la producción de bienes y servicios que ofrece a la colectividad, los cuales están constituidos por:

- Ingresos derivados de las multas impuestas y constancias de revisión, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.
- Ingresos por multas impuestas por la Gerencia de Transporte Terrestre.
- Derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.
- Tasas y tarifas producto de sus servicios y habilidades.
- Recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto.

De igual manera, se fomentará la conciencia social del trabajador en actividades a realizar fuera de la jornada laboral, propiciando la educación ciudadana del tránsito y el transporte a nivel nacional, por medio de charlas en terminales de pasajeros, unidades de transporte público, calles y avenidas.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>857.696.121</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.451.157
Tasas	238.451.157
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.637.248
Venta de servicios	1.637.248
INGRESOS DE OPERACIÓN	7.607.716
Ingresos financieros de instituciones financieras	7.607.716
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	610.000.000
Del sector público	610.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	610.000.000
De la República	610.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>14.969.317</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>14.969.317</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	14.969.317
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>872.665.438</b>

## CAPÍTULO II

**PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>850.573.481</b>
GASTOS DE CONSUMO	834.453.120
Remuneraciones	753.381.813
Sueldos, salarios y otras retribuciones	189.203.360
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	366.074.840
Aportes patronales	5.840.731
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.559.102
Asistencia socioeconómica	185.703.780
Compra de Bienes y servicios	66.101.990
Bienes de consumo	15.060.730
Servicios no personales	51.041.260
Depreciación y amortización	14.969.317
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.120.361
Al sector privado	16.120.361
Transferencias corrientes al sector privado	15.970.361
Directas a personas	15.950.361
Pensiones y otros beneficios asociados	2.767.329
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.183.032
A instituciones sin fines de lucro	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.510.532</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>20.510.532</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	19.498.032
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.832.215
Bienes preexistentes	12.665.817
Bienes intangibles	1.012.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.581.425</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.581.425</b>
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.581.425
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>872.665.438</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M	Total						
107347	Adquisición de sobres para el registro de vehículos y de motos	Vehículo			1.000.000			785.000			785.000
107386	Adquisición de certificados de registros de vehículos	Vehículo			400.000			412.080			412.080
107387	Adquisición de sobres para el registro de conductores	Licencia			500.000			526.400			526.400
107388	Adquisición de certificados de origen para el registro de vehículos	Vehículo			100.000			160.000			160.000
107444	Continuar con el proyecto de implementación de una nueva licencia, matriculación del parque automotor y fortalecimiento y resguardo, custodia y automatización de expedientes de vehículos y conductores.	Vehículo			1.000.000			5.527.440			5.527.440
107543	Creación de centros de revisión técnica mecánica y física de vehículos en el país	Vehículo			1.100.000			480.000			480.000
107599	Escuela de Transporte	Certificado			30			400.000			400.000
<b>TOTAL</b>								<b>8.290.920</b>			<b>8.290.920</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	156.802.971				156.802.971
02	Gestión Administrativa	91.081.543				91.081.543
03	Previsión y Protección Social	6.490.004				6.490.004
06	Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre (CTVTT)		610.000.000			610.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>254.374.518</b>	<b>610.000.000</b>			<b>864.374.518</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.292</b>	<b>8.549</b>	<b>1.051</b>	<b>11.892</b>	<b>173.754.165</b>	<b>7.418.790</b>	<b>181.172.955</b>
Directivo	22	20	1	43	566.328	201.860	768.188
Profesional y Técnico	1.657	8.006	721	10.384	154.175.195	2.085.888	156.261.083
Personal Administrativo	453	276	329	1.058	12.655.362	4.440.922	17.096.284
Obrero	160	247		407	6.357.280	690.120	7.047.400
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>29</b>	<b>41</b>		<b>70</b>	<b>8.735.496</b>		<b>8.735.496</b>
Profesional y Técnico	29	41		70	8.735.496		8.735.496
<b>Personal Contratado</b>	<b>11</b>	<b>17</b>		<b>28</b>	<b>1.491.516</b>		<b>1.491.516</b>
Profesional y Técnico	11	17		28	1.491.516		1.491.516
<b>TOTAL</b>	<b>2.332</b>	<b>8.607</b>	<b>1.051</b>	<b>11.990</b>	<b>183.981.177</b>	<b>7.418.790</b>	<b>191.399.967</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>89</b>	<b>182</b>	<b>271</b>	<b>2.767.329</b>
Empleados	89	182	271	2.767.329
<b>Jubilados</b>	<b>325</b>	<b>114</b>	<b>439</b>	<b>13.183.032</b>
Empleados	325	114	439	13.183.032
<b>TOTAL</b>	<b>414</b>	<b>296</b>	<b>710</b>	<b>15.950.361</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de Personal	753.381.813
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	15.060.730
4.03	Servicios no Personales	51.041.260
4.04	Activos Reales	20.510.532
4.07	Transferencias y Donaciones	16.120.361
4.08	Otros Gastos	14.969.317
4.11	Disminución de Pasivos	1.581.425
<b>TOTAL</b>		<b>872.665.438</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>857.696.121</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	610.000.000
Del sector público	610.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	610.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda	610.000.000
Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre (CTVTT)	610.000.000
Gastos de Funcionamiento	610.000.000
Recursos Ordinarios	497.000.000
Gestión Fiscal	113.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.451.157
Tasas	238.451.157
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.637.248
Venta de servicios	1.637.248
INGRESOS DE OPERACIÓN	7.607.716
Ingresos financieros de instituciones financieras	7.607.716
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>850.573.481</b>
GASTOS DE CONSUMO	834.453.120
Remuneraciones	753.381.813
Sueldos, salarios y otras retribuciones	189.203.360
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	366.074.840
Aportes patronales	5.840.731
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.559.102
Asistencia socioeconómica	185.703.780
Compra de Bienes y servicios	66.101.990
Bienes de consumo	15.060.730
Servicios no personales	51.041.260
Depreciación y amortización	14.969.317
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.120.361
Al sector privado	16.120.361
Transferencias corrientes al sector privado	15.970.361
Directas a personas	15.950.361
Pensiones y otros beneficios asociados	2.767.329
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.183.032
A instituciones sin fines de lucro	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/ (DESAHORRO)</b>	<b>7.122.640</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.091.957</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.091.957
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	7.122.640
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	14.969.317
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.510.532</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.510.532
Formación Bruta de Capital Fijo	19.498.032
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.832.215
Bienes preexistentes	12.665.817
Bienes intangibles	1.012.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)</b>	<b>1.581.425</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.581.425</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.581.425
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.581.425</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.581.425
Disminución de otros pasivos	1.581.425
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.581.425





**A0063**

Instituto Venezolano  
de Investigaciones Científicas  
(IVIC)

## **INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), estima ser el principal ente impulsor del desarrollo científico y tecnológico de la región a través de la generación de proyectos en áreas de impacto nacional e internacional para generar nuevos conocimientos a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos de alto nivel. Para lo cual el Instituto será fuente de acopio informativo en el área, asesor y facilitador de servicios externos que garanticen el acceso directo y la difusión del conocimiento científico en Venezuela y en el Mundo.

En tal sentido, los Proyectos del IVIC estarán en función del marco de las políticas públicas que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional a través del Proyecto Nacional Simón Bolívar-Primer Plan Socialista 2007-2013 y el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 2005-2030.

Considerando los siguientes Proyectos a ser ejecutados para el 2010:

- Investigaciones científico - tecnológicas conducentes al desarrollo integral de la nación, colocando a la ciencia, a la tecnología y a la innovación al servicio de las necesidades sociales, en concordancia con las siguientes premisas: tratamiento y prevención de enfermedades y generación de conocimientos aplicables al sector salud, con énfasis en el desarrollo de fármacos y estudios de enfermedades cardiovasculares, hereditarias, cáncer y enfermedades transmisibles (diarreas, malaria y dengue, tuberculosis).
- Programa de Ciencias Marinas y Estudios Antárticos de Venezuela.
- Popularización y divulgación de la ciencia, la tecnología e innovación con la participación de sectores educativos, comunidades y otros actores nacionales que tradicionalmente han estado excluidos de participar en este ámbito.
- Optimizar los servicios ofrecidos por el IVIC para satisfacer las necesidades de desarrollo tecnológico y social, del sector público y privado en aras de proporcionar una mejor calidad de vida a la población en general.

Dentro de este marco de ejecución, la prioridad es privilegiar la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante en el nivel de empleo y desarrollo productivo en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno, así como garantizar la continuidad de los proyectos sociales, misiones.

En función de los recursos asignados, se hizo énfasis en la continuación y culminación de los proyectos que están en procesos de ejecución.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>311.618.152</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	118.358.782
Venta de otros bienes y servicios	118.358.782
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.000.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	191.259.370
Del sector público	191.259.370
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	191.259.370
De la República	187.417.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	3.842.370
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26.790.224</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.070.843
Disminución de otros activos financieros	15.070.843
Disminución de disponibilidades	15.070.843
Disminución de caja	301.416
Disminución de Bancos	14.685.272
Disminución de inversiones temporales	84.155
INCREMENTO DE PASIVOS	11.719.381
Incremento de otros pasivos	11.719.381
Incremento de provisiones y reservas técnicas	11.719.381
Incremento de provisiones	11.719.381
Incremento de otras provisiones	11.719.381
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>341.908.376</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>304.225.525</b>
GASTOS DE CONSUMO	257.529.679
Remuneraciones	220.067.727
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.521.128
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	87.634.007
Aportes patronales	5.445.441
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.378.921
Asistencia socioeconómica	67.057.732
Otros gastos de personal	30.498
Compra de Bienes y servicios	33.961.952
Bienes de consumo	7.458.394
Servicios no personales	26.503.558
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	46.695.846
Al sector privado	46.695.846
Transferencias corrientes al sector privado	46.695.846
Directas a personas	46.695.846
Pensiones y otros beneficios asociados	7.942.911
Jubilaciones y otros beneficios asociados	35.799.828
Otras transferencias directas a personas	2.953.107
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.612.007</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	27.612.007
Formación Bruta de Capital Fijo	27.535.878
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.535.878
Bienes intangibles	76.129
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.070.844</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.070.844
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.070.844
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.070.844
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.070.844
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>341.908.376</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107760	Optimizar los Servicios Ofrecidos por el IVIC para Satisfacer las Necesidades de Desarrollo Tecnológico y Social, del Sector Público y Privado en Aras de Proporcionar una Mejor Calidad de Vida a la Población.	Servicio Prestado			26.748	2.102.200			338.300	2.440.500
107776	Popularización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología e Innovación con La Participación de Sectores Educativos, Comunidades y Otros Actores Nacionales que Tradicionalmente han Estado Excluidos de Participar en este Ámbito.	Servicio			14.020				1.798.959	1.798.959
107800	Programa de Ciencias Marinas y Estudios Antárticos de Venezuela.	Estudio / Diagnóstico			3				1.096.708	1.096.708
107837	Investigaciones Científico - Tecnológicas Conducentes al Desarrollo Integral de la Nación, Colocando a la Ciencia, a la Tecnología y a la Innovación al Servicio de las Necesidades Sociales, en Concordancia con las Siguietes Premisas:-Tratamiento y Prevención de Enfermedades y Generación de Conocimientos Aplicables al Sector Salud, con Énfasis en el Desarrollo de Fármacos y Estudios de Enfermedades Cardiovasculares, Hereditarias, Cáncer, Enfermedades Transmisibles (Diarreas, Malaria y Dengue, Tuberculosis).	Proyecto y Acción Ejecutado			401.675		19.910.682		96.947.280	116.857.962
<b>TOTAL</b>						<b>2.102.200</b>	<b>19.910.682</b>		<b>100.181.247</b>	<b>122.194.129</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		123.696.980		11.719.381	135.416.361
02	Gestión Administrativa	4.000.000	66.600		36.488.548	40.555.148
03	Previsión y Protección Social		43.742.738			43.742.738
<b>TOTAL</b>		<b>4.000.000</b>	<b>167.506.318</b>		<b>48.207.929</b>	<b>219.714.247</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>433</b>	<b>520</b>	<b>8</b>	<b>961</b>	<b>20.760.780</b>	<b>301.080</b>	<b>21.061.860</b>
Directivo	25	16		41	967.044		967.044
Profesional y Técnico	117	50		167	3.012.780	160.872	3.173.652
Personal Administrativo	90	17		107	1.299.744	140.208	1.439.952
Personal de Investigación	170	164		334	11.807.808		11.807.808
Obrero	31	273	8	312	3.673.404		3.673.404
<b>Personal Contratado</b>	<b>124</b>	<b>146</b>		<b>270</b>	<b>5.949.644</b>		<b>5.949.644</b>
Directivo	5	3		8	291.876		291.876
Profesional y Técnico	36	21		57	1.272.296		1.272.296
Personal Administrativo	21	4		25	292.716		292.716
Personal de Investigación	62	118		180	4.092.756		4.092.756
<b>TOTAL</b>	<b>557</b>	<b>666</b>	<b>8</b>	<b>1.231</b>	<b>26.710.424</b>	<b>301.080</b>	<b>27.011.504</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>66</b>	<b>131</b>	<b>197</b>	<b>7.942.911</b>
Obreros	26	116	142	4.665.498
Empleados	40	15	55	3.277.413
<b>Jubilados</b>	<b>105</b>	<b>178</b>	<b>283</b>	<b>35.799.828</b>
Empleados	105	178	283	35.799.828
<b>TOTAL</b>	<b>171</b>	<b>309</b>	<b>480</b>	<b>43.742.739</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	220.067.727
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.458.394
4.03	Servicios no personales	26.503.558
4.04	Activos reales	27.612.007
4.07	Transferencias y donaciones	46.695.846
4.08	Otros gastos	3.500.000
4.11	Disminución de pasivos	10.070.844
<b>TOTAL</b>		<b>341.908.376</b>



**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>311.618.152</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	191.259.370
Del sector público	191.259.370
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	191.259.370
De la República	187.417.000
Recursos Ordinarios	175.417.000
Gestión Fiscal	12.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	3.842.370
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	118.358.782
Venta de otros bienes y servicios	118.358.782
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.000.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>304.225.525</b>
GASTOS DE CONSUMO	257.529.679
Remuneraciones	220.067.727
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.521.128
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	87.634.007
Aportes patronales	5.445.441
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.378.921
Asistencia socioeconómica	67.057.732
Otros gastos de personal	30.498
Compra de Bienes y servicios	33.961.952
Bienes de consumo	7.458.394
Servicios no personales	26.503.558
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	46.695.846
Al sector privado	46.695.846
Transferencias corrientes al sector privado	46.695.846
Directas a personas	46.695.846
Pensiones y otros beneficios asociados	7.942.911
Jubilaciones y otros beneficios asociados	35.799.828
Otras transferencias directas a personas	2.953.107
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>7.392.627</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.892.627</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.892.627
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	7.392.627
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27.612.007</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	27.612.007
Formación Bruta de Capital Fijo	27.535.878
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.535.878
Bienes intangibles	76.129
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(16.719.380)</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26.790.224</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.070.843
Disminución de otros activos financieros	15.070.843
Disminución de disponibilidades	15.070.843
Disminución de caja	301.416
Disminución de Bancos	14.685.272
Disminución de inversiones temporales	84.155
INCREMENTO DE PASIVOS	11.719.381
Incremento de otros pasivos	11.719.381
Incremento de provisiones y reservas técnicas	11.719.381
Incremento de provisiones	11.719.381
Incremento de otras provisiones	11.719.381
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26.790.224</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.070.844
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.070.844
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.070.844
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.070.844
DÉFICIT FINANCIERO	16.719.380

**A0191**  
Observatorio Nacional  
de Ciencia, Tecnología e Innovación  
(ONCTI)

## OBSERVATORIO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ONCTI)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Tiene como misión, ser un proveedor de información confiable y autorizada en temas relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación que impacten al desarrollo económico y social de la nación, para ayudar a distintos organismos del Poder Público, a las organizaciones públicas y privadas, así como al resto de los diversos actores que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a tomar decisiones sobre estas materias.

Su visión es alcanzar el objetivo fundamental a través de la obtención, coordinación, articulación y producción de información de manera accesible, confiable, sobre la ciencia, tecnología e innovación en la República Bolivariana de Venezuela y aquella que desde otros ámbitos nacionales resulte de interés para el país, con fines comparativos y de interrelación y participación del sector público.

Asimismo, estima en el ejercicio fiscal 2010, ejecutar los siguientes proyectos:

- Programa de Promoción a la Investigación
- Fortalecimiento y Seguimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrias Intermedias

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a la suma de Bs. 25.325.000, de los cuales contempla Bs. 15.079.727 para los Proyectos y Bs. 9.920.273 para las Acciones Centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>25.000.000</b>
Del sector público	25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.000.000
De la República	25.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>325.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>325.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	325.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>25.325.000</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.466.903</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>23.354.903</b>
Remuneraciones	17.197.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.185.693
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.675.264
Aportes patronales	645.780
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.755.540
Asistencia socioeconómica	3.394.103
Otros gastos de personal	540.780
Compra de Bienes y servicios	5.161.347
Bienes de consumo	1.822.650
Servicios no personales	3.338.697
Impuestos indirectos	671.396
Depreciación y amortización	325.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>112.000</b>
Al sector privado	112.000
Transferencias corrientes al sector privado	112.000
Directas a personas	112.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	112.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>873.601</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>873.601</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	873.601
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	873.601

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>984.496</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>984.496</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	984.496
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	984.496
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	984.496
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.325.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107866	Programa de Promoción a la Investigación	Subvención			6.938		888.360			888.360
107906	Fortalecimiento y seguimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrias Intermedias	Publicación			4		14.191.367			14.191.367
<b>TOTAL</b>							<b>15.079.727</b>			<b>15.079.727</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.228.731			6.228.731
02	Gestión Administrativa		3.579.542		325.000	3.904.542
03	Previsión y Protección Social		112.000			112.000
<b>TOTAL</b>			<b>9.920.273</b>		<b>325.000</b>	<b>10.245.273</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>1.917.925</b>		<b>1.917.925</b>
Directivo	7	5		12	517.116		517.116
Profesional y Técnico	20	14	10	44	1.145.945		1.145.945
Personal Administrativo	10	9		19	254.864		254.864
<b>Personal Contratado</b>	<b>23</b>	<b>10</b>		<b>33</b>	<b>957.768</b>		<b>957.768</b>
Personal Administrativo	23	10		33	957.768		957.768
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>108</b>	<b>2.875.693</b>		<b>2.875.693</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>			<b>112.000</b>
Empleados	2			112.000
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>			<b>112.000</b>



**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	17.197.160
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.822.650
4.03	Servicios no personales	4.010.093
4.04	Activos reales	873.601
4.07	Transferencias y donaciones	112.000
4.08	Otros gastos	325.000
4.11	Disminución de pasivos	984.496
<b>TOTAL</b>		<b>25.325.000</b>

## CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.000.000
Del sector público	25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.000.000
De la República	25.000.000
Recursos Ordinarios	17.000.000
Gestión Fiscal	8.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.466.903</b>
GASTOS DE CONSUMO	23.354.903
Remuneraciones	17.197.160
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.185.693
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.675.264
Aportes patronales	645.780
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.755.540
Asistencia socioeconómica	3.394.103
Otros gastos de personal	540.780
Compra de Bienes y servicios	5.161.347
Bienes de consumo	1.822.650
Servicios no personales	3.338.697
Impuestos indirectos	671.396
Depreciación y amortización	325.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	112.000
Al sector privado	112.000
Transferencias corrientes al sector privado	112.000
Directas a personas	112.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	112.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>1.533.097</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.858.097</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.858.097
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.533.097
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	325.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>873.601</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	873.601
Formación Bruta de Capital Fijo	873.601
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	873.601
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>984.496</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>984.496</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	984.496
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>984.496</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	984.496
Disminución de cuentas y efectos por pagar	984.496
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	984.496
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	984.496

**A0209**  
Centro Nacional  
de Tecnología de la Información  
(CNTI)

## **CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (CNTI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) tiene previsto para el ejercicio fiscal 2010 continuar con los esfuerzos que en materia de tecnologías de información se desarrollen en el sector Gobierno y en las Comunidades Organizadas, con el fin de contribuir a la eficiencia y efectividad del Estado en la construcción del nuevo modelo socialista de desarrollo, el cual se expresa en los siguientes proyectos:

- Herramientas y Servicios de Operación Base en tecnologías de información libres.
- Plataforma y Servicios de Gobierno Participativo basado en tecnologías de información.
- Sistema para la generación de aplicaciones basado en tecnologías libres: "Altigracia".

La política a seguir en lo referente a la ejecución de proyectos está orientada hacia la obtención de recursos de diversas fuentes de financiamiento, tales como: Transferencias de la República a través del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, el Fondo Nacional del Desarrollo S.A: (FONDENSA) y el Fideicomiso Petrolero Uruguayo.

Para el ejercicio fiscal 2010, el Presupuesto de Ingresos Gastos del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) asciende a Bs. 66.517.235, de los cuales Bs. 46.000.000, provenientes de las transferencias del Ejecutivo Nacional (donde Bs. 26.000.000 provienen de Recursos Ordinarios y Bs. 20.000.000 de Gestión Fiscal), Bs. 800.000 corresponden intereses estimados por depósitos bancarios y las fuentes financieras se calculan en Bs. 4.061.846, conformada por las disponibilidades de caja, adicionalmente, se estiman recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social S.A: (FONDENSA) por Bs. 10.693.783 y del Fideicomiso Petrolero Uruguay a través de Petróleos de Venezuela por Bs. 4.961.606.

Los gastos corrientes se proyectan en Bs. 63.420.622 y los gastos de inversión en Bs. 3.096.613.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>62.455.389</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>61.655.389</b>
Del sector público	61.655.389
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	61.655.389
De la República	46.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	4.961.606
De los entes descentralizados financieros no bancarios	10.693.783
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>800.000</b>
Intereses	800.000
Intereses internos	800.000
Intereses por depósitos	800.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.061.846</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.061.846</b>
Disminución de otros activos financieros	4.061.846
Disminución de disponibilidades	4.061.846
Disminución de Bancos	4.061.846
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>66.517.235</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>63.420.622</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>63.300.622</b>
Remuneraciones	39.677.511
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.931.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.478.055
Aportes patronales	1.709.028
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.424.692
Asistencia socioeconómica	7.134.372
Compra de Bienes y servicios	21.858.157
Bienes de consumo	1.064.713
Servicios no personales	20.793.444
Impuestos indirectos	1.764.954
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>120.000</b>
Al sector privado	120.000
Transferencias corrientes al sector privado	120.000
Directas a personas	120.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	120.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.096.613</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>3.096.613</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.096.613
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.096.613
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>66.517.235</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República		Otros
			F	M	Total					
107802	Sistema para la Generación de Aplicaciones Basado en Tecnologías Libres: Altagracia.	Aplicación			1				4.961.606	4.961.606
108058	Herramientas y Servicios de Operación Base en Tecnologías de Información Libres	Recurso			5		11.720.861			11.720.861
108072	Plataforma y Servicios de Gobierno Participativo basado en Tecnologías de Información Libres	Recurso			7	2.821.139	13.648.171		10.693.783	27.163.093
<b>TOTAL</b>						<b>2.821.139</b>	<b>25.369.032</b>		<b>15.655.389</b>	<b>43.845.560</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	614.329	14.261.165			14.875.494
02	Gestión Administrativa	1.426.378	6.249.803			7.676.181
03	Previsión y Protección Social		120.000			120.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.040.707</b>	<b>20.630.968</b>			<b>22.671.675</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>249</b>	<b>9.770.864</b>	<b>1.118.628</b>	<b>10.889.492</b>
Directivo	19	23	4	46	2.970.180	102.730	3.072.910
Profesional y Técnico	77	75	11	163	5.860.368	879.059	6.739.427
Personal Administrativo	20	4	4	28	727.860	109.179	837.039
Obrero	3	9		12	212.456	27.660	240.116
<b>Personal Contratado</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>2.082.420</b>		<b>2.082.420</b>
Profesional y Técnico	3	6	36	45	2.082.420		2.082.420
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>117</b>	<b>55</b>	<b>294</b>	<b>11.853.284</b>	<b>1.118.628</b>	<b>12.971.912</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Empleados		1	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
				<b>120.000</b>
				120.000



**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	39.677.511
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.064.713
4.03	Servicios no personales	22.558.398
4.04	Activos reales	3.096.613
4.07	Transferencias y donaciones	120.000
	<b>TOTAL</b>	<b>66.517.235</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>62.455.389</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	61.655.389
Del sector público	61.655.389
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	61.655.389
De la República	46.000.000
Recursos Ordinarios	26.000.000
Gestión Fiscal	20.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	4.961.606
Petróleos de Venezuela (PDVSA)	
De los entes descentralizados financieros no bancarios	10.693.783
Fondo Nacional de Desarrollo, S.A. (FONDENSA)	
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	800.000
Intereses	800.000
Intereses internos	800.000
Intereses por depósitos	800.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>63.420.622</b>
GASTOS DE CONSUMO	63.300.622
Remuneraciones	39.677.511
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.931.364
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.478.055
Aportes patronales	1.709.028
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.424.692
Asistencia socioeconómica	7.134.372
Compra de Bienes y servicios	21.858.157
Bienes de consumo	1.064.713
Servicios no personales	20.793.444
Impuestos indirectos	1.764.954
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	120.000
Al sector privado	120.000
Transferencias corrientes al sector privado	120.000
Directas a personas	120.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	120.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(965.233)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(965.233)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(965.233)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(965.233)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.096.613</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.096.613
Formación Bruta de Capital Fijo	3.096.613
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.096.613
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(4.061.846)</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.061.846</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.061.846
Disminución de otros activos financieros	4.061.846
Disminución de disponibilidades	4.061.846
Disminución de Bancos	4.061.846
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.061.846</b>
DÉFICIT FINANCIERO	4.061.846

**A0303**

Fundación Centro de Investigaciones del  
Estado para la Producción Experimental Agroindustrial  
(CIEPE)

## **FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO PARA LA PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL (CIEPE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Tiene como misión innovar y desarrollar soluciones tecnológicas para las necesidades de los diferentes actores del sistema agroproductivo, a fin de fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación, acompañamiento, formación y transferencia tecnológica con énfasis en los procesos agroindustriales. Todo ello alineado a las directrices del Plan Estratégico Simón Bolívar en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

En este sentido prevé la ejecución de 2 proyectos que son:

- Fortalecimiento del modelo de producción social a través de asistencia técnica, capacitación, acompañamiento y transferencia de tecnología en la instalación, puesta en marcha y desarrollo de las Empresas y Unidades de Producción Socialistas auspiciadas por el Estado
- Investigación y desarrollo de tecnologías propias (soberanía tecno- científica) para la transformación de materia prima nacional.

Para el ejercicio fiscal 2010 contempla ejecutar un presupuesto de ingresos y gastos, por la cantidad de Bs. 15.335.502, distribuyéndolos de la siguiente manera: para los proyectos Bs. 7.879.680 y destina a las acciones centralizadas Bs. 7.455.822.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.207.761</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.207.761
Venta de servicios	1.207.761
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.000.000
Del sector público	13.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.000.000
De la República	13.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>627.741</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>627.741</b>
Disminución de otros activos financieros	627.741
Disminución de disponibilidades	627.741
Disminución de Bancos	427.741
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	200.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.335.502</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.794.602</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.305.570
Remuneraciones	9.590.219
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.703.596
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.728.567
Aportes patronales	370.116
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	626.404
Asistencia socioeconómica	2.161.536
Compra de Bienes y servicios	4.215.351
Bienes de consumo	1.468.737
Servicios no personales	2.746.614
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	489.032
Al sector privado	489.032
Transferencias corrientes al sector privado	482.532
Directas a personas	482.532
Jubilaciones y otros beneficios asociados	482.532
Donaciones corrientes al sector privado	6.500
Donaciones a personas	3.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.500
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>510.900</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>510.900</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	510.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	510.900

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>30.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	30.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.335.502</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107835	Fortalecimiento del Modelo de Producción Social a través de Asistencia Técnica, Capacitación, Acompañamiento y Transferencia de Tecnología en la Instalación, puesta en Marcha y Desarrollo de las Empresas y Unidades de Producción Socialistas Auspiciadas por el Estado.	Planta			5		4.534.521			4.534.521
108116	Investigación y Desarrollo de Tecnologías Propias (Soberanía Tecno- Científica) para la Transformación de Materia Prima Nacional.	Tecnología			4		3.345.159			3.345.159
<b>TOTAL</b>							<b>7.879.680</b>			<b>7.879.680</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.456.416			4.456.416
02	Gestión Administrativa	1.207.761	663.904		645.209	2.516.874
03	Previsión y Protección Social				482.532	482.532
<b>TOTAL</b>		<b>1.207.761</b>	<b>5.120.320</b>		<b>1.127.741</b>	<b>7.455.822</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>66</b>	<b>61</b>		<b>127</b>	<b>3.172.682</b>		<b>3.172.682</b>
Directivo		2		2	102.517		102.517
Profesional y Técnico	46	28		74	1.985.476		1.985.476
Personal Administrativo	8	11		19	353.280		353.280
Personal de Investigación	7	5		12	430.559		430.559
Obrero	5	15		20	300.850		300.850
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>22</b>		<b>23</b>	<b>485.914</b>		<b>485.914</b>
Profesional y Técnico	1	19		20	451.387		451.387
Obrero		3		3	34.527		34.527
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>83</b>		<b>150</b>	<b>3.658.596</b>		<b>3.658.596</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>482.532</b>
Empleados	6	6	12	482.532
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>482.532</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	9.590.219
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.468.737
4.03	Servicios no personales	2.746.614
4.04	Activos reales	510.900
4.07	Transferencias y donaciones	489.032
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	30.000
<b>TOTAL</b>		<b>15.335.502</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14.207.761</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.000.000
Del sector público	13.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.000.000
De la República	13.000.000
Recursos Ordinarios	10.000.000
Gestión Fiscal	3.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.207.761
Venta de servicios	1.207.761
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.794.602</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.305.570
Remuneraciones	9.590.219
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.703.596
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.728.567
Aportes patronales	370.116
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	626.404
Asistencia socioeconómica	2.161.536
Compra de Bienes y servicios	4.215.351
Bienes de consumo	1.468.737
Servicios no personales	2.746.614
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	489.032
Al sector privado	489.032
Transferencias corrientes al sector privado	482.532
Directas a personas	482.532
Jubilaciones y otros beneficios asociados	482.532
Donaciones corrientes al sector privado	6.500
Donaciones a personas	3.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.500
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(586.841)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(86.841)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(86.841)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(586.841)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>510.900</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	510.900
Formación Bruta de Capital Fijo	510.900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	510.900
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(597.741)</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>627.741</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	627.741
Disminución de otros activos financieros	627.741
Disminución de disponibilidades	427.741
Disminución de Bancos	427.741
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	200.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	200.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>627.741</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	30.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>597.741</b>

**A0313**  
Fundación Instituto  
de Estudios Avanzados  
(IDEA)

## FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), fue creada el 15 de noviembre de 1979. Desde su inicio, en el campus se realizan investigaciones en biología humana, específicamente en neurología y genética. Recientemente, se crearon Unidades de investigación en genómica, en biotecnología de plantas, en biotecnología aplicada al petróleo, al ambiente y a los recursos naturales en bioética y bioseguridad.

La visión de IDEA es constituirse en un Instituto de referencia nacional e internacional en biotecnología y áreas afines a la biología. Su orientación debe ser la búsqueda de la excelencia científica y académica, promoviendo el carácter competitivo e innovador en dichas áreas. Así mismo, fomentar la generación de conocimientos en bioética y bioseguridad con el propósito de preservar la biodiversidad y mejorar la percepción pública sobre los productos, procesos y servicios de la bioindustria.

La misión de IDEA es organizar, coordinar y crear espacios que concentren a grupos de investigadores, con el propósito de desarrollar programas y proyectos de investigación e innovación en el área de las ciencias biológicas y afines. Ello facilitará el flujo de conocimientos relacionados con la biotecnología, la bioética y la bioseguridad, para mejorar la calidad de vida, preservar la biodiversidad y contribuir con el progreso del país y de la región.

El IDEA es la ciudadela de la innovación en Ciencias de la Vida y la Salud; cuenta con laboratorios espaciosos y bien diseñados, en un ambiente agradable y tranquilo. Además, posee un Centro de Convenciones con amplios salones de conferencias, y auditorium con facilidades de hospedaje y alimentación.

La Fundación IDEA, formula su presupuesto según la cuota aprobada por un monto de Bs. 41.000.000; correspondiendo Bs. 15.839.638 a dos (2) Proyectos lo que representa el 38,63% y Bs. 25.160.362 a las Acciones Centralizada lo que constituye el 61,37%.

En tal sentido el Presupuesto 2010 estará orientado a cubrir:

**Gastos de personal:** se mantienen los lineamientos gubernamentales en el sentido de incluir las asignaciones presupuestarias para financiar la recurrencia del salario mínimo, tanto de los trabajadores activos, como los pensionados y jubilados, las prestaciones sociales de antigüedad de los trabajadores y demás compromisos laborales. El monto de la partida asciende de Bs. 35.645.778.

**Servicios no personales:** la asignación prevista es Bs. 5.104.936 orientados al pago de alquiler de transporte, servicios básicos, servicios de profesionales y técnicos, servicios de esparcimiento, impuestos y comisiones por servicios para cumplir con beneficios sociales; así como garantizar el servicio de comedor a los empleados de la Fundación.

**Transferencias y donaciones:** esta partida se presenta con un monto de Bs. 2.441.802 para cubrir el pago de pensionados y jubilados.

**Otros gastos de instituciones descentralizadas:** contempla la estimación de la depreciación del año Bs. 1.430.000.

**Disminución de pasivos:** se le fijo una asignación para atender el pago de deudas por Bs. 340.000.

Debido a la naturaleza de la labor de IDEA es casi imposible precisar, la cobertura que tendrá la investigación científica y teórica, ya que sus objetivos son en su mayoría a mediano y largo plazo.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42.566.672</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.566.672
Venta de servicios	1.566.672
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.000.000
Del sector público	41.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.000.000
De la República	41.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.430.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.430.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.430.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>965.844</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	965.844
Disminución de otros activos financieros	965.844
Disminución de disponibilidades	765.844
Disminución de Bancos	765.844
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	200.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>44.962.516</b>



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.622.516</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.180.714
Remuneraciones	35.645.778
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.122.880
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.279.722
Aportes patronales	2.355.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.386.540
Asistencia socioeconómica	9.157.096
Otros gastos de personal	2.343.800
Compra de Bienes y servicios	5.104.936
Servicios no personales	5.104.936
Depreciación y amortización	1.430.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.441.802
Al sector privado	2.441.802
Transferencias corrientes al sector privado	2.441.802
Directas a personas	2.441.802
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.441.802
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>340.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	340.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	340.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.962.516</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108102	Investigación, Desarrollo e Innovación de Biotecnologías y Tecnologías no Convencionales en las Áreas Estratégicas de Salud, Agroalimentación, Energía y Ambiente.	Tecnología			18	14.273	13.834.868			13.849.141
108106	Estudio de los Procesos Sociales, Económicos y Políticos Nacionales y Generación de Capacidades y Talento para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.	Investigación			14		2.004.770			2.004.770
<b>TOTAL</b>						<b>14.273</b>	<b>15.839.638</b>			<b>15.853.911</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		22.718.560		250.243	22.968.803
02	Gestión Administrativa	1.552.400			2.145.600	3.698.000
03	Previsión y Protección Social		2.441.802			2.441.802
<b>TOTAL</b>		<b>1.552.400</b>	<b>25.160.362</b>		<b>2.395.843</b>	<b>29.108.605</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>194</b>	<b>185</b>		<b>379</b>	<b>7.038.480</b>	<b>5.258.796</b>	<b>12.297.276</b>
Directivo	2	10		12	597.042	489.392	1.086.434
Profesional y Técnico	40	43		83	882.533	787.410	1.669.943
Personal Administrativo	64	34		98	1.167.703	1.064.115	2.231.818
Personal de Investigación	78	50		128	3.637.486	2.348.523	5.986.009
Obrero	10	48		58	753.716	569.356	1.323.072
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>185</b>		<b>379</b>	<b>7.038.480</b>	<b>5.258.796</b>	<b>12.297.276</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>1.758.138</b>
Empleados	14	11	25	1.758.138
<b>Jubilados</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>683.664</b>
Obreros	5	10	15	683.664
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>2.441.802</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	35.645.778
4.03	Servicios no personales	5.104.936
4.07	Transferencias y donaciones	2.441.802
4.08	Otros gastos	1.430.000
4.11	Disminución de pasivos	340.000
<b>TOTAL</b>		<b>44.962.516</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>42.566.672</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.000.000
Del sector público	41.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.000.000
De la República	41.000.000
Recursos Ordinarios	31.000.000
Gestión Fiscal	10.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.566.672
Venta de servicios	1.566.672
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44.622.516</b>
GASTOS DE CONSUMO	42.180.714
Remuneraciones	35.645.778
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.122.880
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.279.722
Aportes patronales	2.355.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.386.540
Asistencia socioeconómica	9.157.096
Otros gastos de personal	2.343.800
Compra de Bienes y servicios	5.104.936
Servicios no personales	5.104.936
Depreciación y amortización	1.430.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.441.802
Al sector privado	2.441.802
Transferencias corrientes al sector privado	2.441.802
Directas a personas	2.441.802
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.441.802
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(2.055.844)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(625.844)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(625.844)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.055.844)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.430.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(625.844)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>965.844</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	965.844
Disminución de otros activos financieros	965.844
Disminución de disponibilidades	765.844
Disminución de Bancos	765.844
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	200.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	200.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>965.844</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	340.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	340.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	340.000
DÉFICIT FINANCIERO	625.844

**A0314**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui  
(Fundacite-Anzoátegui)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (FUNDACITE ANZOÁTEGUI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite Anzoátegui), institución sin fines de lucro, constituida por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y la Tecnología, según Decreto N° 1.763 de fecha 01 de agosto de 1.991, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.769 de fecha 05 de agosto de 1991, a los fines de impulsar, garantizar y promover el desarrollo de las políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional en materia de ciencia y tecnología en el Estado Anzoátegui, a través del financiamiento de proyectos que impliquen la promoción y utilización del conocimiento científico de la zona, en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado, estimulando así, la participación de las instituciones públicas y privadas.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

A fin de cumplir con sus objetivos, la Fundación, ha formulado un presupuesto de ingresos por un monto de Bs. 11.367.274 conformado por las siguientes fuentes: Bs. 2.179.698 por los aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 2.300.000, por transferencias del Ejecutivo Estadal; Bs. 592.350, por incremento de la depreciación acumulada, y Bs. 6.295.226, por disminución de caja y bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Fundacite Anzoátegui, en aras de contribuir con una patria nueva y socialista ha previsto para el año 2010, la ejecución de dos (02) proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; enfocados al fortalecimiento de las redes socialistas de innovación productiva del Estado, a los fines de impulsar la generación de bienes y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, en el marco del nuevo modelo de producción socialista; promover el desarrollo de capacidades de gestión de los actores del Sistema Estadal de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante actividades de coordinación y articulación de esfuerzos y fortalecimientos para generar respuestas a los requerimientos del sector productivo y a las necesidades de las comunidades; lograr la articulación e integración de los actores del Sistema Estadal de Ciencia, Tecnología e Innovación con otros actores locales y nacionales; la construcción de alianzas públicas y privadas que conlleven a generar capacidades en investigación, desarrollo e innovación para darle respuesta a las necesidades básicas de las comunidades y poder ejecutar las políticas emitidas por el órgano de adscripción.

En este sentido, se orientaron Bs. 5.097.847, para el financiamiento de los siguientes proyectos: Acompañamiento científico tecnológico a las redes socialistas de innovación productiva del Estado Anzoátegui, por un monto estimado de Bs. 2.269.212, y al Fortalecimiento de los actores del Sistema Estadal de Ciencia, Tecnología e Innovación, para incrementar su capacidad de gestión, Bs. 2.828.635. Igualmente, se estimaron gastos para las acciones centralizadas por Bs. 6.269.427, los cuales servirán para dar apoyo al logro de los objetivos y metas planteadas en los proyectos antes mencionados.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.479.698</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.479.698
Del sector público	4.479.698
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.479.698
De la República	2.179.698
Del Poder Estatal	2.300.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>592.350</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>592.350</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	592.350
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.295.226</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>6.295.226</b>
Disminución de otros activos financieros	6.295.226
Disminución de disponibilidades	6.295.226
Disminución de Bancos	6.295.226
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.367.274</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.787.274</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.580.120
Remuneraciones	3.206.686
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.068.107
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.493.327
Aportes patronales	108.934
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	380.604
Asistencia socioeconómica	155.714
Compra de Bienes y servicios	1.781.084
Bienes de consumo	197.282
Servicios no personales	1.583.802
Depreciación y amortización	592.350
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.207.154
Al sector privado	3.207.154
Transferencias corrientes al sector privado	3.207.154
Directas a personas	952.154
Otras transferencias directas a personas	952.154
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.255.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.580.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>2.580.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.580.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	280.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.300.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.367.274</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107891	Acompañamiento científico tecnológico a las Redes Socialistas de Innovación Productiva del estado Anzoátegui	Redes Fortalecidas			18		686.512		1.582.700	2.269.212
107992	Fortalecimiento de los actores del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) para incrementar su capacidad de gestión	Financiamiento			2.065		819.786		2.008.849	2.828.635
<b>TOTAL</b>							<b>1.506.298</b>		<b>3.591.549</b>	<b>5.097.847</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		638.400		1.174.593	1.812.993
02	Gestión Administrativa		35.000		4.421.434	4.456.434
<b>TOTAL</b>			<b>673.400</b>		<b>5.596.027</b>	<b>6.269.427</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>588.198</b>		<b>588.198</b>
Directivo	1			1	36.215		36.215
Profesional y Técnico	12	5	2	19	431.472		431.472
Personal Administrativo	3			3	39.948		39.948
Obrero	2	5		7	80.563		80.563
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>317.309</b>		<b>317.309</b>
Profesional y Técnico	5	7	2	14	288.812		288.812
Personal Administrativo	1	1		2	27.397		27.397
Obrero			1	1	1.100		1.100
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>905.507</b>		<b>905.507</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.206.686
4.02	Materiales, suministros y mercancías	197.282
4.03	Servicios no personales	1.583.802
4.04	Activos reales	2.580.000
4.07	Transferencias y donaciones	3.207.154
4.08	Otros gastos	592.350
	<b>TOTAL</b>	<b>11.367.274</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.479.698</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.479.698
Del sector público	4.479.698
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.479.698
De la República	2.179.698
Recursos Ordinarios	2.179.698
Del Poder Estatal	2.300.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.787.274</b>
GASTOS DE CONSUMO	5.580.120
Remuneraciones	3.206.686
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.068.107
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.493.327
Aportes patronales	108.934
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	380.604
Asistencia socioeconómica	155.714
Compra de Bienes y servicios	1.781.084
Bienes de consumo	197.282
Servicios no personales	1.583.802
Depreciación y amortización	592.350
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.207.154
Al sector privado	3.207.154
Transferencias corrientes al sector privado	3.207.154
Directas a personas	952.154
Otras transferencias directas a personas	952.154
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.255.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(4.307.576)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(3.715.226)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.715.226)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(4.307.576)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	592.350
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.580.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.580.000
Formación Bruta de Capital Fijo	2.580.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	280.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.300.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(6.295.226)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.295.226</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.295.226
Disminución de otros activos financieros	6.295.226
Disminución de disponibilidades	6.295.226
Disminución de Bancos	6.295.226
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.295.226</b>
DÉFICIT FINANCIERO	6.295.226

**A0315**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua  
(Fundacite-Aragua)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ARAGUA (FUNDACITE ARAGUA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua, fue creada mediante el Decreto Presidencial N° 375 de fecha 27 de julio de 1989, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.292 de fecha 28 de agosto de 1989; en el cual se establece como objetivo principal, fomentar las actividades científicas y tecnológicas con la correspondiente coordinación de los entes llamados a planificarlas y realizarlas, y estimulando la participación de los organismos públicos y privados.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Fundacite Aragua en el ejercicio 2010, contará con recursos por Bs. 10.062.554, cuyas fuentes de financiamiento provienen del aporte de la República a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Bs. 1.900.000; del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un monto de Bs. 6.000.000; Del Ejecutivo Estadal Bs. 600.000; por el incremento de la depreciación Bs. 8.000; y por disminución de las disponibilidades en bancos, Bs. 1.554.554.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Los precitados recursos, serán orientados a la ejecución de los planes diseñados para el ejercicio 2010, que incluyen el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el marco de los objetivos estratégicos fijados por el Ejecutivo Nacional, y por ende, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, garantizando la transferencia efectiva de tecnología a las comunidades aragüeñas, al sector industrial, al sector agropecuario, al sector público y al sector académico, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de la región. Asimismo, se atenderán los gastos de funcionamiento de la Fundación.

En este contexto, se impulsarán la investigación en ciencia, tecnología e innovación, con prioridad en el fortalecimiento e impulso del nuevo modelo productivo socialista en el Estado Aragua, que demandará Bs. 4.556.536; y fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en dicha entidad federal, cuya asignación será de Bs. 3.528.027.

Del presupuesto de recursos total, los proyectos demandarán la cantidad de Bs. 8.084.563 y las acciones centralizadas Bs. 1.977.991.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.500.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.500.000</b>
Del sector Privado	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.000.000
De empresas privadas	6.000.000
Del sector público	2.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.500.000
De la República	1.900.000
Del Poder Estadal	600.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>8.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.554.554</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.554.554</b>
Disminución de otros activos financieros	1.554.554
Disminución de disponibilidades	1.554.554
Disminución de Bancos	1.554.554
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.062.554</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.180.567</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>7.649.392</b>
Remuneraciones	5.219.101
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.941.508
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.674.168
Aportes patronales	148.587
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	619.523
Asistencia socioeconómica	835.315
Compra de Bienes y servicios	2.422.291
Bienes de consumo	1.043.881
Servicios no personales	1.378.410
Depreciación y amortización	8.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.531.175</b>
Al sector privado	1.486.175
Transferencias corrientes al sector privado	1.486.175
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.486.175
Al sector público	45.000
Transferencias corrientes al sector público	45.000
Al Poder Municipal	45.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>881.987</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>881.987</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	881.987
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	881.987
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.062.554</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108134	Fortalecimiento de Redes Socialistas de Innovación Productiva del Estado Aragua	Redes Socialistas De Innovación Productiva (Rsip)			36	4.475.250	81.286			4.556.536
108144	Fortalecimiento de la Gestión Pública Bolivariana en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Aragua	Persona Capacitada			1.300	3.485.044	42.983			3.528.027
<b>TOTAL</b>						<b>7.960.294</b>	<b>124.269</b>			<b>8.084.563</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.425.731			1.425.731
02	Gestión Administrativa	202.260	350.000			552.260
<b>TOTAL</b>		<b>202.260</b>	<b>1.775.731</b>			<b>1.977.991</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>20</b>	<b>22</b>		<b>42</b>	<b>913.068</b>		<b>913.068</b>
Directivo		2		2	101.352		101.352
Profesional y Técnico	12	13		25	596.088		596.088
Personal Administrativo	6			6	95.400		95.400
Obrero	2	7		9	120.228		120.228
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>14.856</b>		<b>14.856</b>
Profesional y Técnico		1		1	14.856		14.856
<b>Personal Contratado</b>	<b>17</b>	<b>18</b>		<b>35</b>	<b>972.984</b>		<b>972.984</b>
Profesional y Técnico	17	18		35	972.984		972.984
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>41</b>		<b>78</b>	<b>1.900.908</b>		<b>1.900.908</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	5.219.101
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.043.881
4.03	Servicios no personales	1.378.410
4.04	Activos reales	881.987
4.07	Transferencias y donaciones	1.531.175
4.08	Otros gastos	8.000
<b>TOTAL</b>		<b>10.062.554</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.500.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.500.000
Del sector Privado	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.000.000
De empresas privadas	6.000.000
Del sector público	2.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.500.000
De la República	1.900.000
Recursos Ordinarios	1.900.000
Del Poder Estatal	600.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.180.567</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.649.392
Remuneraciones	5.219.101
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.941.508
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.674.168
Aportes patronales	148.587
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	619.523
Asistencia socioeconómica	835.315
Compra de Bienes y servicios	2.422.291
Bienes de consumo	1.043.881
Servicios no personales	1.378.410
Depreciación y amortización	8.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.531.175
Al sector privado	1.486.175
Transferencias corrientes al sector privado	1.486.175
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.486.175
Al sector público	45.000
Transferencias corrientes al sector público	45.000
Al Poder Municipal	45.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(680.567)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(672.567)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(672.567)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(680.567)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>881.987</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	881.987
Formación Bruta de Capital Fijo	881.987
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	881.987
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.554.554)</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.554.554</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.554.554
Disminución de otros activos financieros	1.554.554
Disminución de disponibilidades	1.554.554
Disminución de Bancos	1.554.554
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.554.554</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.554.554

**A0316**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo  
(Fundacite-Carabobo)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO CARABOBO (FUNDACITE CARABOBO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Carabobo, fue creada por Decreto Ejecutivo del 1° de agosto de 1991, en el cual se establece como objetivo principal impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado Carabobo, generando la promoción y utilización del conocimiento científico y sus aplicaciones en situaciones que repercutan en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, estimulando la participación de los organismos públicos y privados, implementando políticas de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación provenientes del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, y servir de enlace con instancias pertinentes del gobierno regional y local, así como, con el sector privado.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Fundacite Carabobo en el año 2010, contará con recursos por Bs. 12.338.055, cuyas fuentes de financiamiento provienen del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un monto de Bs. 8.738.131; de la disminución del saldo final de bancos, Bs. 1.219.152; del aporte de la República a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Bs. 2.080.772; y por el incremento de la depreciación acumulada, Bs. 300.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Los precitados recursos, serán orientados a la ejecución de los proyectos planificados para el año 2010, que incluyen el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el marco de los Objetivos Estratégicos del Ejecutivo Nacional y por ende del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, garantizando la transferencia efectiva de tecnología a las comunidades carabobeñas, al sector industrial, al sector agropecuario, al sector público y al sector académico, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de la región. Asimismo, se atenderán los gastos de funcionamiento de la Fundación.

En este contexto, se impulsará la investigación en ciencia, tecnología e innovación, con prioridad en el fortalecimiento e impulso del nuevo modelo productivo socialista en el estado Carabobo, para lo cual se destinarán recursos por Bs. 6.403.246; y se generaran nuevas capacidades científicas y tecnológicas en dicha entidad federal, para lo cual se asignará la cantidad de Bs. 2.756.132.

Del presupuesto de recursos total, los proyectos demandarán la cantidad de Bs. 9.159.378 y las acciones centralizadas Bs. 3.178.677.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.818.903</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.818.903</b>
Del sector público	10.818.903
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.818.903
De la República	2.080.772
De los entes descentralizados sin fines empresariales	8.738.131
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.219.152</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.219.152</b>
Disminución de otros activos financieros	1.219.152
Disminución de disponibilidades	1.219.152
Disminución de Bancos	1.219.152
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>12.338.055</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.756.461</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>7.643.379</b>
Remuneraciones	3.562.946
Sueldos, salarios y otras retribuciones	802.697
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.545.108
Aportes patronales	215.412
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	527.100
Asistencia socioeconómica	472.629
Compra de Bienes y servicios	3.214.783
Bienes de consumo	1.203.860
Servicios no personales	2.010.923
Impuestos indirectos	565.650
Depreciación y amortización	300.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.113.082</b>
Al sector privado	3.113.082
Transferencias corrientes al sector privado	3.113.082
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.113.082
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.581.594</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.581.594</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.581.594
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.581.594
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.338.055</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107842	Ciencia y tecnología para el fortalecimiento impulso del nuevo modelo productivo socialista en el estado Carabobo	Taller			61				6.403.246	6.403.246
107881	Generación de nuevas capacidades científicas y tecnológicas en el estado Carabobo	Curso			40		421.247		2.334.885	2.756.132
<b>TOTAL</b>							<b>421.247</b>		<b>8.738.131</b>	<b>9.159.378</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.659.525		627.529	2.287.054
02	Gestión Administrativa				891.623	891.623
<b>TOTAL</b>			<b>1.659.525</b>		<b>1.519.152</b>	<b>3.178.677</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>673.368</b>		<b>673.368</b>
Directivo	2	3	1	6	144.228		144.228
Profesional y Técnico	13	10		23	448.572		448.572
Obrero	2	5		7	80.568		80.568
<b>Personal Contratado</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	<b>117.329</b>		<b>117.329</b>
Obrero		7		7	117.329		117.329
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>790.697</b>		<b>790.697</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.562.946
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.203.860
4.03	Servicios no personales	2.576.573
4.04	Activos reales	1.581.594
4.07	Transferencias y donaciones	3.113.082
4.08	Otros gastos	300.000
<b>TOTAL</b>		<b>12.338.055</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.818.903</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.818.903
Del sector público	10.818.903
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.818.903
De la República	2.080.772
Recursos Ordinarios	2.080.772
De los entes descentralizados sin fines empresariales	8.738.131
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.756.461</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.643.379
Remuneraciones	3.562.946
Sueldos, salarios y otras retribuciones	802.697
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.545.108
Aportes patronales	215.412
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	527.100
Asistencia socioeconómica	472.629
Compra de Bienes y servicios	3.214.783
Bienes de consumo	1.203.860
Servicios no personales	2.010.923
Impuestos indirectos	565.650
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.113.082
Al sector privado	3.113.082
Transferencias corrientes al sector privado	3.113.082
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.113.082
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>62.442</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>362.442</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	362.442
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	62.442
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.581.594</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.581.594
Formación Bruta de Capital Fijo	1.581.594
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.581.594
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.219.152)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.219.152</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.219.152
Disminución de otros activos financieros	1.219.152
Disminución de disponibilidades	1.219.152
Disminución de Bancos	1.219.152
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.219.152</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.219.152

**A0318**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón  
(Fundacite-Falcón)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO FALCÓN (FUNDACITE-FALCÓN)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Fundacite Falcón, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 1.761, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.769 del 05 de agosto de 1991, cuyo propósito es representar, gestionar y coordinar las actividades que en ciencia, tecnología e innovación desarrollen el Poder Ejecutivo Nacional y Regional en el Estado Falcón.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Fundacite-Falcón, dispondrá en el año 2010 de un presupuesto que asciende a la cantidad de Bs. 13.040.033, distribuidos de la siguiente forma: Aportes del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Bs. 3.528.271, de la Gobernación del Estado Falcón, Bs. 420.000, de los Entes Descentralizados sin fines empresariales a través del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Bs. 6.819.382, intereses por depósitos, Bs. 163.500, disminución de bancos, Bs. 1.788.706, disminución de cuentas por cobrar, Bs. 20.000, y por incremento de la depreciación acumulada, Bs. 300.174.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Del monto total del presupuesto se destinarán Bs. 11.194.800 para la ejecución de dos (2) proyectos, los cuales se financian de la siguiente manera: la cantidad de Bs. 4.784.171, al proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado Falcón y Bs. 6.410.629 a la Transferencia Tecnológica para apoyar la mejora de los procesos agroproductivos de pequeños productores del Estado Falcón.

Las acciones centralizadas de la Fundación demandarán recursos por Bs. 1.845.233, correspondiendo a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Bs. 816.180 y a la Gestión Administrativa Bs. 1.029.053.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.931.153</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	163.500
Intereses	163.500
Intereses internos	163.500
Intereses por depósitos	163.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.767.653
Del sector público	10.767.653
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.767.653
De la República	3.528.271
De los entes descentralizados sin fines empresariales	6.819.382
Del Poder Estatal	420.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>300.174</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>300.174</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.174
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.808.706</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.808.706</b>
Disminución de otros activos financieros	1.808.706
Disminución de disponibilidades	1.788.706
Disminución de Bancos	1.788.706
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	20.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	20.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13.040.033</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.933.743</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>4.758.443</b>
Remuneraciones	2.532.309
Sueldos, salarios y otras retribuciones	726.879
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	285.300
Aportes patronales	126.147
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	193.814
Asistencia socioeconómica	243.197
Otros gastos de personal	956.972
Compra de Bienes y servicios	1.905.960
Bienes de consumo	258.415
Servicios no personales	1.647.545
Depreciación y amortización	300.174
Provisiones y otros gastos	20.000
Cuentas incobrables	20.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.175.300</b>
Al sector privado	7.175.300
Transferencias corrientes al sector privado	7.170.300
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	7.170.300
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a personas	5.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.033.500</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.033.500</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.033.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.033.500

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>72.790</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>72.790</b>
Concesión de préstamos a corto plazo	62.790
Al sector privado	62.790
Incremento de otros activos financieros	10.000
Incremento de disponibilidades	10.000
Incremento de caja	10.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.040.033</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107924	Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado Falcón	Red Social			16	245.730	1.489.461		3.048.980	4.784.171
107970	Transferencia tecnológica para apoyar la mejora de los procesos agroproductivos de pequeños productores del Estado Falcón	Proyecto / Plan			3		980.329		5.430.300	6.410.629
<b>TOTAL</b>						<b>245.730</b>	<b>2.469.790</b>		<b>8.479.280</b>	<b>11.194.800</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	20.000	796.180			816.180
02	Gestión Administrativa	236.578	262.301		530.174	1.029.053
<b>TOTAL</b>		<b>256.578</b>	<b>1.058.481</b>		<b>530.174</b>	<b>1.845.233</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>19</b>	<b>8</b>		<b>27</b>	<b>525.113</b>		<b>525.113</b>
Directivo	7	2		9	233.496		233.496
Profesional y Técnico	6	2		8	150.269		150.269
Personal Administrativo	4			4	58.404		58.404
Obrero	2	4		6	82.944		82.944
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		<b>10</b>	<b>197.226</b>		<b>197.226</b>
Directivo		1		1	23.140		23.140
Profesional y Técnico	6	2		8	160.262		160.262
Personal Administrativo		1		1	13.824		13.824
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>12</b>		<b>37</b>	<b>722.339</b>		<b>722.339</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.532.309
4.02	Materiales, suministros y mercancías	258.415
4.03	Servicios no personales	1.647.545
4.04	Activos reales	1.033.500
4.05	Activos financieros	72.790
4.07	Transferencias y donaciones	7.175.300
4.08	Otros gastos	320.174
<b>TOTAL</b>		<b>13.040.033</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.931.153</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.767.653
Del sector público	10.767.653
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.767.653
De la República	3.528.271
Recursos Ordinarios	3.528.271
De los entes descentralizados sin fines empresariales	6.819.382
Del Poder Estatal	420.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	163.500
Intereses	163.500
Intereses internos	163.500
Intereses por depósitos	163.500
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.933.743</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.758.443
Remuneraciones	2.532.309
Sueldos, salarios y otras retribuciones	726.879
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	285.300
Aportes patronales	126.147
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	193.814
Asistencia socioeconómica	243.197
Otros gastos de personal	956.972
Compra de Bienes y servicios	1.905.960
Bienes de consumo	258.415
Servicios no personales	1.647.545
Depreciación y amortización	300.174
Provisiones y otros gastos	20.000
Cuentas incobrables	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.175.300
Al sector privado	7.175.300
Transferencias corrientes al sector privado	7.170.300
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	7.170.300
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a personas	5.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.002.590)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(702.416)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(702.416)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.002.590)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.174
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.033.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.033.500
Formación Bruta de Capital Fijo	1.033.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.033.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.735.916)</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.808.706</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.808.706
Disminución de otros activos financieros	1.808.706
Disminución de disponibilidades	1.788.706
Disminución de Bancos	1.788.706
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	20.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	20.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.808.706</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	72.790
Concesión de préstamos a corto plazo	62.790
Al sector privado	62.790
Incremento de otros activos financieros	10.000
Incremento de disponibilidades	10.000
Incremento de caja	10.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.735.916

**A0319**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar  
(Fundacite-Bolivar)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO BOLÍVAR (FUNDACITE BOLIVAR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El presupuesto de la Fundacite Bolívar para el año 2010, se formuló atendiendo los lineamientos y políticas presupuestarias contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el Plan de Desarrollo de la Gobernación del Estado Bolívar y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, los cuales conducen a alcanzar los siguientes objetivos básicos: masificación de los conocimientos técnicos, independencia científica, estimulación a la participación de las empresas privadas, promoción de acciones que contribuyan al desarrollo endógeno, y la divulgación a nivel nacional de los logros que en materia tecnológica se produzcan en la región.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El Presupuesto de Ingresos de Fundacite Bolívar para el año 2010, asciende a la cantidad de Bs. 8.882.524. El financiamiento de estos recursos proviene de las siguientes fuentes: Transferencias corrientes de la República, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias por Bs. 2.771.237; transferencias que otorga la Gobernación del Estado Bolívar por Bs. 1.782.000; por disminución de las disponibilidades en bancos, Bs. 4.244.287, y por el incremento de la depreciación acumulada, Bs. 85.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Fundacite Bolívar, orientó sus recursos hacia la ejecución de dos (2) proyectos programados en el plan operativo institucional, como son: el Fortalecimiento del sistema regional de ciencia, tecnología, innovación e industria, en Bs. 945.681, y el desarrollo local agroproductivo, agroindustrial y metalmeccánico en la cantidad de Bs. 3.775.074. En cuanto a las acciones centralizadas, el monto asciende a Bs. 4.161.769; recursos con los cuales, se reforzará la ejecución de los proyectos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.553.237</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.553.237
Del sector público	4.553.237
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.553.237
De la República	2.771.237
Del Poder Estatal	1.782.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>85.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	85.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.244.287</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.244.287</b>
Disminución de otros activos financieros	4.244.287
Disminución de disponibilidades	4.244.287
Disminución de Bancos	4.244.287
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.882.524</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.795.374</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.940.374
Remuneraciones	4.786.421
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.074.639
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.807.300
Aportes patronales	125.372
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	349.119
Asistencia socioeconómica	399.991
Otros gastos de personal	30.000
Compra de Bienes y servicios	2.068.953
Bienes de consumo	700.318
Servicios no personales	1.368.635
Depreciación y amortización	85.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.855.000
Al sector privado	1.855.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.855.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.855.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>87.150</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>87.150</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	87.150
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	87.150
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.882.524</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108090	Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología, Innovación e Industria	Convenio de Cooperación			15		945.681			945.681
108130	Desarrollo local Agroproductivo, Agroindustrial y metalmeccánico.	Asistencia Técnica			31	1.701.250	990.958		1.082.866	3.775.074
<b>TOTAL</b>						<b>1.701.250</b>	<b>1.936.639</b>		<b>1.082.866</b>	<b>4.720.755</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.408.958	834.598		699.134	2.942.690
02	Gestión Administrativa	1.134.079			85.000	1.219.079
<b>TOTAL</b>		<b>2.543.037</b>	<b>834.598</b>		<b>784.134</b>	<b>4.161.769</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>614.702</b>	<b>116.072</b>	<b>730.774</b>
Directivo	1	1		2	74.580	6.887	81.467
Profesional y Técnico	15	4	3	22	393.565	89.556	483.121
Personal Administrativo	6			6	92.613	7.538	100.151
Obrero	1	3		4	53.944	12.091	66.035
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>326.458</b>		<b>326.458</b>
Profesional y Técnico	3	5	1	9	233.805		233.805
Personal Administrativo	3	1	2	6	92.653		92.653
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	<b>941.160</b>	<b>116.072</b>	<b>1.057.232</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	4.786.421
4.02	Materiales, suministros y mercancías	700.318
4.03	Servicios no personales	1.368.635
4.04	Activos reales	87.150
4.07	Transferencias y donaciones	1.855.000
4.08	Otros gastos	85.000
	<b>TOTAL</b>	<b>8.882.524</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.553.237</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.553.237
Del sector público	4.553.237
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.553.237
De la República	2.771.237
Recursos Ordinarios	2.771.237
Del Poder Estatal	1.782.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.795.374</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.940.374
Remuneraciones	4.786.421
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.074.639
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.807.300
Aportes patronales	125.372
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	349.119
Asistencia socioeconómica	399.991
Otros gastos de personal	30.000
Compra de Bienes y servicios	2.068.953
Bienes de consumo	700.318
Servicios no personales	1.368.635
Depreciación y amortización	85.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.855.000
Al sector privado	1.855.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.855.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.855.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(4.242.137)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(4.157.137)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.157.137)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(4.242.137)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	85.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>87.150</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	87.150
Formación Bruta de Capital Fijo	87.150
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	87.150
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(4.244.287)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.244.287</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.244.287
Disminución de otros activos financieros	4.244.287
Disminución de disponibilidades	4.244.287
Disminución de Bancos	4.244.287
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.244.287</b>
DÉFICIT FINANCIERO	4.244.287

**A0320**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida  
(Fundacite-Mérida)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO MÉRIDA (FUNDACITE MÉRIDA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Mérida (Fundacite Mérida), institución creada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, según Decreto N° 373 de fecha 27 de julio de 1.989, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.292 de fecha 28 de agosto de 1989, tiene como objetivo impulsar, garantizar y promover el desarrollo de las políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional en materia de ciencia y tecnología en el Estado Mérida, a través del financiamiento de proyectos que impliquen la promoción y utilización del conocimiento científico de la zona, y sus aplicaciones en contextos que impacten en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado, estimulando así, la participación de las instituciones públicas y privadas.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

A objeto de cumplir con sus objetivos, la Fundación, ha formulado un presupuesto de ingreso por un monto de Bs. 10.485.346 que tendrá las siguientes fuentes: Bs. 3.350.000 por aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Bs. 1.083.457 como aporte de los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales, Bs. 5.401.889 como aporte del Ejecutivo Estadal, incremento de la depreciación acumulada Bs. 350.000, venta de servicios Bs. 200.000 e intereses por depósitos y títulos valores Bs. 100.000.

### **POLÍTICA DE GASTO**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del Estado Mérida ha previsto para el año 2010 la ejecución de dos (02) proyectos, enmarcados en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, conducentes a desarrollar el sector agrícola y prestar servicios a través de las redes socialistas de innovación productiva como estrategia para la socialización del conocimiento aplicado a la generación de bienes y servicios, logrando con ello la transferencia de infraestructura tecnológica e innovación aplicada al sector productivo, por otro lado generar y promover propuestas orientadas al logro del modelo de gestión productiva solidarios y sustentables basados en condiciones naturales, sociales, económicas propias de las comunidades organizadas en comunas gestoras de fábricas fundadas con una eficiente transferencia de tecnología, lo que permitirá la vinculación entre investigadores, tecnología aplicada y los programas de estímulos y reconocimiento a dicha vinculación como medio para lograr la solución a los problemas claves de salud, educación y ambiente, entre otros.

No obstante, se orientaron la cantidad de Bs. 6.107.342 para la ejecución de los siguientes proyectos: redes socialistas de innovación productiva como apoyo a la industria y estrategia de visibilidad de la ciencia, la tecnología e innovación en el Estado Mérida, y la gestión para la articulación orientada a la resolución de problemas estratégicos regionales y sectores productivos basados en conocimientos científicos-tecnológicos. Igualmente, se estimaron gastos para las acciones centralizadas por Bs. 4.378.004, las cuales servirán para dar apoyo al logro de los objetivos y metas planteadas en los proyectos antes mencionados.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.651.597</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	200.000
Venta de servicios	200.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	100.000
Intereses	100.000
Intereses internos	100.000
Intereses por títulos-valores	50.000
Intereses por depósitos	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.351.597
Del sector público	9.351.597
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.351.597
De la República	3.350.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.083.457
Del Poder Estatal	4.918.140
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>833.749</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>350.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	350.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>483.749</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	483.749
Del Poder Estatal	483.749
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>10.485.346</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.721.597</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.127.722
Remuneraciones	5.288.120
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.451.164
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.477.366
Aportes patronales	326.611
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.455.660
Asistencia socioeconómica	577.319
Compra de Bienes y servicios	1.484.602
Bienes de consumo	386.600
Servicios no personales	1.098.002
Depreciación y amortización	350.000
Provisiones y otros gastos	5.000
Pérdidas de inventario	5.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.593.875
Al sector privado	2.453.875
Transferencias corrientes al sector privado	2.453.875
Directas a personas	2.161.668
Pensiones y otros beneficios asociados	29.942
Jubilaciones y otros beneficios asociados	167.154
Otras transferencias directas a personas	1.964.572
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	292.207
Al sector público	140.000
Transferencias corrientes al sector público	140.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	140.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>763.749</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>483.749</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	483.749
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	263.749
Construcciones de bienes de dominio público	220.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>280.000</b>
Al sector privado	280.000
Donaciones de capital al sector privado	280.000
A instituciones sin fines de lucro	280.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.485.346</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
108094	Redes Socialistas de Innovación Productiva como apoyo a la industria y estrategia de visibilidad de la ciencia, la tecnología e innovación en el Estado Mérida.	Redes Socialistas de Innovación Productiva (Rsip)			22		1.114.762		492.454	1.607.216
108097	Gestión para la articulación orientada a la resolución de problemas estratégicos regionales y sectores productivos basadas en conocimiento científico-tecnológico.	Beneficiario	3.300	2.700	6.000		593.373		3.906.753	4.500.126
<b>TOTAL</b>							<b>1.708.135</b>		<b>4.399.207</b>	<b>6.107.342</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.641.865		940.106	2.581.971
02	Gestión Administrativa				1.598.937	1.598.937
03	Previsión y Protección Social				197.096	197.096
<b>TOTAL</b>			<b>1.641.865</b>		<b>2.736.139</b>	<b>4.378.004</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>34</b>	<b>17</b>		<b>51</b>	<b>934.833</b>	<b>580.307</b>	<b>1.515.140</b>
Directivo	3	1		4	97.005	64.897	161.902
Profesional y Técnico	26	10		36	707.520	441.470	1.148.990
Personal Administrativo	2	2		4	53.448	46.283	99.731
Obrero	3	4		7	76.860	27.657	104.517
<b>Personal Contratado</b>	<b>12</b>			<b>12</b>	<b>223.980</b>	<b>58.718</b>	<b>282.698</b>
Profesional y Técnico	12			12	223.980	58.718	282.698
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>17</b>		<b>63</b>	<b>1.158.813</b>	<b>639.025</b>	<b>1.797.838</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>29.942</b>
Obreros	1		1	29.942
<b>Jubilados</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>167.154</b>
Obreros	1		1	40.949
Empleados	3		3	126.205
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>197.096</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	5.288.120
4.02	Materiales, suministros y mercancías	386.600
4.03	Servicios no personales	1.098.002
4.04	Activos reales	483.749
4.07	Transferencias y donaciones	2.873.875
4.08	Otros gastos	355.000
<b>TOTAL</b>		<b>10.485.346</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.651.597</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.351.597
Del sector público	9.351.597
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.351.597
De la República	3.350.000
Recursos Ordinarios	3.350.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.083.457
Del Poder Estatal	4.918.140
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	200.000
Venta de servicios	200.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	100.000
Intereses	100.000
Intereses internos	100.000
Intereses por títulos-valores	50.000
Intereses por depósitos	50.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.721.597</b>
GASTOS DE CONSUMO	7.127.722
Remuneraciones	5.288.120
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.451.164
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.477.366
Aportes patronales	326.611
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.455.660
Asistencia socioeconómica	577.319
Compra de Bienes y servicios	1.484.602
Bienes de consumo	386.600
Servicios no personales	1.098.002
Depreciación y amortización	350.000
Provisiones y otros gastos	5.000
Pérdidas de inventario	5.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.593.875
Al sector privado	2.453.875
Transferencias corrientes al sector privado	2.453.875
Directas a personas	2.161.668
Pensiones y otros beneficios asociados	29.942
Jubilaciones y otros beneficios asociados	167.154
Otras transferencias directas a personas	1.964.572
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	292.207
Al sector público	140.000
Transferencias corrientes al sector público	140.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	140.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(70.000)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>763.749</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	280.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(70.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	350.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	483.749
Transferencias de capital recibidas del sector público	483.749
Del Poder Estatal	483.749
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>763.749</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	483.749
Formación Bruta de Capital Fijo	483.749
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	263.749
Construcciones de bienes de dominio público	220.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	280.000
Al sector privado	280.000
Donaciones de capital al sector privado	280.000
A instituciones sin fines de lucro	280.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0321**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira  
(Fundacite-Táchira)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO TÁCHIRA (FUNDACITE TÁCHIRA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite Táchira), fue creada por Decreto N° 385, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.292 de fecha 27 de julio de 1989, en la cual se establecen como objetivos principales: promover, coordinar y fortalecer el sector científico y tecnológico en el Estado Táchira, propiciando actividades de investigación que contribuyan a la generación de una sociedad innovadora; fomentar programas, proyectos y actividades de investigación y desarrollo, de acuerdo a los lineamientos generales del Plan de Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y el Plan de Desarrollo del Estado; para ello Fundacite - Táchira tiene previsto desarrollar un conjunto de acciones que le permitan continuar promoviendo el fomento y difusión de la ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con políticas y programas contemplados en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Los recursos económicos con que contará Fundacite Táchira para el año 2010, ascienden a Bs. 3.410.299, los cuales provienen del aporte del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, por la cantidad de Bs. 2.986.011; disminución de bancos, Bs. 415.624, y por depreciación acumulada, Bs. 8.664.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Durante de el año 2010, Fundacite - Táchira, orientará sus recursos al financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo a los cuales se asignarán Bs.2.434.808; con el fin de fortalecer la gestión pública. Para ello, se estiman ejecutar los siguientes proyectos: Fomento y apoyo científico – tecnológico para el desarrollo endógeno sustentable local, al cual se le asignaron recursos por cantidad de Bs. 1.477.628; Integración Interinstitucional para el fortalecimiento estatal de la gestión en ciencia, tecnología e industrias intermedias, cuya estimación de recursos asciende a la cantidad de Bs. 957.180.

De igual manera, se asignaron recursos para ejecutar las acciones centralizadas por la cantidad de Bs. 975.491; correspondiendo a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Bs. 730.073, y a la Gestión Administrativa, Bs. 245.418, con los cuales se brindará soporte institucional a los proyectos; todo ello, a fin de impulsar la formación del talento humano en la región, orientado a la solución de necesidades regionales.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.986.011</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.986.011</b>
Del sector público	2.986.011
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.986.011
De la República	2.986.011
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>8.664</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>8.664</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.664
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>415.624</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>415.624</b>
Disminución de otros activos financieros	415.624
Disminución de disponibilidades	415.624
Disminución de Bancos	415.624
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.410.299</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.295.993</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>2.677.435</b>
Remuneraciones	2.048.346
Sueldos, salarios y otras retribuciones	549.680
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	968.287
Aportes patronales	95.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	254.445
Asistencia socioeconómica	180.538
Compra de Bienes y servicios	582.005
Bienes de consumo	143.130
Servicios no personales	438.875
Impuestos indirectos	38.420
Depreciación y amortización	8.664
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>618.558</b>
Al sector privado	618.558
Transferencias corrientes al sector privado	618.558
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	618.558
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>98.682</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>98.682</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	98.682
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	98.682



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>15.624</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>15.624</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	15.624
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	15.624
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	15.624
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.410.299</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107810	Fomento y Apoyo Científico - Tecnológico, para el Desarrollo Endógeno Sustentable Local.	Solicitud			124	400.000	1.077.628			1.477.628
107904	Integración Interinstitucional para el fortalecimiento estatal de la Gestión en Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	Institución Fortalecida			32		957.180			957.180
<b>TOTAL</b>						<b>400.000</b>	<b>2.034.808</b>			<b>2.434.808</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		730.073			730.073
02	Gestión Administrativa	24.288	221.130			245.418
<b>TOTAL</b>		<b>24.288</b>	<b>951.203</b>			<b>975.491</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>22</b>	<b>421.884</b>	<b>92.436</b>	<b>514.320</b>
Directivo	3	4		7	187.932	44.004	231.936
Profesional y Técnico	5	5		10	175.872	46.248	222.120
Personal Administrativo	2	1		3	34.848	2.184	37.032
Obrero	1	1		2	23.232		23.232
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>7</b>	<b>125.860</b>		<b>125.860</b>
Profesional y Técnico	3	3		6	115.864		115.864
Personal Administrativo	1			1	9.996		9.996
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>14</b>		<b>29</b>	<b>547.744</b>	<b>92.436</b>	<b>640.180</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.048.346
4.02	Materiales, suministros y mercancías	143.130
4.03	Servicios no personales	477.295
4.04	Activos reales	98.682
4.07	Transferencias y donaciones	618.558
4.08	Otros gastos	8.664
4.11	Disminución de pasivos	15.624
<b>TOTAL</b>		<b>3.410.299</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.986.011</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.986.011
Del sector público	2.986.011
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.986.011
De la República	2.986.011
Recursos Ordinarios	2.986.011
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.295.993</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.677.435
Remuneraciones	2.048.346
Sueldos, salarios y otras retribuciones	549.680
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	968.287
Aportes patronales	95.396
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	254.445
Asistencia socioeconómica	180.538
Compra de Bienes y servicios	582.005
Bienes de consumo	143.130
Servicios no personales	438.875
Impuestos indirectos	38.420
Depreciación y amortización	8.664
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	618.558
Al sector privado	618.558
Transferencias corrientes al sector privado	618.558
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	618.558
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE :AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(309.982)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(301.318)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(301.318)
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	(309.982)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.664
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>98.682</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	98.682
Formación Bruta de Capital Fijo	98.682
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	98.682
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(400.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>415.624</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	415.624
Disminución de otros activos financieros	415.624
Disminución de disponibilidades	415.624
Disminución de Bancos	415.624

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>415.624</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15.624
Disminución de cuentas y efectos por pagar	15.624
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	15.624
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	15.624
DÉFICIT FINANCIERO	400.000

**A0322**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre  
(Fundacite-Sucre)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO SUCRE (FUNDACITE SUCRE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Fundacite Sucre, tiene por objeto fomentar el desarrollo de proyectos que ayuden al progreso en las áreas de ciencia y tecnología en el Estado Sucre. En este sentido, se ha propuesto para este ejercicio económico financiero 2010, desarrollar la ejecución de proyectos de investigación que ayuden a solventar problemas del Estado, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes; dar continuidad a programas y proyectos que la Institución esta desarrollando en las áreas de innovación y transferencias tecnológica en el Estado Sucre, estudios de tercer nivel, y en programas educativos.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

La Fundación estimó un presupuesto de ingreso por la cantidad de Bs. 4.080.839, de los cuales Bs. 1.951.436 provienen del aporte que da el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 314.680 del Ejecutivo Regional; Bs. 1.695.723 por disminución de disponibilidad en caja y bancos; Bs. 11.000 por donaciones de empresas privadas y Bs. 108.000 por incremento de la depreciación acumulada.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

El presupuesto de gastos de Fundacite Sucre, asciende a Bs. 4.080.839, de los cuales las acciones centralizadas demandarán Bs. 740.707, y los proyectos Bs. 3.340.132, discriminados estos últimos de la siguiente manera: Proyecto 108074: "Impulso del Desarrollo Agroindustrial en el Estado Sucre", Bs. 2.500.553; y el Proyecto 108104: "Fortalecimiento Científico, Tecnológico e Industrial del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (SNCTI) en el Estado Sucre", Bs. 839.579.

### **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO**

Fundacite Sucre, atenderá una población aproximada de seis mil quinientos usuarios de servicios de Internet a través de los veinticuatro Infocentros y las quince alcaldías digitales ubicadas en el Estado Sucre, formar tanto a funcionarios de la Fundación y otros organismos como al público en general en la Academia de Software Libre y brindar asesoramiento a la población estudiantil de educación media y diversificada, a través de nuestros programas en el área educativa, también se ayudarán en trámites y económicamente a estudiantes o investigadores universitarios del Estado.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.277.116</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.277.116</b>
Del sector Privado	11.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	11.000
De empresas privadas	11.000
Del sector público	2.266.116
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.266.116
De la República	1.951.436
Del Poder Estadal	314.680
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>108.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>108.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	108.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.695.723</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.695.723</b>
Disminución de otros activos financieros	1.695.723
Disminución de disponibilidades	1.695.723
Disminución de Bancos	1.695.723
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.080.839</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.284.514</b>
GASTOS DE CONSUMO	3.234.264
Remuneraciones	1.995.940
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.033.979
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	223.621
Aportes patronales	76.227
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	198.953
Asistencia socioeconómica	118.294
Otros gastos de personal	344.866
Compra de Bienes y servicios	1.130.324
Bienes de consumo	641.217
Servicios no personales	489.107
Depreciación y amortización	108.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.250
Al sector privado	50.250
Donaciones corrientes al sector privado	50.250
Donaciones a personas	50.250
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>766.325</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>766.325</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	766.325
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	766.325

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>30.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	27.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	27.500
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.500
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.080.839</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108074	Impulso del desarrollo agroindustrial en el Estado Sucre	Unidad de Producción			14		604.830		1.895.723	2.500.553
108104	Fortalecimiento científico, tecnológico e industrial del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en el Estado Sucre	Persona Capacitada			104.000		713.899		125.680	839.579
<b>TOTAL</b>							<b>1.318.729</b>		<b>2.021.403</b>	<b>3.340.132</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		453.103			453.103
02	Gestión Administrativa		179.604		108.000	287.604
<b>TOTAL</b>			<b>632.707</b>		<b>108.000</b>	<b>740.707</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>20</b>	<b>14</b>		<b>34</b>	<b>718.537</b>		<b>718.537</b>
Directivo	1	1		2	195.748		195.748
Profesional y Técnico	16	9		25	429.925		429.925
Personal Administrativo	1	1		2	60.370		60.370
Obrero	2	3		5	32.494		32.494
<b>Personal Contratado</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		<b>17</b>	<b>315.444</b>		<b>315.444</b>
Profesional y Técnico	8	9		17	315.444		315.444
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>23</b>		<b>51</b>	<b>1.033.981</b>		<b>1.033.981</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.995.940
4.02	Materiales, suministros y mercancías	641.217
4.03	Servicios no personales	489.107
4.04	Activos reales	766.325
4.07	Transferencias y donaciones	50.250
4.08	Otros gastos	108.000
4.11	Disminución de pasivos	30.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.080.839</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.277.116</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.277.116
Del sector Privado	11.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	11.000
De empresas privadas	11.000
Del sector público	2.266.116
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.266.116
De la República	1.951.436
Recursos Ordinarios	1.951.436
Del Poder Estatal	314.680
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.284.514</b>
GASTOS DE CONSUMO	3.234.264
Remuneraciones	1.995.940
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.033.979
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	223.621
Aportes patronales	76.227
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	198.953
Asistencia socioeconómica	118.294
Otros gastos de personal	344.866
Compra de Bienes y servicios	1.130.324
Bienes de consumo	641.217
Servicios no personales	489.107
Depreciación y amortización	108.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.250
Al sector privado	50.250
Donaciones corrientes al sector privado	50.250
Donaciones a personas	50.250
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.007.398)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(899.398)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(899.398)
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	(1.007.398)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	108.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>766.325</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	766.325
Formación Bruta de Capital Fijo	766.325
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	766.325
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.665.723)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.695.723</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.695.723
Disminución de otros activos financieros	1.695.723
Disminución de disponibilidades	1.695.723
Disminución de Bancos	1.695.723
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.695.723</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	27.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	27.500
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	12.500
Disminución de otros pasivos	2.500
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.500
DÉFICIT FINANCIERO	1.665.723

**A0334**

Fundación Instituto de Ingeniería  
para la Investigación y Desarrollo Tecnológico  
(FIIDT)

## **FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FIIDT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto de Ingeniería centra sus actividades en las áreas de Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico, Asesorías, Formación de Recursos Humanos, Transferencia Tecnológica y al cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Operativo Anual 2010, por lo que se tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

- Servicios y Asistencia Técnica para el Desarrollo Socioproductivo
- Soluciones Tecnológicas para el Desarrollo Socioproductivo

Para el ejercicio fiscal 2010, la Fundación formula el presupuesto, en concordancia con las directrices emanadas del Ejecutivo Nacional; específicamente considerando el entorno económico actual, por lo que se contempla las previsiones correspondientes al cumplimiento de los compromisos socio-económicos de los trabajadores, asumidos en las convenciones colectivas, racionalizar el gasto en la adquisición de materiales y suministros, restringir la contratación de servicios, dar prioridad a la continuación y culminación de proyectos y obras, todo ello enmarcado en el Plan de Desarrollo 2007-2013.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos estimado para el ejercicio fiscal 2010, asciende a la cantidad de Bs. 56.958.387, distribuyéndose en las respectivas categorías presupuestarias: Proyectos Bs. 31.257.009 y para las Acciones centralizadas Bs. 25.701.378.



## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.141.757</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.185.757
Venta de servicios	7.185.757
INGRESOS DE OPERACIÓN	180.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	180.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.776.000
Del sector público	41.776.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.776.000
De la República	41.776.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.945.600</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.945.600</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.945.600
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.871.030</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.871.030</b>
Disminución de otros activos financieros	4.871.030
Disminución de disponibilidades	4.871.030
Disminución de Bancos	1.530.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.341.030
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.341.030
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>56.958.387</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.234.273</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.707.617
Remuneraciones	38.052.759
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.708.889
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.618.864
Aportes patronales	1.706.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.823.394
Asistencia socioeconómica	4.193.311
Otros gastos de personal	1.945
Compra de Bienes y servicios	9.709.258
Bienes de consumo	2.880.071
Servicios no personales	6.829.187
Depreciación y amortización	2.945.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	526.656
Al sector privado	526.656
Transferencias corrientes al sector privado	526.656
Directas a personas	526.656
Pensiones y otros beneficios asociados	79.676
Jubilaciones y otros beneficios asociados	441.980
Otras transferencias directas a personas	5.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.024.114</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>4.024.114</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3.764.114
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.764.114
Bienes intangibles	260.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.700.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1.700.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.700.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.700.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.700.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>56.958.387</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
10791 2	Servicios y Asistencia Técnica para el Desarrollo Socioproductivo	Desarrollo / Implantación			6	4.215.348	17.443.954			21.659.302
10799 4	Soluciones Tecnológicas para el Desarrollo Socioproductivo	Transferencia Tecnológica			5	1.998.661	7.599.046			9.597.707
<b>TOTAL</b>						<b>6.214.009</b>	<b>25.043.000</b>			<b>31.257.009</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.609.191			13.609.191
02	Gestión Administrativa	971.748	2.602.153		7.996.630	11.570.531
03	Previsión y Protección Social		521.656			521.656
<b>TOTAL</b>		<b>971.748</b>	<b>16.733.000</b>		<b>7.996.630</b>	<b>25.701.378</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>132</b>	<b>153</b>		<b>285</b>	<b>6.708.889</b>		<b>6.708.889</b>
Directivo	5	5		10	737.978		737.978
Profesional y Técnico	82	112		194	4.629.133		4.629.133
Personal Administrativo	45	36		81	1.341.778		1.341.778
<b>Personal Contratado</b>	<b>15</b>	<b>17</b>		<b>32</b>	<b>247.379</b>		<b>247.379</b>
Profesional y Técnico	9	12		21	163.270		163.270
Personal Administrativo	6	5		11	84.109		84.109
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>	<b>170</b>		<b>317</b>	<b>6.956.268</b>		<b>6.956.268</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25.544</b>
Empleados		1	1	25.544
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>334.246</b>
Empleados	2	7	9	334.246
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>359.790</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	38.052.759
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.880.071
4.03	Servicios no personales	6.829.187
4.04	Activos reales	4.024.114
4.07	Transferencias y donaciones	526.656
4.08	Otros gastos	2.945.600
4.11	Disminución de pasivos	1.700.000
<b>TOTAL</b>		<b>56.958.387</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.141.757</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.776.000
Del sector público	41.776.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.776.000
De la República	41.776.000
Recursos Ordinarios	26.776.000
Gestión Fiscal	15.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	7.185.757
Venta de servicios	7.185.757
INGRESOS DE OPERACION	180.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	180.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.234.273</b>
GASTOS DE CONSUMO	50.707.617
Remuneraciones	38.052.759
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.708.889
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.618.864
Aportes patronales	1.706.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.823.394
Asistencia socioeconómica	4.193.311
Otros gastos de personal	1.945
Compra de Bienes y servicios	9.709.258
Bienes de consumo	2.880.071
Servicios no personales	6.829.187
Depreciación y amortización	2.945.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	526.656
Al sector privado	526.656
Transferencias corrientes al sector privado	526.656
Directas a personas	526.656
Pensiones y otros beneficios asociados	79.676
Jubilaciones y otros beneficios asociados	441.980
Otras transferencias directas a personas	5.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(2.092.516)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>853.084</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	853.084
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.092.516)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.945.600
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4.024.114</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.024.114
Formación Bruta de Capital Fijo	3.764.114
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.764.114
Bienes intangibles	260.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(3.171.030)</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.871.030</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.871.030
Disminución de otros activos financieros	4.871.030
Disminución de disponibilidades	1.530.000
Disminución de Bancos	1.530.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.341.030
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.341.030
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.871.030</b>
DISMINUCION DE PASIVOS	1.700.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.700.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.700.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.700.000
DÉFICIT FINANCIERO	3.171.030



**A0338**

Fundación Instituto Zuliano  
de Investigaciones Tecnológicas  
(INZIT-CICASI)

## **FUNDACIÓN INSTITUTO ZULIANO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS (INZIT CICAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el ejercicio 2010, la Fundación continuará su política de incentivar la actividad Científico Tecnológica Regional, apoyando los programas y proyectos enmarcados dentro de los lineamientos de política regional y nacional, que contribuyan con el incremento de la competitividad del Estado Zulia y generen productos de investigación que aporten soluciones a problemas concretos de la región y del país. Se pretende lograr estos objetivos mediante la continuación de la modernización de la plataforma analítica y tecnológica de las diferentes unidades de la institución; reconstruir la unidad de investigación y desarrollo, a través de la asimilación e incorporación de profesionales del tercer y cuarto nivel de formación orientado a tal fin; ampliar la capacidad de servicios tecnológicos que actualmente presta; todo con la finalidad de consolidar la institución en su papel promotor de la ciencia y la tecnología de la región.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Los recursos presupuestarios para el ejercicio económico 2010 de la Fundación, ascienden a la cantidad de Veintidós Millones Veintisiete Mil Novecientos Bolívares (Bs. 22.027.900), discriminados de la siguiente forma: Bs. 3.480.802, como aporte de la República a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 1.700.000, de ingresos por actividades propias; Bs. 89.000 por el incremento de la depreciación acumulada; fuentes financieras por disminución de deudores Bs. 300.000, y por disminución de bancos, Bs. 16.458.098.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Para el ejercicio 2010 Inzit-Cicasi, orienta su política de gastos hacia el fortalecimiento de la energía alterna, buscando desarrollar un generador de energía que pueda ser instalado y operado, por las mismas comunidades, y de igual modo, en el área agrícola, crear elementos para mejorar las prácticas agrícolas. Para ello, se ejecutará el presupuesto de la siguiente manera: En acciones centralizadas se aplicarán Bs. 4.050.997, fundamentalmente, en el área de gastos de personal, y Bs.17.976.903, para los proyectos relacionados con el impulso a la investigación en energías alternativas y renovables para el desarrollo de la industria nacional y el desarrollo de tecnologías de producción de insumos para el sector agrícola.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.180.802</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.700.000
Otros ingresos de operación	1.700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.480.802
Del sector público	3.480.802
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.480.802
De la República	3.480.802
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>89.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>89.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	89.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16.758.098</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>16.758.098</b>
Disminución de otros activos financieros	16.758.098
Disminución de disponibilidades	16.758.098
Disminución de Bancos	16.458.098
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	300.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	300.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>22.027.900</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.862.192</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.294.192
Remuneraciones	6.199.202
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.275.858
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.849.768
Aportes patronales	379.452
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	593.463
Asistencia socioeconómica	1.041.161
Otros gastos de personal	59.500
Compra de Bienes y servicios	7.005.990
Bienes de consumo	1.754.258
Servicios no personales	5.251.732
Depreciación y amortización	89.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	568.000
Al sector privado	568.000
Transferencias corrientes al sector privado	568.000
Directas a personas	20.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	548.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.165.708</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>8.165.708</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	8.165.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.165.708
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.027.900</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107743	Impulso a la investigación en energías alternativas y renovables para el desarrollo de la industria nacional	Tecnología			12	285.105	314.895		7.386.324	7.986.324
107813	Desarrollo de tecnologías de producción de insumos para el sector agrícola	Tecnología			5		618.805		9.371.774	9.990.579
<b>TOTAL</b>						<b>285.105</b>	<b>933.700</b>		<b>16.758.098</b>	<b>17.976.903</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.527.102			2.527.102
02	Gestión Administrativa	1.414.895			89.000	1.503.895
03	Previsión y Protección Social		20.000			20.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.414.895</b>	<b>2.547.102</b>		<b>89.000</b>	<b>4.050.997</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>36</b>	<b>43</b>		<b>79</b>	<b>1.969.534</b>	<b>42.846</b>	<b>2.012.380</b>
Directivo	4	1		5	233.982		233.982
Profesional y Técnico	12	29		41	1.141.494	31.583	1.173.077
Personal Administrativo	13	9		22	410.454	7.960	418.414
Personal de Investigación	7	4		11	183.604	3.303	186.907
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		<b>10</b>	<b>240.514</b>		<b>240.514</b>
Directivo	1			1	21.264		21.264
Profesional y Técnico	2	4		6	168.889		168.889
Personal Administrativo	3			3	50.361		50.361
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>47</b>		<b>89</b>	<b>2.210.048</b>	<b>42.846</b>	<b>2.252.894</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>
Obreros		1	1	20.000
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.199.202
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.754.258
4.03	Servicios no personales	5.251.732
4.04	Activos reales	8.165.708
4.07	Transferencias y donaciones	568.000
4.08	Otros gastos	89.000
<b>TOTAL</b>		<b>22.027.900</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.180.802</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.480.802
Del sector público	3.480.802
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.480.802
De la República	3.480.802
Recursos Ordinarios	3.480.802
INGRESOS DE OPERACIÓN	1.700.000
Otros ingresos de operación	1.700.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.862.192</b>
GASTOS DE CONSUMO	13.294.192
Remuneraciones	6.199.202
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.275.858
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.849.768
Aportes patronales	379.452
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	593.463
Asistencia socioeconómica	1.041.161
Otros gastos de personal	59.500
Compra de Bienes y servicios	7.005.990
Bienes de consumo	1.754.258
Servicios no personales	5.251.732
Depreciación y amortización	89.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	568.000
Al sector privado	568.000
Transferencias corrientes al sector privado	568.000
Directas a personas	20.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	548.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(8.681.390)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(8.592.390)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(8.592.390)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(8.681.390)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	89.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.165.708</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.165.708
Formación Bruta de Capital Fijo	8.165.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.165.708
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(16.758.098)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16.758.098</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.758.098
Disminución de otros activos financieros	16.758.098
Disminución de disponibilidades	16.458.098
Disminución de Bancos	16.458.098



### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	300.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	300.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>16.758.098</b>
DÉFICIT FINANCIERO	16.758.098

**A0355**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia  
(Fundacite-Zulia)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE ZULIA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el ejercicio 2010, la Fundación continuará su política de acercar el conocimiento a la gente, incentivando la participación ciudadana en pro del desarrollo endógeno local; estimulando y reconociendo las actividades científicas, tecnológicas y de innovación realizadas por investigadores, tecnólogos e innovadores populares, estudiantes; consejos comunales, cooperativas y comunidad en general; realizando eventos; ferias tecnológicas y encuentros entre los diferentes actores sociales de la región; impulsando la implantación de plataformas tecnológicas que optimicen principalmente las redes agrícolas y de salud, apoyando la investigación e innovación en áreas de desarrollo prioritario nacional; desarrollando actividades pioneras de alta importancia nacional relacionados con el software libre, la consolidación de un centro de gestión de información de riesgos en la región; y orientando acciones hacia el desarrollo del capital humano zuliano, a través de su formación y capacitación en las áreas científicas y tecnológicas; otorgándoles las herramientas para la formulación de proyectos que contribuyan hacia la resolución los problemas locales.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Los recursos presupuestarios para el ejercicio económico 2010, de la Fundación, ascienden a la cantidad de Trece Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Bolívares (Bs. 13.533.499), discriminados de la siguiente forma: Bs. 3.047.922, como aporte de la República a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 60.000, como aporte de la Gobernación del Estado Zulia; Bs. 250.000 por el incremento de la depreciación acumulada, disminución de deudores, Bs. 4.346.381, y disminución de bancos, Bs. 5.829.196.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Fundacite Zulia, orientará su política de gastos durante el ejercicio 2010, a lograr una mayor consolidación en su papel de coordinador, planificador, evaluador, asesor y ejecutor de programas y proyectos científicos, dando de esta manera una valoración social al conocimiento, la investigación y la innovación, para ello se ejecutará el presupuesto distribuido de la siguiente manera: En acciones centralizadas, Bs. 2.726.837, y en proyectos Bs. 10.806.662; para el fortalecimiento de la innovación tecnológica de las redes socialistas de innovación productiva en el Estado Zulia.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.107.922</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.107.922
Del sector público	3.107.922
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.107.922
De la República	3.047.922
Del Poder Estatal	60.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>250.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>250.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.175.577</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.175.577</b>
Disminución de otros activos financieros	10.175.577
Disminución de disponibilidades	10.175.577
Disminución de Bancos	5.829.196
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.346.381
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.346.381
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13.533.499</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.223.499</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.480.899
Remuneraciones	6.228.899
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.136.038
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.214.728
Aportes patronales	152.087
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	452.508
Asistencia socioeconómica	1.273.538
Compra de Bienes y servicios	2.002.000
Bienes de consumo	388.000
Servicios no personales	1.614.000
Depreciación y amortización	250.000
IMPUESTOS DIRECTOS	22.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.720.600
Al sector privado	4.720.600
Transferencias corrientes al sector privado	4.700.600
Directas a personas	2.114.600
Jubilaciones y otros beneficios asociados	114.600
Otras transferencias directas a personas	2.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.586.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>310.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>60.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	60.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>250.000</b>
Al sector privado	250.000
Transferencias de capital al sector privado	250.000
A empresas privadas	250.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.533.499</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107817	Fortalecimiento de la innovación tecnológica en la Redes Socialistas de Innovación Productiva para el desarrollo del sector industrial en el estado Zulia	Redes Fortalecidas			1		1.073.442		3.955.256	5.028.698
107963	Fortalecimiento de la gestión pública Bolivariana en Ciencia, Tecnología, Innovación e Industrias Intermedias en el estado Zulia	Indicador			30		1.073.442		4.704.522	5.777.964
<b>TOTAL</b>							<b>2.146.884</b>		<b>8.659.778</b>	<b>10.806.662</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		901.038		755.199	1.656.237
02	Gestión Administrativa				956.000	956.000
03	Previsión y Protección Social				114.600	114.600
<b>TOTAL</b>			<b>901.038</b>		<b>1.825.799</b>	<b>2.726.837</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>26</b>	<b>16</b>		<b>42</b>	<b>1.035.288</b>		<b>1.035.288</b>
Directivo	1	1		2	148.452		148.452
Profesional y Técnico	17	13		30	757.092		757.092
Personal Administrativo	8	2		10	129.744		129.744
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1.067.550</b>		<b>1.067.550</b>
Personal Administrativo	1	1		2	1.067.550		1.067.550
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>17</b>		<b>44</b>	<b>2.102.838</b>		<b>2.102.838</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>114.600</b>
Empleados	2	1	3	114.600
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>114.600</b>



## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.228.899
4.02	Materiales, suministros y mercancías	388.000
4.03	Servicios no personales	1.614.000
4.04	Activos reales	60.000
4.07	Transferencias y donaciones	4.970.600
4.08	Otros gastos	272.000
<b>TOTAL</b>		<b>13.533.499</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.107.922</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.107.922
Del sector público	3.107.922
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.107.922
De la República	3.047.922
Recursos Ordinarios	3.047.922
Del Poder Estatal	60.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.223.499</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.480.899
Remuneraciones	6.228.899
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.136.038
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.214.728
Aportes patronales	152.087
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	452.508
Asistencia socioeconómica	1.273.538
Compra de Bienes y servicios	2.002.000
Bienes de consumo	388.000
Servicios no personales	1.614.000
Depreciación y amortización	250.000
IMPUESTOS DIRECTOS	22.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.720.600
Al sector privado	4.720.600
Transferencias corrientes al sector privado	4.700.600
Directas a personas	2.114.600
Jubilaciones y otros beneficios asociados	114.600
Otras transferencias directas a personas	2.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.586.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(10.115.577)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(9.865.577)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(9.865.577)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(10.115.577)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>310.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	60.000
Formación Bruta de Capital Fijo	60.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	250.000
Al sector privado	250.000
Transferencias de capital al sector privado	250.000
A empresas privadas	250.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(10.175.577)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.175.577</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.175.577
Disminución de otros activos financieros	10.175.577
Disminución de disponibilidades	5.829.196
Disminución de Bancos	5.829.196
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.346.381
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.346.381
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.175.577</b>
DÉFICIT FINANCIERO	10.175.577

**A0363**

Fundación Venezolana  
de Investigaciones Sismológicas  
(FUNVISIS)

## **FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS (FUNVISIS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, tiene como función primordial elevar el nivel de preparación en el país, tanto en las comunidades como en las instituciones y en los ciudadanos, para afrontar movimientos telúricos y los riesgos que ellos conllevan.

A fin de lograr este objetivo, FUNVISIS dirige su esfuerzo hacia un conjunto de actividades científicas y tecnológicas, como son el mantenimiento de las Redes Sismológicas y Acelerográficas que proporcionan información permanente sobre los eventos sísmicos que ocurren en el país y que igualmente permiten realizar estudios e investigaciones sismológicas, formar personal especializado en investigaciones en las áreas de Ciencias de la Tierra y realizar estudios de micro zonificación sísmica, entre otras actividades. Es así que el proyecto fundamental considerado para el año 2010 es "Prevención y Mitigación de Riesgo ante Eventos Adversos" está inscrito en el área.

Este conocimiento desarrollado por FUNVISIS, le ha permitido igualmente caracterizar las fuentes sísmicas en Venezuela y determinación de áreas susceptibles o con alto grado de vulnerabilidad ante un sismo, siendo una variable de consideración en los estudios de ordenación del territorio y de desarrollo socio-económico. Gracias a ello FUNVISIS, mantiene una tarea permanente en el área de Ingeniería civil, al impulsar el estudio y creación de normas sismorresistentes que contribuyan a incrementar la seguridad constructiva de nuestras edificaciones, para lo cual ha planteado la realización del "Proyecto sobre Normas de Edificaciones y Viviendas Sismorresistentes."

La Fundación viene afianzando su labor de información, divulgación y prevención al mantener una campaña constante entre todos los grupos sociales e institucionales para que incrementen su preparación y respuesta ante situaciones de emergencia de origen sísmico por lo que una parte importante de los recursos financieros y materiales se encuentran dirigidos "al fomento de una adecuada cultura nacional ante el riesgo sísmico".

Es así como la política presupuestaria está soportada por la utilización de los recursos en una doble vertiente, como son, por una parte la obtención del conocimiento e información sobre las características sísmicas de nuestro país y por la otra, la divulgación y preparación de las personas e infraestructura para enfrentar la posibilidad de una situación sísmica.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.000.000
Del sector público	11.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.000.000
De la República	11.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>760.752</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	760.752
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	760.752
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.800.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.800.000
Disminución de otros activos financieros	2.800.000
Disminución de disponibilidades	2.800.000
Disminución de Bancos	2.800.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>14.560.752</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.515.752</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.254.470
Remuneraciones	11.767.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.698.733
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.901.351
Aportes patronales	528.588
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	873.684
Asistencia socioeconómica	1.765.044
Compra de Bienes y servicios	1.726.318
Bienes de consumo	414.278
Servicios no personales	1.312.040
Depreciación y amortización	760.752
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	261.282
Al sector privado	261.282
Transferencias corrientes al sector privado	261.282
Directas a personas	261.282
Jubilaciones y otros beneficios asociados	261.282
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.000</b>
INVERSION REAL DIRECTA	45.000
Formación Bruta de Capital Fijo	45.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.560.752</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107690	Investigación Destinada a la Actualización y Creación de Normativas Constructivas en el Área de Ingeniería Sismorresistente.	Norma			3				552.000	552.000
107694	Prevención y Mitigación de Riesgo Ante Eventos Adversos.	Instrumento			4.900	9.000.000			1.466.718	10.466.718
<b>TOTAL</b>						<b>9.000.000</b>			<b>2.018.718</b>	<b>11.018.718</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.000.000			2.000.000
02	Gestión Administrativa				1.280.752	1.280.752
03	Previsión y Protección Social				261.282	261.282
<b>TOTAL</b>			<b>2.000.000</b>		<b>1.542.034</b>	<b>3.542.034</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>49</b>	<b>62</b>		<b>111</b>	<b>3.126.853</b>	<b>18.192</b>	<b>3.145.045</b>
Directivo	1	4		5	345.950		345.950
Profesional y Técnico	20	26		46	1.404.991		1.404.991
Personal Administrativo	18	13		31	468.627	1.296	469.923
Personal de Investigación	10	19		29	907.285	16.896	924.181
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>7</b>	<b>40.656</b>		<b>40.656</b>
Personal Administrativo	3	4		7	40.656		40.656
<b>Personal Contratado</b>	<b>8</b>	<b>5</b>		<b>13</b>	<b>419.024</b>		<b>419.024</b>
Profesional y Técnico	8	5		13	419.024		419.024
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>71</b>		<b>131</b>	<b>3.586.533</b>	<b>18.192</b>	<b>3.604.725</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>261.282</b>
Empleados	1	2	3	261.282
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>261.282</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	11.767.400
4.02	Materiales, suministros y mercancías	414.278
4.03	Servicios no personales	1.312.040
4.04	Activos reales	45.000
4.07	Transferencias y donaciones	261.282
4.08	Otros gastos	760.752
<b>TOTAL</b>		<b>14.560.752</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.000.000
Del sector público	11.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.000.000
De la República	11.000.000
Recursos Ordinarios	9.000.000
Gestión Fiscal	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.515.752</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.254.470
Remuneraciones	11.767.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.698.733
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.901.351
Aportes patronales	528.588
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	873.684
Asistencia socioeconómica	1.765.044
Compra de Bienes y servicios	1.726.318
Bienes de consumo	414.278
Servicios no personales	1.312.040
Depreciación y amortización	760.752
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	261.282
Al sector privado	261.282
Transferencias corrientes al sector privado	261.282
Directas a personas	261.282
Jubilaciones y otros beneficios asociados	261.282
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(3.515.752)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(2.755.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.755.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.515.752)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	760.752
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.000
Formación Bruta de Capital Fijo	45.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.800.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.800.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.800.000
Disminución de otros activos financieros	2.800.000
Disminución de disponibilidades	2.800.000
Disminución de Bancos	2.800.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.800.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	2.800.000

**A0382**

Fundación Centro de Investigaciones  
de Astronomía Francisco Duarte  
(CIDA)

## **FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ASTRONOMÍA FRANCISCO DUARTE (CIDA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La necesidad de convertir a la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte CIDA en un centro de investigación orientado en la dirección que exigen las actuales políticas de Estado en Materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, las cuales se encuentran expresadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 -2013, teniendo su asiento natural en tres (03) aspectos fundamentales, emanados de los objetivos básicos de la Fundación, y en los que este Centro juega un papel relevante dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología, como lo es: la creación del conocimiento y desarrollo científico – técnico, estimulando la creación de nuevos talentos en la disciplina científica y por último, la divulgación y promoción social de la ciencia entre todas las comunidades dirigida hacia la meta de la sociedad del conocimiento.

Se plantean para el año 2010 los siguientes objetivos:

- Estimular el intercambio técnico y científico entre instituciones similares nacionales o extranjeras.
- Contribuir con el perfeccionamiento profesional de los astrónomos del país, así como el fortalecimiento de la formación de talento humano, apoyando a estudiantes de pre y postgrado en programas de formación y actualización.
- Difundir y popularizar la astronomía entre el público en general, especialmente en los escolares de los diferentes niveles del sistema educativo del país.

En atención a los objetivos se prevé realizar las acciones que se mencionan:

- Elaborar programas educativos y formativos, dirigidos a todos los niveles educativos, utilizando la astronomía como vehículo para llevar la ciencia a la gente, generando también motivaciones hacia la ciencia en niños jóvenes y adultos.
- Promover la cooperación científica técnica con instituciones nacionales o extranjeras que permitan la generación de nuevos conocimientos en el área, la transferencia de tecnología que contribuyan con nuestra independencia tecnológica y desarrollo endógeno.
- Promover la integración de la Fundación con las comunidades de su entorno, para fortalecer el sistema de organización social compuesto por los consejos comunales, cooperativas y otras organizaciones sociales, coadyuvando con el mejor cumplimiento de las políticas públicas nacionales.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.223.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	223.000
Venta de servicios	223.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.000.000
Del sector público	15.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.000.000
De la República	15.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>132.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>132.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	132.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>200.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>200.000</b>
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de caja	200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.555.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.621.973</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.015.145
Remuneraciones	11.898.272
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.677.105
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.143.698
Aportes patronales	522.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.117.920
Asistencia socioeconómica	1.436.780
Compra de Bienes y servicios	1.984.873
Bienes de consumo	541.532
Servicios no personales	1.443.341
Depreciación y amortización	132.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	606.828
Al sector privado	597.328
Transferencias corrientes al sector privado	580.328
Directas a personas	580.328
Pensiones y otros beneficios asociados	147.751
Jubilaciones y otros beneficios asociados	399.177
Otras transferencias directas a personas	33.400
Donaciones corrientes al sector privado	17.000
Donaciones a personas	9.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	8.000
Al sector externo	9.500
Transferencias corrientes al exterior	9.500
A organismos internacionales	9.500

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>933.027</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>933.027</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	933.027
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	933.027
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15.555.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107661	Popularización, Socialización, Educación y Divulgación de la Astronomía y Astrofísica y Ciencias del Espacio, para su Apropiación por Parte de la Comunidad	Beneficiario			40.000		3.095.012			3.095.012
107728	Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para Realizar el Estudio de la Tierra y el Espacio (Ambiente y Territorio Nacional) y su Aplicación al Sector Industrial	Prototipo			5		8.060.502			8.060.502
<b>TOTAL</b>							<b>11.155.514</b>			<b>11.155.514</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.549.046			2.549.046
02	Gestión Administrativa	423.000	748.512		132.000	1.303.512
03	Previsión y Protección Social		546.928			546.928
<b>TOTAL</b>		<b>423.000</b>	<b>3.844.486</b>		<b>132.000</b>	<b>4.399.486</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>37</b>	<b>66</b>		<b>103</b>	<b>2.662.278</b>	<b>529.047</b>	<b>3.191.325</b>
Directivo		5		5	235.344	11.976	247.320
Profesional y Técnico	13	34		47	1.390.123	246.145	1.636.268
Personal Administrativo	12	4		16	224.033	44.964	268.997
Personal de Investigación	2	4		6	436.692		436.692
Obrero	10	19		29	376.086	225.962	602.048
<b>Personal Contratado</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		<b>6</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>
Profesional y Técnico	4	1		5	99.200		99.200
Personal de Investigación	1			1	40.800		40.800
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>67</b>		<b>109</b>	<b>2.802.278</b>	<b>529.047</b>	<b>3.331.325</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>147.751</b>
Obreros	1		1	51.868
Empleados	1		1	95.883
<b>Jubilados</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>399.177</b>
Empleados	3	1	4	399.177
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>546.928</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	11.898.272
4.02	Materiales, suministros y mercancías	541.532
4.03	Servicios no personales	1.443.341
4.04	Activos reales	933.027
4.07	Transferencias y donaciones	606.828
4.08	Otros gastos	132.000
<b>TOTAL</b>		<b>15.555.000</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.223.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.000.000
Del sector público	15.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.000.000
De la República	15.000.000
Recursos Ordinarios	11.000.000
Gestión Fiscal	4.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	223.000
Venta de servicios	223.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.621.973</b>
GASTOS DE CONSUMO	14.015.145
Remuneraciones	11.898.272
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.677.105
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.143.698
Aportes patronales	522.769
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.117.920
Asistencia socioeconómica	1.436.780
Compra de Bienes y servicios	1.984.873
Bienes de consumo	541.532
Servicios no personales	1.443.341
Depreciación y amortización	132.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	606.828
Al sector privado	597.328
Transferencias corrientes al sector privado	580.328
Directas a personas	580.328
Pensiones y otros beneficios asociados	147.751
Jubilaciones y otros beneficios asociados	399.177
Otras transferencias directas a personas	33.400
Donaciones corrientes al sector privado	17.000
Donaciones a personas	9.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	8.000
Al sector externo	9.500
Transferencias corrientes al exterior	9.500
A organismos internacionales	9.500
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>601.027</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>733.027</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	733.027
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	601.027
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	132.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>933.027</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	933.027
Formación Bruta de Capital Fijo	933.027
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	933.027
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(200.000)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>200.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de caja	200.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>200.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	200.000

**A0405**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara  
(Fundacite-Lara)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO LARA (FUNDACITE LARA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, se creó mediante Decreto Presidencial N° 1307 del 27 de noviembre de 1981, con el objetivo de promover, participar y estimular el desarrollo y fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica en dicho Estado, en función de las directrices que el Ministerio de adscripción le indique, enmarcadas dentro de los objetivos y estrategias del Proyecto Nacional Simón Bolívar-Primer Plan Socialista (PPS) 2007-2013.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para el año 2010 se estima un presupuesto de Bs.13.450.000, que proviene de las siguientes fuentes: un aporte del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias por la cantidad de Bs.2.562.539; Bs.7.292.388 de los entes descentralizados sin fines empresariales; del Ejecutivo Estadal Bs. 2.195.073; de la disminución de disponibilidades en bancos Bs.1.100.000 y Bs. 300.000 por el incremento de la depreciación y amortización acumulada.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Fundacite Lara, como organismo promotor de la ciencia y la tecnología en el Estado, afianzará su papel articulador entre las políticas nacionales y las regionales buscando una relación efectiva entre la oferta y demanda científico-tecnológica, que redunde en soluciones a las necesidades del estado.

En tal sentido, destinará Bs. 9.654.250 para financiar los siguientes proyectos: Fortalecimiento de las Redes Socialistas de Innovación Productivas como apoyo a la industria y estrategia de visibilidad de la ciencia, tecnología e innovación en el Estado Lara Bs. 4.125.595; y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Industrial Regional, Bs. 5.528.655; en tanto que para la ejecución de las acciones centralizadas, se estimó un monto de Bs. 3.795.750.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.050.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.050.000
Del sector público	12.050.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.050.000
De la República	2.562.539
De los entes descentralizados sin fines empresariales	7.292.388
Del Poder Estadal	2.195.073
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>300.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.100.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.100.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.100.000
Disminución de disponibilidades	1.100.000
Disminución de Bancos	1.100.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13.450.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.244.270</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.732.642
Remuneraciones	3.923.220
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.290.523
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.367.368
Aportes patronales	218.946
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	403.632
Asistencia socioeconómica	642.751
Compra de Bienes y servicios	4.509.422
Bienes de consumo	1.487.644
Servicios no personales	3.021.778
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.511.628
Al sector privado	2.511.628
Transferencias corrientes al sector privado	86.295
Directas a personas	86.295
Jubilaciones y otros beneficios asociados	86.295
Donaciones corrientes al sector privado	2.425.333
Donaciones a personas	1.065.333
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.360.000



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.705.730</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.705.730</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.705.730
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	453.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.252.730
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>500.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>500.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.450.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108043	Fortalecimiento de las Redes Socialistas de Innovación Productivas como apoyo a la industria y estrategia de visibilidad de la ciencia, tecnología e innovación en el estado Lara.	Proceso			28		824.407		3.301.188	4.125.595
108089	Gestión de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo industrial regional.	Actividad en CTI			14		712.676		4.815.979	5.528.655
<b>TOTAL</b>							<b>1.537.083</b>		<b>8.117.167</b>	<b>9.654.250</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		939.161		1.370.294	2.309.455
02	Gestión Administrativa				1.400.000	1.400.000
03	Previsión y Protección Social		86.295			86.295
<b>TOTAL</b>			<b>1.025.456</b>		<b>2.770.294</b>	<b>3.795.750</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>1.177.760</b>		<b>1.177.760</b>
Directivo	1	1		2	110.316		110.316
Profesional y Técnico	8	8	1	17	599.096		599.096
Personal Administrativo	16	6	2	24	452.292		452.292
Obrero	1			1	16.056		16.056
<b>Personal Contratado</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>97.163</b>		<b>97.163</b>
Profesional y Técnico	3	1	1	5	91.411		91.411
Personal Administrativo			2	2	5.752		5.752
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>51</b>	<b>1.274.923</b>		<b>1.274.923</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>				<b>38.513</b>
Empleados	1		1	38.513
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>38.513</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.923.220
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.487.644
4.03	Servicios no personales	3.021.778
4.04	Activos reales	1.705.730
4.07	Transferencias y donaciones	2.511.628
4.08	Otros gastos	300.000
4.11	Disminución de pasivos	500.000
<b>TOTAL</b>		<b>13.450.000</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.050.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.050.000
Del sector público	12.050.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.050.000
De la República	2.562.539
Recursos Ordinarios	2.562.539
De los entes descentralizados sin fines empresariales	7.292.388
Del Poder Estatal	2.195.073
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.244.270</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.732.642
Remuneraciones	3.923.220
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.290.523
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.367.368
Aportes patronales	218.946
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	403.632
Asistencia socioeconómica	642.751
Compra de Bienes y servicios	4.509.422
Bienes de consumo	1.487.644
Servicios no personales	3.021.778
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.511.628
Al sector privado	2.511.628
Transferencias corrientes al sector privado	86.295
Directas a personas	86.295
Jubilaciones y otros beneficios asociados	86.295
Donaciones corrientes al sector privado	2.425.333
Donaciones a personas	1.065.333
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.360.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>805.730</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.105.730</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.105.730
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	805.730
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.705.730</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.705.730
Formación Bruta de Capital Fijo	1.705.730
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	453.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.252.730
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(600.000)</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.100.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.100.000
Disminución de otros activos financieros	1.100.000
Disminución de disponibilidades	1.100.000
Disminución de Bancos	1.100.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.100.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
DÉFICIT FINANCIERO	600.000

**A0429**

Fundación Centro Nacional  
de Tecnología Química  
(CNTQ)

## FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA QUÍMICA (CNTQ)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Centro Nacional de Tecnología Química, tiene como misión promover y apoyar proyectos conjuntos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), entre el sector académico y el empresarial, con el objetivo de satisfacer necesidades y generar soluciones a problemas productivos, ambientales y de calidad de las industrias de procesos y así contribuir al desarrollo sustentable. Con esta misión el CNTQ, precisa desarrollar una política presupuestaria dinámica que permita captar recursos de diversos ámbitos públicos y privados y distribuirlos eficientemente en la promoción de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. La nueva institucionalidad de la ciencia y la tecnología que se construye a partir de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) abre importantes oportunidades para alcanzar tales propósitos.

A los efectos de dar cumplimiento a los objetivos de la Fundación, se ejecutarán dos (2) Proyectos:

- “Gestión de la Investigación y Desarrollo en Sectores Industriales Prioritarios”, con una asignación financiera de Bs. 1.129.928, tendentes a desarrollar Proyectos de Investigación Desarrollo e Innovación que fortalezcan las capacidades tecno-productivas de las industrias de procesos para consolidar la soberanía tecnológica (sectores Química, Petroquímica y de Pulpa de Papel).
- “Gestión Integral e Innovación en la Industria de Procesos (química, y agroalimentos)”, demandando recursos por un monto de Bs. 1.231.716, teniendo por finalidad, incrementar la productividad y sustentabilidad de las industrias de procesos mediante la implantación de sistemas de gestión en tecnología, calidad, seguridad y ambiente en las empresas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.500.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.500.000
Del sector público	4.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.500.000
De la República	3.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.500.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>10.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.510.000</b>



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.490.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.490.000
Remuneraciones	3.688.444
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.073.076
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.961.469
Aportes patronales	214.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	287.031
Asistencia socioeconómica	152.861
Compra de Bienes y servicios	791.556
Bienes de consumo	268.446
Servicios no personales	523.110
Depreciación y amortización	10.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>20.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.510.000</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107669	Gestión de la Investigación y Desarrollo en Sectores Industriales Prioritarios	Proyecto			8		829.928		300.000	1.129.928
107697	Gestión Integral de Innovación en la Industria de Procesos (Química y Agroalimentos)	Empresa			19		504.529		727.187	1.231.716
<b>TOTAL</b>							<b>1.334.457</b>		<b>1.027.187</b>	<b>2.361.644</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.665.543		399.703	2.065.246
02	Gestión Administrativa	10.000			73.110	83.110
03	Previsión y Protección Social					
<b>TOTAL</b>		<b>10.000</b>	<b>1.665.543</b>		<b>472.813</b>	<b>2.148.356</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>17</b>	<b>13</b>		<b>30</b>	<b>939.876</b>	<b>509.538</b>	<b>1.449.414</b>
Directivo		2		2	156.288	78.144	234.432
Profesional y Técnico	8	5		13	352.656	176.328	528.984
Personal Administrativo	9	6		15	430.932	255.066	685.998
<b>Personal Contratado</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>4</b>	<b>133.200</b>		<b>133.200</b>
Profesional y Técnico	3	1		4	133.200		133.200
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>14</b>		<b>34</b>	<b>1.073.076</b>	<b>509.538</b>	<b>1.582.614</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	3.688.444
4.02	Materiales, suministros y mercancías	268.446
4.03	Servicios no personales	523.110
4.04	Activos reales	20.000
4.08	Otros gastos	10.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.510.000</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.500.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.500.000
Del sector público	4.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.500.000
De la República	3.000.000
Recursos Ordinarios	3.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.500.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.490.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	4.490.000
Remuneraciones	3.688.444
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.073.076
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.961.469
Aportes patronales	214.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	287.031
Asistencia socioeconómica	152.861
Compra de Bienes y servicios	791.556
Bienes de consumo	268.446
Servicios no personales	523.110
Depreciación y amortización	10.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>10.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	10.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.000
Formación Bruta de Capital Fijo	20.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0430**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas  
(Fundacite-Amazonas)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO AMAZONAS (FUNDACITE AMAZONAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite Amazonas), fue creada por Decreto N° 3.931 de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 de fecha 21 de septiembre de 2005, en el cual se establece como objetivo principal promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación; integrando las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del Estado Amazonas, fomentando procesos participativos y autogestionados de acuerdo a los lineamientos planteados por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, al cual se encuentra adscrito.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Los recursos presupuestarios para la fundación en el año 2010, se estiman en Bs. 2.629.038, cuyas fuentes de financiamiento provienen en un monto de Bs. 2.623.038, por los aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, y por la cantidad de Bs. 6.000 del incremento de la depreciación acumulada.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

La Política del Gasto de la Fundación para el año 2010, estará orientada principalmente a ejecutar los planes y proyectos para el desarrollo científico y tecnológico en el Estado Amazonas, en correspondencia con las directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar - Primer Plan Socialista (PPS) de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013, en el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del Estado Amazonas.

En este sentido, se prevén recursos para financiar los siguientes proyectos: Sala interinstitucional de proyectos para el desarrollo endógeno, socialista y sustentable del Estado Amazonas, por la cantidad de Bs. 217.561; para la Innovación, capacitación y transferencia tecnológica para el desarrollo endógeno en un monto de Bs. 618.004, los cuales incidirán en el desarrollo Científico y Tecnológico del Estado, y para las acciones centralizadas se estimó un monto de Bs. 1.866.227.

### **POLÍTICA DE COBERTURA**

Los proyectos enmarcados en los objetivos estratégicos nacionales y regionales se orientan a fortalecer la capacidad productiva de las Redes Socialistas de Innovación Productiva y mejoramiento de los procesos de presentación y mercadeo de sus productos; y a incrementar las capacidades en ciencia, tecnología, e innovación, en las comunidades del Estado Amazonas, y capacitar a los productores de las Redes Socialistas de Innovación Productiva del Estado Amazonas en cultivos tradicionales.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.623.038</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.623.038</b>
Del sector público	2.623.038
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.623.038
De la República	2.623.038
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>6.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.629.038</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.189.171</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>2.189.171</b>
Remuneraciones	1.653.612
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.398.104
Aportes patronales	37.380
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	218.128
Compra de Bienes y servicios	529.559
Bienes de consumo	128.458
Servicios no personales	401.101
Depreciación y amortización	6.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>152.252</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>152.252</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	152.252
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	152.252
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>287.615</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>287.615</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	287.615
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	287.615
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	287.615
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.629.038</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
108095	Sala Interinstitucional de proyectos para el desarrollo endógeno socialista y sustentable del Estado Amazonas	Sala Situacional			1		144.807			144.807
108099	Innovación, capacitación y transferencia tecnológica para el desarrollo endógeno.	Redes Socialistas de Innovación Productiva (Rsip)			14		618.004			618.004
<b>TOTAL</b>							<b>762.811</b>			<b>762.811</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.187.364			1.187.364
02	Gestión Administrativa		672.863		6.000	678.863
<b>TOTAL</b>			<b>1.860.227</b>		<b>6.000</b>	<b>1.866.227</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>330.264</b>	<b>218.664</b>	<b>548.928</b>
Directivo	1	1		2	74.292	57.205	131.497
Profesional y Técnico	4	5	1	10	213.768	144.467	358.235
Personal Administrativo	1			1	16.308	5.664	21.972
Obrero	1	1		2	25.896	11.328	37.224
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>15</b>	<b>325.800</b>	<b>21.600</b>	<b>347.400</b>
Profesional y Técnico	1	12		13	283.200	14.400	297.600
Personal Administrativo	1	1		2	42.600	7.200	49.800
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>656.064</b>	<b>240.264</b>	<b>896.328</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.653.612
4.02	Materiales, suministros y mercancías	128.458
4.03	Servicios no personales	401.101
4.04	Activos reales	152.252
4.08	Otros gastos	6.000
4.11	Disminución de pasivos	287.615
<b>TOTAL</b>		<b>2.629.038</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.623.038</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.623.038
Del sector público	2.623.038
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.623.038
De la República	2.623.038
Recursos Ordinarios	2.623.038
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.189.171</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.189.171
Remuneraciones	1.653.612
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.398.104
Aportes patronales	37.380
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	218.128
Compra de Bienes y servicios	529.559
Bienes de consumo	128.458
Servicios no personales	401.101
Depreciación y amortización	6.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>433.867</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>439.867</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	439.867
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	433.867
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>152.252</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	152.252
Formación Bruta de Capital Fijo	152.252
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	152.252
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>287.615</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>287.615</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	287.615
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>287.615</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	287.615
Disminución de cuentas y efectos por pagar	287.615
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	287.615
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	287.615

**A0431**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure  
(Fundacite-Apure)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO APURE (FUNDACITE APURE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite Apure), establece como sus objetivos para el ejercicio fiscal 2010, la promoción y divulgación de la ciencia y tecnología en el estado Apure; así como, la formación de talentos en el manejo de software libre, el apoyo a las redes socialistas de innovación productiva, la inventiva popular y la ejecución del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

A fin de cumplir con sus objetivos, Fundacite- Apure, tiene asignado recursos por Bs. 4.153.842, cuyo origen es el siguiente: Transferencias Corrientes Internas provenientes de la República, por intermedio del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, la cantidad de Bs. 2.749.469; por disminución de caja y bancos, la cantidad de Bs.1.354.373, y por incremento de la depreciación acumulada Bs. 50.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Los precitados recursos serán distribuidos de la siguiente manera: Bs. 1.880.639 para la ejecución de dos (2) proyectos y para las acciones centralizadas Bs. 2.273.203. Estas acciones contribuirán al funcionamiento del ente, tanto en materia de gestión administrativa como de operatividad; toda vez que, se hace necesario la utilización de recursos humanos, materiales y servicios que servirán como soporte institucional a que los proyectos a desarrollarse en el Estado, cumplan su cometido.

### **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO**

La Fundacite Apure prevé para el año 2010, orientar sus proyectos fundamentalmente a la atención de las necesidades detectadas en su jurisdicción; a tal efecto, desarrollará y fomentará la articulación y gestión de actores, financiamiento, capacitación en software libre y calidad de la educación tecnológica. A este proyecto se destinará la cantidad de Bs. 1.027.273. A la promoción de redes socialistas de innovación productiva, como apoyo a la industria y estrategias de visibilidad de la ciencia, tecnología e innovación, Bs. 853.366. La ejecución de estos proyectos, permitirán satisfacer de manera oportuna y eficaz, las necesidades de la colectividad en materia de ciencia, tecnología e innovación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.749.469</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.749.469
Del sector público	2.749.469
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.749.469
De la República	2.749.469
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	50.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.354.373</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.354.373</b>
Disminución de otros activos financieros	1.354.373
Disminución de disponibilidades	1.354.373
Disminución de caja	1.354.373
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.153.842</b>



## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.480.676</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.126.303
Remuneraciones	1.190.200
Sueldos, salarios y otras retribuciones	909.512
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	280.688
Compra de Bienes y servicios	886.103
Bienes de consumo	470.000
Servicios no personales	416.103
Depreciación y amortización	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.354.373
Al sector privado	1.354.373
Transferencias corrientes al sector privado	1.354.373
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.354.373
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>673.166</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>673.166</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	673.166
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	472.483
Construcciones de bienes de dominio privado	200.683
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.153.842</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
107751	Articulación y Gestión de Actores, Financiamiento, Capacitación en Software Libre y calidad de la Educación Tecnológica	Comunidad De Conocimiento			6.300		1.027.273			1.027.273
107878	Redes Socialistas de Innovación Productiva como apoyo a la industria y estrategias de visibilidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación.	Comunidad De Conocimiento			1.440		853.366			853.366
<b>TOTAL</b>							<b>1.880.639</b>			<b>1.880.639</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		700.000			700.000
02	Gestión Administrativa	1.354.373	168.830		50.000	1.573.203
<b>TOTAL</b>		<b>1.354.373</b>	<b>868.830</b>		<b>50.000</b>	<b>2.273.203</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	Nº de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		<b>23</b>	<b>615.000</b>	<b>30.600</b>	<b>645.600</b>
Directivo	3	1		4	160.000		160.000
Profesional y Técnico	6	9		15	329.784	30.600	360.384
Personal Administrativo	2	1		3	113.000		113.000
Obrero		1		1	12.216		12.216
<b>Personal Contratado</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>14</b>	<b>269.000</b>		<b>269.000</b>
Profesional y Técnico	7	4		11	230.000		230.000
Obrero		3		3	39.000		39.000
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>19</b>		<b>37</b>	<b>884.000</b>	<b>30.600</b>	<b>914.600</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.190.200
4.02	Materiales, suministros y mercancías	470.000
4.03	Servicios no personales	416.103
4.04	Activos reales	673.166
4.07	Transferencias y donaciones	1.354.373
4.08	Otros gastos	50.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.153.842</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.749.469</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.749.469
Del sector público	2.749.469
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.749.469
De la República	2.749.469
Recursos Ordinarios	2.749.469
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.480.676</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.126.303
Remuneraciones	1.190.200
Sueldos, salarios y otras retribuciones	909.512
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	280.688
Compra de Bienes y servicios	886.103
Bienes de consumo	470.000
Servicios no personales	416.103
Depreciación y amortización	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.354.373
Al sector privado	1.354.373
Transferencias corrientes al sector privado	1.354.373
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.354.373
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(731.207)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(681.207)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(681.207)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(731.207)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	50.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>673.166</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	673.166
Formación Bruta de Capital Fijo	673.166
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	472.483
Construcciones de bienes de dominio privado	200.683
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.354.373)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.354.373</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.354.373
Disminución de otros activos financieros	1.354.373
Disminución de disponibilidades	1.354.373
Disminución de caja	1.354.373
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.354.373</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.354.373

**A0432**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas  
(Fundacite-Barinas)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO BARINAS (FUNDACITE-BARINAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-Barinas), es una institución sin fines de lucro, con personalidad jurídica, creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931 de fecha 20-09-2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 del 21-09-2005, en la cual se establece como objetivo promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo regional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades emanadas del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, según lo previsto en La Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como articular las capacidades, potencialidades, expectativas y necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas en la nueva institucionalidad del Estado Barinas, mediante procesos participativos y autogestionados de la ciencia, tecnología e innovación.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

En cumplimiento de sus objetivos Fundacite-Barinas, tiene asignado para la ejecución de su presupuesto recursos por Bs. 4.094.464, originados por las siguientes fuentes de financiamiento: Bs. 2.894.464 por Transferencia Corriente Interna recibidas de la República, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y Bs. 1.200.000 por la Disminución de las Disponibilidades en Caja.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Fundacite-Barinas, dirigirá su línea de acción a la ejecución de dos (2) proyectos por Bs. 2.985.698, discriminados de la siguiente manera: Bs. 2.129.801 al Fortalecimiento del sector socioproductivo, en ciencia, tecnología, innovación e industrias intermedias en el Estado Barinas y Bs. 855.897 para el apoyo a la apropiación social de las Tecnologías de la Información y Comunicación, por parte de organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas, unidades de producción social, pequeña y mediana industria y, comunidad en general, en el Estado Barinas y Acciones Centralizadas por un monto de Bs. 1.108.766, a través de las cuales se ejecutarán los gastos de los trabajadores y de gestión administrativa, acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la Institución y darle soporte a los proyectos a desarrollar en el año 2010.

### **POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO**

En el marco del Plan Operativo Anual, la Fundacite Barinas, orientará sus esfuerzos a solventar parte de los problemas identificados en el estado Barinas, basada en los Programas y Áreas de Impacto del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, partiendo de las siete (7) Líneas Generales que conforman el mapa estratégico del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. En este orden de ideas, se tiene previsto para el año 2010, iniciar un conjunto de acciones enmarcadas en la participación protagónica de las comunidades organizadas como expresión mínima y genuina del poder popular, que persiguen fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de dicho Estado, tomando en consideración, además las demandas existentes que pueden ser abordadas a corto plazo por esta Institución, en completa articulación con los demás actores del Sistema.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.894.464</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.894.464</b>
Del sector público	2.894.464
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.894.464
De la República	2.894.464
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.200.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.200.000</b>
Disminución de otros activos financieros	1.200.000
Disminución de disponibilidades	1.200.000
Disminución de caja	1.200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.094.464</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.977.464</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>2.777.464</b>
Remuneraciones	1.960.265
Sueldos, salarios y otras retribuciones	549.765
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	771.511
Aportes patronales	67.304
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	210.431
Asistencia socioeconómica	361.254
Compra de Bienes y servicios	817.199
Bienes de consumo	85.605
Servicios no personales	731.594
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.200.000</b>
Al sector privado	1.200.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.200.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.200.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.500</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>6.500</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	6.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.500
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>110.500</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>110.500</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	110.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	110.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	110.500
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.094.464</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108056	Fortalecimiento del sector socioproductivo, en ciencia, tecnología, innovación e industrias intermedias en el Estado Barinas	Institución Fortalecida			29		929.801		1.200.000	2.129.801
108057	Apoyo a la apropiación social de las tecnologías de la información y comunicación, por parte de organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas, unidad de producción, pequeña y mediana Industria y comunidad en general en el Estado Barinas.	Capacitación	150	150	300		855.897			855.897
<b>TOTAL</b>							<b>1.785.698</b>		<b>1.200.000</b>	<b>2.985.698</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		884.866			884.866
02	Gestión Administrativa		223.900			223.900
<b>TOTAL</b>			<b>1.108.766</b>			<b>1.108.766</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>12</b>	<b>9</b>		<b>21</b>	<b>445.865</b>		<b>445.865</b>
Directivo	2			2	73.980		73.980
Profesional y Técnico	8	8		16	336.281		336.281
Personal Administrativo	1			1	12.000		12.000
Obrero	1	1		2	23.604		23.604
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>79.000</b>		<b>79.000</b>
Profesional y Técnico	1	1		2	79.000		79.000
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>10</b>		<b>23</b>	<b>524.865</b>		<b>524.865</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.960.265
4.02	Materiales, suministros y mercancías	85.605
4.03	Servicios no personales	731.594
4.04	Activos reales	6.500
4.07	Transferencias y donaciones	1.200.000
4.11	Disminución de pasivos	110.500
<b>TOTAL</b>		<b>4.094.464</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.894.464</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.894.464
Del sector público	2.894.464
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.894.464
De la República	2.894.464
Recursos Ordinarios	2.894.464
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.977.464</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.777.464
Remuneraciones	1.960.265
Sueldos, salarios y otras retribuciones	549.765
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	771.511
Aportes patronales	67.304
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	210.431
Asistencia socioeconómica	361.254
Compra de Bienes y servicios	817.199
Bienes de consumo	85.605
Servicios no personales	731.594
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.200.000
Al sector privado	1.200.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.200.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.200.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.083.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.083.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.083.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.083.000)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.500</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.500
Formación Bruta de Capital Fijo	6.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.500
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.089.500)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.200.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.200.000
Disminución de otros activos financieros	1.200.000
Disminución de disponibilidades	1.200.000
Disminución de caja	1.200.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.200.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	110.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	110.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	110.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	110.500
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>1.089.500</b>

**A0433**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes  
(Fundacite-Cojedes)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO COJEDES (FUNDACITE-COJEDES)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Cojedes (Fundacite-Cojedes), tiene como objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional, estatal y local del Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias le asigne en correspondencia con lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

La Fundacite-Cojedes se le estimaron recursos para el ejercicio fiscal 2010 por la cantidad Bs. 3.947.469 cuyas fuentes de financiamiento son las siguientes: por aportes del Ejecutivo Nacional Bs. 2.543.378, por Disminución de caja Bs. 1.363.296, y por el incremento de la depreciación acumulada, la cantidad de Bs. 40.795.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Del monto total del presupuesto se destinarán Bs. 2.600.667 para la ejecución de dos (2) proyectos, los cuales se financian de la siguiente manera: la cantidad de Bs. 1.696.574, para promover las redes socialistas de innovación productiva del Estado Cojedes y Bs. 904.093, para la integración y articulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), consejos comunales y sector gubernamental para la construcción de la suprema felicidad social en el Estado Cojedes.

En apoyo a estos proyectos, se ha destinado la cantidad de Bs. 1.346.802 a las acciones centralizadas, correspondiendo a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Bs. 1.014.456 y a la Gestión Administrativa Bs. 332.346, acciones que contemplan los gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales y activos reales necesarios para el funcionamiento de la institución y por ende el acompañamiento en la ejecución de los proyectos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.543.378</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.543.378</b>
Del sector público	2.543.378
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.543.378
De la República	2.543.378
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>40.795</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>40.795</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.795
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.363.296</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.363.296</b>
Disminución de otros activos financieros	1.363.296
Disminución de disponibilidades	1.363.296
Disminución de caja	1.363.296
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.947.469</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.902.434</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>3.102.434</b>
Remuneraciones	2.059.434
Sueldos, salarios y otras retribuciones	828.381
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	710.132
Aportes patronales	75.087
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	187.108
Asistencia socioeconómica	237.283
Otros gastos de personal	21.443
Compra de Bienes y servicios	1.002.205
Bienes de consumo	331.900
Servicios no personales	670.305
Depreciación y amortización	40.795
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>800.000</b>
Al sector privado	800.000
Transferencias corrientes al sector privado	800.000
A empresas privadas	800.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.035</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>45.035</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	45.035
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.035
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.947.469</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108034	Redes Socialistas de Innovación Productiva del Estado Cojedes	Redes Socialistas De Innovación Productiva (Rspip)			13	842.100	854.474			1.696.574
108121	Integración y Articulación de los Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), Consejos Comunales y Sector Gubernamental para la Construcción de la Suprema Felicidad Social en el Estado Cojedes		Comunidad Organizada y Participante			20	229.645	674.448		
<b>TOTAL</b>						<b>1.071.745</b>	<b>1.528.922</b>			<b>2.600.667</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.014.456			1.014.456
02	Gestión Administrativa	332.346				332.346
<b>TOTAL</b>		<b>332.346</b>	<b>1.014.456</b>			<b>1.346.802</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>14</b>	<b>301.858</b>		<b>301.858</b>
Directivo		2		2	72.900		72.900
Personal Administrativo	6	4		10	196.510		196.510
Obrero		2		2	32.448		32.448
<b>Personal Contratado</b>	<b>10</b>	<b>8</b>		<b>18</b>	<b>452.925</b>		<b>452.925</b>
Profesional y Técnico	10	7		17	436.701		436.701
Obrero		1		1	16.224		16.224
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>32</b>	<b>754.783</b>		<b>754.783</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.059.434
4.02	Materiales, suministros y mercancías	331.900
4.03	Servicios no personales	670.305
4.04	Activos reales	45.035
4.07	Transferencias y donaciones	800.000
4.08	Otros gastos	40.795
<b>TOTAL</b>		<b>3.947.469</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.543.378</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.543.378
Del sector público	2.543.378
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.543.378
De la República	2.543.378
Recursos Ordinarios	2.543.378
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.902.434</b>
GASTOS DE CONSUMO	3.102.434
Remuneraciones	2.059.434
Sueldos, salarios y otras retribuciones	828.381
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	710.132
Aportes patronales	75.087
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	187.108
Asistencia socioeconómica	237.283
Otros gastos de personal	21.443
Compra de Bienes y servicios	1.002.205
Bienes de consumo	331.900
Servicios no personales	670.305
Depreciación y amortización	40.795
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	800.000
Al sector privado	800.000
Transferencias corrientes al sector privado	800.000
A empresas privadas	800.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE :AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.359.056)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.318.261)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.318.261)
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	(1.359.056)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.795
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>45.035</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.035
Formación Bruta de Capital Fijo	45.035
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.035
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.363.296)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.363.296</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.363.296
Disminución de otros activos financieros	1.363.296
Disminución de disponibilidades	1.363.296
Disminución de caja	1.363.296
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.363.296</b>
DÉFICIT FINANCIERO	1.363.296

**A0434**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro  
(Fundacite-Delta Amacuro)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DELTA AMACURO (FUNDACITE-DELTA AMACURO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro, fue creada mediante Decreto N° 3931 de fecha 20 de septiembre de 2005, siendo actualmente un ente público descentralizado sin fines empresariales, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, cuyas competencias le confieren un papel de primer orden en las políticas de Estado, dirigidas a promover la tecnología de información y comunicación en el Estado Delta Amacuro.

A tal fin, esta Fundación tiene por objeto, promover, apoyar, fortalecer, impulsar y estimular la cultura científica y tecnológica en la región deltana, identificando y actuando sobre las necesidades de formación de talento, conformación e impulso de redes socialistas de innovación productiva y consolidación de la infraestructura y gestión pública institucional en el Estado.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Para el ejercicio fiscal 2010, Fundacite-Delta Amacuro estima un presupuesto de ingresos que asciende a la cantidad de Bs. 2.929.301, de los cuales Bs. 2.780.987 proviene del aporte otorgado por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Bs. 2.500 del incremento de la depreciación y amortización acumulada y Bs. 145.814 de disminución en bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Del monto total del presupuesto se destinarán Bs. 1.962.543, para la ejecución de dos (2) proyectos, los cuales se financian de la siguiente manera: la cantidad de Bs. 1.147.680, para el impulso a la industrialización y visibilidad de Ciencia Tecnología e Industria en el Estado Delta Amacuro y Bs. 814.863, para el impulso a la conformación de redes de ciencia básicas y socio-políticas en el Estado Delta Amacuro.

En apoyo a estos proyectos, se ha destinado la cantidad de Bs. 966.758 a las acciones centralizadas, correspondiendo a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Bs. 938.790, y a la Gestión Administrativa Bs. 27.968, acciones que contemplan los gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales y activos reales necesarios para el funcionamiento de la Institución, y por ende, el acompañamiento en la ejecución de los proyectos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.780.987</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.780.987
Del sector público	2.780.987
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.780.987
De la República	2.780.987
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.500</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.500
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>145.814</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	145.814
Disminución de otros activos financieros	145.814
Disminución de disponibilidades	145.814
Disminución de Bancos	145.814
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.929.301</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.772.893</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>2.711.425</b>
Remuneraciones	1.589.011
Sueldos, salarios y otras retribuciones	761.830
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	716.645
Aportes patronales	11.725
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.476
Asistencia socioeconómica	81.335
Compra de Bienes y servicios	1.028.196
Bienes de consumo	313.694
Servicios no personales	714.502
Impuestos indirectos	91.718
Depreciación y amortización	2.500
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.000</b>
Al sector privado	60.000
Transferencias corrientes al sector privado	60.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	60.000
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.468</b>
Otros Gastos Corrientes	1.468
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>156.408</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>156.408</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	156.408
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	156.408
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.929.301</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107922	Impulso a la industrialización y visibilidad de Ciencia Tecnología e Industria en el Estado Delta Amacuro	Organización Productiva			5	52.741	1.094.939			1.147.680
108098	Impulso a la conformación de redes de ciencias básicas y socio-políticas en el Estado Delta Amacuro	Red Social			6	52.740	762.123			814.863
<b>TOTAL</b>						<b>105.481</b>	<b>1.857.062</b>			<b>1.962.543</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	40.333	898.457			938.790
02	Gestión Administrativa		25.468		2.500	27.968
<b>TOTAL</b>		<b>40.333</b>	<b>923.925</b>		<b>2.500</b>	<b>966.758</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>192.828</b>		<b>192.828</b>
Directivo	2	3	1	6	84.000		84.000
Personal Administrativo	3	2		5	69.804		69.804
Obrero	1	2		3	39.024		39.024
<b>Personal Contratado</b>	<b>18</b>	<b>11</b>		<b>29</b>	<b>569.002</b>		<b>569.002</b>
Directivo	2			2	72.600		72.600
Profesional y Técnico	8	9		17	290.330		290.330
Personal Administrativo	7	2		9	192.872		192.872
Obrero	1			1	13.200		13.200
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>761.830</b>		<b>761.830</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.589.011
4.02	Materiales, suministros y mercancías	313.694
4.03	Servicios no personales	806.220
4.04	Activos reales	156.408
4.07	Transferencias y donaciones	60.000
4.08	Otros gastos	3.968
<b>TOTAL</b>		<b>2.929.301</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.780.987</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.780.987
Del sector público	2.780.987
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.780.987
De la República	2.780.987
Recursos Ordinarios	2.780.987
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.772.893</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.711.425
Remuneraciones	1.589.011
Sueldos, salarios y otras retribuciones	761.830
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	716.645
Aportes patronales	11.725
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.476
Asistencia socioeconómica	81.335
Compra de Bienes y servicios	1.028.196
Bienes de consumo	313.694
Servicios no personales	714.502
Impuestos indirectos	91.718
Depreciación y amortización	2.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000
Al sector privado	60.000
Transferencias corrientes al sector privado	60.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	60.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.468
Otras Gastos Corrientes	1.468
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>8.094</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>10.594</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.594
Ahorro / Desahorro en Cuenta Corriente	8.094
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.500
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>156.408</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	156.408
Formación Bruta de Capital Fijo	156.408
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	156.408
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(145.814)</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>145.814</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	145.814
Disminución de otros activos financieros	145.814
Disminución de disponibilidades	145.814
Disminución de Bancos	145.814
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>145.814</b>
DÉFICIT FINANCIERO	145.814

**A0435**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico  
(Fundacite-Guárico)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO GUÁRICO (FUNDACITE-GUÁRICO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico, fue creada mediante Decreto Ejecutivo N° 3.931 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 de fecha 21 de septiembre del año 2005, teniendo por objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al Desarrollo Nacional Estatal y Local del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, proporcionando en la región los conocimientos científicos y capacidades tecnológicas necesarias para enfrentar los retos del desarrollo endógeno integral, mediante mecanismos que permitan gestionar la aparición social del conocimiento y el financiamiento de proyectos de pertinencia social.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de ingresos para el año 2010 de la Fundación asciende a la cantidad de Bs. 2.241.250 provenientes de: Transferencias de la República por órgano del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Bs. 1.000.000; la cantidad de Bs. 1.200.000, transferidos por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT); y Bs. 41.250 derivados de ingresos propios por actividades de capacitación en tecnologías de información y comunicación.

### **POLÍTICA DE GASTO**

Los recursos arriba descritos, se destinarán a la ejecución de dos proyectos a los cuales se le asignaron recursos por Bs. 1.671.817, distribuidos de la manera siguiente: proyecto Innovación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Humano y Sustentable del Estado Guárico, Bs. 1.503.714; y un monto de Bs. 168.103, al proyecto dirigido al Fortalecimiento del Sistema Científico Tecnológico e Industrial del Estado Guárico; asimismo, se contemplan recursos para las Acciones Centralizadas por Bs. 569.433, distribuidos en dos acciones específicas: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores con Bs. 461.193 y Gestión Administrativa con Bs. 108.240. En estas acciones se contemplan los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la Institución y para apoyar los proyectos arriba descritos. La política de gastos para el ejercicio económico financiero 2010, estará orientada fundamentalmente en fomentar y apoyar Redes Socialistas de Innovación Productiva, así como impulsar el desarrollo del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología basadas en las directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista y, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.241.250</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	41.250
Otros ingresos de operación	41.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.200.000
Del sector público	2.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.200.000
De la República	1.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.241.250</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.219.677</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.019.677
Remuneraciones	731.480
Sueldos, salarios y otras retribuciones	257.965
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	416.339
Aportes patronales	31.372
Asistencia socioeconómica	25.804
Compra de Bienes y servicios	288.197
Bienes de consumo	68.913
Servicios no personales	219.284
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.200.000
Al sector privado	1.200.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.200.000
Directas a personas	1.200.000
Otras transferencias directas a personas	1.200.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>21.573</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>21.573</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	21.573
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.573
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.241.250</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108068	Innovación y Transferencia Tecnológica para el desarrollo humano y sustentable del estado Guárico,	Persona Atendida			7.820		303.714		1.200.000	1.503.714
108081	Fortalecimiento del sistema científico tecnológico e industrial del Estado Guárico	Participante			2.300	41.250	126.853			168.103
<b>TOTAL</b>						<b>41.250</b>	<b>430.567</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.671.817</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		461.193			461.193
02	Gestión Administrativa		108.240			108.240
<b>TOTAL</b>			<b>569.433</b>			<b>569.433</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>11</b>	<b>257.966</b>		<b>257.966</b>
Directivo		2		2	71.809		71.809
Personal Administrativo	6	3		9	186.157		186.157
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>11</b>	<b>257.966</b>		<b>257.966</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	731.480
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.913
4.03	Servicios no personales	219.284
4.04	Activos reales	21.573
4.07	Transferencias y donaciones	1.200.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.241.250</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.241.250</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.200.000
Del sector público	2.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.200.000
De la República	1.000.000
Recursos Ordinarios	1.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	41.250
Otros ingresos de operación	41.250
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.219.677</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.019.677
Remuneraciones	731.480
Sueldos, salarios y otras retribuciones	257.965
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	416.339
Aportes patronales	31.372
Asistencia socioeconómica	25.804
Compra de Bienes y servicios	288.197
Bienes de consumo	68.913
Servicios no personales	219.284
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.200.000
Al sector privado	1.200.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.200.000
Directas a personas	1.200.000
Otras transferencias directas a personas	1.200.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>21.573</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>21.573</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	21.573
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	21.573
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>21.573</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.573
Formación Bruta de Capital Fijo	21.573
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.573
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0436**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda  
(Fundacite-Miranda))

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO MIRANDA (FUNDACITE MIRANDA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Fundacite Miranda impulsará el desarrollo del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología basado en las Directrices del Proyecto Nacional Simón Bolívar – Primer Plan Socialista (PPS) 2.007 - 2.013, y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, para esto tendrá una actividad continua de articulación con todos los actores sociales e institucionales que participan en el desarrollo endógeno, sustentable y humano del Estado Miranda. Se hará énfasis con las organizaciones del poder popular, las instituciones del Poder Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, las instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación y Transferencia Tecnológica.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto para el ejercicio económico 2.010 de Fundacite Miranda, se elaboró con la asignación presupuestaria del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, que corresponde a la cantidad de Bs.1.000.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Los precitados recursos, serán orientados a la ejecución de los planes para el año 2010, que incluyen el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el marco de los Objetivos Estratégicos del Ejecutivo Nacional y por ende del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, garantizando la transferencia efectiva de tecnología a las comunidades mirandinas, al sector industrial, al sector agropecuario, al sector público y al sector académico, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de la región. Asimismo, se atenderán los gastos de funcionamiento de la Fundación.

En este contexto, se impulsará la investigación en ciencia, tecnología e innovación, con prioridad en el fortalecimiento institucional para la popularización de la ciencia, tecnología e investigación en procesos industriales, que demandará Bs. 615.566; e impulso de las redes socialistas de innovación productiva en el estado Miranda, cuya asignación será de Bs. 84.434.

Para la acción centralizada se destinarán Bs. 300.000, los cuales contribuirán al funcionamiento de la gestión administrativa y operativa de Fundacite Miranda, y como soporte institucional para el desarrollo de las actividades del año.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.000.000</b>
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.000.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>957.310</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>957.310</b>
Remuneraciones	702.933
Sueldos, salarios y otras retribuciones	153.348
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	375.302
Aportes patronales	25.646
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	51.268
Asistencia socioeconómica	97.369
Compra de Bienes y servicios	254.377
Bienes de consumo	104.309
Servicios no personales	150.068
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.690</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>42.690</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	42.690
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.690
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.000.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108050	Fortalecimiento institucional para la popularización de la ciencia, la tecnología e innovación en procesos industriales en el estado Miranda	Manual / Informe			12		615.566			615.566
108101	Impulso de las Redes Socialistas de Innovación Productiva en el estado Miranda que contribuyan al desarrollo endógeno de la región	Redes Socialistas De Innovación Productiva (Rsip)			23		84.434			84.434
<b>TOTAL</b>							<b>700.000</b>			<b>700.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		263.750			263.750
02	Gestión Administrativa		36.250			36.250
<b>TOTAL</b>			<b>300.000</b>			<b>300.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>23.292</b>		<b>23.292</b>
Directivo		2		2	23.292		23.292
<b>Personal Contratado</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>122.856</b>		<b>122.856</b>
Profesional y Técnico	5	1	1	7	122.856		122.856
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>146.148</b>		<b>146.148</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	702.933
4.02	Materiales, suministros y mercancías	104.309
4.03	Servicios no personales	150.068
4.04	Activos reales	42.690
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000</b>



### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
Recursos Ordinarios	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>957.310</b>
GASTOS DE CONSUMO	957.310
Remuneraciones	702.933
Sueldos, salarios y otras retribuciones	153.348
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	375.302
Aportes patronales	25.646
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	51.268
Asistencia socioeconómica	97.369
Compra de Bienes y servicios	254.377
Bienes de consumo	104.309
Servicios no personales	150.068
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>42.690</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>42.690</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	42.690
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	42.690
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.690</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	42.690
Formación Bruta de Capital Fijo	42.690
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	42.690
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0437**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas  
(Fundacite-Monagas)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO MONAGAS (FUNDACITE MONAGAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (Fundacite Monagas), Institución sin fines de lucro, fue creada, según Decreto N° 3.931 de fecha 20 de septiembre de 2.005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.277 de fecha 21 de septiembre de 2005, con el objeto de promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional, estatal y local del sistema de ciencia, tecnología e innovación, mediante la coordinación y ejecución de las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias le asigne, en atención a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; para lo cual, integrará las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del estado Monagas, fomentando así procesos participativos y autogestionarios

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

A objeto de cumplir con sus fines y comprometido con los propósitos institucionales, la Fundación ha estimado un presupuesto de ingresos, por un monto de Bs. 1.850.190 conformado por las siguientes fuentes: Bs. 1.817.399 por aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, incremento de la depreciación y amortización acumulada Bs. 7.791 y Bs. 25.000 por disminución de caja y bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Fundacite Monagas orientará su gestión para el año 2010 a promover la apropiación y valoración de la ciencia, tecnología e innovación, mediante el apoyo a las actividades de difusión y capacitación a objeto de lograr incrementar la cultura científica y tecnológica en el Estado, así mismo, lograr potenciar las redes socialistas de innovación productiva, el desarrollo endógeno y hacer posible la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores asociados.

En este contexto, orientará la cantidad de Bs. 1.161.975 para la ejecución de los siguientes proyectos: Apropiación y valoración de la ciencia, tecnología e innovación en el estado Monagas, por un monto estimado en Bs. 903.032 y al apoyo a las redes socialistas de innovación productiva en el estado Monagas, Bs. 258.943. Igualmente, se estimaron para las acciones centralizadas por Bs. 688.215, las cuales servirán para dar apoyo al logro de los objetivos y metas planteadas en los proyectos antes mencionados.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.817.399</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.817.399
Del sector público	1.817.399
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.817.399
De la República	1.817.399
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.791</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>7.791</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.791
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>25.000</b>
Disminución de otros activos financieros	25.000
Disminución de disponibilidades	25.000
Disminución de Bancos	25.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.850.190</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.850.190</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.850.190
Remuneraciones	1.241.955
Sueldos, salarios y otras retribuciones	407.928
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	565.789
Aportes patronales	65.326
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.647
Asistencia socioeconómica	132.265
Compra de Bienes y servicios	600.444
Bienes de consumo	158.098
Servicios no personales	442.346
Depreciación y amortización	7.791
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.850.190</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107993	Apropiación y valoración de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado Monagas	Evento			2		903.032			903.032
108040	Apoyo a Redes Socialistas de Innovación Productiva en el estado Monagas	Red			10		258.943			258.943
<b>TOTAL</b>							<b>1.161.975</b>			<b>1.161.975</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		444.133			444.133
02	Gestión Administrativa		211.291		32.791	244.082
<b>TOTAL</b>			<b>655.424</b>		<b>32.791</b>	<b>688.215</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>7</b>		<b>18</b>	<b>264.328</b>	<b>72.864</b>	<b>337.192</b>
Directivo		2		2	42.710	6.072	48.782
Profesional y Técnico	6	3		9	136.921	30.360	167.281
Personal Administrativo	3			3	43.970	24.288	68.258
Obrero	2	2		4	40.727	12.144	52.871
<b>Personal Contratado</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>143.600</b>		<b>143.600</b>
Profesional y Técnico	2	2		4	143.600		143.600
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>9</b>		<b>22</b>	<b>407.928</b>	<b>72.864</b>	<b>480.792</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.241.955
4.02	Materiales, suministros y mercancías	158.098
4.03	Servicios no personales	442.346
4.08	Otros gastos	7.791
	<b>TOTAL</b>	<b>1.850.190</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.817.399</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.817.399
Del sector público	1.817.399
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.817.399
De la República	1.817.399
Recursos Ordinarios	1.817.399
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.850.190</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.850.190
Remuneraciones	1.241.955
Sueldos, salarios y otras retribuciones	407.928
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	565.789
Aportes patronales	65.326
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.647
Asistencia socioeconómica	132.265
Compra de Bienes y servicios	600.444
Bienes de consumo	158.098
Servicios no personales	442.346
Depreciación y amortización	7.791
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(32.791)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(25.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(25.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(32.791)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.791
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(25.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.000
Disminución de otros activos financieros	25.000
Disminución de disponibilidades	25.000
Disminución de Bancos	25.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	25.000



**A0438**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta  
(Fundacite-Nueva Esparta)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO NUEVA ESPARTA (FUNDACITE NUEVA ESPARTA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta (Fundacite Nueva Esparta), creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 de fecha 21 de septiembre de 2005, tiene por objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional de acuerdo a los principios establecidos en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) que desarrolla el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación y los lineamientos previstos en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, el cual contribuirá con hacer posible un desarrollo endógeno, sustentable y humano a través del incentivo y desarrollo de procesos de investigación, producción y transferencia de conocimiento de calidad y pertinente a los problemas y demandas fundamentales que afectan actualmente a la población venezolana y los que potencialmente (mediano y largo plazo), puedan impactar las áreas económicas, sociales y culturales donde la ciencia, tecnología e innovación desempeñan un rol fundamental.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

En el año 2010, Fundacite Nueva Esparta, para desarrollar sus acciones contara con recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias por Bs. 1.000.000, una disminución de activos financieros específicamente disminución de bancos por Bs. 400.000,00 y los recursos aprobados por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, por Bs. 1.000.000; para un financiamiento total de Bs. 2.400.000.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

De acuerdo con las políticas y programas contemplados en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, la Fundación reimpulsará el campo de divulgación y fomento en materia de ciencia y tecnología y prestar apoyo financiero, técnico y administrativo a las redes socialistas de innovación productivas; todo esto, en un marco de articulación con otras dependencias regionales y nacionales; así mismo, contempla diseñar y ejecutar un plan sistemático de divulgación del acontecer científico, tecnológico, de innovación e industrial en el Estado Nueva Esparta que permita involucrar a todos los actores en dichas áreas, propiciando el intercambio de ideas, la aplicabilidad de las mismas y en definitiva la apropiación social del conocimiento.

En este marco, se ejecutarán acciones centralizadas para atender gastos de funcionamiento y de personal, no imputables a los proyectos por Bs. 329.813 y se aplicarán recursos para estructurar dos (2) Proyectos: Redes Socialistas de Innovación Productiva en el Estado Nueva Esparta e Impulso al Desarrollo Productivo e Industrial a través del conocimiento científico, a un costo de Bs. 2.070.187.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	1.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.000.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>400.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>400.000</b>
Disminución de otros activos financieros	400.000
Disminución de disponibilidades	400.000
Disminución de Bancos	400.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.400.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.352.617</b>
GASTOS DE CONSUMO	952.617
Remuneraciones	789.324
Sueldos, salarios y otras retribuciones	400.896
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	236.539
Aportes patronales	58.395
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	66.816
Asistencia socioeconómica	26.678
Compra de Bienes y servicios	163.293
Bienes de consumo	52.767
Servicios no personales	110.526
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.400.000
Al sector público	1.400.000
Transferencias corrientes al sector público	1.400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.400.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>47.383</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>47.383</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	47.383
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	47.383
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.400.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108053	Redes Socialistas de Innovación Productiva en el Estado Nueva Esparta	Red de Unidad Socio Productiva			10	400.000	307.708		1.000.000	1.707.708
108054	Impulso al Desarrollo Productivo e Industrial a través del Conocimiento Científico	Convocatoria / Evento			4		362.479			362.479
<b>TOTAL</b>						<b>400.000</b>	<b>670.187</b>		<b>1.000.000</b>	<b>2.070.187</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		279.738			279.738
02	Gestión Administrativa		50.075			50.075
<b>TOTAL</b>			<b>329.813</b>			<b>329.813</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	Nº de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		<b>12</b>	<b>400.896</b>		<b>400.896</b>
Directivo	1	1		2	146.976		146.976
Personal Administrativo	6	4		10	253.920		253.920
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		<b>12</b>	<b>400.896</b>		<b>400.896</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	789.324
4.02	Materiales, suministros y mercancías	52.767
4.03	Servicios no personales	110.526
4.04	Activos reales	47.383
4.07	Transferencias y donaciones	1.400.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.400.000</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	1.000.000
Recursos Ordinarios	1.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.352.617</b>
GASTOS DE CONSUMO	952.617
Remuneraciones	789.324
Sueldos, salarios y otras retribuciones	400.896
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	236.539
Aportes patronales	58.395
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	66.816
Asistencia socioeconómica	26.678
Compra de Bienes y servicios	163.293
Bienes de consumo	52.767
Servicios no personales	110.526
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.400.000
Al sector público	1.400.000
Transferencias corrientes al sector público	1.400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.400.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(352.617)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(352.617)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(352.617)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(352.617)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>47.383</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	47.383
Formación Bruta de Capital Fijo	47.383
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	47.383
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(400.000)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>400.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	400.000
Disminución de otros activos financieros	400.000
Disminución de disponibilidades	400.000
Disminución de Bancos	400.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>400.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	400.000

**A0439**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa  
(Fundacite-Portuguesa)



## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO PORTUGUESA (FUNDACITE PORTUGUESA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa, fue creada mediante Decreto Ejecutivo N° 3.931 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 de fecha 21 de septiembre del año 2005. En el marco del Plan Operativo Anual 2010, esta Fundación se ha decidido por una política presupuestaria que privilegia el impulso de acciones científico-tecnológicas integrales dirigidas a propiciar y acompañar los procesos de industrialización del Estado Portuguesa. En ese sentido, se destinan recursos presupuestarios para el desarrollo de actividades que incidirán en el fortalecimiento de las capacidades de producción y procesamiento en rubros estratégicos que garanticen la seguridad agroalimentaria del pueblo venezolano, en particular, las relacionadas con los escalamientos agroindustriales y el apoyo a las capacidades para la innovación agrícola e industrial. Asimismo, tienen una importante incidencia presupuestaria, las acciones dirigidas a promover la apropiación social del conocimiento, con la participación activa de sectores productivos, comunitarios y educativos, adoptando su uso como herramientas para la formación técnica del talento humano, fundamental para el fortalecimiento de los procesos de industrialización y la vinculación técnico-política del poder popular con la gestión del tejido industrial portiguenseño.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de ingresos de la Fundación asciende a la cantidad Bs. 3.092.000, de los cuales Bs. 2.772.000 provienen de Transferencias de la República por Órgano del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 200.000 transferidos por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y, Bs. 120.000 derivados del incremento de la depreciación.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Estos recursos financiarán la ejecución de dos proyectos: Industrialización para la satisfacción de las necesidades del pueblo, el cual tiene una asignación de Bs. 1.348.810 y Bs. 646.049 para el proyecto: Aplicación de las tecnologías de información y comunicación para la apropiación social del conocimiento y la formación técnico-científica obrera y popular. De igual manera, se contemplan recursos para las acciones centralizadas por Bs. 1.097.141, distribuidos en dos acciones específicas: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores con Bs. 672.147 y, Gestión Administrativa con Bs. 424.994. Estas acciones contemplan los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la institución y para apoyar los proyectos a ejecutarse.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.972.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.972.000
Del sector público	2.972.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.972.000
De la República	2.772.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	200.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>120.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>120.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	120.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.092.000</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.045.300</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.760.300
Remuneraciones	1.632.520
Sueldos, salarios y otras retribuciones	368.467
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	778.474
Aportes patronales	63.913
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	186.396
Asistencia socioeconómica	235.270
Compra de Bienes y servicios	1.007.780
Bienes de consumo	328.284
Servicios no personales	679.496
Depreciación y amortización	120.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	285.000
Al sector privado	285.000
Transferencias corrientes al sector privado	285.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	285.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46.700</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>46.700</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	46.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	46.700
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.092.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107967	Industrialización para la satisfacción de las necesidades del pueblo.	Transferencia Tecnológica			7		1.148.810		200.000	1.348.810
108006	Aplicación de las tecnologías de Información y Comunicación para la apropiación social del conocimiento y la formación técnico-científica obrera y popular	Persona Capacitada			470		646.049			646.049
<b>TOTAL</b>							<b>1.794.859</b>		<b>200.000</b>	<b>1.994.859</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS**  
**(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		672.147			672.147
02	Gestión Administrativa		304.994		120.000	424.994
<b>TOTAL</b>			<b>977.141</b>		<b>120.000</b>	<b>1.097.141</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>7</b>		<b>18</b>	<b>368.467</b>	<b>73.693</b>	<b>442.160</b>
Directivo	1	1		2	63.173	12.635	75.808
Profesional y Técnico	8	4		12	253.663	50.732	304.395
Personal Administrativo	2	2		4	51.631	10.326	61.957
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>7</b>		<b>18</b>	<b>368.467</b>	<b>73.693</b>	<b>442.160</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.632.520
4.02	Materiales, suministros y mercancías	328.284
4.03	Servicios no personales	679.496
4.04	Activos reales	46.700
4.07	Transferencias y donaciones	285.000
4.08	Otros gastos	120.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.092.000</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.972.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.972.000
Del sector público	2.972.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.972.000
De la República	2.772.000
Recursos Ordinarios	2.772.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	200.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.045.300</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.760.300
Remuneraciones	1.632.520
Sueldos, salarios y otras retribuciones	368.467
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	778.474
Aportes patronales	63.913
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	186.396
Asistencia socioeconómica	235.270
Compra de Bienes y servicios	1.007.780
Bienes de consumo	328.284
Servicios no personales	679.496
Depreciación y amortización	120.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	285.000
Al sector privado	285.000
Transferencias corrientes al sector privado	285.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	285.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(73.300)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>46.700</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	46.700
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(73.300)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	120.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46.700</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	46.700
Formación Bruta de Capital Fijo	46.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	46.700
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0440**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo  
(Fundacite-Trujillo)



## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO TRUJILLO (FUNDACITE-TRUJILLO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Fundacite-Trujillo, se creó mediante Decreto Presidencial N° 3.931 de fecha 20/09/2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 del 21/09/2005, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Formalmente comenzó sus actividades a partir del segundo semestre del año 2007.

Como representante, promotor y ejecutor de algunas de las políticas, planes y programas que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, estima llevar a cabo en el Estado Trujillo, y en cumplimiento de lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, enmarcado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, la Fundación estima desarrollar una serie de actividades orientadas a la construcción de un modelo productivo socialista que contribuya a impulsar el poder popular y el desarrollo humano endógeno integral. Así mismo, hará las coordinaciones y las armonizaciones de las actividades realizadas por las instituciones del Estado Trujillo, en el contexto científico y tecnológico.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

El presupuesto de Ingresos para el año 2010 de Fundacite-Trujillo, asciende a la cantidad de Bs. 4.144.643, el cual será financiado en Bs. 2.000.000 por los aportes provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 66.000 por el incremento de la depreciación y amortización acumulada, y Bs. 2.078.643, por la disminución de caja y bancos.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Es importante señalar que de estos recursos, Bs. 3.364.318 se destinarán a financiar los proyectos que prevé ejecutar durante el año 2010, relacionados con el establecimiento y consolidación institucional para potenciar e incorporar el uso del conocimiento, la tecnología e innovación como elemento fundamental para el bienestar social del Estado Trujillo, en tanto que, Bs. 780.325 restantes, se orientarán a financiar las funciones administrativas y operacionales de la institución.

En este sentido, Fundacite-Trujillo se plantea fomentar la soberanía e independencia científico-tecnológica a través de proyectos como: Redes socialistas de innovación productiva del Estado Trujillo por la cantidad de Bs. 2.572.930; Articulación con los actores sociales para impulsar el desarrollo científico tecnológico y agroindustrial en el Estado Trujillo a un costo de Bs. 791.388, que permitan el aprovechamiento de las capacidades, recursos y potencialidades de la región.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>66.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>66.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	66.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.078.643</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.078.643</b>
Disminución de otros activos financieros	2.078.643
Disminución de disponibilidades	2.078.643
Disminución de Bancos	2.078.643
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.144.643</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.002.449</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.207.427
Remuneraciones	1.811.301
Sueldos, salarios y otras retribuciones	611.684
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	915.822
Aportes patronales	146.845
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	136.950
Compra de Bienes y servicios	330.126
Bienes de consumo	98.900
Servicios no personales	231.226
Depreciación y amortización	66.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.795.022
Al sector privado	1.795.022
Donaciones corrientes al sector privado	1.795.022
Donaciones a personas	1.795.022
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>52.319</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>52.319</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	52.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	52.319
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>89.875</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>89.875</b>
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	89.875
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.144.643</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107899	Redes Socialistas de Innovación Productiva del estado Trujillo.	Persona Beneficiada			3.848		748.908		1.824.022	2.572.930
107917	Articulación con los actores sociales para impulsar el desarrollo científico tecnológico y agroindustrial en el estado Trujillo.	Persona Beneficiada			2.525		757.145		34.243	791.388
<b>TOTAL</b>							<b>1.506.053</b>		<b>1.858.265</b>	<b>3.364.318</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		382.824		10.000	392.824
02	Gestión Administrativa		111.123		276.378	387.501
<b>TOTAL</b>			<b>493.947</b>		<b>286.378</b>	<b>780.325</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>16</b>	<b>11</b>		<b>27</b>	<b>558.441</b>	<b>196.207</b>	<b>754.648</b>
Directivo		2		2	59.022	22.140	81.162
Profesional y Técnico	13	7		20	395.658	100.000	495.658
Personal Administrativo	3	2		5	103.761	74.067	177.828
<b>Personal Contratado</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>53.243</b>		<b>53.243</b>
Profesional y Técnico	1			1	53.243		53.243
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>11</b>		<b>28</b>	<b>611.684</b>	<b>196.207</b>	<b>807.891</b>

## ESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.811.301
4.02	Materiales, suministros y mercancías	98.900
4.03	Servicios no personales	231.226
4.04	Activos reales	52.319
4.07	Transferencias y donaciones	1.795.022
4.08	Otros gastos	66.000
4.11	Disminución de pasivos	89.875
	<b>TOTAL</b>	<b>4.144.643</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.002.449</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.207.427
Remuneraciones	1.811.301
Sueldos, salarios y otras retribuciones	611.684
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	915.822
Aportes patronales	146.845
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	136.950
Compra de Bienes y servicios	330.126
Bienes de consumo	98.900
Servicios no personales	231.226
Depreciación y amortización	66.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.795.022
Al sector privado	1.795.022
Donaciones corrientes al sector privado	1.795.022
Donaciones a personas	1.795.022
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(2.002.449)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.936.449)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.936.449)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.002.449)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	66.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>52.319</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	52.319
Formación Bruta de Capital Fijo	52.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	52.319
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(1.988.768)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.078.643</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.078.643
Disminución de otros activos financieros	2.078.643
Disminución de disponibilidades	2.078.643
Disminución de Bancos	2.078.643
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.078.643</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	89.875
Disminución de otros pasivos	89.875
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	89.875
DÉFICIT FINANCIERO	1.988.768

**A0442**

Fundación para el Desarrollo  
de la Ciencia y la Tecnología del Estado Yaracuy  
(Fundacite-Yaracuy)

## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO YARACUY (FUNDACITE-YARACUY)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, fue creada mediante Decreto Presidencial N° 3.931, del 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 de fecha 21 de septiembre de 2005, con el objetivo de contribuir con el desarrollo endógeno, sustentable y humano, a través del incentivo y desarrollo de procesos de investigación, formación de talentos, creación y fortalecimiento de infraestructura científica, que permita coordinar la formación y fortalecimiento de métodos en materia de ciencia, tecnología e Innovación, mediante la vinculación de todos los actores sociales involucrados en el proceso de desarrollo regional.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO**

Fundacite – Yaracuy, estima para el año 2010, un presupuesto de Bs. 2.171.590, conformado por las siguientes fuentes: Bs. 2.000.000 del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; Bs. 164.890 por disminución de las disponibilidades en bancos, y Bs.6.700 incremento de la depreciación acumulada.

### **POLÍTICA DE GASTOS**

Los recursos serán orientados a fortalecer, activar y modernizar el sector científico y tecnológico en el Estado Yaracuy, impulsando el desarrollo de actividades de investigación científica a favor de la comunidad; identificando y evaluando las necesidades, demandas, ofertas y oportunidades de la ciencia, tecnología e innovación en el Estado; y propiciando la divulgación, difusión y promoción del talento humano yaracuyano en las referidas áreas.

En este contexto, se impulsa el proyecto de redes socialistas de innovación productiva como apoyo a la industria y estrategia de visibilidad de la ciencia, tecnología e innovación en el Estado Yaracuy, por Bs. 1.107.528; la acción centralizada dirección y control de los gastos de los trabajadores, por Bs. 719.372, y gestión administrativa, por Bs. 344.690.



## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>6.700</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>6.700</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.700
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>164.890</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>164.890</b>
Disminución de otros activos financieros	164.890
Disminución de disponibilidades	164.890
Disminución de Bancos	164.890
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.171.590</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.939.700</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.920.200
Remuneraciones	1.558.014
Sueldos, salarios y otras retribuciones	351.732
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	730.173
Aportes patronales	39.552
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	141.361
Asistencia socioeconómica	295.196
Compra de Bienes y servicios	355.486
Bienes de consumo	123.800
Servicios no personales	231.686
Depreciación y amortización	6.700
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.500
Al sector privado	19.500
Transferencias corrientes al sector privado	18.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	18.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.500
Donaciones a personas	1.500
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>67.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>67.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	67.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	32.000
Construcciones de bienes de dominio privado	35.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>164.890</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>164.890</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	164.890
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	164.890
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	164.890
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.171.590</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108088	Redes Socialistas de Innovación Productiva como apoyo a la industria y estrategia de visibilidad de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Yaracuy.	Comunidad Organizada y Participante			10		1.107.528			1.107.528
<b>TOTAL</b>							<b>1.107.528</b>			<b>1.107.528</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		719.372			719.372
02	Gestión Administrativa		173.100		171.590	344.690
<b>TOTAL</b>			<b>892.472</b>		<b>171.590</b>	<b>1.064.062</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>8</b>		<b>19</b>	<b>345.732</b>	<b>172.866</b>	<b>518.598</b>
Directivo		2		2	53.737	26.869	80.606
Profesional y Técnico	7	4		11	208.271	104.135	312.406
Personal Administrativo	4			4	57.324	28.662	85.986
Obrero		2		2	26.400	13.200	39.600
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
Obrero	1			1	6.000		6.000
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>8</b>		<b>20</b>	<b>351.732</b>	<b>172.866</b>	<b>524.598</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	1.558.014
4.02	Materiales, suministros y mercancías	123.800
4.03	Servicios no personales	231.686
4.04	Activos reales	67.000
4.07	Transferencias y donaciones	19.500
4.08	Otros gastos	6.700
4.11	Disminución de pasivos	164.890
	<b>TOTAL</b>	<b>2.171.590</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
Recursos Ordinarios	2.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.939.700</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.920.200
Remuneraciones	1.558.014
Sueldos, salarios y otras retribuciones	351.732
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	730.173
Aportes patronales	39.552
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	141.361
Asistencia socioeconómica	295.196
Compra de Bienes y servicios	355.486
Bienes de consumo	123.800
Servicios no personales	231.686
Depreciación y amortización	6.700
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.500
Al sector privado	19.500
Transferencias corrientes al sector privado	18.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	18.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.500
Donaciones a personas	1.500
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>60.300</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>67.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	67.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	60.300
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.700
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>67.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	67.000
Formación Bruta de Capital Fijo	67.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	32.000
Construcciones de bienes de dominio privado	35.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>164.890</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	164.890
Disminución de otros activos financieros	164.890
Disminución de disponibilidades	164.890
Disminución de Bancos	164.890
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>164.890</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	164.890
Disminución de cuentas y efectos por pagar	164.890
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	164.890
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	164.890

**A0443**

Fundación Centro Nacional  
de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones  
(CENDIT)

## **FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (CENDIT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones (CENDIT), contribuye con el fortalecimiento de la creatividad tecnológica, ofreciendo al sector productivo la posibilidad de disponer soluciones locales a muchos problemas técnicos y científicos. Esto, lógicamente, constituye un hito de referencia en el campo científico - tecnológico para las grandes empresas radicadas en el país, así como para aquellas que han planificado instalarse en él. De igual manera, el CENDIT fomenta la creación de pequeñas y medianas empresas, para la generación de nuevos puestos de trabajo con diversas categorías de profesionales.

En Venezuela actualmente, las telecomunicaciones están orientadas en una gran proporción hacia el área de los servicios, haciendo muy poco énfasis en el importante aspecto de desarrollo tecnológico. Esto se manifiesta por la presencia de un número escaso de empresas dedicadas a la producción de tecnologías, además de que la mayoría tiene una pequeña importancia en el mercado nacional, en comparación con las empresas de servicio.

Es conveniente que exista un equilibrio en todos aquellos aspectos del entorno industrial, tales como legal, financiero, político, educacional, social, entre otros, para que el sector de las telecomunicaciones pueda desarrollarse plenamente en el país. En este sentido, el CENDIT pretende constituirse en el ente fundamental que propicie y oriente las relaciones entre políticas de Estado, investigación científica, desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas y servicios comunitarios en materia de telecomunicaciones.

Para lograr lo mencionado, el CENDIT diseñará sus líneas de investigación en función de las directrices establecidas en los planes de desarrollo nacional, permitiendo de esta manera que la utilización de los recursos humanos y económicos sea congruente con los esfuerzos realizados a escala nacional. Además, por su concepción de vanguardia, el CENDIT, contribuirá significativamente a la orientación del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, ya que podrá evaluar la situación nacional y extrapolar soluciones a los problemas que imponga la creación de nuevas tecnologías.

En otro orden de ideas, cabe señalar que el CENDIT no está concebido para labores docentes, aunque podría acoger estudiantes pasantes para desarrollar prototipos enmarcados en trabajos finales de grado o tesis de post grado (maestría y doctorado). También podría contribuir en la actualización de conocimientos para el personal docente y de investigación, por medio de la participación de especialistas nacionales e internacionales en actividades tales como: charlas, seminarios, talleres, foros, etc. Esto permitirá que el CENDIT participe y colabore con universidades u otros centros nacionales e internacionales, para el desarrollo de tecnologías, lo cual redundará en beneficio de nuestros centros educativos, y por consiguiente en el mejoramiento de la calidad de nuestros futuros profesionales.

Asimismo, el CENDIT mantendrá una constante interacción con centros homólogos internacionales, con el fin de intercambiar experiencias en el plano científico y tecnológico. Igualmente llevará a cabo proyectos comunes que ayudarán a fortalecer los programas de desarrollo y la competencia nacional en materia de telecomunicaciones. Las relaciones con otros centros permitirán el intercambio de personal profesional o en formación, a fin de realizar pasantías e incluso preparar tesis de maestría como de doctorado.

Aunado a lo ya antes indicado, es necesario considerar que Venezuela se perfila como un actor regional importante en el sector de las telecomunicaciones para los próximos años. Esto se puede apreciar al comparar indicadores como: crecimiento de la telefonía móvil, aumento de la penetración de la telefonía fija, creación de redes multiservicios, entre otros. La creación del CENDIT es pieza clave para consolidar este proceso de posicionamiento de Venezuela en la región.

El Estado Venezolano, consciente de la gran importancia del sector, ha emprendido iniciativas innovadoras en aras de fortalecer el desarrollo y la investigación en telecomunicaciones. Esto se puede apreciar con la creación, a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de dos fondos que ofrecen recursos económicos para emprender proyectos de gran envergadura. Ellos son: a) el Fondo para el Servicio Universal y b) el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones.



Por otra parte, el Estado debe invertir recursos económicos no solamente para formar capital humano altamente calificado, sino también para la adecuación de la infraestructura tecnológica del país, por ejemplo, propiciando la creación de centros tales como el CENDIT, de manera que el talento nacional esté en condiciones de generar innovaciones tecnológicas a problemas existentes, o soluciones a nuevas necesidades. De esta manera se producirá confianza para las inversiones en el sector nacional de las telecomunicaciones y se contribuirá a evitar la fuga de talentos.

La Institución estima constituirse en referencia nacional y regional para el desarrollo, investigación, innovación, difusión y mejoramiento técnico profesional en telecomunicaciones, siendo soporte tecnológico de elevado nivel, tanto para el sector oficial, como para el sector industrial y de servicios. El CENDIT será un factor fundamental para el crecimiento del país y la democratización de la información en Venezuela en el marco de la investigación de utilidad proyectada para el desarrollo y la cobertura de las necesidades sociales.

El CENDIT, como organización de vanguardia tecnológica basada en el conocimiento, contribuirá con el fortalecimiento del área de las telecomunicaciones a través del desarrollo investigación e innovación de productos y servicios, con particular énfasis en la solución de problemas de carácter técnico en el ámbito nacional y regional, y ofrecer al Estado Venezolano elementos concretos que habiliten la consolidación de la independencia y soberanía tecnológica nacional en esta área

El CENDIT para el 2010 estima:

- Contribuir a la democratización de la salud, la educación y la información, brindando apoyo tecnológico a las comunidades y entes vinculados con el desarrollo social del país.
- Apoyar a la orientación de las políticas de desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, aportando resultados sobre la evaluación de esta área y su proyección, así como productos de investigación científica y tecnológica.
- Favorecer al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, disponiendo de una infraestructura moderna y de un personal altamente calificado, con capacidad para generar soluciones técnicas y científicas a necesidades nacionales y regionales.
- Procurar la experticia del CENDIT para la realización de proyectos tendentes a la democratización de la educación en Venezuela.
- Realizar investigaciones en materia de telecomunicaciones que permitan aportar nuevos conocimientos, contribuyendo así al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>111.632.193</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.000.000
Del sector público	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.000.000
De la República	6.000.000
OTROS INGRESOS	105.632.193
Otros ingresos ordinarios	105.632.193

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>111.632.193</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>95.369.076</b>
GASTOS DE CONSUMO	95.369.076
Remuneraciones	32.679.448
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.622.686
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.480.760
Aportes patronales	299.287
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	542.427
Asistencia socioeconómica	734.288
Compra de Bienes y servicios	62.689.628
Bienes de consumo	24.069.963
Servicios no personales	38.619.665
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.263.117</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.263.117
Formación Bruta de Capital Fijo	10.848.753
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.848.753
Bienes intangibles	5.414.364
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>111.632.193</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107869	Industrialización y Transferencia Tecnológica en Telecomunicaciones.	Infraestructura Tecnológica			1				32.848.430	32.848.430
107935	Desarrollo e Innovación en Tecnologías de Telecomunicaciones.	Laboratorio			5		4.200.000		13.914.830	18.114.830
108070	Puesta en Marcha de la Escuela Superior de Telecomunicaciones.	Infraestructura			1				36.506.443	36.506.443
108073	Caracterización y Despliegue de la Telecomunicaciones en Venezuela - Primera Etapa.	Proyecto			1				18.994.156	18.994.156
108075	Diseño del Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas.	Proyecto			1				3.368.334	3.368.334
<b>TOTAL</b>							<b>4.200.000</b>		<b>105.632.193</b>	<b>109.832.193</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.599.874			1.599.874
02	Gestión Administrativa		200.126			200.126
<b>TOTAL</b>			<b>1.800.000</b>			<b>1.800.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>1.683.482</b>		<b>1.683.482</b>
Directivo	1	2	2	5	825.094		825.094
Profesional y Técnico	5	3	4	12	352.975		352.975
Personal Administrativo	4		1	5	168.979		168.979
Personal de Investigación	7	4	6	17	303.141		303.141
Obrero	1	1		2	33.293		33.293
<b>Personal Contratado</b>			<b>107</b>	<b>107</b>	<b>26.896.004</b>		<b>26.896.004</b>
Profesional y Técnico			17	17	3.628.271		3.628.271
Personal Administrativo			10	10	6.226.425		6.226.425
Personal de Investigación			80	80	17.041.308		17.041.308
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>148</b>	<b>28.579.486</b>		<b>28.579.486</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	32.679.448
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.069.963
4.03	Servicios no personales	38.619.665
4.04	Activos reales	16.263.117
<b>TOTAL</b>		<b>111.632.193</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>111.632.193</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.000.000
Del sector público	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.000.000
De la República	6.000.000
Recursos Ordinarios	5.300.000
Gestión Fiscal	700.000
OTROS INGRESOS	105.632.193
Otros ingresos ordinarios	105.632.193
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>95.369.076</b>
GASTOS DE CONSUMO	95.369.076
Remuneraciones	32.679.448
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.622.686
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.480.760
Aportes patronales	299.287
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	542.427
Asistencia socioeconómica	734.288
Compra de Bienes y servicios	62.689.628
Bienes de consumo	24.069.963
Servicios no personales	38.619.665
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>16.263.117</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>16.263.117</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.263.117
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	16.263.117
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16.263.117</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.263.117
Formación Bruta de Capital Fijo	10.848.753
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.848.753
Bienes intangibles	5.414.364
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0458**

Fundación Centro Nacional  
de Innovación Tecnológica  
(CENIT)

## **FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CENIT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), prevé ingresos por la cantidad de Bs. 27.854.221, el cual comprende el aporte del Ejecutivo Nacional, transferencias derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), recursos de capital y disminuciones de disponibilidades de caja.

La Transferencia de la República asciende a la cantidad de Bs.20.000.000 desagregándose según la siguiente distribución:

- Proyecto destinado a la Investigación, Desarrollo e Innovación de Soluciones Tecnológicas para la Industria Intermedia y Promoción de las Empresas de Producción Social Bs. 6.612.409.
- Proyecto de Soluciones Tecnológicas para la Apropiación del Conocimiento e Innovación dirigidas a las Empresas de Producción Social, Comunidades e Industrias Bs. 6.383.059.
- Para la Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores Bs.6.253.670.
- Gastos de funcionamiento Bs. 521.210.
- Previsión y protección social Bs. 229.652.

Los gastos de personal, ascienden Bs. 19.249.139, para a cubrir los gastos de los 158 empleados que conforman la plantilla de personal de la Fundación. Adicionalmente se prevé la contratación de técnicos y especialistas a tiempo determinado incluyendo las incidencias salariales, de acuerdo a la política laboral del Estado, parte de ésta actividad se desarrollará en el interior de país.

Materiales, suministros y mercancías, Bs. 1.716.779, orientados a la adquisición de bienes y materiales de diversa naturaleza indispensables para el desarrollo de procesos sustantivos y de apoyo al cumplimiento de la programación 2010.

Servicios no personales Bs. 5.881.151, destinados a la contratación de empresas prestadoras de servicios varios en apoyo al quehacer de la organización, servicios por concepto de adecuación de los ambientes que van a promover y desarrollar la innovación tecnológica (laboratorios) lo cual permitirá incorporar a la población en general a la creación o innovación de los procesos productivos o de prestación de servicios.

Activos reales, Bs. 730.000, para la compra de los activos en telecomunicaciones y procesamiento de datos incorporaremos.

Transferencias y donaciones, Bs. 229.652, dirigidos al pago de jubilaciones y pensiones.

Otros gastos, Bs. 44.500 generado por la depreciación de los activos fijos adquiridos en la fundación necesario para el óptimo funcionamiento de la institución.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.387.236</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.387.236
Del sector público	22.387.236
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.387.236
De la República	20.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales Petroleros	2.387.236
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>47.500</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>47.500</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	47.500
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.419.485</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>5.419.485</b>
Disminución de otros activos financieros	5.419.485
Disminución de disponibilidades	5.419.485
Disminución de caja	5.419.485
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>27.854.221</b>



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.124.221</b>
GASTOS DE CONSUMO	26.894.569
Remuneraciones	19.249.139
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.494.065
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.818.683
Aportes patronales	939.173
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.126.501
Asistencia socioeconómica	1.870.717
Compra de Bienes y servicios	7.597.930
Bienes de consumo	1.716.779
Servicios no personales	5.881.151
Depreciación y amortización	47.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	229.652
Al sector privado	229.652
Transferencias corrientes al sector privado	229.652
Directas a personas	229.652
Jubilaciones y otros beneficios asociados	229.652
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>730.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>730.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	585.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	585.000
Bienes intangibles	145.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.854.221</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108064	Investigación, Desarrollo e Innovación de Soluciones Tecnológicas para la Industria Intermedia y Promoción de las Empresas de Producción Social	Solución Tecnológica			4	991.150	6.612.409		1.773.450	9.377.009
108069	Soluciones Tecnológicas para la Apropiación del Conocimiento e Innovación Dirigidas a Las Empresas de Producción Social, Comunidades e Industrias Intermedias	Persona Beneficiada			1.300	991.150	6.383.059		613.786	7.987.995
<b>TOTAL</b>						<b>1.982.300</b>	<b>12.995.468</b>		<b>2.387.236</b>	<b>17.365.004</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.253.670			6.253.670
02	Gestión Administrativa	3.484.685	521.210			4.005.895
03	Previsión y Protección Social		229.652			229.652
<b>TOTAL</b>		<b>3.484.685</b>	<b>7.004.532</b>			<b>10.489.217</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>153</b>	<b>6.258.925</b>		<b>6.258.925</b>
Directivo	5	4	4	13	922.220		922.220
Profesional y Técnico	64	40	16	120	3.996.282		3.996.282
Personal Administrativo	3	9		12	1.229.625		1.229.625
Obrero	1	7		8	110.798		110.798
<b>Personal Contratado</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>195.140</b>		<b>195.140</b>
Profesional y Técnico			5	5	195.140		195.140
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>158</b>	<b>6.454.065</b>		<b>6.454.065</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>94.087</b>
Empleados		1	1	94.087
<b>Jubilados</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>135.565</b>
Obreros		1	1	41.478
Empleados		1	1	94.087
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>229.652</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	19.249.139
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.716.779
4.03	Servicios no personales	5.881.151
4.04	Activos reales	730.000
4.07	Transferencias y donaciones	229.652
4.08	Otros gastos	47.500
<b>TOTAL</b>		<b>27.854.221</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.387.236</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.387.236
Del sector público	22.387.236
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.387.236
De la República	20.000.000
Recursos Ordinarios	16.000.000
Gestión Fiscal	4.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	2.387.236
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>27.124.221</b>
GASTOS DE CONSUMO	26.894.569
Remuneraciones	19.249.139
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.494.065
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.818.683
Aportes patronales	939.173
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.126.501
Asistencia socioeconómica	1.870.717
Compra de Bienes y servicios	7.597.930
Bienes de consumo	1.716.779
Servicios no personales	5.881.151
Depreciación y amortización	47.500

## CAPÍTULO III

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	229.652
Al sector privado	229.652
Transferencias corrientes al sector privado	229.652
Directas a personas	229.652
Jubilaciones y otros beneficios asociados	229.652
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(4.736.985)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(4.689.485)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.689.485)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(4.736.985)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	47.500
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>730.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	730.000
Formación Bruta de Capital Fijo	585.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	585.000
Bienes intangibles	145.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(5.419.485)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.419.485</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.419.485
Disminución de otros activos financieros	5.419.485
Disminución de disponibilidades	5.419.485
Disminución de caja	5.419.485
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.419.485</b>
DÉFICIT FINANCIERO	5.419.485

**A0461**

Fundación Centro Nacional  
de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres  
(CENDITEL)

## FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), es la Institución encargada de impulsar los procesos necesarios para que la ciencia, tecnología y la innovación cumplan el rol correspondiente para lograr el desarrollo económico, social y político que requiere la nación.

Para cumplir con la misión de la institución en el ejercicio fiscal 2010, la Fundación tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

- Tecnologías Libres de Hardware y Software que impulsen la Soberanía Tecnológica
- Fomento del Sentido y practica del Poder Popular a través de la Investigación y Desarrollo de Tecnologías liberadoras orientadas a la Formación e Integración Cultural, Social, Educativa y Científico-Tecnológicas

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>337.700</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>337.700</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	337.700
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.991.234</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.991.234</b>
Disminución de otros activos financieros	2.991.234
Disminución de disponibilidades	2.991.234
Disminución de caja	2.991.234
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.328.934</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.683.407</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>6.683.407</b>
Remuneraciones	5.227.312
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.888.820
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.846.852
Aportes patronales	387.089
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	482.243
Asistencia socioeconómica	622.308
Compra de Bienes y servicios	1.118.395
Bienes de consumo	242.906
Servicios no personales	875.489
Depreciación y amortización	337.700
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.645.527</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.645.527</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.645.527
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.507.527
Construcciones de bienes de dominio público	138.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.328.934</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica		Otros
			F	M	Total					
107987	Tecnologías Libres de Hardware y Software que Impulsen la Soberanía Tecnológica	Tecnología			7		2.591.886			2.591.886
107997	Fomento del Sentido y Práctica del Poder Popular a Través de la Investigación y Desarrollo de Tecnologías Liberadoras Orientadas a la Formación e Integración Cultural, Social, Educativa y Científico-Tecnológicas	Documento			20	830.262	2.408.114			3.238.376
<b>TOTAL</b>						<b>830.262</b>	<b>5.000.000</b>			<b>5.830.262</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.458.285				1.458.285
02	Gestión Administrativa	702.687			337.700	1.040.387
<b>TOTAL</b>		<b>2.160.972</b>			<b>337.700</b>	<b>2.498.672</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>17</b>	<b>22</b>		<b>39</b>	<b>1.174.968</b>		<b>1.174.968</b>
Directivo	1	5		6	268.504		268.504
Profesional y Técnico	6	10		16	649.148		649.148
Personal Administrativo	6	3		9	90.708		90.708
Personal de Investigación	3	4		7	149.916		149.916
Obrero	1			1	16.692		16.692
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>17</b>		<b>23</b>	<b>624.743</b>		<b>624.743</b>
Profesional y Técnico	6	17		23	624.743		624.743
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>39</b>		<b>62</b>	<b>1.799.711</b>		<b>1.799.711</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	5.227.312
4.02	Materiales, suministros y mercancías	242.906
4.03	Servicios no personales	875.489
4.04	Activos reales	1.645.527
4.08	Otros gastos	337.700
<b>TOTAL</b>		<b>8.328.934</b>

### CAPITULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
Recursos Ordinarios	4.000.000
Gestión Fiscal	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.683.407</b>
GASTOS DE CONSUMO	6.683.407
Remuneraciones	5.227.312
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.888.820
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.846.852
Aportes patronales	387.089
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	482.243
Asistencia socioeconómica	622.308
Compra de Bienes y servicios	1.118.395
Bienes de consumo	242.906
Servicios no personales	875.489
Depreciación y amortización	337.700
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.683.407)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.345.707)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.345.707)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.683.407)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	337.700
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.645.527</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.645.527
Formación Bruta de Capital Fijo	1.645.527
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.507.527
Construcciones de bienes de dominio público	138.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(2.991.234)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.991.234</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.991.234
Disminución de otros activos financieros	2.991.234
Disminución de disponibilidades	2.991.234
Disminución de caja	2.991.234
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.991.234</b>
DÉFICIT FINANCIERO	2.991.234

**A0464**

Fundación Infocentro

## **FUNDACIÓN INFOCENTRO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación tiene como propósito planificar, diseñar, adecuar, administrar, mantener, sensibilizar y socializar los espacios tecnológicos comunitarios, para su aprovechamiento a fin de ser el medio para la organización, desarrollo y fortalecimiento del colectivo apuntando el poder comunal.

Se espera que los infocentros lleguen a ser espacios tecnológicos comunitarios que contribuyan a la inclusión de amplios sectores de la población en el uso de las tecnologías de información y comunicación que se transformen en el eje del desarrollo local para que toda la población eleve su nivel de vida, fortaleciendo su autoestima y el valor de compartir, rescatando varios principios como la solidaridad, valores éticos y morales, para el logro de una mejor sociedad.

Tiene proyectado ejecutar dos proyectos en el ejercicio fiscal 2010, que se indica a continuación:

- Crecimiento y Consolidación de Espacios Socio Tecnológicos Comunitarios.
- Apropiación Social de las Tecnologías de Información y Comunicación para el Fortalecimiento del Poder Popular.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>
Del sector público	95.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	95.000.000
De la República	95.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.500.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35.000.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>35.000.000</b>
Disminución de otros activos financieros	35.000.000
Disminución de disponibilidades	35.000.000
Disminución de Bancos	35.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>131.500.000</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>125.477.000</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>124.357.000</b>
Remuneraciones	93.933.823
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.681.249
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.605.984
Aportes patronales	1.872.597
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.501.400
Asistencia socioeconómica	12.272.593
Compra de Bienes y servicios	28.923.177
Bienes de consumo	5.179.916
Servicios no personales	23.743.261
Depreciación y amortización	1.500.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.120.000</b>
Al sector privado	120.000
Transferencias corrientes al sector privado	120.000
Directas a personas	120.000
Otras transferencias directas a personas	120.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	1.000.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.023.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>6.023.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	6.023.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.023.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>131.500.000</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
107745	Crecimiento y Consolidación de Espacios Socio Tecnológicos Comunitarios	Usuario Atendido	250.000	50.000	500.000	11.679.870	58.718.106			70.397.976
107765	Apropiación Social de las Tecnologías de Información y Comunicación para el Fortalecimiento del Poder Popular	Contenido Comunitario Virtual			300	10.661.307	72.000			10.733.307
<b>TOTAL</b>						<b>22.341.177</b>	<b>58.790.106</b>			<b>81.131.283</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		35.143.717			35.143.717
02	Gestión Administrativa	12.658.823	1.066.177		1.500.000	15.225.000
<b>TOTAL</b>		<b>12.658.823</b>	<b>36.209.894</b>		<b>1.500.000</b>	<b>50.368.717</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>20</b>	<b>290</b>	<b>10.268.399</b>		<b>10.268.399</b>
Directivo	7	5		12	1.070.396		1.070.396
Profesional y Técnico	104	112	20	236	8.165.466		8.165.466
Personal Administrativo	26	16		42	1.032.537		1.032.537
<b>Personal Contratado</b>	<b>997</b>	<b>353</b>	<b>99</b>	<b>1.449</b>	<b>24.012.850</b>		<b>24.012.850</b>
Profesional y Técnico	997	353	99	1.449	24.012.850		24.012.850
<b>TOTAL</b>	<b>1.134</b>	<b>486</b>	<b>119</b>	<b>1.739</b>	<b>34.281.249</b>		<b>34.281.249</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	93.933.823
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.179.916
4.03	Servicios no personales	23.743.261
4.04	Activos reales	6.023.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.120.000
4.08	Otros gastos	1.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>131.500.000</b>

## CAPITULO III

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>95.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	95.000.000
Del sector público	95.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	95.000.000
De la República	95.000.000
Recursos Ordinarios	60.000.000
Gestión Fiscal	35.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>125.477.000</b>
GASTOS DE CONSUMO	124.357.000
Remuneraciones	93.933.823
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.681.249
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.605.984
Aportes patronales	1.872.597
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.501.400
Asistencia socioeconómica	12.272.593
Compra de Bienes y servicios	28.923.177
Bienes de consumo	5.179.916
Servicios no personales	23.743.261
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.120.000
Al sector privado	120.000
Transferencias corrientes al sector privado	120.000
Directas a personas	120.000
Otras transferencias directas a personas	120.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	1.000.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(30.477.000)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(28.977.000)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(28.977.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(30.477.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.023.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.023.000
Formación Bruta de Capital Fijo	6.023.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.023.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(35.000.000)</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	35.000.000
Disminución de otros activos financieros	35.000.000
Disminución de disponibilidades	35.000.000
Disminución de Bancos	35.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>35.000.000</b>
DÉFICIT FINANCIERO	35.000.000

**A0660**

Instituto Postal Telegráfico de Venezuela  
(IPOSTEL)

## **INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, tiene previsto una gestión institucional enmarcada dentro de su visión, misión y objetivos, así como en las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, como Instrumento del Sector, para el cumplimiento de las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo, concebido por el Ejecutivo Nacional, para el periodo 2007-2013, en el cual se afianza la acción de las Directrices Estratégicas para el desarrollo de la economía productiva y la consolidación del Poder Popular.

De acuerdo a los lineamientos generales de Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 2007-2013, los Proyectos de IPOSTEL para el 2010 se ubican en la contribución que aportan al desarrollo de:

- Programa para la Participación Comunitaria en los Servicios Postales.
- Regulación Postal Aduanera
- Regulación Postal (Fiscal)
- Plan Operación del Servicio Postal Telegrafía.
- Expansión del Mercado Postal y Diversificación del Servicio.

IPOSTEL, como Institución pionera en la prestación de servicios de comunicación, busca la transformación del Estado, para lo cual optimiza los procesos administrativos, busca la transparencia de la gestión pública institucional, a través de la promoción de ajustes necesarios en el marco jurídico que los regula.

En este sentido, IPOSTEL prevé continuar con las alianzas estratégicas con instituciones públicas, en procura de mejorar los niveles de calidad y servicio que ofrece, fortaleciendo la imagen institucional, mejorando los tiempos de entrega, todo ello en función de mejorar el servicio prestado.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Institución se ubica en Bs . 757.356.839, de los cuales Bs. 73.404.505 serán destinados a proyectos y Bs. 683.952.334 están orientados a las acciones centralizadas.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>685.400.000</b>
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	444.400.000
Venta de servicios	444.400.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.000.000
Alquileres	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.000.000
Del sector público	240.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	240.000.000
De la República	240.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.043.872</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	<b>2.043.872</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.043.872
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>69.912.967</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	<b>67.437.237</b>
Disminución de otros activos financieros	67.437.237
Disminución de disponibilidades	65.296.175
Disminución de caja	2.217.529
Disminución de Bancos	63.078.646
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	954.653
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	109.582
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	845.071
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	218.409

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Disminución de fondos en fideicomiso	73.000
Disminución de anticipos a proveedores	145.000
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	409
Disminución de otros activos financieros circulantes	968.000
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>2.475.730</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	2.274.670
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.152.670
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	804.004
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	348.666
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	1.122.000
Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	1.122.000
Incremento de otros pasivos	201.060
Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	160.060
Incremento de otros pasivos a corto plazo	41.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>757.356.839</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>736.226.040</b>
GASTOS DE CONSUMO	662.664.485
Remuneraciones	552.636.487
Sueldos, salarios y otras retribuciones	115.282.139
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	233.930.639
Aportes patronales	25.190.084
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	86.782.412
Asistencia socioeconómica	88.251.213
Otros gastos de personal	3.200.000
Compra de Bienes y servicios	107.984.126
Bienes de consumo	46.768.643
Servicios no personales	61.215.483
Depreciación y amortización	2.043.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.527.381
Al sector privado	73.010.261
Transferencias corrientes al sector privado	72.650.261
Directas a personas	72.530.261
Pensiones y otros beneficios asociados	5.919.399
Jubilaciones y otros beneficios asociados	66.610.862
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	120.000
Donaciones corrientes al sector privado	360.000
Donaciones a personas	360.000
Al sector público	25.500
Transferencias corrientes al sector público	25.500
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	25.500



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector externo	491.620
Transferencias corrientes al exterior	491.620
A gobiernos extranjeros	491.620
OTROS GASTOS CORRIENTES	34.174
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	34.174
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	34.174
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>21.130.799</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>21.130.799</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	21.130.799
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.130.799
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>757.356.839</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107832	Programa para la Participación Comunitaria en los Servicios Postales	Taller			120	362.058				362.058
107873	Regulación Postal Aduanera	Oficina			9	221.924				221.924
107875	Regulación Postal (Fiscal)	Inspección / Fiscalización			107	547.977				547.977
107923	Plan Operación del Servicio Postal Telegrafía	Institución			22	40.893.580				40.893.580
107959	Expansión del mercado Postal y diversificación del Servicio	Producto			13.350.500	31.378.966				31.378.966
<b>TOTAL</b>						<b>73.404.505</b>				<b>73.404.505</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	315.665.867	240.000.000			555.665.867
02	Gestión Administrativa	55.756.207				55.756.207
03	Previsión y Protección Social	72.530.260				72.530.260
<b>TOTAL</b>		<b>443.952.334</b>	<b>240.000.000</b>			<b>683.952.334</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.869</b>	<b>5.014</b>		<b>7.883</b>	<b>103.338.275</b>	<b>40.327.885</b>	<b>143.666.160</b>
Directivo	104	78		182	3.789.240		3.789.240
Profesional y Técnico	701	569		1.270	22.784.090	8.253.104	31.037.194
Personal Administrativo	1.164	980		2.144	30.367.874	13.150.229	43.518.103
Obrero	900	3.387		4.287	46.397.071	18.924.552	65.321.623
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>11</b>	<b>34.099</b>		<b>34.099</b>
Profesional y Técnico	6	5		11	34.099		34.099
<b>Personal Contratado</b>	<b>233</b>	<b>456</b>		<b>689</b>	<b>9.921.600</b>		<b>9.921.600</b>
Directivo	18	11		29	417.600		417.600
Profesional y Técnico	60	40		100	1.440.000		1.440.000
Personal Administrativo	155	405		560	8.064.000		8.064.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.108</b>	<b>5.475</b>		<b>8.583</b>	<b>113.293.974</b>	<b>40.327.885</b>	<b>153.621.859</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>201</b>	<b>134</b>	<b>335</b>	<b>5.919.399</b>
Obreros	106	81	187	2.768.297
Empleados	95	53	148	3.151.102
<b>Jubilados</b>	<b>1.287</b>	<b>1.716</b>	<b>3.003</b>	<b>66.610.861</b>
Obreros	273	1.046	1.319	26.758.659
Empleados	1.014	670	1.684	39.852.202
<b>TOTAL</b>	<b>1.488</b>	<b>1.850</b>	<b>3.338</b>	<b>72.530.260</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	552.636.487
4.02	Materiales, suministros y mercancías	46.768.643
4.03	Servicios no personales	61.215.483
4.04	Activos reales	21.130.799
4.07	Transferencias y donaciones	73.527.381
4.08	Otros gastos	2.078.046
<b>TOTAL</b>		<b>757.356.839</b>

## CAPÍTULO III

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>685.400.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.000.000
Del sector público	240.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	240.000.000
De la República	240.000.000
Recursos Ordinarios	215.000.000
Gestión Fiscal	25.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	444.400.000
Venta de servicios	444.400.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.000.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.000.000
Alquileres	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>736.226.040</b>
GASTOS DE CONSUMO	662.664.485
Remuneraciones	552.636.487
Sueldos, salarios y otras retribuciones	115.282.139
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	233.930.639
Aportes patronales	25.190.084
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	86.782.412
Asistencia socioeconómica	88.251.213
Otros gastos de personal	3.200.000
Compra de Bienes y servicios	107.984.126
Bienes de consumo	46.768.643
Servicios no personales	61.215.483
Depreciación y amortización	2.043.872
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.527.381
Al sector privado	73.010.261
Transferencias corrientes al sector privado	72.650.261
Directas a personas	72.530.261
Pensiones y otros beneficios asociados	5.919.399
Jubilaciones y otros beneficios asociados	66.610.862
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	120.000
Donaciones corrientes al sector privado	360.000
Donaciones a personas	360.000
Al sector público	25.500
Transferencias corrientes al sector público	25.500
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	25.500
Al sector externo	491.620
Transferencias corrientes al exterior	491.620
A gobiernos extranjeros	491.620
OTROS GASTOS CORRIENTES	34.174
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	34.174
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	34.174
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(50.826.040)</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(48.782.168)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(48.782.168)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(50.826.040)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.043.872
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>21.130.799</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.130.799
Formación Bruta de Capital Fijo	21.130.799
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.130.799
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(69.912.967)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>69.912.967</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	67.437.237
Disminución de otros activos financieros	67.437.237
Disminución de disponibilidades	65.296.175
Disminución de caja	2.217.529
Disminución de Bancos	63.078.646
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	954.653
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	109.582
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	845.071
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	218.409
Disminución de fondos en fideicomiso	73.000
Disminución de anticipos a proveedores	145.000
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	409
Disminución de otros activos financieros circulantes	968.000
INCREMENTO DE PASIVOS	2.475.730
Incremento de cuentas y efectos por pagar	2.274.670
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.152.670
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	804.004
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	348.666
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	1.122.000
Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	1.122.000
Incremento de otros pasivos	201.060
Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	160.060
Incremento de otros pasivos a corto plazo	41.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>69.912.967</b>
DÉFICIT FINANCIERO	69.912.967

**A0846**

Instituto Nacional de Desarrollo  
para la Pequeña y Mediana Industria  
(INAPYMI)

## **INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), de acuerdo con las competencias que le son propias, contempladas en el Artículo 17 del Decreto N° 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31/07/2008, tiene previsto realizar para el Ejercicio Económico-Financiero 2010 las siguientes acciones:

- Ejecutar actividades orientadas a atender las necesidades de asistencia técnica, financiera y acompañamiento integral para el mejoramiento de las Pymis y Unidades de Propiedad Social, así como brindar financiamiento integral a las propuestas de estas organizaciones en las nuevas relaciones de producción solidaria, que permitirán impulsar el desarrollo integral del país desde las propias comunidades organizadas; coadyuvando a consolidar el carácter endógeno de la economía, todo ello enmarcado en los grandes lineamientos expresados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Proyecto Simón Bolívar).
- Otorgar financiamiento socio-productivo a los proyectos enmarcados dentro de las Pymis y cooperativas con vocación socialista, a los fines de fortalecer la construcción del nuevo sistema económico.
- Dirigir la actividad crediticia hacia las Empresas de Producción Social (EPS) y demás agrupaciones productivas, como ejes fundamentales de la dinámica del desarrollo del país.
- Prestar asistencia técnica integral, con el objeto de propiciar el fortalecimiento de las Pymis, cooperativas y demás asociaciones comunitarias socio-productivas, a través de un conjunto de mecanismos de asistencia técnica integral no financiera, prestada directamente para lograr el mejoramiento de los niveles de su productividad y calidad, tales como: elaboración de proyectos, planes de negocios, estudios de mercados, oportunidades de inversión y mejoramiento de la calidad, entre otros; así como atenciones integrales socialistas, en aras de lograr su eficacia y eficiencia en el desempeño de sus actividades y coadyuvar a su sustentabilidad, dentro del modelo endógeno como base económica del socialismo del siglo XXI.
- Propiciar diversas estrategias de comercialización, a partir del fortalecimiento y fomento de experiencias de intercambios solidarios y justos, existentes a nivel nacional y latinoamericano, y encuentros entre los diferentes actores de la economía popular y comunidad organizada, con miras a la configuración y constitución de un sistema integral de redes de comercialización solidaria.
- Monitorear permanentemente, a través del Observatorio de Pymis y Cooperativas de Venezuela, la situación de las pequeñas y medianas industrias y cooperativas; así como evaluar los impactos económicos, políticos, sociales y territoriales de las Pymis y cooperativas financiadas por INAPYMI.
- Recuperar y fortalecer la plataforma industrial para la consolidación de las Pymis y cooperativas dentro del modelo de desarrollo endógeno, con la finalidad de generar una infraestructura adecuada que permita la instalación de nuevas tecnologías, que maximicen la producción de los bienes manufacturados por las Pymis, cooperativas y demás agrupaciones productivas; a fin de propiciar su participación protagónica en el nuevo modelo de producción social. De igual manera, se activarán importantes esfuerzos a nivel nacional para coordinar el acompañamiento, ampliación y reactivación de los parques industriales ya existentes.

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2010, el presupuesto de ingresos y gastos del ente asciende a Bs. 601.591.208, destinándose a proyectos la cantidad de Bs. 533.869.027 y a las acciones centralizadas Bs. 67.722.181, siendo financiado con recursos propios por un monto de Bs. 501.591.208 y con asignaciones del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias por Bs. 100.000.000.



## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>67.722.180</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	37.722.180
Ingresos financieros de instituciones financieras	37.722.180
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.000.000
Del sector público	30.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.000.000
De la República	30.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>144.533.820</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.256.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.256.000
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>70.000.000</b>
Transferencias de capital recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>72.277.820</b>
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	72.277.820
Al sector privado	72.277.820
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>389.335.208</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>389.335.208</b>
Disminución de otros activos financieros	389.335.208
Disminución de disponibilidades	389.335.208
Disminución de Bancos	389.335.208
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>601.591.208</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.722.180</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	53.770.065
Remuneraciones	39.184.093
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.536.310
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.168.715
Aportes patronales	1.514.825
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.494.195
Asistencia socioeconómica	7.399.466
Otros gastos de personal	70.582
Compra de Bienes y servicios	12.329.972
Bienes de consumo	2.822.928
Servicios no personales	9.507.044
Depreciación y amortización	2.256.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.952.115
Al sector privado	8.952.115
Transferencias corrientes al sector privado	7.452.115
Directas a personas	7.452.115
Pensiones y otros beneficios asociados	2.957.495
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.494.620
Donaciones corrientes al sector privado	1.500.000
Donaciones a personas	1.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>513.519.028</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>140.993.162</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	140.467.991
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.158.425
Construcciones de bienes de dominio privado	14.078.114
Producción propia	124.231.452
Remuneraciones	100.654.528
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.509.993
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	62.167.267
Aportes patronales	4.057.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.729.716
Asistencia socioeconómica	189.800
Compra de Bienes y servicios	22.576.924
Bienes de consumo	4.985.313
Servicios no personales	17.591.611
Intereses capitalizables	1.000.000
Intereses capitalizables internos	1.000.000
Bienes intangibles	525.171
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>372.525.866</b>
Concesión de préstamos a largo plazo	372.525.866
Al sector privado	372.525.866

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25.350.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>25.350.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	25.350.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	25.350.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	25.350.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>601.591.208</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107858	Desarrollo Integral de las Pequeñas y Medianas Industrias y Unidades de Propiedad Social para el Impulso del Nuevo Modelo Socio Productivo	Crédito			270	441.917.014	49.000.000			490.917.014
107926	Recuperación y Fortalecimiento de la Plataforma Industrial para la Consolidación de las PYMIS y Unidades de Propiedad Social Enmarcado dentro de la Economía Productiva	Obra			8	21.952.013	21.000.000			42.952.013
<b>TOTAL</b>						<b>463.869.027</b>	<b>70.000.000</b>			<b>533.869.027</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	18.600.490	21.768.744			40.369.234
02	Gestión Administrativa	16.817.748	3.083.084			19.900.832
03	Previsión y Protección Social	2.303.943	5.148.172			7.452.115
<b>TOTAL</b>		<b>37.722.181</b>	<b>30.000.000</b>			<b>67.722.181</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>298</b>	<b>218</b>		<b>516</b>	<b>9.639.547</b>	<b>1.984.560</b>	<b>11.624.107</b>
Directivo	56	21		77	2.008.869		2.008.869
Profesional y Técnico	192	103		295	5.579.652	1.611.360	7.191.012
Personal Administrativo	29	7		36	366.226	49.200	415.426
Obrero	21	87		108	1.684.800	324.000	2.008.800
<b>Personal Contratado</b>	<b>246</b>	<b>179</b>		<b>425</b>	<b>9.086.217</b>		<b>9.086.217</b>
Profesional y Técnico	201	124		325	7.595.400		7.595.400
Personal Administrativo	43	55		98	1.434.417		1.434.417
Personal Médico	2			2	56.400		56.400
<b>TOTAL</b>	<b>544</b>	<b>397</b>		<b>941</b>	<b>18.725.764</b>	<b>1.984.560</b>	<b>20.710.324</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>2.957.495</b>
Obreros	9	5	14	732.680
Empleados	21	5	26	2.224.815
<b>Jubilados</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>101</b>	<b>4.494.620</b>
Obreros	5	9	14	552.138
Empleados	67	20	87	3.942.482
<b>TOTAL</b>	<b>102</b>	<b>39</b>	<b>141</b>	<b>7.452.115</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	139.838.621
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.808.241
4.03	Servicios no personales	27.098.655
4.04	Activos reales	16.761.710
4.05	Activos financieros	372.525.866
4.07	Transferencias y donaciones	8.952.115
4.08	Otros gastos	3.256.000
4.11	Disminución de pasivos	25.350.000
<b>TOTAL</b>		<b>601.591.208</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>67.722.180</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.000.000
Del sector público	30.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.000.000
De la República	30.000.000
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	30.000.000
Recursos Ordinarios	15.000.000
Gestión Fiscal	15.000.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	37.722.180
Ingresos financieros de instituciones financieras	37.722.180
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.722.180</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	53.770.065
Remuneraciones	39.184.093
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.536.310
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.168.715
Aportes patronales	1.514.825
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.494.195
Asistencia socioeconómica	7.399.466
Otros gastos de personal	70.582
Compra de Bienes y servicios	12.329.972
Bienes de consumo	2.822.928
Servicios no personales	9.507.044
Depreciación y amortización	2.256.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.952.115
Al sector privado	8.952.115
Transferencias corrientes al sector privado	7.452.115
Directas a personas	7.452.115
Pensiones y otros beneficios asociados	2.957.495
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.494.620
Donaciones corrientes al sector privado	1.500.000
Donaciones a personas	1.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5.000.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>149.533.820</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.256.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	5.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.256.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	70.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias	70.000.000
Recursos Ordinarios	55.000.000
Gestión Fiscal	15.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	72.277.820
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	72.277.820
Al sector privado	72.277.820
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>513.519.028</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	140.993.162
Formación Bruta de Capital Fijo	140.467.991
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.158.425
Construcciones de bienes de dominio privado	14.078.114
Producción propia (Gastos Capitalizables)	124.231.452
Remuneraciones	100.654.528
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.509.993
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	62.167.267
Aportes patronales	4.057.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.729.716
Asistencia socioeconómica	189.800
Bienes y servicios	22.576.924
Bienes de consumo	4.985.313
Servicios no personales	17.591.611
Intereses capitalizables	1.000.000
Intereses capitalizables internos	1.000.000
Bienes intangibles	525.171
INVERSIÓN FINANCIERA	372.525.866
Concesión de préstamos a largo plazo	372.525.866
Al sector privado	372.525.866
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(363.985.208)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>389.335.208</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	389.335.208
Disminución de otros activos financieros	389.335.208
Disminución de disponibilidades	389.335.208
Disminución de Bancos	389.335.208
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>389.335.208</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.350.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	25.350.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	25.350.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	25.350.000
DÉFICIT FINANCIERO	363.985.208

**A0927**  
Fondo Venezolano  
de Reconversión Industrial y Tecnológica  
(FONDOIN)

**FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (FONDOIN)****POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Para el Ejercicio Fiscal 2010, se prevé el financiamiento de las actividades de FONDOIN en base a los recursos ordinarios asignados por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; los mismos responden al objetivo estratégico institucional de promover el desarrollo sustentable de la industria nacional, mediante mecanismos de asistencia técnica e incentivos para la articulación productiva e incorporación de la producción limpia y el consumo sustentable como modelo de gestión industrial.

El presupuesto de Ingresos y gastos de la institución es de Bs. 3.581.488, de los cuales Bs. 1.408.367 estará orientado a la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Institucional para la Promoción y Uso Intensivo de Tecnologías Limpias en Diversos Sectores Productivos", mientras que para los gastos de funcionamiento prevé Bs. 2.173.121.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.578.488</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.578.488</b>
Del sector público	2.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.200.000
De la República	2.200.000
Del sector externo	1.378.488
Transferencias corrientes recibidas del exterior	1.378.488
De organismos internacionales	1.378.488
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>3.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.581.488</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.551.488</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>3.551.488</b>
Remuneraciones	2.473.121
Sueldos, salarios y otras retribuciones	917.448
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	918.960
Aportes patronales	110.266
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	265.477
Asistencia socioeconómica	260.970
Compra de Bienes y servicios	1.075.367
Bienes de consumo	100.000
Servicios no personales	975.367
Depreciación y amortización	3.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>30.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.581.488</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107870	Fortalecimiento Institucional para la Promoción y Uso Intensivo de Tecnologías Limpias en Diversos Sectores Productivos	Tonelada			200	3.000	333.367		1.072.000	1.408.367
<b>TOTAL</b>						<b>3.000</b>	<b>333.367</b>		<b>1.072.000</b>	<b>1.408.367</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.866.633		306.488	2.173.121
<b>TOTAL</b>			<b>1.866.633</b>		<b>306.488</b>	<b>2.173.121</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>11</b>	<b>9</b>		<b>20</b>	<b>917.448</b>		<b>917.448</b>
Directivo		1		1	134.929		134.929
Profesional y Técnico	8	6		14	657.660		657.660
Personal Administrativo	3	2		5	124.859		124.859
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>9</b>		<b>20</b>	<b>917.448</b>		<b>917.448</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	2.473.121
4.02	Materiales, suministros y mercancías	100.000
4.03	Servicios no personales	975.367
4.04	Activos reales	30.000
4.08	Otros gastos	3.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.581.488</b>

## CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.578.488</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.578.488
Del sector público	2.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.200.000
De la República	2.200.000
Recursos Ordinarios	2.200.000
Del sector externo	1.378.488
Transferencias corrientes recibidas del exterior	1.378.488
De organismos internacionales	1.378.488
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.551.488</b>
GASTOS DE CONSUMO	3.551.488
Remuneraciones	2.473.121
Sueldos, salarios y otras retribuciones	917.448
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	918.960
Aportes patronales	110.266
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	265.477
Asistencia socioeconómica	260.970
Compra de Bienes y servicios	1.075.367
Bienes de consumo	100.000
Servicios no personales	975.367
Depreciación y amortización	3.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>27.000</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	27.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.000
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0929**

Fondo Nacional de Ciencia,  
Tecnología e Innovación (FONACIT)



## **FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FONACIT)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

De conformidad con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), es el ente ejecutor y financiero de los programas y proyectos definidos por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII), encargado de administrar los recursos asignados por éste, al financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, velando por una adecuada distribución, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otros entes adscritos al Ministerio por leyes especiales. Dicha Institución se encuentra regida por Decreto Ley N° 1.290 de fecha 30 de agosto del año 2001 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.291 de fecha 26 de septiembre del año 2001, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, el cual goza de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden procesal, civil y tributario conferido por la normativa aplicable a la República.

De allí que el FONACIT, tenga como Misión: Financiar la ejecución de planes, programas y proyectos definidos por el MPPCTII, que fomenten el conocimiento científico, tecnológico e innovador, que contribuya al desarrollo social del país; vale decir, "Financiar la capacidad científica, tecnológica y de innovación para el desarrollo." De igual forma su Visión, se establece como: Ser una institución líder en el financiamiento de planes, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, reconocida nacional e internacionalmente, impulsando el desarrollo tecnológico integral y la construcción de redes para contribuir al bienestar de la sociedad venezolana.

Los gastos del FONACIT están distribuidos en atención a la Directriz Estratégica "Modelo Productivo Socialista" permitiendo profundizar el fortalecimiento de un nuevo modelo productivo endógeno a través del apoyo a redes científicas nacionales, regionales e internacionales, así como la formación del talento humano en el área de la ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo a las prioridades del país.

El FONACIT formula el Presupuesto, tomando en consideración el Decreto N° 6.649 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 39.146 de fecha 25/03/2009, referido a la eliminación de los gastos suntuarios, asignando los recursos con criterios de austeridad, maximizando el ahorro en la distribución del gasto, quedando constituido de la manera siguiente: Transferencia del Ejecutivo Nacional Bs. 31.955.514 para las Acciones Centralizadas y la cantidad Bs. 78.044.486 para el financiamiento de Proyectos en las áreas de Investigación y Desarrollo, Innovación y Transferencia; así como también, para la Formación de Talento, utilizando como fuente los recursos ordinarios.

En este orden de ideas, el FONACIT siguiendo los parámetros de las Resoluciones N° 020 y 021 de fecha 30/03/2009, proseguirá a financiar proyectos especiales en el marco de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que permitirán contribuir con el logro del objetivo inmerso en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 2005-2030; desarrollando Proyectos cuyos objetivos respondan a las exigencias de transformación estructural de la sociedad, al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), a los requerimientos y búsqueda de nuevos conocimientos y las necesidades de las personas, comunidades regionales y locales, dirigiendo los esfuerzos para el logro del desarrollo humano, endógeno y sustentable.

El financiamiento estará centrado en Proyectos a los efectos de fortalecer la industrialización para la satisfacción de las necesidades del pueblo (independencia posible del aparato productivo venezolano), investigación, desarrollo e innovación para promover el desarrollo industrial prioritario (SNCTI), ciencias básicas para la soberanía e Independencia Nacional (investigación aplicada y desarrollo científico/tecnológico), Tecnologías de Información y Comunicación (educación y servicios médicos a distancia, trascender barreras geográficas y transferencia y apropiación del conocimiento).

La ejecución de los diferentes proyectos de la Institución: "Financiamiento de Planes, Programas y Proyectos que Fomenten la Apropiación y Aplicación en Ciencia y Tecnologías Destinadas al Desarrollo Industrial Soberano y Autosostenible en Áreas Prioritarias Vigentes en la Cartera del FONACIT" y "Financiamiento de Planes, Programas, Proyectos y Actividades Científicas y Tecnológicas, de Innovación y sus Aplicaciones en el Marco de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), para el Impulso Industrial Soberano y Autosostenible en Áreas Prioritarias"; se realizará en concordancia a lo dispuesto en la LOCTI, para cumplir con las atribuciones del FONACIT, que por ley le han sido conferidas.

En fin, todas las acciones que realice el FONACIT estarán en completa consonancia con las líneas estratégicas definidas por el Ejecutivo Nacional y las disposiciones de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) como Órgano rector del Sistema Presupuestario Nacional.

En la asignación de los recursos se tomó en cuenta los siguientes criterios:

.- Promover la actividad científica creadora, orientada a la generación de conocimientos en áreas productivas de relevancia nacional.

.- Propiciar estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo objetivo es incentivar la interrelación y participación del sector público y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Su contribución a la dinamización del aparato productivo del país en mejora de la calidad de vida de los venezolanos y su aporte al sistema económico y social de la nación.

.- La calidad académica científica y técnica de los proyectos, cuyo objetivo es el financiamiento de becas y subvenciones otorgadas.

.- Búsqueda y transferencia de conocimientos, en términos de producción de capital humano intelectual, la formación de redes socio técnicas y productivas nacionales, contribución al proceso regional, fortalecimiento de la infraestructura y en general, de las capacidades nacionales de Ciencia y Tecnología.

.- La pertinencia de los proyectos con respecto a las políticas y prioridades definidas a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

.- La pertinencia para el logro de estos objetivos, el FONACIT orientará sus esfuerzos hacia los financiamientos de proyectos en áreas prioritarias determinadas por el Ejecutivo Nacional hacia el Desarrollo Económico, Industrial y Social del País, a saber:

.- Apoyar, promover y coordinar el fomento de la investigación científica, tecnológica e industrial en las áreas de investigación y desarrollo: (agroproducción, soberanía y seguridad alimentaria, riesgos y prevención de desastres, biodiversidad, sustentabilidad ambiental, vivienda y hábitat, petróleo, gas y energías alternas, prevención y control de enfermedades, salud pública, investigación básica fundamental y biotecnología).

.- Promover la visibilidad de los hallazgos científicos, tecnológicos e innovadores en las publicaciones científicas nacionales en las áreas de investigación y desarrollo: (ciencias básicas, multidisciplinarias y biomedicina; ciencias sociales y humanidades; investigación científica en el área de ingeniería y tecnología).

.- Apoyar mediante el financiamiento de proyectos en el marco de los acuerdos, convenios y programas de cooperación en lo científico/tecnológico potenciales de nuevos actores nacionales y extranjeros, públicos o privados en las áreas de investigación y desarrollo: (Argentina, Bolivia, Ecuador, Vietnam, Cuba, Hungría, Rusia e Irán, entre otros).

.- Estimular la innovación en ciencia y tecnología de redes socialistas de innovación productiva/innovación y transferencia: (Innovadores populares, desarrollo tecnológico, MYPIMES e Innovación Productiva).

.- Estimular centros de investigación, desarrollo y de servicios tecnológicos en fomento a la innovación de los sectores productivos, sociales y ambientales en las áreas de innovación y transferencia: (agroalimentación, ruta del chocolate, salud pública, vivienda, gestión de riesgo y ambiente, innovación en la industria petrolera, gasífera y energética en las áreas de innovación y transferencia).

.- Estimular la innovación en ciencia y tecnología, para su aplicación en industrias, sectores productivos, sociales y ambientales para la satisfacción de las necesidades del pueblo a través de redes socialistas, empresas socialistas, MIPYMES, TICS, en las áreas de innovación y transferencia: (inventiva/innovadores populares, desarrollo tecnológico, innovación productiva en ambiente, agroalimentación, vivienda y hábitat, entre otros).

.- Becas para estudios de postgrados (maestrías y doctorados) en el país y el exterior (FONACIT) en formación de talento: (perfeccionamiento profesional, formación de talento humano/alto nivel y nuevos incentivos institucionales).

.- Formación no conducente a título de recursos humanos en la profundización y actualización de conocimientos en diferentes áreas profesionales de formación de talento: (presentación de trabajos en eventos científicos, cursos cortos/pasantías y organización de eventos nacionales).

.- Formación de Talento en Cooperación Internacional para promover y apoyar el desarrollo de proyectos en áreas estratégicas de los sectores nacionales en ciencia y tecnología: (Convenio FONACIT/INDIA/BRASIL, Convenio Cuba/Venezuela).

.- Financiamiento de Planes, Programas y Proyectos en actividades científicas, tecnológicas de Innovación y sus aplicaciones en el marco de la LOCTI, para el impulso industrial soberano y autosostenible en áreas prioritarias: (PNCTI, Fondos dependientes del MPPCTII y Entes Adscritos e Innovación relacionadas con las actividades de la empresa).

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>205.469.399</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196.532.541
Del sector Privado	86.532.541
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	86.532.541
De empresas privadas	86.532.541
Del sector público	110.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	110.000.000
De la República	110.000.000
OTROS INGRESOS	8.936.858
Otros ingresos ordinarios	8.936.858
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>156.436.401</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	156.436.401
Disminución de otros activos financieros	156.436.401
Disminución de disponibilidades	156.436.401
Disminución de Bancos	156.436.401
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>361.905.800</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>361.009.400</b>
GASTOS DE CONSUMO	138.776.151
Remuneraciones	124.940.336
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.523.973
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	45.347.549
Aportes patronales	6.785.878
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.505.566
Asistencia socioeconómica	36.207.370
Otros gastos de personal	570.000
Compra de Bienes y servicios	13.835.815
Bienes de consumo	3.530.622
Servicios no personales	10.305.193
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	221.983.249
Al sector privado	167.855.382
Transferencias corrientes al sector privado	167.855.382
Directas a personas	12.268.180
Pensiones y otros beneficios asociados	3.916.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.351.428
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	155.587.202
Al sector público	54.127.867
Transferencias corrientes al sector público	54.127.867
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	54.127.867
OTROS GASTOS CORRIENTES	250.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	250.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes sin fines empresariales	250.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>716.400</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	716.400
Formación Bruta de Capital Fijo	616.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	616.400
Bienes intangibles	100.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>180.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	180.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	180.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>361.905.800</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(EN BOLÍVARES)**

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M					
108062	Financiamiento de Planes, Programas y Proyectos que Fomenten el Desarrollo, la Apropiación y Aplicación en Ciencia y Tecnologías Destinadas al Desarrollo Industrial Soberano y Autosostenible en Áreas Prioritarias Vigentes en la Cartera del FONACIT.	Financiamiento			2.787	96.283.461	78.044.486		174.327.947
108076	Financiamiento de Planes, Programas, Proyectos y Actividades Científicas, Tecnológicas, de Innovación y sus Aplicaciones en el Marco de la LOCTI, para el Impulso Industrial Soberano y Autosostenibles en Áreas Prioritarias.	Financiamiento			19	2.376.972		86.532.541	88.909.513
<b>TOTAL</b>						<b>98.660.433</b>	<b>78.044.486</b>	<b>86.532.541</b>	<b>263.237.460</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	46.535.845	31.955.514			78.491.359
02	Gestión Administrativa	7.908.801				7.908.801
03	Previsión y Protección Social	12.268.180				12.268.180
<b>TOTAL</b>		<b>66.712.826</b>	<b>31.955.514</b>			<b>98.668.340</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>245</b>	<b>213</b>	<b>4</b>	<b>462</b>	<b>7.634.075</b>	<b>1.469.590</b>	<b>9.103.665</b>
Directivo	30	10	4	44	1.231.582		1.231.582
Profesional y Técnico	91	74		165	3.588.570	718.901	4.307.471
Personal Administrativo	110	77		187	1.873.324	215.896	2.089.220
Obrero	14	52		66	940.599	534.793	1.475.392
<b>Personal Contratado</b>	<b>71</b>	<b>13</b>		<b>84</b>	<b>6.773.882</b>		<b>6.773.882</b>
Directivo	12	3		15	1.870.328		1.870.328
Profesional y Técnico	36	10		46	2.740.113		2.740.113
Personal Administrativo	7			7	1.973.985		1.973.985
Personal Médico	1			1	18.400		18.400
Obrero	15			15	171.056		171.056
<b>TOTAL</b>	<b>316</b>	<b>226</b>	<b>4</b>	<b>546</b>	<b>14.407.957</b>	<b>1.469.590</b>	<b>15.877.547</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>3.916.752</b>
Obreros	4	9	13	878.353
Empleados	22	6	28	3.038.399
<b>Jubilados</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>8.351.428</b>
Obreros	3	2	5	1.204.399
Empleados	63	28	91	7.147.029
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>45</b>	<b>137</b>	<b>12.268.180</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	124.940.336
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.530.622
4.03	Servicios no personales	10.305.193
4.04	Activos reales	716.400
4.07	Transferencias y donaciones	221.983.249
4.08	Otros gastos	250.000
4.11	Disminución de pasivos	180.000
<b>TOTAL</b>		<b>361.905.800</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>205.469.399</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196.532.541
Del sector Privado	86.532.541
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	86.532.541
De empresas privadas	86.532.541
Del sector público	110.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	110.000.000
De la República	110.000.000
Recursos Ordinarios	66.484.354
Gestión Fiscal	43.515.646
OTROS INGRESOS	8.936.858
Otros ingresos ordinarios	8.936.858
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>361.009.400</b>
GASTOS DE CONSUMO	138.776.151
Remuneraciones	124.940.336
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.523.973
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	45.347.549
Aportes patronales	6.785.878
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.505.566
Asistencia socioeconómica	36.207.370
Otros gastos de personal	570.000
Compra de Bienes y servicios	13.835.815
Bienes de consumo	3.530.622
Servicios no personales	10.305.193
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	221.983.249
Al sector privado	167.855.382
Transferencias corrientes al sector privado	167.855.382
Directas a personas	12.268.180
Pensiones y otros beneficios asociados	3.916.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.351.428
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	155.587.202
Al sector público	54.127.867
Transferencias corrientes al sector público	54.127.867
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	54.127.867
OTROS GASTOS CORRIENTES	250.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	250.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	250.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(155.540.001)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(155.540.001)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(155.540.001)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(155.540.001)
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>716.400</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	716.400

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Formación Bruta de Capital Fijo	616.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	616.400
Bienes intangibles	100.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(156.256.401)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>156.436.401</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	156.436.401
Disminución de otros activos financieros	156.436.401
Disminución de disponibilidades	156.436.401
Disminución de Bancos	156.436.401
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>156.436.401</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	180.000
Disminución de otros pasivos	180.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	180.000
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>156.256.401</b>

**A0937**

Superintendencia de Servicios  
de Certificación Electrónica  
(SUSCERTE)

## **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SUSCERTE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Superintendencia tiene como actividad principal otorgar, reconocer eficiencia y valor jurídico a la firma, al mensaje de los datos y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material atribuible a personas naturales o jurídicas públicas y privadas, así como regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de certificación electrónica.

En concordancia a lo establecido en la misión de la institución, prevé ejecutar dos (2) proyectos en el ejercicio fiscal 2010:

- Sistema Nacional de Gestión de Incidentes telemáticos VENCERT
- Expansión del Sistema Nacional de Certificación Electrónica

El primero de ellos, tiene como fin lograr la concientización sobre aspectos de seguridad de información en el ciberespacio para el ciudadano, generando confianza en los servicios que presta el gobierno electrónico, que persigue disminuir la vulnerabilidad informática, para crear instituciones y comunidades fortalecidas en materia de ciberseguridad.

El segundo le corresponde buscar mecanismos que permitan el uso de los certificados y los servicios que puedan ofrecer acompañados de procesos de divulgación del uso de los certificados en eventos públicos y privados, así como potenciar el uso de la cédula electrónica y los certificados emitidos por los proveedores de los servicios de certificación.

El Presupuesto de ingresos y gastos, se estima en Bs. 8.394.441, de los cuales destina a los Proyectos Bs. 5.594.441, mientras que las Acciones Centralizadas registran una asignación presupuestaria de Bs. 2.800.000

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.093.500</b>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.500
Tasas	27.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	66.000
Venta de bienes	66.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.000.000
Del sector público	7.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.000.000
De la República	7.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>700.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>700.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>600.941</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>600.941</b>
Disminución de otros activos financieros	600.941
Disminución de disponibilidades	600.941
Disminución de Bancos	600.941
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.394.441</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.394.441</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.394.441
Remuneraciones	6.588.483
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.039.285
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.649.099
Aportes patronales	326.926
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	748.371
Asistencia socioeconómica	796.802
Otros gastos de personal	28.000
Compra de Bienes y servicios	1.105.958
Bienes de consumo	47.268
Servicios no personales	1.058.690
Depreciación y amortización	700.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.394.441</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107793	Expansión del Sistema Nacional de Certificación Electrónica	Certificado			300	333.075	2.582.294			2.915.369
108100	Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Telemáticos VENCERT	Institución Fortalecida			1.000	361.366	2.317.706			2.679.072
<b>TOTAL</b>						<b>694.441</b>	<b>4.900.000</b>			<b>5.594.441</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores			2.100.000		2.100.000
02	Gestión Administrativa	700.000				700.000
<b>TOTAL</b>		<b>700.000</b>		<b>2.100.000</b>		<b>2.800.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>770.181</b>	<b>106.080</b>	<b>876.261</b>
Directivo	3	2	2	7	297.600		297.600
Profesional y Técnico	10	8		18	427.323	92.400	519.723
Personal Administrativo	3			3	45.258	13.680	58.938
<b>Personal Contratado</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1.269.104</b>		<b>1.269.104</b>
Profesional y Técnico			14	14	1.269.104		1.269.104
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>2.039.285</b>	<b>106.080</b>	<b>2.145.365</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	6.588.483
4.02	Materiales, suministros y mercancías	47.268
4.03	Servicios no personales	1.058.690
4.08	Otros gastos	700.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.394.441</b>



**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.093.500</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.000.000
Del sector público	7.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.000.000
De la República	7.000.000
Recursos Ordinarios	7.000.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>27.500</b>
Tasas	27.500
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	66.000
Venta de bienes	66.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.394.441</b>
GASTOS DE CONSUMO	8.394.441
Remuneraciones	6.588.483
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.039.285
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.649.099
Aportes patronales	326.926
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	748.371
Asistencia socioeconómica	796.802
Otros gastos de personal	28.000
Compra de Bienes y servicios	1.105.958
Bienes de consumo	47.268
Servicios no personales	1.058.690
Depreciación y amortización	700.000
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(1.300.941)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(600.941)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(600.941)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.300.941)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(600.941)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>600.941</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	600.941
Disminución de otros activos financieros	600.941
Disminución de disponibilidades	600.941
Disminución de Bancos	600.941
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>600.941</b>
DÉFICIT FINANCIERO	600.941

**A1301**  
Agencia Bolivariana  
para Actividades Espaciales  
(ABAE)

## **AGENCIA BOLIVARIANA PARA ACTIVIDADES ESPACIALES (ABAE)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

En fecha 25 de octubre de 2007, se aprueba en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.796 la Ley de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), como Instituto Autónomo de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Tesoro Nacional, con potestad financiera, administrativa, presupuestaria, organizativa, técnica, normativa y de gestión de sus recursos.

El Presupuesto 2010 fue formulado atendiendo a una lógica o modalidad, Gestión y Presupuesto por Proyectos. Los recursos del Presupuesto fueron armonizados con la Direccionalidad Estratégica del Ejecutivo Nacional, que está enmarcada en la consecución de los Objetivos Estratégicos de la Nueva Etapa.

Las áreas estratégicas de acción se expresan básicamente a través de dos grandes Proyectos y Acciones Centralizadas, cuyos objetivos, unidad de medida, meta y cantidad, fueron ajustadas proporcionalmente al Presupuesto de la Institución.

Investigación en Tecnología Satelital para el Desarrollo Socio Productivo.

El objetivo estratégico institucional primordial es contribuir con la inserción de la tecnología espacial como herramienta fundamental para la toma de decisiones del sector público, dentro de una estrategia de integración y articulación de redes nacionales enmarcadas en programas estratégicos de cooperación internacional. En este sentido, los recursos financieros aprobados por la cantidad de Bs. 23.343.956 financiarán las metas programadas de Doce (12) Informes Técnicos.

Aplicación de Técnicas de Teledetección Espacial en Proyectos Sociales, Científicos y Tecnológicos.

Este proyecto, con una asignación de Bs. 1.613.840, consistirá en la aplicación de Tecnología Satelital, en la medición y observación de las propiedades físicas de la tierra, que permita la caracterización de yacimientos de interés social y/o económico a objeto de soportar la toma de decisiones en prospección de recursos naturales y aportar información en el desarrollo de Proyectos Sociales.

Con miras a brindar apoyo a los Proyectos, la ABAE ha seleccionado un equipo humano multidisciplinario, suficientemente capaz en la prestación de sus servicios administrativos y de control, a fin de que con una inversión razonable, cubrirán eficientemente todo lo relativo a las actividades de presupuesto, compras, servicios generales, administración, finanzas, tesorería, recursos humano y contabilidad, así todo lo concerniente a los aspectos jurídicos y de relaciones públicas en materia internacional y nacional, que permite la consecución de los grandes objetivos planteados, como producto de la ejecución de los diferentes proyectos.

El Presupuesto de ABAE alcanza la cantidad de Bs. 32.139.116, distribuidos de la siguiente forma:

En materia de gastos de personal el monto asciende a Bs. 7.775.877, lo que representa un 24,19% de la inversión total presupuestado. Esta cantidad incluye los sueldos, salarios, aportes patronales y beneficios socio-económicos.

Los materiales, suministros y mercancías: el gasto asciende a Bs. 717.938, que representa el 2,23%, destinado a la compra de diversos insumos, que garantice fortalecer la operatividad la gestión de las estaciones terrenas y de la sede principal.

Servicios no personales: constituidos esencialmente por la contratación de honorarios profesionales, servicios básicos, reparaciones menores, contratos de mantenimiento, primas de seguros patrimoniales, entre otros, representa la cantidad de Bs. 5.671.096, que en términos porcentuales significan el 17,65%.

En materia de inversión de bienes de capital: se prevé una asignación Bs. 14.830.642, equivalente al 46,14%, donde se destina gran porcentaje al Proyecto "Investigación en Tecnología Satelital para el Desarrollo Socio – Productivo" fundamentalmente para garantizar la operatividad de las Estaciones Terrenas de Control del Satélite Simón Bolívar, tales como: la construcción del paisajismo y áreas de seguridad, desarrollo de obras de electricidad, sistema de control de acceso, repuestos y servicios de operación y mantenimiento.

Otros gastos: le fueron asignados recursos por Bs. 2.721.279, equivalente al 8,47% específicamente en el rubro de la depreciación y amortización acumulada.

Disminución de pasivos: mantiene Bs. 422.284, con la finalidad de cancelar obligaciones pendientes con el personal, (prestaciones sociales y otros beneficios), proveedores y contratistas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.876.771</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.876.771
Del sector público	7.876.771
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.876.771
De la República	7.876.771
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.214.973</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.721.279
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.721.279
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.493.694
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.493.694
De los entes descentralizados sin fines empresariales	4.493.694
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17.047.372</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.047.372
Disminución de otros activos financieros	17.047.372
Disminución de disponibilidades	17.047.372
Disminución de Bancos	17.047.372
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>32.139.116</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.886.190</b>
GASTOS DE CONSUMO	16.886.190
Remuneraciones	7.775.877
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.413.889
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.424.122
Aportes patronales	618.683
Asistencia socioeconómica	1.319.183
Compra de Bienes y servicios	6.389.034
Bienes de consumo	717.938
Servicios no personales	5.671.096
Depreciación y amortización	2.721.279
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.830.642</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.830.642
Formación Bruta de Capital Fijo	14.814.642
Edificios e instalaciones	3.205.178
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	518.590
Bienes preexistentes	1.074.819
Construcciones de bienes de dominio privado	10.016.055
Bienes intangibles	16.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>422.284</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	422.284
Disminución de cuentas y efectos por pagar	422.284
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	422.284
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	204.368
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	67.916
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>32.139.116</b>

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
108084	Aplicación de la Tecnología Satelital en Proyectos Sociales, Científicos y Tecnológicos.	Persona Capacitada			70		1.613.840			1.613.840
108093	Investigación en Tecnología Satelital para el Desarrollo Socio -Productivo.	Plataforma Satelital			1	3.838.263	4.199.900		15.305.793	23.343.956
<b>TOTAL</b>						<b>3.838.263</b>	<b>5.813.740</b>		<b>15.305.793</b>	<b>24.957.796</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	893.291	2.063.031			2.956.322
02	Gestión Administrativa	1.503.719			2.721.279	4.224.998
<b>TOTAL</b>		<b>2.397.010</b>	<b>2.063.031</b>		<b>2.721.279</b>	<b>7.181.320</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>80.696</b>		<b>80.696</b>
Directivo		1		1	80.696		80.696
<b>Personal Contratado</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>3.709.704</b>		<b>3.709.704</b>
Directivo	2	3	2	7	627.931		627.931
Profesional y Técnico	26	20	3	49	2.543.229		2.543.229
Personal Administrativo	8	15	2	25	538.544		538.544
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>82</b>	<b>3.790.400</b>		<b>3.790.400</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	7.775.877
4.02	Materiales, suministros y mercancías	717.938
4.03	Servicios no personales	5.671.096
4.04	Activos reales	14.830.642
4.08	Otros gastos	2.721.279
4.11	Disminución de pasivos	422.284
<b>TOTAL</b>		<b>32.139.116</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.876.771</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.876.771
Del sector público	7.876.771
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.876.771
De la República	7.876.771
Recursos Ordinarios	6.876.771
Gestión Fiscal	1.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.886.190</b>
GASTOS DE CONSUMO	16.886.190
Remuneraciones	7.775.877
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.413.889
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.424.122
Aportes patronales	618.683
Asistencia socioeconómica	1.319.183
Compra de Bienes y servicios	6.389.034
Bienes de consumo	717.938
Servicios no personales	5.671.096
Depreciación y amortización	2.721.279
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(9.009.419)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(1.794.446)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(6.288.140)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(9.009.419)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.721.279
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.493.694
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.493.694
De los entes descentralizados sin fines empresariales	4.493.694
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>14.830.642</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.830.642
Formación Bruta de Capital Fijo	14.814.642
Edificios e instalaciones	3.205.178
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	518.590
Bienes preexistentes	1.074.819
Construcciones de bienes de dominio privado	10.016.055
Bienes intangibles	16.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(16.625.088)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17.047.372</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	17.047.372
Disminución de otros activos financieros	17.047.372
Disminución de disponibilidades	17.047.372
Disminución de Bancos	17.047.372
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>17.047.372</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	422.284
Disminución de cuentas y efectos por pagar	422.284
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	422.284
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	204.368
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	67.916
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000
DÉFICIT FINANCIERO	16.625.088





**A0046**  
Instituto Nacional  
de Capacitación y Educación Socialista  
(INCES)

## INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), enmarcado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y en concordancia con las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, orientará sus acciones a fortalecer la formación y capacitación integral de los trabajadores, considerando la oferta formativa requerida por los sectores productivos, sociales, públicos y privados de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que regula al INCES, referido al impulso y apoyo educativo integral a las ciudadanas y ciudadanos con el objeto de desarrollar el modelo productivo de inclusión social.

Para el ejercicio fiscal 2010, el Instituto prevé ejecutar el Proyecto Formación y Capacitación Integral de Jóvenes y Adultos, en Contribución a la Economía Socio-Productiva y la Conformación del Estado Comunal, con el cual busca formar y capacitar integralmente a 220.579 jóvenes y adultos, a través de salidas ocupacionales/cursos de formación básica y perfeccionamiento en los diferentes programas, sub-áreas de desempeño productivo y niveles de formación en el ámbito nacional; para su incorporación al proceso productivo del país, así como brindar acompañamiento socio-político para el fortalecimiento de las comunas. Así mismo, el Proyecto Sistema Integral de Estadística del INCES, permitirá disponer de un sistema oportuno y confiable, que permita la toma de decisiones pertinentes a la gestión institucional, para satisfacer las necesidades de información institucional, que coadyuve al Sistema Estadístico Nacional, teniendo como finalidad incrementar la calidad de la producción de información estadística y de los niveles de efectividad de la gestión pública en la asignación y uso de los recursos institucionales..

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2010 asciende a la cantidad de Bs. 1.455.937.967, y está conformado por dos (2) proyectos que alcanzan la cantidad de Bs. 657.505.779 y acciones centralizadas por Bs. 798.432.188.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.385.426.017</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	257.947.253
Otros ingresos de operación	257.947.253
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	107.478.764
Intereses	107.478.764
Intereses internos	107.478.764
Intereses por depósitos	107.478.764
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.020.000.000
Del sector Privado	900.000.000

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	900.000.000
De empresas privadas	900.000.000
Del sector público	120.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.000.000
De la República	120.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>28.044.468</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>28.044.468</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	28.044.468
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>42.467.482</b>
<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>	<b>42.467.482</b>
Incremento de cuentas y efectos por pagar	42.467.482
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	42.467.482
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	42.467.482
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.455.937.967</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.352.198.788</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.113.006.059
Remuneraciones	802.398.884
Sueldos, salarios y otras retribuciones	211.468.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	281.915.827
Aportes patronales	28.105.775
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	71.021.846
Asistencia socioeconómica	160.061.818
Otros gastos de personal	49.825.163
Compra de Bienes y servicios	282.562.707
Bienes de consumo	93.357.180
Servicios no personales	189.205.527
Depreciación y amortización	28.044.468
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	239.192.729
Al sector privado	236.350.740
Transferencias corrientes al sector privado	236.350.740
Directas a personas	236.256.911
Pensiones y otros beneficios asociados	80.788.796
Jubilaciones y otros beneficios asociados	155.468.115
A instituciones sin fines de lucro	93.829
Al sector público	2.807.589
Transferencias corrientes al sector público	2.807.589
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.807.589

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Al sector externo	34.400
Donaciones corrientes al exterior	34.400
A organismos internacionales	34.400
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56.617.058</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>56.617.058</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	55.637.004
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.684.004
Construcciones de bienes de dominio privado	30.953.000
Bienes intangibles	980.054
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>47.122.121</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>42.467.482</b>
Incremento de otros activos financieros	42.467.482
Incremento de disponibilidades	28.992.296
Incremento de bancos	28.992.296
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	11.974.086
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.801.599
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	9.172.487
Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	1.499.900
Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	1.499.900
Incremento de otros activos financieros circulantes	1.200
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>4.654.639</b>
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	4.654.639
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.455.937.967</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106361	Formación y capacitación integral de jóvenes y adultos, en contribución a la economía socio-productiva y a la conformación del estado comunal.	Participante			220.579	656.865.837				656.865.837
106467	Sistema Integral de Estadística del INCES	Sistema			1	639.942				639.942
<b>TOTAL</b>						<b>657.505.779</b>				<b>657.505.779</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	262.350.900	120.000.000			382.350.900
02	Gestión Administrativa	179.730.548				179.730.548
03	Previsión y Protección Social	236.350.740				236.350.740
<b>TOTAL</b>		<b>678.432.188</b>	<b>120.000.000</b>			<b>798.432.188</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>2.235</b>	<b>1.868</b>	<b>3</b>	<b>4.106</b>	<b>73.957.869</b>	<b>30.982.587</b>	<b>104.940.456</b>
Directivo	23	152		175	3.593.993		3.593.993
Profesional y Técnico	794	421		1.215	33.550.778	15.531.779	49.082.557
Personal Administrativo	786	415		1.201	12.564.100	5.883.462	18.447.562
Personal Docente	116	123		239	5.868.252	2.570.640	8.438.892
Obrero	516	757	3	1.276	18.380.746	6.996.706	25.377.452
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>847.708</b>	<b>175.645</b>	<b>1.023.353</b>
Personal Administrativo	1	4	2	7	341.255	33.792	375.047
Personal Médico	6	2	3	11	506.453	141.853	648.306
<b>Personal Contratado</b>	<b>1.737</b>	<b>2.188</b>		<b>3.925</b>	<b>72.296.527</b>		<b>72.296.527</b>
Profesional y Técnico	122	231		353	12.690.768		12.690.768
Personal Administrativo	140	111		251	5.914.367		5.914.367
Personal Docente	1.379	1.771		3.150	51.592.000		51.592.000
Personal Médico	11	8		19	270.800		270.800
Obrero	85	67		152	1.828.592		1.828.592
<b>TOTAL</b>	<b>3.979</b>	<b>4.062</b>	<b>8</b>	<b>8.049</b>	<b>147.102.104</b>	<b>31.158.232</b>	<b>178.260.336</b>



## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>198</b>	<b>160</b>	<b>358</b>	<b>44.626.687</b>
Empleados	164	124	288	35.998.564
Docentes	34	36	70	8.628.123
<b>Jubilados</b>	<b>1.835</b>	<b>1.093</b>	<b>2.928</b>	<b>155.468.116</b>
Médicos	8	9	17	902.649
Obreros	88	257	345	18.318.477
Empleados	1.575	616	2.191	116.335.602
Docentes	164	211	375	19.911.388
<b>TOTAL</b>	<b>2.033</b>	<b>1.253</b>	<b>3.286</b>	<b>200.094.803</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	802.398.884
4.02	Materiales, suministros y mercancías	93.357.180
4.03	Servicios no personales	189.205.527
4.04	Activos reales	56.617.058
4.05	Activos financieros	42.467.482
4.07	Transferencias y donaciones	239.192.729
4.08	Otros gastos	28.044.468
4.11	Disminución de pasivos	4.654.639
<b>TOTAL</b>		<b>1.455.937.967</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.385.426.017</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.020.000.000
Del sector Privado	900.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	900.000.000
De empresas privadas	900.000.000
Del sector público	120.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.000.000
De la República	120.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social	120.000.000
Recursos Ordinarios	80.000.000
Gestión Fiscal	40.000.000
INGRESOS DE OPERACION	257.947.253
Otros ingresos de operación	257.947.253
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	107.478.764
Intereses	107.478.764
Intereses internos	107.478.764
Intereses por depósitos	107.478.764
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.352.198.788</b>
GASTOS DE CONSUMO	1.113.006.059
Remuneraciones	802.398.884
Sueldos, salarios y otras retribuciones	211.468.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	281.915.827
Aportes patronales	28.105.775
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	71.021.846
Asistencia socioeconómica	160.061.818
Otros gastos de personal	49.825.163
Compra de Bienes y servicios	282.562.707
Bienes de consumo	93.357.180
Servicios no personales	189.205.527
Depreciación y amortización	28.044.468
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	239.192.729
Al sector privado	236.350.740
Transferencias corrientes al sector privado	236.350.740
Directas a personas	236.256.911
Pensiones y otros beneficios asociados	80.788.796
Jubilaciones y otros beneficios asociados	155.468.115
A instituciones sin fines de lucro	93.829
Al sector público	2.807.589
Transferencias corrientes al sector público	2.807.589
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.807.589
Al sector externo	34.400
Donaciones corrientes al exterior	34.400
A organismos internacionales	34.400
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>33.227.229</b>

## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>61.271.697</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	61.271.697
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	33.227.229
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	28.044.468
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>56.617.058</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	56.617.058
Formación Bruta de Capital Fijo	55.637.004
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.684.004
Construcciones de bienes de dominio privado	30.953.000
Bienes intangibles	980.054
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>4.654.639</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47.122.121</b>
INCREMENTO DE PASIVOS	42.467.482
Incremento de cuentas y efectos por pagar	42.467.482
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	42.467.482
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	42.467.482
SUPERÁVIT FINANCIERO	4.654.639
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>47.122.121</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	42.467.482
Incremento de otros activos financieros	42.467.482
Incremento de disponibilidades	28.992.296
Incremento de bancos	28.992.296
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	2.801.599
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.801.599
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	9.172.487
Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	1.499.900
Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	1.499.900
Incremento de otros activos financieros circulantes	1.200
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.654.639
Disminución de otros pasivos	4.654.639
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	4.654.639

**A0047**

Instituto Nacional del Menor  
(INAM)

## INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Nacional del Menor para 2010 tiene programado continuar con el proceso de supresión y liquidación que se viene ejecutando desde el año 2006. Los recursos asignados permitirán cubrir los gastos estrictamente prioritarios de funcionamiento del Instituto con una plantilla mínima de personal que se ubica en 413 cargos.

La Junta Liquidadora del Instituto Nacional del Menor (INAM), tiene como política la culminación el proceso de liquidación; garantizando la protección integral de los niños, niñas y adolescentes hasta su transferencia total a los órganos o entes que corresponda, haciendo uso de los bienes y recursos presupuestario que para ello requiera. La Junta Liquidadora realizará el inventario de los convenios, contratos o negociaciones suscritos. Asimismo, se ha propuesto ejecutar los mecanismos necesarios para la remoción y/o retiro de los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, obreros y obreras y todas las actividades relacionadas con la ejecución presupuestaria.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.085.000</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	85.000
Intereses	85.000
Intereses internos	85.000
Intereses por depósitos	85.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000.000
Del sector público	60.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.000.000
De la República	60.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>60.085.000</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.905.785</b>
GASTOS DE CONSUMO	57.905.785
Remuneraciones	50.067.014
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.123.861
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.448.395
Aportes patronales	2.000.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.226.545
Asistencia socioeconómica	8.268.213
Compra de Bienes y servicios	7.838.771
Bienes de consumo	487.880
Servicios no personales	7.350.891
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.179.215</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.179.215</b>
Disminución de provisiones	1.717.256
Disminución de otras provisiones	1.717.256
Disminución de otros pasivos a corto plazo	461.959
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>60.085.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		50.067.014			50.067.014
02	Gestión Administrativa	85.000	9.932.986			10.017.986
<b>TOTAL</b>		<b>85.000</b>	<b>60.000.000</b>			<b>60.085.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>170</b>	<b>65</b>		<b>235</b>	<b>3.239.948</b>	<b>419.444</b>	<b>3.659.392</b>
Directivo	5	1		6	141.960	3.711	145.671
Profesional y Técnico	44	21		65	1.147.873	205.950	1.353.823
Personal Administrativo	78	22		100	1.163.370	138.851	1.302.221
Personal Docente	5	1		6	110.273		110.273
Personal Médico	1	2		3	35.360	2.942	38.302
Obrero	37	18		55	641.112	67.990	709.102
<b>Personal Contratado</b>	<b>114</b>	<b>64</b>		<b>178</b>	<b>2.883.913</b>		<b>2.883.913</b>
Directivo	9	11		20	606.843		606.843
Profesional y Técnico	45	18		63	1.150.462		1.150.462
Personal Administrativo	43	11		54	637.290		637.290
Personal Docente		1		1	12.000		12.000
Personal Médico	1			1	24.528		24.528
Obrero	16	23		39	452.790		452.790
<b>TOTAL</b>	<b>284</b>	<b>129</b>		<b>413</b>	<b>6.123.861</b>	<b>419.444</b>	<b>6.543.305</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	50.067.014
4.02	Materiales, suministros y mercancías	487.880
4.03	Servicios no personales	7.350.891
4.11	Disminución de pasivos	2.179.215
	<b>TOTAL</b>	<b>60.085.000</b>



## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>60.085.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000.000
Del sector público	60.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.000.000
De la República	60.000.000
Recursos Ordinarios	50.000.000
Gestión Fiscal	10.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	85.000
Intereses	85.000
Intereses internos	85.000
Intereses por depósitos	85.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.905.785</b>
GASTOS DE CONSUMO	57.905.785
Remuneraciones	50.067.014
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.123.861
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.448.395
Aportes patronales	2.000.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.226.545
Asistencia socioeconómica	8.268.213
Compra de Bienes y servicios	7.838.771
Bienes de consumo	487.880
Servicios no personales	7.350.891
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.179.215</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.179.215</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.179.215
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.179.215
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.179.215</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.179.215</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.179.215
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.179.215</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.179.215
Disminución de otros pasivos	2.179.215
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.717.256
Disminución de provisiones	1.717.256
Disminución de otras provisiones	1.717.256
Disminución de otros pasivos a corto plazo	461.959

**A0124**  
Consejo Nacional  
para las Personas con Discapacidad  
(CONAPDIS)

## CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

Para el ejercicio económico financiero 2010, se formuló en el marco de los objetivos, estrategias y políticas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. “Proyecto Nacional Simón Bolívar” y el Plan Estratégico del ente, afianzar la gestión del Instituto por su misión, visión, políticas, estrategias, objetivos y metas a mediano y corto plazo, que permitan el desarrollo hacia el nuevo modelo socio-productivo del país.

Los proyectos del CONAPDIS para el año 2010, se encuentran ubicados en la directriz de la “CONSTRUCCIÓN DE LA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL”, enmarcados en la estrategia de reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza con el propósito de atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social.

Mediante la formulación de los proyectos, acciones y actividades se determinarán el alcance de los logros que contribuyen a los objetivos específicos, según los siguientes aspectos:

#### Estratégicos:

- Coordinar las acciones correspondientes que aplican para la atención oportuna a las personas con discapacidad, impulsando a nivel nacional la participación ciudadana, relacionado al ámbito socio-económico, a través de la creación y fortalecimiento de los comités comunitarios de personas con discapacidad como figuras del poder popular.
- Coordinar las acciones que permitan diseñar y promover, programas y campañas masivas de información y difusión sobre la prevención de accidentes y enfermedades que causen discapacidades, así como lo relativo a la atención integral de personas con discapacidad, promoviendo el desarrollo humano familiar y sociolaboral.
- Dar cumplimiento a las disposiciones legales que aplican en materia de certificación, accesibilidad arquitectónica y de servicios para las personas con discapacidad, e inclusión laboral.
- Fomentar la corresponsabilidad, en cuanto a la sensibilización y concientización en la población en general, en torno al potencial de las personas con discapacidad y en el contexto de la ley humanista que rige al ente.
- Responder de manera oportuna a la población con discapacidad residente en el país, en cuanto a las necesidades relacionadas con la captación de ayudas técnicas.

#### Política Institucional:

- Continuar con las acciones que permitan dar cumplimiento a las atribuciones del Instituto, enmarcadas en la Ley para las Personas con Discapacidad.
- Fortalecer el proceso de seguimiento, evaluación y control de los proyectos y unidades administrativas.
- Fortalecer y mejorar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios, a través de lineamientos, políticas, planes y estrategias en materia de atención a las personas con discapacidad como parte del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.
- Promover los programas de participación Institucional con entidades afines, nacionales o internacionales a los fines del intercambio propio de asuntos inherentes al apoyo, accesibilidad y asistencia integral a las personas con discapacidad.

#### Metas del Instituto:

- Mantener la actualización de un Registro Nacional Permanente de las personas con discapacidad.
- Seguimiento en el cumplimiento de la ley y políticas que rigen y regulen para las personas con discapacidad y ampliando la cobertura de los servicios de atención integral en materia de:
  - Accesibilidad en medios de transporte terrestre, subterráneo o de superficie, puertos, aeropuertos, edificaciones y comunicación.
  - Seguimiento en cuanto a inserción y reinserción laboral de las personas con discapacidad.
  - Dotación oportuna de ayudas técnicas de calidad.
  - Continuar con la ampliación del proceso de certificación.
  - Conformación y fortalecimiento de los comités comunitarios, como vía para fortalecer la participación plena y protagónica en todos los espacios del poder popular.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.015.253</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.015.253
Del sector público	28.015.253
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.015.253
De la República	28.015.253
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>420.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>420.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	420.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>28.435.253</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.186.978</b>
GASTOS DE CONSUMO	28.071.796
Remuneraciones	23.472.624
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.244.629
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.426.623
Aportes patronales	772.915
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.552.509
Asistencia socioeconómica	5.475.948
Compra de Bienes y servicios	3.317.817
Bienes de consumo	1.572.173
Servicios no personales	1.745.644
Impuestos indirectos	861.355
Depreciación y amortización	420.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	115.182
Al sector privado	115.182
Transferencias corrientes al sector privado	80.432
Directas a personas	80.432
Pensiones y otros beneficios asociados	80.432
Donaciones corrientes al sector privado	34.750
Donaciones a personas	17.375
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	17.375
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>248.275</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>248.275</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	248.275
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	248.275
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>28.435.253</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106926	Consolidación de la Participación y Atención Integral a las Personas con Discapacidad para Implantar la Estructura Base para la Creación de las Comunas, en la Construcción del Socialismo del Siglo XXI.	Persona Atendida			11.550		7.000.000			7.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>7.000.000</b>			<b>7.000.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		18.516.165			18.516.165
02	Gestión Administrativa	420.000	2.418.656			2.838.656
03	Previsión y Protección Social		80.432			80.432
<b>TOTAL</b>			<b>21.015.253</b>			<b>21.435.253</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>54</b>	<b>76</b>		<b>130</b>	<b>3.529.900</b>		<b>3.529.900</b>
Directivo	13	9		22	1.003.110		1.003.110
Profesional y Técnico	29	22		51	1.456.128		1.456.128
Personal Administrativo	12	28		40	776.602		776.602
Obrero		17		17	294.060		294.060
<b>Personal Contratado</b>	<b>38</b>	<b>32</b>		<b>70</b>	<b>2.460.099</b>		<b>2.460.099</b>
Profesional y Técnico	14	13		27	1.328.453		1.328.453
Personal Administrativo	21	15		36	984.040		984.040
Obrero	3	4		7	147.606		147.606
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>108</b>		<b>200</b>	<b>5.989.999</b>		<b>5.989.999</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>80.432</b>
Empleados		1	1	80.432
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>80.432</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	23.472.624
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.572.173
4.03	Servicios no personales	2.606.999
4.04	Activos reales	248.275
4.07	Transferencias y donaciones	115.182
4.08	Otros gastos	420.000
<b>TOTAL</b>		<b>28.435.253</b>



### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.015.253</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.015.253
Del sector público	28.015.253
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.015.253
De la República	28.015.253
Recursos Ordinarios	13.015.253
Gestión Fiscal	15.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28.186.978</b>
GASTOS DE CONSUMO	28.071.796
Remuneraciones	23.472.624
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.244.629
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.426.623
Aportes patronales	772.915
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.552.509
Asistencia socioeconómica	5.475.948
Compra de Bienes y servicios	3.317.817
Bienes de consumo	1.572.173
Servicios no personales	1.745.644
Impuestos indirectos	861.355
Depreciación y amortización	420.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	115.182
Al sector privado	115.182
Transferencias corrientes al sector privado	80.432
Directas a personas	80.432
Pensiones y otros beneficios asociados	80.432
Donaciones corrientes al sector privado	34.750
Donaciones a personas	17.375
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	17.375
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(171.725)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>248.275</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	248.275
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	(171.725)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	420.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>248.275</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	248.275
Formación Bruta de Capital Fijo	248.275
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	248.275
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0197**  
Instituto Autónomo Fondo Único Social  
(IAFUS)

## INSTITUTO AUTÓNOMO FONDO ÚNICO SOCIAL (IAFUS)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS) para el ejercicio 2010, orientará sus acciones hacia la consolidación y desarrollo de los objetivos y políticas contemplados dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, específicamente, en la estrategia construcción de la Suprema Felicidad Social, cuyo punto de partida es la inclusión en el ámbito de una nueva sociedad, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno; en donde todos vivamos en similares condiciones, para lo cual llevará a cabo el proyecto:

- Atención Integral a Personas Naturales y Organizaciones Sociales, el mismo se orienta a reducir la miseria y acelerar la disminución de la pobreza, así como ofrecer asistencia oportuna a las contingencias sociales de los grupos económicamente más vulnerables, a través de un conjunto de acciones específicas, enmarcados en su ámbito de acción e insertados en las líneas de acción trazadas por el Ministerio de Adscripción.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.434.956</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.934.956
Del sector público	30.934.956
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.934.956
De la República	30.934.956
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>31.434.956</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.434.956</b>
GASTOS DE CONSUMO	29.934.956
Remuneraciones	29.934.956
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.864.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.116.260
Aportes patronales	1.212.716
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.886.632
Asistencia socioeconómica	5.854.966
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector privado	1.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.500.000
Donaciones a personas	1.500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>31.434.956</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106417	Atención Integral a Personas Naturales y Organizaciones Sociales	Caso Resuelto			1.000	500.000	10.000.000			10.500.000
<b>TOTAL</b>						<b>500.000</b>	<b>10.000.000</b>			<b>10.500.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		20.934.956			20.934.956
<b>TOTAL</b>			<b>20.934.956</b>			<b>20.934.956</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>149</b>	<b>133</b>	<b>49</b>	<b>331</b>	<b>8.314.382</b>	<b>138.096</b>	<b>8.452.478</b>
Directivo	3	9		12	690.000		690.000
Profesional y Técnico	99	71	40	210	5.485.324	103.234	5.588.558
Personal Administrativo	22	10	8	40	1.044.824	19.664	1.064.488
Obrero	25	43	1	69	1.094.234	15.198	1.109.432
<b>Personal Contratado</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>14</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>
Profesional y Técnico	7	7		14	500.000		500.000
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>	<b>140</b>	<b>49</b>	<b>345</b>	<b>8.814.382</b>	<b>138.096</b>	<b>8.952.478</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	29.934.956
4.07	Transferencias y donaciones	1.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>31.434.956</b>

## CAPÍTULO III

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**  
**(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.434.956</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.934.956
Del sector público	30.934.956
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.934.956
De la República	30.934.956
Recursos Ordinarios	20.934.956
Gestión Fiscal	10.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.434.956</b>
GASTOS DE CONSUMO	29.934.956
Remuneraciones	29.934.956
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.864.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.116.260
Aportes patronales	1.212.716
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.886.632
Asistencia socioeconómica	5.854.966
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector privado	1.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.500.000
Donaciones a personas	1.500.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**A0305**

Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre  
Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana"  
(FUNDACREDESA)



## FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA), a través de la ejecución del proyecto "II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana", constituye un apoyo de documentación e información a las comunidades seleccionadas y a los organismos del estado venezolano, para que estos puedan diseñar y ejecutar medidas estableciendo políticas tendientes a promover la justicia social, mediante la incorporación progresiva de sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, promover la participación social, orientada a las mejoras de las condiciones de vida de la población.

Para el año 2010 se dará continuidad al "II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos de la Población Venezolana", cuyo objetivo general consiste en conocer las características de la población venezolana de principios del siglo XXI por estrato social, en sus aspectos demográficos, condiciones socio-económicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual, maduración física y neurológica, indicadores hematológicos, químicos y coprológicos, aspectos odontológicos, conductas protectoras, factores de riesgo de salud y morbilidad; así como su percepción de condiciones de vida, este objetivo se ha dimensionado a través de la intervención de varias variables interrelacionadas entre sí, para determinar, además de la obtención y revisión de las referencias de patrones de crecimiento desarrollo (desde el punto de vista biológico, psicológico, neurológico).

Además se ejecutará el proyecto "Implementación de una Metodología para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Sociales presentes tanto en las Comunas en Formación, como en los Pueblos Indígenas", con una inversión de Bs. 1.344.831.

El Ente para el ejercicio fiscal 2010 presenta un presupuesto de ingresos y gastos por Bs. 23.703.594, conformado por Bs. 13.203.594 para acciones centralizadas y Bs. 10.500.000 para proyectos; el cual será financiado con transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.703.594</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.703.594
Del sector público	23.703.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.703.594
De la República	23.703.594
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>23.703.594</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.293.920</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.647.619
Remuneraciones	20.473.463
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.915.975
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.083.082
Aportes patronales	604.163
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.110.107
Asistencia socioeconómica	5.412.618
Otros gastos de personal	2.347.518
Compra de Bienes y servicios	2.174.156
Bienes de consumo	333.600
Servicios no personales	1.840.556
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	646.301
Al sector privado	646.301
Transferencias corrientes al sector privado	646.301
Directas a personas	646.301
Jubilaciones y otros beneficios asociados	646.301
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>359.674</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>359.674</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	359.674
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	359.674

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>50.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.703.594</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106373	II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la Población Venezolana	Persona			20.060		9.155.169			9.155.169
106439	Implementación de una Metodología para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Sociales Presentes tanto en las Comunas en Formación, como en los Pueblos Indígenas.	Informe			2		1.344.831			1.344.831
<b>TOTAL</b>							<b>10.500.000</b>			<b>10.500.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		12.477.113			12.477.113
02	Gestión Administrativa		80.180			80.180
03	Previsión y Protección Social		646.301			646.301
<b>TOTAL</b>			<b>13.203.594</b>			<b>13.203.594</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>83</b>	<b>2.523.403</b>		<b>2.523.403</b>
Directivo	6	6	7	19	615.577		615.577
Profesional y Técnico	8	11	8	27	855.660		855.660
Personal Administrativo	10	9		19	514.076		514.076
Personal de Investigación	8		3	11	415.173		415.173
Obrero	2	5		7	122.917		122.917
<b>Personal Contratado</b>	<b>86</b>	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>190</b>	<b>3.268.923</b>		<b>3.268.923</b>
Directivo			1	1	52.272		52.272
Profesional y Técnico	1	4	2	7	307.824		307.824
Personal Administrativo	3		1	4	134.517		134.517
Personal de Investigación	81	36	53	170	2.629.608		2.629.608
Obrero	1	5	2	8	144.702		144.702
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>273</b>	<b>5.792.326</b>		<b>5.792.326</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>			<b>8</b>	<b>646.301</b>
Médicos			6	571.143
Obreros			1	37.579
Empleados			1	37.579
<b>TOTAL</b>			<b>8</b>	<b>646.301</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	20.473.463
4.02	Materiales, suministros y mercancías	333.600
4.03	Servicios no personales	1.840.556
4.04	Activos reales	359.674
4.07	Transferencias y donaciones	646.301
4.11	Disminución de pasivos	50.000
<b>TOTAL</b>		<b>23.703.594</b>

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>23.703.594</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.703.594
Del sector público	23.703.594
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.703.594
De la República	23.703.594
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social	23.703.594
Recursos Ordinarios	17.000.000
Gestión Fiscal	6.703.594
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.293.920</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.647.619
Remuneraciones	20.473.463
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.915.975
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.083.082
Aportes patronales	604.163
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.110.107
Asistencia socioeconómica	5.412.618
Otros gastos de personal	2.347.518
Compra de Bienes y servicios	2.174.156
Bienes de consumo	333.600
Servicios no personales	1.840.556
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	646.301
Al sector privado	646.301
Transferencias corrientes al sector privado	646.301
Directas a personas	646.301
Jubilaciones y otros beneficios asociados	646.301
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>409.674</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>409.674</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	409.674
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	409.674
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>359.674</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	359.674
Formación Bruta de Capital Fijo	359.674
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	359.674
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>50.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>50.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	50.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000

**A0326**

Fundación para el Desarrollo  
y Promoción del Poder Comunal  
(FUNDACOMUNAL)



## **FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal, es un ente descentralizado sin fines empresariales, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, teniendo como ámbito de acción todo el territorial nacional.

Actualmente, la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal se encuentra en un proceso de reorganización, el cual está a cargo de una comisión multidisciplinaria, quienes tienen las atribuciones de adaptar en un lapso perentorio y de conformidad con la ley, la estructura, organización y funcionamiento de la institución, a fin de adaptar esta a su objeto: coadyuvar en la promoción de la organización, expansión y consolidación de los Consejos Comunales y del Poder Comunal.

Para el Ejercicio Económico-Financiero 2010 tomando como base fundamental los Lineamientos Generales establecidos en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-20013 y siguiendo la directriz estratégica de la democracia protagónica, revolucionaria y como política principal, promover la formación de la organización social, adelantará los proyectos que se vinculan con el fortalecimiento del ciclo del poder comunal denominados:

- "Atención Integral a los Consejos Comunales y a la Población Vulnerable en Materia de Infraestructura", el cual pretende fortalecer los procesos de organización, planificación y producción de los consejos comunales y otras organizaciones del poder comunal.
- "Fortalecimiento del Sistema de Apoyo Integral al Poder Popular", que tiene como objetivo prestar asistencia a los consejos comunales en la formulación de proyectos, a fin de fortalecer la gestión integral comunal.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico financiero 2010 asciende a Bs. 137.134.555, de los cuales Bs. 90.000.000 están destinados a los proyectos y Bs. 47.134.555 para acciones centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>132.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	132.000.000
Del sector público	132.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	132.000.000
De la República	132.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>130.233</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>130.233</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	130.233
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.004.322</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>5.004.322</b>
Disminución de otros activos financieros	5.004.322
Disminución de disponibilidades	5.004.322
Disminución de bancos	5.004.322
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>137.134.555</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>136.320.498</b>
GASTOS DE CONSUMO	120.848.587
Remuneraciones	105.132.410
Sueldos, salarios y otras retribuciones	40.051.037
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.713.706
Aportes patronales	4.665.409
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.797.766
Asistencia socioeconómica	10.891.809
Otros gastos de personal	12.683
Compra de Bienes y servicios	13.996.806
Bienes de consumo	4.627.728
Servicios no personales	9.369.078
Impuestos indirectos	1.589.138
Depreciación y amortización	130.233
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.471.911
Al sector privado	15.471.911
Transferencias corrientes al sector privado	12.191.911
Directas a personas	12.179.951
Pensiones y otros beneficios asociados	1.039.389
Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.113.330
Otras transferencias directas a personas	27.232
A instituciones sin fines de lucro	11.960

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
Donaciones corrientes al sector privado	3.280.000
Donaciones a personas	3.280.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>651.164</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>651.164</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	651.164
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	651.164
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>162.893</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>162.893</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	162.893
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	162.893
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	162.893
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>137.134.555</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106663	Atención Integral a los Consejos Comunales y a la Población Vulnerable en Materia de Infraestructura	Asesoría			14.400		34.900.000			34.900.000
106876	Fortalecimiento del Sistema de Apoyo Integral al Poder Popular	Consejo Comunal			2.500		55.100.000			55.100.000
<b>TOTAL</b>							<b>90.000.000</b>			<b>90.000.000</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.934.910	22.000.000			25.934.910
02	Gestión Administrativa	1.199.645	7.808.089			9.007.734
03	Previsión y Protección Social		12.191.911			12.191.911
<b>TOTAL</b>		<b>5.134.555</b>	<b>42.000.000</b>			<b>47.134.555</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>140</b>	<b>133</b>		<b>273</b>	<b>3.852.969</b>	<b>305.374</b>	<b>4.158.343</b>
Directivo	16	18		34	693.600		693.600
Profesional y Técnico	89	83		172	2.173.009	274.837	2.447.846
Personal Administrativo	35	32		67	986.360	30.537	1.016.897
<b>Personal Contratado</b>	<b>719</b>	<b>641</b>		<b>1.360</b>	<b>35.669.265</b>		<b>35.669.265</b>
Profesional y Técnico	390	347		737	19.332.741		19.332.741
Personal Administrativo	329	294		623	16.336.524		16.336.524
<b>TOTAL</b>	<b>859</b>	<b>774</b>		<b>1.633</b>	<b>39.522.234</b>	<b>305.374</b>	<b>39.827.608</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>1.039.389</b>
Empleados	12	23	35	1.039.389
<b>Jubilados</b>	<b>207</b>	<b>100</b>	<b>307</b>	<b>11.113.330</b>
Empleados	207	100	307	11.113.330
<b>TOTAL</b>	<b>219</b>	<b>123</b>	<b>342</b>	<b>12.152.719</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	105.132.410
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.627.728
4.03	Servicios no personales	10.958.216
4.04	Activos reales	651.164
4.07	Transferencias y donaciones	15.471.911
4.08	Otros gastos	130.233
4.11	Disminución de pasivos	162.893
<b>TOTAL</b>		<b>137.134.555</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>132.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	132.000.000
Del sector público	132.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	132.000.000
De la República	132.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social	132.000.000
Recursos Ordinarios	72.000.000
Gestión Fiscal	60.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>136.320.498</b>
GASTOS DE CONSUMO	120.848.587
Remuneraciones	105.132.410
Sueldos, salarios y otras retribuciones	40.051.037
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.713.706
Aportes patronales	4.665.409
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.797.766
Asistencia socioeconómica	10.891.809
Otros gastos de personal	12.683
Compra de Bienes y servicios	13.996.806
Bienes de consumo	4.627.728
Servicios no personales	9.369.078
Impuestos indirectos	1.589.138
Depreciación y amortización	130.233
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.471.911
Al sector privado	15.471.911
Transferencias corrientes al sector privado	12.191.911
Directas a personas	12.179.951
Pensiones y otros beneficios asociados	1.039.389
Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.113.330
Otras transferencias directas a personas	27.232
A instituciones sin fines de lucro	11.960
Donaciones corrientes al sector privado	3.280.000
Donaciones a personas	3.280.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(4.320.498)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(4.190.265)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.190.265)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(4.320.498)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	130.233
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>651.164</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	651.164
Formación Bruta de Capital Fijo	651.164
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	651.164
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(4.841.429)</b>



## CAPÍTULO III

### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.004.322</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.004.322
Disminución de otros activos financieros	5.004.322
Disminución de disponibilidades	5.004.322
Disminución de bancos	5.004.322
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.004.322</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	162.893
Disminución de cuentas y efectos por pagar	162.893
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	162.893
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	162.893
DÉFICIT FINANCIERO	4.841.429

**A0480**

Fundación Misión Negra Hipólita

## FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

La Fundación Misión Negra Hipólita tiene por objetivo la ejecución de planes, programas y proyectos, dirigidos a la atención y formación integral de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos, con especial énfasis en aquellos que se encuentren en situación de calle, adolescentes embarazadas, personas con alguna discapacidad y adultos mayores en situación de pobreza extrema y sus familiares de origen.

Para el 2010 por decisión del Ciudadano Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, recibirá el aporte por Bs. 254.227.871 a través del Fondo Único de las Misiones (FUM), el cual centralizará los recursos otorgados a las Misiones en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>254.227.871</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	254.227.871
Del sector público	254.227.871
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	254.227.871
De la República	254.227.871
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.640.968</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.640.968</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.640.968
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>255.868.839</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>237.947.695</b>
GASTOS DE CONSUMO	189.115.499
Remuneraciones	120.805.919
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.632.006
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	60.400.566
Aportes patronales	3.933.859
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.709.408
Asistencia socioeconómica	19.130.080
Compra de Bienes y servicios	61.909.093
Bienes de consumo	27.728.748
Servicios no personales	34.180.345
Impuestos indirectos	4.759.519
Depreciación y amortización	1.640.968
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.832.196
Al sector privado	48.832.196
Transferencias corrientes al sector privado	28.000.000
Directas a personas	13.000.000
Otras transferencias directas a personas	13.000.000
A instituciones sin fines de lucro	15.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.832.196
Donaciones a personas	19.832.196
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15.921.144</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>15.921.144</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	15.921.144
Edificios e instalaciones	3.165.543
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.755.601
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.000.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>255.868.839</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
			F	M	Total					
85154	Red Articuladora Contra la Miseria	Persona Atendida			180.000		162.959.510			162.959.510
107112	Socio Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	Adolescente Atendido	840	1.960	2.800		16.640.968			16.640.968
<b>TOTAL</b>							<b>179.600.478</b>			<b>179.600.478</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		46.692.342			46.692.342
02	Gestión Administrativa	1.640.968	27.935.051			29.576.019
<b>TOTAL</b>		<b>1.640.968</b>	<b>74.627.393</b>			<b>76.268.361</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>40.914</b>	<b>68.900</b>	<b>109.814</b>
Profesional y Técnico	5	2		7	35.914	68.900	104.814
Obrero	1			1	5.000		5.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>687</b>	<b>425</b>	<b>380</b>	<b>1.492</b>	<b>29.886.688</b>		<b>29.886.688</b>
Directivo	8	3	22	33	2.138.400		2.138.400
Profesional y Técnico	271	133	142	546	8.178.967		8.178.967
Personal Administrativo	408	289	216	913	19.569.321		19.569.321
<b>TOTAL</b>	<b>693</b>	<b>427</b>	<b>380</b>	<b>1.500</b>	<b>29.927.602</b>	<b>68.900</b>	<b>29.996.502</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	120.805.919
4.02	Materiales, suministros y mercancías	27.728.748
4.03	Servicios no personales	38.939.864
4.04	Activos reales	15.921.144
4.07	Transferencias y donaciones	48.832.196
4.08	Otros gastos	1.640.968
4.11	Disminución de pasivos	2.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>255.868.839</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>254.227.871</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	254.227.871
Del sector público	254.227.871
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	254.227.871
De la República	254.227.871
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	254.227.871
Recursos Ordinarios	254.227.871
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>237.947.695</b>
GASTOS DE CONSUMO	189.115.499
Remuneraciones	120.805.919
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.632.006
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	60.400.566
Aportes patronales	3.933.859
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.709.408
Asistencia socioeconómica	19.130.080
Compra de Bienes y servicios	61.909.093
Bienes de consumo	27.728.748
Servicios no personales	34.180.345
Impuestos indirectos	4.759.519
Depreciación y amortización	1.640.968
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.832.196
Al sector privado	48.832.196
Transferencias corrientes al sector privado	28.000.000
Directas a personas	13.000.000
Otras transferencias directas a personas	13.000.000
A instituciones sin fines de lucro	15.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.832.196
Donaciones a personas	19.832.196
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.000.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>16.280.176</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17.921.144</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.921.144
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	16.280.176
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.640.968
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15.921.144</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.921.144
Formación Bruta de Capital Fijo	15.921.144
Edificios e instalaciones	3.165.543
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.755.601
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>2.000.000</b>



**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.000.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.000.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.000.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000

**A0487**

Fundación "Misión Che Guevara"

## **FUNDACIÓN MISIÓN CHE GUEVARA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Misión Che Guevara se orienta al fortalecimiento del sector socio-productivo, en el marco del Lineamiento Nacional "Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista", y "Democracia Protagónica Revolucionaria", definido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Para el ejercicio 2010, los proyectos que permitirán cumplir con los objetivos establecidos por la Fundación son:

- Adjudicación de Activos Rurales con Vocación Agrícola a las Unidades de Producción en las Comunas en Construcción: tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento del trabajo socioproductivo en las comunas, a través de la adjudicación de activos a las unidades de producción. Para ello, la Fundación acondicionará los activos propios y administrados a los fines de garantizar espacios dignos para el desarrollo de actividades socio-productivas y mediante inspecciones a los activos propios y administrados, a fin de obtener un diagnóstico del activo y evaluar las unidades de producción integradas por misioneras y misioneros de la Misión Che Guevara, y de esta manera desarrollar proyectos socio-productivos que satisfagan las necesidades de la comuna, este proyecto tiene previsto asignar 3 Unidades de producción con espacios seguros adjudicados bajo la figura de comodato, con una inversión de Bs. 4.177.123.
- Creación de Brigadas de Trabajo Socialista, Brigadas de Trabajo Voluntario y los Consejos de Misioneros y Misioneras como Nuevas Formas de Organizaciones Socio-Productiva Comunitaria y Organizaciones Sociales en el Marco de las Comunas en Construcción: cuyo objetivo es impulsar la conformación de formas de Organización Socio-Productiva, para establecer mecanismo de articulación entre las comunidades que la integran las comunas en construcción, en lo que se refiere al proceso de economía comunal, en las fases de producción, distribución y consumo. En este sentido, se estima crear 165 organizaciones, con una inversión de Bs. 1.673.118.
- Desarrollar e Implantar el Sistema Estadístico de Comando, Control y Seguimiento de la Misión Che Guevara en el ámbito Nacional: para capturar, sistematizar, organizar, analizar y transmitir la información generada, con la finalidad de proveer a la organización de un espacio virtual de información electrónica de alcance nacional, y facilitar que sus usuarios puedan acceder a la información veraz y oportuna, permitiendo determinar la situación actual de la Misión Che Guevara, a objeto de dar respuesta a los requerimientos, necesidades y exigencias para la oportuna toma de decisiones. Se estima una inversión de Bs. 425.626.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico-financiero 2010, asciende a la cantidad de Bs. 29.426.692, destinándose a proyectos Bs. 6.275.867 y acciones centralizadas Bs. 23.150.825, que serán financiados con transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs. 29.131.242 e ingresos de capital Bs. 295.450, producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.131.242</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.131.242
Del sector público	29.131.242
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.131.242
De la República	29.131.242
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>295.450</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>295.450</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	295.450
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>29.426.692</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.377.411</b>
GASTOS DE CONSUMO	25.697.411
Remuneraciones	21.600.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.139.956
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.002.976
Aportes patronales	765.052
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.696.122
Asistencia socioeconómica	3.359.426
Otros gastos de personal	3.636.468

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	2.672.989
Bienes de consumo	1.012.511
Servicios no personales	1.660.478
Impuestos indirectos	1.128.972
Depreciación y amortización	295.450
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>680.000</b>
Al sector privado	680.000
Donaciones corrientes al sector privado	680.000
Donaciones a personas	680.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.978.281</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>2.978.281</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	2.978.281
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.720.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.258.281
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>71.000</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>71.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	71.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	71.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	71.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>29.426.692</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010	
		Unidad Medida	Cantidad		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros		
			F	M						Total
106335	Adjudicación de Activos Rurales con Vocación Agrícola a las Unidades de Producción en las Comunas en Construcción.	Unidad de Producción			3		4.177.123			4.177.123
106380	Desarrollar e Implantar el Sistema Estadístico de Comando, Control y Seguimiento de la Misión Che Guevara a Nivel Nacional.	Sistema			1		425.626			425.626
106381	Creación de Brigadas de Trabajo Socialista, Brigadas de Trabajo Voluntario y los Consejos de Misioneros y Misioneras como Nuevas Formas de Organizaciones Socioproductiva Comunitaria y Organizaciones Sociales en el Marco de las Comunas en Construcción.	Organización			165		1.673.118			1.673.118
<b>TOTAL</b>							<b>6.275.867</b>			<b>6.275.867</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		21.610.000			21.610.000
02	Gestión Administrativa	295.450	1.245.375			1.540.825
<b>TOTAL</b>		<b>295.450</b>	<b>22.855.375</b>			<b>23.150.825</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>135</b>	<b>109</b>		<b>244</b>	<b>3.159.324</b>	<b>2.369.484</b>	<b>5.528.808</b>
Directivo	31	21		52	1.111.200	833.405	1.944.605
Profesional y Técnico	64	56		120	1.251.182	938.379	2.189.561
Personal Administrativo	37	16		53	603.466	452.596	1.056.062
Obrero	3	16		19	193.476	145.104	338.580
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>109</b>		<b>244</b>	<b>3.159.324</b>	<b>2.369.484</b>	<b>5.528.808</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	21.600.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.012.511
4.03	Servicios no personales	2.789.450
4.04	Activos reales	2.978.281
4.07	Transferencias y donaciones	680.000
4.08	Otros gastos	295.450
4.11	Disminución de pasivos	71.000
<b>TOTAL</b>		<b>29.426.692</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>29.131.242</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.131.242
Del sector público	29.131.242
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.131.242
De la República	29.131.242
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	29.131.242
Recursos Ordinarios	29.131.242
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26.377.411</b>
GASTOS DE CONSUMO	25.697.411
Remuneraciones	21.600.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.139.956
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.002.976
Aportes patronales	765.052
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.696.122
Asistencia socioeconómica	3.359.426
Otros gastos de personal	3.636.468
Compra de Bienes y servicios	2.672.989
Bienes de consumo	1.012.511
Servicios no personales	1.660.478
Impuestos indirectos	1.128.972
Depreciación y amortización	295.450
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	680.000
Al sector privado	680.000
Donaciones corrientes al sector privado	680.000
Donaciones a personas	680.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.753.831</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.049.281</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.049.281
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.753.831
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	295.450
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.978.281</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.978.281
Formación Bruta de Capital Fijo	2.978.281
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.720.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.258.281
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>71.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>71.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	71.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>71.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	71.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	71.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	71.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	71.000



**A0842**

Fondo de Desarrollo Microfinanciero  
(FONDEMI)

## **FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Fondo de Desarrollo Microfinanciero es una institución de segundo piso, debido a que su objeto principal está dirigido a la atención de los entes de ejecución (bancos comunales), más no los beneficiarios directos. Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentran: prestar servicios financieros y no financieros aplicables a todos sus planes y programas puestos en marcha.

El Fondo tiene como misión crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero, a fin de facilitar el acceso al financiamiento de la población excluida y autogestionaria en la búsqueda de su integración al nuevo modelo de participación y a la construcción del estado socialista del siglo XXI.

En este sentido, el Fondo de Desarrollo Microfinanciero tiene programado dos proyectos, el primero denominado "Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista", el cual tiene como propósito el acompañamiento integral a las comunidades organizadas, desde la formación, la asistencia técnica y la transferencia de recursos para implementar proyectos socio-productivos debidamente ajustados al Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 2007-2013, enfocado en dar continuidad a las políticas del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, basada en el estímulo, la promoción y el desarrollo del sistema microfinanciero a través de la población menos asistida y excluida del sistema financiero nacional; y el segundo "Formación y Financiamiento a los Bancos Comunales Orientados al Desarrollo del Nuevo Modelo Productivo Socialista", el cual pretende fortalecer el nuevo modelo de producción social facilitando la producción, almacenamiento, distribución y el intercambio productivo como un mecanismo para potenciar el ciclo productivo comunal con alcance para todo el territorio nacional, a fin de responder a la necesidad de seguimiento, control y asistencia técnica durante el ciclo productivo comunal, como política principal del Fondo de Desarrollo Microfinanciero.

El presupuesto de ingresos y gastos para el Ejercicio Económico-Financiero 2010 asciende a Bs. 177.484.421, de los cuales Bs. 110.123.465 están destinados a los proyectos y Bs. 67.360.956 para acciones centralizadas.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>86.024.934</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN	30.624.598
Ingresos financieros de instituciones financieras	30.624.598
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.400.336
Del sector público	55.400.336
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.400.336
De la República	55.400.336
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>21.084.372</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>700.230</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.230
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>20.384.142</b>
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	20.384.142
Al sector privado	20.384.142
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>70.375.115</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>70.375.115</b>
Disminución de otros activos financieros	70.375.115
Disminución de disponibilidades	70.375.115
Disminución de bancos	70.375.115
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>177.484.421</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>97.814.974</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	96.874.974
Remuneraciones	63.493.299
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.628.507
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.108.341
Aportes patronales	1.752.964
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.421.819
Asistencia socioeconómica	11.836.668
Otros gastos de personal	7.745.000
Compra de Bienes y servicios	32.681.445
Bienes de consumo	8.529.237
Servicios no personales	24.152.208
Depreciación y amortización	700.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	940.000
Al sector privado	940.000
Donaciones corrientes al sector privado	940.000
Donaciones a personas	940.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>78.660.832</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>15.060.832</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	14.840.832
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.690.832
Bienes preexistentes	150.000
Construcciones de bienes de dominio privado	6.000.000
Bienes intangibles	220.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>63.600.000</b>
Concesión de préstamos a corto plazo	63.600.000
Al sector privado	63.600.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.008.615</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.008.615</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	994.732
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	994.732
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones Por pagar	140.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	54.732
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	800.000
Disminución de provisiones	13.883
Disminución de provisiones para despidos	13.883
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>177.484.421</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106346	Fortalecimiento del Ciclo Productivo Orientado a la Construcción de la Economía Socialista	Entidad Fortalecida			5.000	18.698.078	10.000.000			28.698.078
106364	Formación y Financiamiento a los Bancos Comunales Orientados al Desarrollo del Nuevo Modelo Productivo Socialista	Financiamiento			200	71.425.387	10.000.000			81.425.387
<b>TOTAL</b>						<b>90.123.465</b>	<b>20.000.000</b>			<b>110.123.465</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	18.000.000	33.000.000			51.000.000
02	Gestión Administrativa	13.960.620	2.400.336			16.360.956
<b>TOTAL</b>		<b>31.960.620</b>	<b>35.400.336</b>			<b>67.360.956</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>70</b>	<b>91</b>		<b>161</b>	<b>3.911.043</b>		<b>3.911.043</b>
Directivo	5	6		11	1.164.651		1.164.651
Profesional y Técnico	61	82		143	2.328.372		2.328.372
Personal Administrativo	3	2		5	387.597		387.597
Obrero	1	1		2	30.423		30.423
<b>Personal Contratado</b>	<b>254</b>	<b>163</b>		<b>417</b>	<b>9.251.384</b>		<b>9.251.384</b>
Profesional y Técnico	182	125		307	5.486.106		5.486.106
Personal Administrativo	15	5		20	2.702.113		2.702.113
Obrero	57	33		90	1.063.165		1.063.165
<b>TOTAL</b>	<b>324</b>	<b>254</b>		<b>578</b>	<b>13.162.427</b>		<b>13.162.427</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	63.493.299
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.529.237
4.03	Servicios no personales	24.152.208
4.04	Activos reales	15.060.832
4.05	Activos financieros	63.600.000
4.07	Transferencias y donaciones	940.000
4.08	Otros gastos	700.230
4.11	Disminución de pasivos	1.008.615
<b>TOTAL</b>		<b>177.484.421</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>86.024.934</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.400.336
Del sector público	55.400.336
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.400.336
De la República	55.400.336
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social	55.400.336
Recursos Ordinarios	41.744.877
Gestión Fiscal	13.655.459
INGRESOS DE OPERACIÓN	30.624.598
Ingresos financieros de instituciones financieras	30.624.598
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>97.814.974</b>
GASTOS DE OPERACIÓN	96.874.974
Remuneraciones	63.493.299
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.628.507
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.108.341
Aportes patronales	1.752.964
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.421.819
Asistencia socioeconómica	11.836.668
Otros gastos de personal	7.745.000
Compra de Bienes y servicios	32.681.445
Bienes de consumo	8.529.237
Servicios no personales	24.152.208
Depreciación y amortización	700.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	940.000
Al sector privado	940.000
Donaciones corrientes al sector privado	940.000
Donaciones a personas	940.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(11.790.040)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>9.294.332</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(11.089.810)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(11.790.040)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.230
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	20.384.142
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	20.384.142
Al sector privado	20.384.142
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>78.660.832</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.060.832
Formación Bruta de Capital Fijo	14.840.832
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.690.832
Bienes preexistentes	150.000
Construcciones de bienes de dominio privado	6.000.000
Bienes intangibles	220.000



**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
INVERSIÓN FINANCIERA	63.600.000
Concesión de préstamos a corto plazo	63.600.000
Al sector privado	63.600.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(69.366.500)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>70.375.115</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	70.375.115
Disminución de otros activos financieros	70.375.115
Disminución de disponibilidades	70.375.115
Disminución de bancos	70.375.115
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70.375.115</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.008.615
Disminución de cuentas y efectos por pagar	994.732
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	994.732
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	140.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	54.732
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	800.000
Disminución de otros pasivos	13.883
Disminución de provisiones y reservas técnicas	13.883
Disminución de provisiones	13.883
Disminución de provisiones para despidos	13.883
<b>DÉFICIT FINANCIERO</b>	<b>69.366.500</b>

**A0910**

Instituto Autónomo Consejo Nacional  
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  
(IDENA)

## **INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA), tiene entre sus competencias velar, ejecutar y garantizar por el cumplimiento de los derechos difusos y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, así como, la definición de políticas y acciones públicas nacionales dirigidas a su protección y atención integral, En tal sentido el IDENA, estima para el ejercicio económico financiero 2010:

- Atender 3.456 casos de amenaza o violación de derechos niños, niñas y adolescentes atendidos de manera integral y oportuna y con derechos y garantías restituidos.
- Fortalecer el sistema de protección en materia de infancia y adolescencia a través del intercambio de experiencias con otros países a través de 3 eventos internacionales.
- Protección integral orientada a 306 casos de niños, niñas y adolescentes susceptibles a adopción nacional e internacional.
- Diseño e Implementación del Sistema Único Nacional de Información Estadística de Infancia y Adolescencia para la ejecución, seguimiento, evaluación y control de políticas, planes, programas y proyectos de protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes.
- Brindar prevención, atención y protección integral a 26.000 niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social, e incorporar la participación de las familias y comunidades en las políticas de inclusión a fin de garantizarles el ejercicio de sus derechos.
- Formación de 30.000 niños, niñas y adolescentes e integrantes de la familia, escuela y comunidad en materia de derechos y deberes.
- Transferir recursos para la puesta en marcha y fortalecimiento de espacios para las casas comunales de abrigo, centros comunales de protección integral y unidades de protección integral.
- Puesta en marcha y fortalecimiento de 33 espacios destinados para la prevención, participación, atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes.
- Promoción, difusión y sensibilización sobre la importancia de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, a través de 20 eventos nacionales.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>298.676.945</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	297.289.234
Del sector público	297.289.234
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	297.289.234
De la República	212.012.143
De los entes descentralizados sin fines empresariales	85.277.091
OTROS INGRESOS	1.387.711
Otros ingresos ajenos a la operación	1.387.711
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>135.841.300</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>135.841.300</b>
Disminución de otros activos financieros	135.841.300
Disminución de disponibilidades	135.841.300
Disminución de Bancos	135.841.300
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>434.518.245</b>

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>399.389.348</b>
GASTOS DE CONSUMO	340.191.196
Remuneraciones	284.806.251
Sueldos, salarios y otras retribuciones	67.741.746
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	109.455.496
Aportes patronales	4.042.632
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.085.731
Asistencia socioeconómica	79.480.646
Compra de Bienes y servicios	55.384.945
Bienes de consumo	14.605.082
Servicios no personales	40.779.863
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	57.810.441
Al sector privado	29.885.041
Transferencias corrientes al sector privado	879.748
Directas a personas	879.748
Jubilaciones y otros beneficios asociados	879.748
Donaciones corrientes al sector privado	29.005.293
Donaciones a personas	29.005.293
Al sector público	27.925.400
Transferencias corrientes al sector público	27.925.400
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	27.925.400
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.387.711
Otros Gastos Corrientes	1.387.711

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.128.897</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>35.128.897</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	34.528.897
Edificios e instalaciones	5.130.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.376.157
Construcciones de bienes de dominio privado	4.022.740
Bienes intangibles	600.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>434.518.245</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106829	Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.	Niña, Niño, Adolescente y Joven	1.881	1.881	3.762	24.516.173				24.516.173
106922	Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Familias y Comunidades	Persona Beneficiada			26.450	111.325.127	50.424.554		85.277.091	247.026.772
<b>TOTAL</b>						<b>135.841.300</b>	<b>50.424.554</b>		<b>85.277.091</b>	<b>271.542.945</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		92.476.714			92.476.714
02	Gestión Administrativa		68.231.127		1.387.711	69.618.838
03	Previsión y Protección Social		879.748			879.748
<b>TOTAL</b>			<b>161.587.589</b>		<b>1.387.711</b>	<b>162.975.300</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>119</b>	<b>94</b>	<b>185</b>	<b>398</b>	<b>9.030.325</b>		<b>9.030.325</b>
Directivo	16	11	35	62	1.433.643		1.433.643
Profesional y Técnico	79	53	132	264	6.409.855		6.409.855
Personal Administrativo	18	14		32	562.450		562.450
Obrero	6	16	18	40	624.377		624.377
<b>Personal Contratado</b>	<b>545</b>	<b>437</b>	<b>20</b>	<b>1.002</b>	<b>41.711.421</b>		<b>41.711.421</b>
Directivo	13	13		26	1.958.104		1.958.104
Profesional y Técnico	215	163	20	398	21.901.077		21.901.077
Personal Administrativo	317	261		578	17.852.240		17.852.240
<b>TOTAL</b>	<b>664</b>	<b>531</b>	<b>205</b>	<b>1.400</b>	<b>50.741.746</b>		<b>50.741.746</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>879.748</b>
Empleados	3	1	4	879.748
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>879.748</b>



## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	284.806.251
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.605.082
4.03	Servicios no personales	40.779.863
4.04	Activos reales	35.128.897
4.07	Transferencias y donaciones	57.810.441
4.08	Otros gastos	1.387.711
<b>TOTAL</b>		<b>434.518.245</b>

### CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>298.676.945</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	297.289.234
Del sector público	297.289.234
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	297.289.234
De la República	212.012.143
Recursos Ordinarios	158.012.143
Gestión Fiscal	54.000.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	85.277.091
OTROS INGRESOS	1.387.711
Otros ingresos ajenos a la operación	1.387.711
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>399.389.348</b>
GASTOS DE CONSUMO	340.191.196
Remuneraciones	284.806.251
Sueldos, salarios y otras retribuciones	67.741.746
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	109.455.496
Aportes patronales	4.042.632
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.085.731
Asistencia socioeconómica	79.480.646
Compra de Bienes y servicios	55.384.945
Bienes de consumo	14.605.082
Servicios no personales	40.779.863
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	57.810.441
Al sector privado	29.885.041
Transferencias corrientes al sector privado	879.748
Directas a personas	879.748
Jubilaciones y otros beneficios asociados	879.748
Donaciones corrientes al sector privado	29.005.293
Donaciones a personas	29.005.293
Al sector público	27.925.400
Transferencias corrientes al sector público	27.925.400
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	27.925.400
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.387.711
Otras Gastos Corrientes	1.387.711
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>(100.712.403)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(100.712.403)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(100.712.403)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(100.712.403)

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35.128.897</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	35.128.897
Formación Bruta de Capital Fijo	34.528.897
Edificios e instalaciones	5.130.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.376.157
Construcciones de bienes de dominio privado	4.022.740
Bienes intangibles	600.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>(135.841.300)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>135.841.300</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	135.841.300
Disminución de otros activos financieros	135.841.300
Disminución de disponibilidades	135.841.300
Disminución de Bancos	135.841.300
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>135.841.300</b>
DÉFICIT FINANCIERO	135.841.300

**A0931**

Servicio Autónomo Fondo Nacional  
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes  
(FNPNA)

## **SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (FNPNA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

Los Fondos de Protección, se definen como el conjunto de recursos vinculados a la ejecución de proyectos, acciones o servicios de protección y atención integral a niños, niñas y adolescentes. En este sentido, sus actividades para el 2010 están dirigidas a continuar con el financiamiento y cofinanciamiento de planes, programas y proyectos orientados a la atención integral de niños, niñas y adolescentes, a la cobertura de los costos, recursos de materiales y suministros, para el funcionamiento de las Casas de Abrigo, Entidades de Atención, y Centros Comunes de Protección Integral para niños, niñas, adolescentes y familias, en áreas definidas prioritarias por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA); tales como sustancias psicoactiva, violencia familiar, maltrato infantil, educación, desnutrición, embarazo en adolescentes, abandono de los padres, incumplimiento de los padres a la pensión alimentaria, registro civil e identificación.

En el Presupuesto no se reflejan gastos operativos o administrativos porque éstos son financiados a través del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA).

Además, prevé la suscripción de convenios de financiamiento y cofinanciamiento con los Fondos Municipales de Protección, Redes Comunitarias, Consejos Comunes, Organizaciones Sociales, Entidades de Atención y Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.735.294</b>
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	809.894
Intereses	809.894
Intereses internos	809.894
Intereses por depósitos	809.894
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.925.400
Del sector público	27.925.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.925.400
De los entes descentralizados sin fines empresariales	27.925.400
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.369.488</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.369.488</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.369.488
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>526.361</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>526.361</b>
Disminución de otros activos financieros	526.361
Disminución de disponibilidades	526.361
Disminución de inversiones temporales	526.361
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>30.631.143</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.542.753</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.569.949
Compra de Bienes y servicios	1.200.461
Servicios no personales	1.200.461
Depreciación y amortización	1.369.488
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.972.804
Al sector público	13.972.804
Donaciones corrientes al sector público	1.950.000
Al Poder Municipal	1.950.000
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	12.022.804
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.952.216</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>11.952.216</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	11.952.216
Edificios e instalaciones	2.950.000
Construcciones de bienes de dominio público	9.002.216
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.136.174</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>2.136.174</b>
Disminución de otros pasivos	2.136.174
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.136.174
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>30.631.143</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107235	Financiamiento y Cofinanciamiento de Programas y Proyectos Orientados a la Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el Marco de la Suprema Felicidad Social	Convenio			73	2.705.743			27.925.400	30.631.143
<b>TOTAL</b>						<b>2.705.743</b>			<b>27.925.400</b>	<b>30.631.143</b>



**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)**

<b>PARTIDAS</b>		
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.03	Servicios no personales	1.200.461
4.04	Activos reales	11.952.216
4.07	Transferencias y donaciones	13.972.804
4.08	Otros gastos	1.369.488
4.11	Disminución de pasivos	2.136.174
	<b>TOTAL</b>	<b>30.631.143</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>28.735.294</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.925.400
Del sector público	27.925.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.925.400
De los entes descentralizados sin fines empresariales	27.925.400
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	809.894
Intereses	809.894
Intereses internos	809.894
Intereses por depósitos	809.894
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.542.753</b>
GASTOS DE CONSUMO	2.569.949
Compra de Bienes y servicios	1.200.461
Servicios no personales	1.200.461
Depreciación y amortización	1.369.488
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.972.804
Al sector público	13.972.804
Donaciones corrientes al sector público	1.950.000
Al Poder Municipal	1.950.000
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	12.022.804
<b>C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>12.192.541</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.562.029</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.562.029
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	12.192.541
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.369.488
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.952.216</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.952.216
Formación Bruta de Capital Fijo	11.952.216
Edificios e instalaciones	2.950.000
Construcciones de bienes de dominio público	9.002.216
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>1.609.813</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.136.174</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	526.361
Disminución de otros activos financieros	526.361
Disminución de disponibilidades	526.361
Disminución de inversiones temporales	526.361
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.609.813
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.136.174</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.136.174
Disminución de otros pasivos	2.136.174
Disminución de otros pasivos a corto plazo	2.136.174

**A0950**  
Instituto Nacional de Servicios Sociales  
(INASS)

## **INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), como ente garante de los derechos sociales de los adultos y adultas mayores y otras categorías de personas, se fundamenta en las directrices estratégicas emanadas del Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013; la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y la Ley de Servicios Sociales. Para el ejercicio económico financiero 2010, tiene como objetivo estratégico la protección integral a los adultos y adultas mayores y otras categorías de personas, garantizando la atención en insumos médicos, nutricional, y actividades de recreación, cultural, jurídica, deportiva, educativa, de salud.

Es importante destacar que las actividades del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) están enmarcadas en la ética socialista, dirigida a la integración de los adultos y adultas mayores y otras categorías de personas hacia el logro de la Suprema Felicidad Social, con la finalidad de insertar a este grupo de personas con sus familiares a los distintos proyectos, en concordancia con las Comunas Socialistas; a través de la sensibilización del núcleo familiar como célula fundamental de la sociedad, partiendo del hecho de que el cariño y la atención de la familia hacia este grupo etéreo, es esencial para su bienestar físico, psicológico, espiritual y emocional.

En este orden, para el ejercicio económico financiero 2010 tiene previsto desarrollar el “Plan Nacional de Atención al Adulto y Adulta Mayor de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, así como dar continuidad a la atención comunitaria que va dirigida principalmente a la población ya señalada, que no está en capacidad de asistir al centro de atención ambulatoria del INASS más cercano, así como a las asignaciones económicas, y todas las actividades del área social y salud que desarrolla el Instituto Nacional de Servicios Sociales.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>545.419.608</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	545.419.608
Del sector público	545.419.608
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	545.419.608
De la República	539.640.947
Del Poder Estadal	5.778.661
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>133.529</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>133.529</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	133.529
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.826.338</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>4.826.338</b>
Disminución de otros activos financieros	4.826.338
Disminución de disponibilidades	4.826.338
Disminución de caja	4.826.338
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>550.379.475</b>

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>539.947.268</b>
GASTOS DE CONSUMO	303.468.941
Remuneraciones	242.389.853
Sueldos, salarios y otras retribuciones	54.450.422
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	117.463.292
Aportes patronales	14.179.936
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.638.641
Asistencia socioeconómica	36.979.859
Otros gastos de personal	677.703
Compra de Bienes y servicios	60.945.559
Bienes de consumo	25.297.547
Servicios no personales	35.648.012
Depreciación y amortización	133.529
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	236.478.327
Al sector privado	236.478.327
Transferencias corrientes al sector privado	223.107.827
Directas a personas	223.107.827
Pensiones y otros beneficios asociados	14.587.090
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.742.617
Otras transferencias directas a personas	182.778.120
Donaciones corrientes al sector privado	13.370.500
Donaciones a personas	4.970.500
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	8.400.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.605.869</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>5.605.869</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	5.605.869
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.894.869
Bienes preexistentes	60.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.651.000
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.826.338</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>4.826.338</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.826.338
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.826.338
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	4.826.338
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>550.379.475</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106471	Fortalecimiento de la Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación.	Adulto y Adulta Mayor Atendido	190.519	111.384	301.903		412.000.000		5.778.661	417.778.661
<b>TOTAL</b>							<b>412.000.000</b>		<b>5.778.661</b>	<b>417.778.661</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		54.115.902			54.115.902
02	Gestión Administrativa	4.959.867	32.224.838			37.184.705
03	Previsión y Protección Social		41.300.207			41.300.207
<b>TOTAL</b>		<b>4.959.867</b>	<b>127.640.947</b>			<b>132.600.814</b>



**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.527</b>	<b>804</b>	<b>250</b>	<b>2.581</b>	<b>32.954.209</b>	<b>12.755.806</b>	<b>45.710.015</b>
Directivo	9	5	1	15	269.344		269.344
Profesional y Técnico	291	125	71	487	7.884.625	2.149.319	10.033.944
Personal Administrativo	241	103	124	468	5.441.358	1.632.407	7.073.765
Personal Médico	37	16		53	1.236.986		1.236.986
Obrero	949	555	54	1.558	18.121.896	8.974.080	27.095.976
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>104</b>	<b>1.307.431</b>	<b>10.678</b>	<b>1.318.109</b>
Profesional y Técnico	1	1		2	35.592	10.678	46.270
Personal Médico	36	16	50	102	1.271.839		1.271.839
<b>Personal Contratado</b>	<b>629</b>	<b>410</b>		<b>1.039</b>	<b>14.773.842</b>		<b>14.773.842</b>
Profesional y Técnico	426	183		609	9.762.000		9.762.000
Obrero	203	227		430	5.011.842		5.011.842
<b>TOTAL</b>	<b>2.193</b>	<b>1.231</b>	<b>300</b>	<b>3.724</b>	<b>49.035.482</b>	<b>12.766.484</b>	<b>61.801.966</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Pensionados</b>	<b>259</b>	<b>269</b>	<b>528</b>	<b>14.587.090</b>
Obreros	190	239	429	9.837.829
Empleados	69	30	99	4.749.261
<b>Jubilados</b>	<b>461</b>	<b>335</b>	<b>796</b>	<b>25.712.617</b>
Obreros	312	219	531	12.146.891
Empleados	149	116	265	13.565.726
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>604</b>	<b>1.324</b>	<b>40.299.707</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PARTIDAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	242.389.853
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.297.547
4.03	Servicios no personales	35.648.012
4.04	Activos reales	5.605.869
4.07	Transferencias y donaciones	236.478.327
4.08	Otros gastos	133.529
4.11	Disminución de pasivos	4.826.338
	<b>TOTAL</b>	<b>550.379.475</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>545.419.608</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	545.419.608
Del sector público	545.419.608
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	545.419.608
De la República	539.640.947
Recursos Ordinarios	250.000.000
Gestión Fiscal	289.640.947
Del Poder Estatal	5.778.661
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>539.947.268</b>
GASTOS DE CONSUMO	303.468.941
Remuneraciones	242.389.853
Sueldos, salarios y otras retribuciones	54.450.422
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	117.463.292
Aportes patronales	14.179.936
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	18.638.641
Asistencia socioeconómica	36.979.859
Otros gastos de personal	677.703
Compra de Bienes y servicios	60.945.559
Bienes de consumo	25.297.547
Servicios no personales	35.648.012
Depreciación y amortización	133.529
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	236.478.327
Al sector privado	236.478.327
Transferencias corrientes al sector privado	223.107.827
Directas a personas	223.107.827
Pensiones y otros beneficios asociados	14.587.090
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.742.617
Otras transferencias directas a personas	182.778.120
Donaciones corrientes al sector privado	13.370.500
Donaciones a personas	4.970.500
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	8.400.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>5.472.340</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.605.869</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.605.869
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente	5.472.340
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	133.529
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.605.869</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.605.869
Formación Bruta de Capital Fijo	5.605.869
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.894.869
Bienes preexistentes	60.000
Construcciones de bienes de dominio privado	1.651.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.826.338</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.826.338
Disminución de otros activos financieros	4.826.338
Disminución de disponibilidades	4.826.338
Disminución de caja	4.826.338
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.826.338</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4.826.338
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.826.338
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.826.338
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	4.826.338

**A0953**  
Servicio Autónomo  
Fondo Nacional de los Consejos Comunales  
(SAFONACC)

## SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES (SAFONACC)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010

El Ejecutivo Nacional consciente de la importancia que tiene el pueblo en la solución de los problemas, ha venido implementando estrategias que impulsen el Poder Popular, entre ellas: estimular la creación de los Consejos Comunales, que serán los encargados (tomando como base las decisiones emanadas de las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas) de motorizar la materialización de todas aquellas iniciativas y solicitudes expresadas por la comunidad, que estén orientadas al mejoramiento de las condiciones y al nivel de vida de sus miembros, involucrando así al colectivo, en la toma de decisiones de todos aquellos proyectos que los involucren y afecten de manera directa.

El SAFONACC, surge como un instrumento que tributa a favor del proceso de empoderamiento del pueblo bolivariano organizado, mediante la transferencia de recursos, la recepción, tramitación de las solicitudes y el seguimiento a los Consejos Comunales, que han sido beneficiados financieramente para que ejecuten proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Proyectando, convertirse a futuro, en una institución vanguardia, en cuanto a los sistemas de atención y respuesta al pueblo bolivariano, que evidencie la nueva ética socialista del servidor público.

El Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), para el año 2010, contará con un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a Bs. 1.337.573.023, que será financiado con transferencias del Ejecutivo Nacional por un monto de Bs. 1.336.847.052, de las cuales corresponden Bs. 1.311.847.052 del aporte legal por Asignaciones Especiales (LAEE) y Bs. 25.000.000 para cubrir sus gastos de funcionamiento e ingresos de capital por Bs. 725.971, en virtud de la depreciación y amortización acumuladas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.336.847.052</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.336.847.052
Del sector público	1.336.847.052
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.336.847.052
De la República	1.336.847.052
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>725.971</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>725.971</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	725.971
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.337.573.023</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.334.638.343</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.190.730
Remuneraciones	14.210.048
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.627.736
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.715.608
Aportes patronales	1.107.892
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	275.925
Asistencia socioeconómica	5.482.887
Compra de Bienes y servicios	6.378.878
Bienes de consumo	3.540.235
Servicios no personales	2.838.643
Impuestos indirectos	875.833
Depreciación y amortización	725.971
GASTOS DE LA PROPIEDAD	561
Derechos sobre bienes intangibles	561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.311.847.052
Al sector privado	26.236.941
Transferencias corrientes al sector privado	26.236.941
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	26.236.941
Al sector público	1.285.610.111
Transferencias corrientes al sector público	59.033.117
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	59.033.117
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	1.226.576.994

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>600.000</b>
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	600.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	600.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.734.680</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>1.734.680</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	1.621.638
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.621.638
Bienes intangibles	113.042
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.200.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.200.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.200.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.337.573.023</b>



## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106597	Financiamiento a través de la Transferencia de Recursos a los Proyectos Comunitarios, Sociales, Productivos y Especiales, Correspondiente a los Consejos Comunales.	Transferencia			22.000		1.311.847.052			1.311.847.052
<b>TOTAL</b>							<b>1.311.847.052</b>			<b>1.311.847.052</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		14.344.568			14.344.568
02	Gestión Administrativa	725.971	10.655.432			11.381.403
<b>TOTAL</b>		<b>725.971</b>	<b>25.000.000</b>			<b>25.725.971</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>900.211</b>		<b>900.211</b>
Directivo	4	6	4	14	329.458		329.458
Profesional y Técnico	5	5	2	12	396.429		396.429
Personal Administrativo	3	2	1	6	125.651		125.651
Obrero	1	1	1	3	48.673		48.673
<b>Personal Contratado</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>2.111.834</b>		<b>2.111.834</b>
Profesional y Técnico	16	17	4	37	1.117.900		1.117.900
Personal Administrativo	20	13	5	38	896.590		896.590
Obrero	2	3		5	97.344		97.344
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>115</b>	<b>3.012.045</b>		<b>3.012.045</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	14.210.048
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.540.235
4.03	Servicios no personales	3.715.037
4.04	Activos reales	1.734.680
4.07	Transferencias y donaciones	1.311.847.052
4.08	Otros gastos	1.325.971
4.11	Disminución de pasivos	1.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.337.573.023</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.336.847.052</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.336.847.052
Del sector público	1.336.847.052
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.336.847.052
De la República	1.336.847.052
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social	1.336.847.052
Recursos Ordinarios	1.326.847.052
Gestión Fiscal	10.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.334.638.343</b>
GASTOS DE CONSUMO	22.190.730
Remuneraciones	14.210.048
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.627.736
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.715.608
Aportes patronales	1.107.892
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	275.925
Asistencia socioeconómica	5.482.887
Compra de Bienes y servicios	6.378.878
Bienes de consumo	3.540.235
Servicios no personales	2.838.643
Impuestos indirectos	875.833
Depreciación y amortización	725.971
GASTOS DE LA PROPIEDAD	561
Derechos sobre bienes intangibles	561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.311.847.052
Al sector privado	26.236.941
Transferencias corrientes al sector privado	26.236.941
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	26.236.941
Al sector público	1.285.610.111
Transferencias corrientes al sector público	59.033.117
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	59.033.117
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	1.226.576.994
OTROS GASTOS CORRIENTES	600.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	600.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	600.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>2.208.709</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.934.680</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.934.680
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.208.709
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	725.971

### CAPÍTULO III

#### CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.734.680</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.734.680
Formación Bruta de Capital Fijo	1.621.638
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.621.638
Bienes intangibles	113.042
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>	<b>1.200.000</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.200.000</b>
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.200.000
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.200.000</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.200.000

**A0954**

Fondo para el Desarrollo Endógeno

## **FONDO PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Fondo para el Desarrollo Endógeno tiene como propósito contribuir con la consolidación del carácter endógeno del modelo de desarrollo nacional, a través del aporte de recursos técnicos, financieros y el acompañamiento para la puesta en marcha de proyectos vinculados con las distintas formas de organización socio-productiva, de acuerdo con los lineamientos emanados del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 2007-2013, orientando así sus objetivos institucionales hacia el financiamiento de los planes y proyectos destinados a impulsar y consolidar el nuevo modelo económico y social del país, sobre la base de los principios de la economía popular y solidaria, vinculados con el beneficio colectivo y el aprovechamiento integral de las potencialidades de cada entidad federal.

En tal sentido, las competencias del Fondo para el Desarrollo Endógeno se destinan al cumplimiento de las siguientes actividades:

- Ejecutar e impulsar los planes y proyectos destinados al desarrollo endógeno, de acuerdo con las orientaciones y lineamientos del Despacho con competencia en materia de economía popular (Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social).
- Financiar los planes y proyectos destinados al desarrollo endógeno, así como otorgar recursos destinados al financiamiento y consolidación de planes y proyectos de desarrollo endógeno, de conformidad con la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Endógeno.
- Definir y ejecutar los planes de asistencia dirigidos a las organizaciones de la comunidad y de la economía solidaria, relacionados con los planes y proyectos para el desarrollo endógeno que financie el Fondo.
- Definir los programas de asistencia técnica que sean realizados de manera oportuna, dirigidos a las organizaciones y grupos involucrados en la ejecución de los planes y proyectos financiados por el Fondo.
- Llevar el control de los planes y proyectos financiados por el Ente, y garantizar el cumplimiento de los objetivos para los cuales se hayan otorgado los recursos de acuerdo con la ley.
- Velar por el cumplimiento de la Ley de Creación del Fondo, así como del reglamento y las normas que al efecto se dicten.

El Fondo para el ejercicio fiscal 2010 refleja un presupuesto de ingresos y gastos por Bs. 54.707.620, conformado por Bs. 24.707.621 para acciones centralizadas y Bs. 30.000.000 para proyectos; el cual será financiado con transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social por Bs. 53.145.605 y recursos propios por Bs. 1.562.016, producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.145.605</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.145.605
Del sector público	53.145.605
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.145.605
De la República	53.145.605
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1.562.016</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>1.562.016</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.562.016
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>54.707.621</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34.873.425</b>
GASTOS DE CONSUMO	31.043.645
Remuneraciones	18.886.914
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.026.474
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.993.116
Aportes patronales	503.775
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.552.611
Asistencia socioeconómica	4.810.938

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
Compra de Bienes y servicios	10.594.715
Bienes de consumo	1.561.451
Servicios no personales	9.033.264
Depreciación y amortización	1.562.016
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.829.780</b>
Al sector privado	3.829.780
Donaciones corrientes al sector privado	3.829.780
Donaciones a personas	3.829.780
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.834.196</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>4.724.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	4.724.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	324.000
Construcciones de bienes de dominio privado	4.400.000
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>15.110.196</b>
Concesión de préstamos a largo plazo	15.110.196
Al sector privado	15.110.196
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.707.621</b>



**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Meta				Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Unidad Medida	Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107088	Impulso al Desarrollo Endógeno	Financiamiento			136		30.000.000			30.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>30.000.000</b>			<b>30.000.000</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		17.486.922			17.486.922
02	Gestión Administrativa	1.562.016	5.658.683			7.220.699
<b>TOTAL</b>		<b>1.562.016</b>	<b>23.145.605</b>			<b>24.707.621</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO  
(En Bolívares)**

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>809.098</b>		<b>809.098</b>
Directivo	6	6	1	13	809.098		809.098
<b>Personal Contratado</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>52</b>	<b>214</b>	<b>6.151.152</b>		<b>6.151.152</b>
Profesional y Técnico	76	45	52	173	5.084.534		5.084.534
Personal Administrativo	13	28		41	1.066.618		1.066.618
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>227</b>	<b>6.960.250</b>		<b>6.960.250</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  
(En Bolívares)****PARTIDAS**

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	18.886.914
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.561.451
4.03	Servicios no personales	9.033.264
4.04	Activos reales	4.724.000
4.05	Activos financieros	15.110.196
4.07	Transferencias y donaciones	3.829.780
4.08	Otros gastos	1.562.016
<b>TOTAL</b>		<b>54.707.621</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.145.605</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.145.605
Del sector público	53.145.605
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.145.605
De la República	53.145.605
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social	53.145.605
Recursos Ordinarios	33.145.605
Gestión Fiscal	20.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34.873.425</b>
GASTOS DE CONSUMO	31.043.645
Remuneraciones	18.886.914
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.026.474
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.993.116
Aportes patronales	503.775
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.552.611
Asistencia socioeconómica	4.810.938
Compra de Bienes y servicios	10.594.715
Bienes de consumo	1.561.451
Servicios no personales	9.033.264
Depreciación y amortización	1.562.016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.829.780
Al sector privado	3.829.780
Donaciones corrientes al sector privado	3.829.780
Donaciones a personas	3.829.780
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)</b>	<b>18.272.180</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>19.834.196</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19.834.196
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	18.272.180
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.562.016
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.834.196</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.724.000
Formación Bruta de Capital Fijo	4.724.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	324.000
Construcciones de bienes de dominio privado	4.400.000
INVERSIÓN FINANCIERA	15.110.196
Concesión de préstamos a largo plazo	15.110.196
Al sector privado	15.110.196
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>	<b>0</b>

Ministerio del Poder Popular  
para la Mujer y la Igualdad de Género

**A0456**

Fundación Misión Madres del Barrio  
Josefa Joaquina Sánchez

## **FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

La Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez", es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género y para el 2010 por decisión del Ciudadano Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, recibirá el aporte a través del Fondo Único de las Misiones el cual centralizará los recursos otorgados a las Misiones en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia,

La Fundación orienta su política hacia los sectores mas empobrecidos del país, para lo cual enfoca sus actividades en propiciar la inclusión de las amas de casa en condiciones de pobreza extrema, de manera organizada a través de los Comités de Madres del Barrio, para desarrollar una acción colectiva que les permita su participación soberana y protagónica en los procesos de transformación socialista en materia de salud y educación integral, formación técnica, política e ideológica, recreación, descanso y utilización del tiempo libre e incorporación a un trabajo liberador por medio de actividades socio productivas remuneradas.

En este sentido, la Fundación para el ejercicio económico financiero 2010 ejecutará el Proyecto "Protección e Inclusión de las Madres Amas de Casa y sus Familias en Condición de Pobreza Extrema", el cual contempla el pago de las asignaciones económicas a 100.000 madres del barrio en situación de pobreza extrema, a través del pago de una asignación económica temporal entre 60% y 80% del salario mínimo, que permita nivelar las condiciones de vida de las mujeres amas de casa y de su grupo familiar, su atención primaria, su capacitación, su organización; así como su inclusión socio-productiva en aras de lograr su empoderamiento y su autonomía económica. Adicionalmente, continuará con la inclusión de madres en actividades socio-productivas a través del otorgamiento de créditos para proyectos que beneficiarán a 12.500 madres, a los fines de ir sustituyendo la asignación de ayuda económica dada a las madres, para insertarlas en las actividades socio-productivos y de esta manera garantizarles una mejor calidad de vida.

Con el objetivo de lograr la inserción de la madres amas de casa en actividades socio-productivas y su incorporación en proyectos estratégicos de desarrollo nacional, la Fundación ha previsto impulsar la creación de Brigadas Feministas de Propiedad Socialista, para propiciar el nuevo modelo de la Revolución que exige la República Bolivariana de Venezuela, lo cual constituye el germen y el camino hacia el socialismo del siglo XXI.

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>713.154.892</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	713.154.892
Del sector público	713.154.892
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	713.154.892
De la República	713.154.892
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.000.000
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>460.440.564</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>460.440.564</b>
Disminución de otros activos financieros	460.440.564
Disminución de disponibilidades	460.440.564
Disminución de Bancos	420.228.377
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	40.212.187
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	40.212.187
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.175.595.456</b>

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.131.924.456</b>
GASTOS DE CONSUMO	115.324.456
Remuneraciones	82.945.621
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.938.314
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.976.566
Aportes patronales	4.871.438
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.086.581
Asistencia socioeconómica	14.072.722
Compra de Bienes y servicios	27.503.835
Bienes de consumo	10.895.230
Servicios no personales	16.608.605
Impuestos indirectos	2.875.000
Depreciación y amortización	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.016.600.000
Al sector privado	1.016.600.000
Transferencias corrientes al sector privado	125.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	125.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	891.600.000
Donaciones a personas	891.600.000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.300.000</b>
<b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>	<b>6.300.000</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	6.175.000
Edificios e instalaciones	2.514.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.660.600
Bienes intangibles	125.000



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>37.371.000</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>37.371.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	37.371.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	16.874.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	8.316.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	8.558.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	20.497.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.497.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.175.595.456</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
106942	Protección e Inclusión Integral de las Madres Amas de Casa y sus Familias en Condición de Pobreza Extrema.	Mujer Atendida	112.500		112.500	414.335.267	688.914.835			1.103.250.102
<b>TOTAL</b>						<b>414.335.267</b>	<b>688.914.835</b>			<b>1.103.250.102</b>

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	198.935	13.574.431			13.773.366
02	Gestión Administrativa	47.906.362	10.665.626			58.571.988
<b>TOTAL</b>		<b>48.105.297</b>	<b>24.240.057</b>			<b>72.345.354</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>586</b>	<b>248</b>	<b>46</b>	<b>880</b>	<b>21.938.314</b>		<b>21.938.314</b>
Directivo	2	5	6	13	630.276		630.276
Profesional y Técnico	226	77	31	334	9.278.114		9.278.114
Personal Administrativo	347	162	9	518	11.754.818		11.754.818
Obrero	11	4		15	275.106		275.106
<b>TOTAL</b>	<b>586</b>	<b>248</b>	<b>46</b>	<b>880</b>	<b>21.938.314</b>		<b>21.938.314</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2010
4.01	Gastos de personal	82.945.621
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.895.230
4.03	Servicios no personales	19.483.605
4.04	Activos reales	6.300.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.016.600.000
4.08	Otros gastos	2.000.000
4.11	Disminución de pasivos	37.371.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.175.595.456</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>713.154.892</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	713.154.892
Del sector público	713.154.892
Donaciones corrientes internas recibidas del sector público	713.154.892
De la República	713.154.892
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia	713.154.892
Recursos Ordinarios	713.154.892
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.131.924.456</b>
GASTOS DE CONSUMO	115.324.456
Remuneraciones	82.945.621
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.938.314
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.976.566
Aportes patronales	4.871.438
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.086.581
Asistencia socioeconómica	14.072.722
Compra de Bienes y servicios	27.503.835
Bienes de consumo	10.895.230
Servicios no personales	16.608.605
Impuestos indirectos	2.875.000
Depreciación y amortización	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.016.600.000
Al sector privado	1.016.600.000
Transferencias corrientes al sector privado	125.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	125.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	891.600.000
Donaciones a personas	891.600.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(418.769.564)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(416.769.564)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(416.769.564)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(418.769.564)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.000.000
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6.300.000</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.300.000
Formación Bruta de Capital Fijo	6.175.000
Edificios e instalaciones	2.514.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.660.600
Bienes intangibles	125.000
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(423.069.564)</b>
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>460.440.564</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	460.440.564
Disminución de otros activos financieros	460.440.564
Disminución de disponibilidades	420.228.377
Disminución de Bancos	420.228.377
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	40.212.187
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	40.212.187

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>460.440.564</b>
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.371.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	37.371.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	16.874.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	8.316.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	8.558.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	20.497.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.497.000
DÉFICIT FINANCIERO	423.069.564

**A0936**

Instituto Nacional de la Mujer  
(INAMUJER)

## **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2010**

El Instituto Nacional de la Mujer para el Ejercicio Económico 2010 centrará sus funciones en la definición, ejecución y supervisión de políticas públicas hacia las mujeres, garantizando la igualdad de oportunidades y promoviendo la participación protagónica de la mujer en los ámbitos político, económico y social en la República Bolivariana de Venezuela.

El Presupuesto de Gastos se estructuró en función al Plan Operativo Anual Institucional, por lo tanto las metas y objetivos contenidos en el mismo responden a las políticas del ente.

Políticas de cobertura de servicios a prestar:

La cobertura de los servicios se realizará a nivel nacional, estatal y municipal y se llevarán a efecto, a través de la ejecución de cinco (5) proyectos a saber:

- Generación de Capacidades para la Transversalización de la Perspectiva de Género de los Cinco Poderes Públicos.
- Fomento y Fortalecimiento de la Participación Protagónica con Perspectiva de Género de las Mujeres.
- Garantizar los Derechos y Prevención de la Violencia Contra la Mujer
- Fortalecimiento Familiar y Comunitario para la Atención, Prevención y Responsabilidad en el Embarazo Temprano
- Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer

**CAPÍTULO I****PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83.000.000
Del sector público	83.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	83.000.000
De la República	83.000.000
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>684.747</b>
<b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>684.747</b>
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	684.747
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32.119.703</b>
<b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>32.119.703</b>
Disminución de otros activos financieros	32.119.703
Disminución de disponibilidades	32.119.703
Disminución de Bancos	32.119.703
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>115.804.450</b>



**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105.728.876</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	97.557.879
Remuneraciones	49.262.979
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.521.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.287.145
Aportes patronales	1.622.469
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.175.506
Asistencia socioeconómica	8.573.471
Otros gastos de personal	7.082.933
Compra de Bienes y servicios	37.930.777
Bienes de consumo	14.232.426
Servicios no personales	23.698.351
Impuestos indirectos	9.679.376
Depreciación y amortización	684.747
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	8.170.997
Al sector privado	8.170.997
Transferencias corrientes al sector privado	2.470.997
Directas a personas	170.997
Jubilaciones y otros beneficios asociados	170.997
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.300.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.700.000
Donaciones a personas	4.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	900.000

**CAPÍTULO II****PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.225.880</b>
<b>INVERSION REAL DIRECTA</b>	<b>8.225.880</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	8.225.880
Edificios e instalaciones	2.778.415
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.447.465
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.849.694</b>
<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>799.694</b>
Incremento de otros activos financieros	799.694
Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	799.694
Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo	799.694
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.050.000</b>
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.050.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.050.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	550.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>115.804.450</b>

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Cód.	Concepto	Unidad Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
			F	M	Total					
107301	Generación de Capacidades para la Transversalización de la Perspectiva de Género de los Cinco Poderes Públicos.	Institución			24	8.867.583	22.915.870			31.783.453
107430	Fomento y Fortalecimiento de la Participación Protagónica con Perspectiva de Género de las Mujeres.	Persona Capacitada			29.277	2.588.721	6.689.845			9.278.566
107529	Garantizar los Derechos y Prevención de la Violencia Contra la Mujer.	Mujer Atendida	77.400	51.600	129.000	5.438.948	14.055.488			19.494.436
107622	Fortalecimiento Familiar y Comunitario para la Atención, Prevención y Responsabilidad en el Embarazo Temprano.	Mujer Formada	74.165	17.564	91.729	6.383.768	16.497.121			22.880.889
107678	Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer	Mujer Atendida	9.800		9.800	2.457.370	6.350.412			8.807.782
<b>TOTAL</b>						<b>25.736.390</b>	<b>66.508.736</b>			<b>92.245.126</b>

**RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS  
(En Bolívares)**

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2010
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.887.038	10.044.998			13.932.036
02	Gestión Administrativa	3.133.314	6.322.977			9.456.291
03	Previsión y Protección Social	47.708	123.289			170.997
<b>TOTAL</b>		<b>7.068.060</b>	<b>16.491.264</b>			<b>23.559.324</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2010		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>86</b>	<b>1.334.467</b>	<b>415.478</b>	<b>1.749.945</b>
Directivo	3	3	9	15	275.329	59.656	334.985
Profesional y Técnico	11	4	17	32	572.184	171.316	743.500
Personal Administrativo	18	2	4	24	312.804	126.148	438.952
Obrero	4	10	1	15	174.150	58.358	232.508
<b>Personal Contratado</b>	<b>252</b>	<b>43</b>	<b>112</b>	<b>407</b>	<b>5.949.411</b>		<b>5.949.411</b>
Profesional y Técnico	116	17	59	192	3.349.869		3.349.869
Personal Administrativo	97	8	27	132	1.635.414		1.635.414
Obrero	39	18	26	83	964.128		964.128
<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>62</b>	<b>143</b>	<b>493</b>	<b>7.283.878</b>	<b>415.478</b>	<b>7.699.356</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos			Presupuesto 2010
	F	M	Total	
<b>Jubilados</b>				<b>170.997</b>
Obreros		1	1	26.012
Empleados	2		2	144.985
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>170.997</b>

**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS**  
**(En Bolívares)****PARTIDAS**

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto 2010</b>
4.01	Gastos de personal	49.262.979
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.232.426
4.03	Servicios no personales	33.377.727
4.04	Activos reales	8.225.880
4.05	Activos financieros	799.694
4.07	Transferencias y donaciones	8.170.997
4.08	Otros gastos	684.747
4.11	Disminución de pasivos	1.050.000
	<b>TOTAL</b>	<b>115.804.450</b>

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2010
<b>I. CUENTA CORRIENTE</b>	
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83.000.000</b>
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83.000.000
Del sector público	83.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	83.000.000
De la República	83.000.000
Recursos Ordinarios	83.000.000
<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105.728.876</b>
GASTOS DE CONSUMO	97.557.879
Remuneraciones	49.262.979
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.521.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.287.145
Aportes patronales	1.622.469
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.175.506
Asistencia socioeconómica	8.573.471
Otros gastos de personal	7.082.933
Compra de Bienes y servicios	37.930.777
Bienes de consumo	14.232.426
Servicios no personales	23.698.351
Impuestos indirectos	9.679.376
Depreciación y amortización	684.747
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.170.997
Al sector privado	8.170.997
Transferencias corrientes al sector privado	2.470.997
Directas a personas	170.997
Jubilaciones y otros beneficios asociados	170.997
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.300.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.700.000
Donaciones a personas	4.800.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	900.000
<b>C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)</b>	<b>(22.728.876)</b>
<b>II. CUENTA CAPITAL</b>	
<b>A. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>(22.044.129)</b>
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(22.044.129)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(22.728.876)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	684.747
<b>B. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8.225.880</b>
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.225.880
Formación Bruta de Capital Fijo	8.225.880
Edificios e instalaciones	2.778.415
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.447.465
<b>C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)</b>	<b>(30.270.009)</b>

**CAPÍTULO III****CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2010
<b>III. CUENTA FINANCIERA</b>	
<b>A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32.119.703</b>
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	32.119.703
Disminución de otros activos financieros	32.119.703
Disminución de disponibilidades	32.119.703
Disminución de Bancos	32.119.703
<b>B. APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>32.119.703</b>
INVERSIÓN FINANCIERA	799.694
Incremento de otros activos financieros	799.694
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	799.694
Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo	799.694
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.050.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.050.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.050.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	550.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
DÉFICIT FINANCIERO	30.270.009