

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL SERVICIO PENITENCIARIO**



CUENTA 2013

TOMO II

CARACAS 2013



CUENTA 2013

**DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
SERVICIO PENITENCIARIO**

QUE LA CIUDADANA MINISTRA

PRESENTA ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL



**MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO**

Dirección del Despacho
Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización
Edificio: Inverunión-Platinum
Av. Venezuela, El Rosal, Municipio Chacao
Área Metropolitana de Caracas -Venezuela

Teléfono: 0212-9536928/ 3399595
Telefax: 0212-9536928



MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO Y SUS ENTES ADSCRITOS

DIRECTORIO

Ministra

María Iris Varela Rangel

Según Decreto Presidencial N° 02, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.155 de fecha 22/04/2013

Despacho del Viceministro(a) de Atención al Privado y Privada de Libertad

Mirelys Contreras Moreno

Según Decreto Presidencial N° 254, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.215 de fecha 26/07/2013

Despacho del Viceministro(a) de Asuntos Sociales

Mariely Valdez González

Según Decreto Presidencial N° 254 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.215 de fecha 26/07/2013

Despacho del Viceministro(a) de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal

Ramón Antonio Garcías Utrera

Según Decreto Presidencial N° 502 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274 de fecha 17/10/2013

NIVEL DE ASESORÍA Y APOYO

Dirección del Despacho

Carmen Aleida Morales Mendoza

Según Decreto Presidencial N° 254 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Reinaldo Rangel Toloza

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/0078/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.216 de fecha 29/07/2013



Consultoría Jurídica

Yamma del Carmen Martínez Becerra

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/084/2013 publicada en Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela Oficial N° 40.155 de fecha 26/04/2013

Auditoría Interna

Gledys Elizabeth Franco Rodríguez

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/027/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.759 de fecha 16/09/2011

Oficina de Administración y Finanzas

Valentino Ernesto Padrón Volpato

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/0080/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.226 de fecha 12/08/2013

Oficina de Recursos Humanos

Adriana Isabel Yanez

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/0044/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.199 de fecha 02/07/2013

Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales

Franklin Colmenarez Suarez

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/0045/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.204 de fecha 10/07/2013

Oficina de Sistema y Tecnologías de Información

José Eduardo Da costa Herrera

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/037/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.165 de fecha 13/05/2013

Oficina de Planificación, Presupuesto y Organización

NathalieKarem Martínez de Vergara

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/038/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de N° 39.890 de fecha 23/03/2012

NIVEL SUSTANTIVO

Dirección General de Control al Procesado y Procesada

Yorsy Carolina López Delgado

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/042/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.195 de fecha 25/06/2013

Dirección General de Seguridad y Custodia

Wilmer Oscar Apóstol Corobo

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/013/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Dirección General de Atención Integral

Mary Pili del Valle Viera Pacheco

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/077/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.216 de fecha 29/07/2013

Dirección General de Atención al Ciudadano y a la Familia de las y los Privados de Libertad

Rossy Mariana Mendoza Rojas

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/0079/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.219 de fecha 01/08/2013

Dirección General de Logística

Nelson Enrique García Valiente

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/005/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

Dirección General Asistencia Pospenitenciaria y al Adolescente Egresado del Sistema Penal

Joel Oswaldo Angarita Contreras

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/075/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.210 de fecha 18/07/2013

Dirección General de Programas Socio-Educativos

Thaydy del Valle Poveda Buitriago

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/110/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.289 de fecha 07/11/2013

Dirección General de Inclusión Socialista

Yolimar teresa Hernández

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/0061/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.248 de fecha 20/06/2012

Dirección General de Asistencia al Adolescente

Carlos Luis Arrieta Alvarado

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/038/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.822 de fecha 16/12/2011



Dirección General de Regiones de Establecimientos del Sistema Penitenciario

José Ernesto Rodríguez García

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/00019/2013 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.119 de fecha 27/02/2013

Dirección General de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente

Ovidio Antonio Peña Varela

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/012/2011 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.755 de fecha 12/09/2011

ENTES ADSCRITOS

Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

Adrilu Álvarez Marcano

Según Resolución Ministerial N° MPPSP/DGD/065 de fecha 29/06/2012 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.956 de fecha 02/07/2012

Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP)

Adolfo Enrique Andrade Bastidas

Según Decreto presidencial N° 6.398 de fecha 09/09/2008 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de fecha 09/09/2008.



Contenido Tomo - II

CUENTA TOMO II	Pág
DIRECTORIO.....	4
CONTENIDO.....	8
ÍNDICE DE CUADROS.....	9
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	10
EXPOSICIÓN GENERAL.....	11
CAPÍTULO I: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA	21
Proyectos Estratégicos.....	22
Acciones Centralizadas.....	28
Aportes y Transferencias para Financiar Proyectos de los Entes Descentralizados Funcional.....	29
CAPÍTULO II: FORMULARIOS DE LA CUENTA	
Formularios de la Cuenta del Ministerio del Poder para el Servicio Penitenciario.....	30
Formulariosde la Cuenta de los Entes Descentralizados Funcionalmente sin fines empresariales, Adscritos al Ministerio del Poder para el Servicio Penitenciario.....	37
	38
ANEXOS.....	



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°	Título	Pág.
1	<i>Distribución de Recursos por Partidas 2013</i>	17
2	<i>Distribución de Recursos por Categoría Presupuestaria 2013</i>	17
3	<i>Distribución de Recursos por Transferencias a Entes Adscritos 2013</i>	18
4	<i>Comparativo de Gastos Acordado contra Causado</i>	18
5	<i>Presupuestos de Gastos por Categoría Presupuestaria</i>	20
6	<i>Presupuesto de Gastos por Proyectos</i>	22
6.1	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0022 por Partidas 2013</i>	23
6.2	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0023 por Partidas 2013</i>	23
6.3	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0024 por Partidas 2013</i>	24
6.4	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0025 por Partidas 2013</i>	24
6.5	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0026 por Partidas 2013</i>	25
6.6	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0027 por Partidas 2013</i>	25
6.7	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0028 por Partidas 2013</i>	26
6.8	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0029 por Partidas 2013</i>	26
6.9	<i>Presupuesto de Gastos del Proyecto 0031 por Partidas 2013</i>	27
7	<i>Presupuesto de Gastos de las Acciones Centralizadas</i>	28
8	<i>Presupuesto de Gastos de los Entes Adscritos</i>	29
9	<i>Información Consolidada de la Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas</i>	31
10	<i>Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos 2013</i>	32
11	<i>Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos de los Entes Adscritos</i>	34
12	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (1er. Trimestre)</i>	35
13	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (2do. Trimestre)</i>	36
14	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (3er. Trimestre)</i>	37
15	<i>Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (4to. Trimestre)</i>	38



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°	Título	Pág.
1	<i>Comparativo del Gasto Acordado-Causado</i>	19
2	<i>Presupuesto de Gastos por Categoría Presupuestaria</i>	20
3	<i>Presupuesto de Gastos de las Acciones Centralizadas</i>	28
4	<i>Presupuesto de Gastos de los Entes Descentralizados Funcionalmente</i>	29



EXPOSICIÓN GENERAL

Ciudadano: Presidente de la Asamblea Nacional

Ciudadanos: Primer Vicepresidente y Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional

Ciudadanos Diputadas y Diputados

Cuenta que acompañará a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

En atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.600 de fecha 09/01/2007 mediante el cual se regula la formación de la cuenta que acompaña a la memoria, con el objeto de exponer el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero del año 2013 del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y los Entes Adscritos: Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) y el Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP); se presenta la siguiente exposición de motivos de la cuenta donde se reflejan las operaciones y transacciones más significativas del período.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), se crea mediante el Decreto Presidencial N° 8.266 de fecha 14 de junio de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.721 de fecha 26 de Julio de 2011, con las siguientes competencias:

1. Diseñar, formular y evaluar políticas, estrategias, planes y programas, regidos por principios y valores éticos, destinados a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los procesados y procesadas, penados y penadas, así como procurar su rehabilitación y mejorar sus posibilidades de inserción en la sociedad.
2. Formular, desarrollar, evaluar y ejecutar los programas socioeducativos requeridos para la ejecución de las medidas o sanciones de semi-libertad, de

privación de libertad así como la medida cautelar de prisión preventiva, en coordinación con los organismos que determinarán la responsabilidad y la aplicación de las mismas al Adolescente, de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y con base en las políticas que dicte el Órgano Rector del Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

3. Regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario, así como la ejecución de las penas privativas de libertad, de conformidad con las normas, principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

4. Garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio penitenciario, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de penas y medidas preventivas privativas de libertad, impuestas por la autoridad judicial.

5. Brindar un servicio penitenciario en forma eficiente y eficaz, que garantice a los procesados y procesadas, penados y penadas, y a las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, las condiciones y herramientas necesarias para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, con el fin de mejorar sus posibilidades de inserción en la sociedad, con estricto apego y observancia a los derechos fundamentales.

6. Promover la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, que cuenten con espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, así como para la recreación, educación, artes, deporte, trabajo e instalaciones médicas y sanitarias; aplicando con carácter preferente los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas.

7. Dictar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la seguridad y custodia de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes



y los adolescentes en conflicto con la ley penal, con estricto apego a los Derechos Humanos.

8. Promover el cumplimiento efectivo de las normas y procedimientos que rigen la convivencia, el buen orden y las actividades propias de los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, dentro de las sedes penitenciarias.

9. Diseñar, formular, supervisar y evaluar políticas que garanticen la atención integral a los procesados y procesadas, penados y penadas, y las adolescentes y los adolescentes en conflicto con la ley penal, en las áreas de educación, salud, cultura, deportes, trabajo, formación técnico-productiva y alimentación como parte de los programas de atención integral, asegurando su progresividad y la protección de los Derechos Humanos.

10. Velar por la participación efectiva de la población privada de libertad en las actividades laborales productivas y de capacitación laboral.

11. Garantizar la implementación de políticas judiciales, basadas en los principios de celeridad y economía procesal, en el marco de la tutela judicial efectiva prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

12. Diseñar proyectos normativos relacionados con la materia penitenciaria, y todas aquellas medidas de carácter jurídico necesarias, en la articulación e integración de los actores del sistema penitenciario, a fin de coadyuvar al logro de los objetivos del órgano rector, en consonancia con las disposiciones de la carta magna y con la visión de país prevista en ella.

13. Tramitar indultos y velar por el cumplimiento de los convenios de conmutación de pena y otros beneficios.

14. Procurar la participación de familiares, consejos comunales, organizaciones sociales y cualquier otra forma de organización cuya labor sea pertinente a la materia penitenciaria.

15. Garantizar la captación, formación y retención del talento humano del órgano; en especial el personal base encargado de brindar la atención adecuada a las personas privadas de libertad, en cada uno de los ámbitos del servicio penitenciario.

16. Las demás atribuciones que le confieran las leyes, reglamentos, resoluciones y otros actos normativos.

A objeto de dar estricto cumplimiento a las competencias antes descritas, se le asignó a este Ministerio para el ejercicio fiscal 2013, la cantidad de un mil seiscientos cuarenta y seis millones novecientos dos mil veintitrés Bolívares con cero céntimos **(Bs.1.646.902.023,00)** distribuidos en Proyectos y Acciones Centralizadas. Adicionalmente se le incorporó recursos mediante modificaciones presupuestarias (Créditos Adicionales) por la cantidad de un mil setecientos cincuenta y seis millones doscientos veinte y nueve mil setecientos diez y seis bolívares con ochenta y tres céntimos **(Bs.1.756.229.716,83)**, los cuales se detallan a continuación:

- Crédito Adicional, según Decreto Presidencial N° 146 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.176 y Gaceta Extraordinaria N° 6.100 de fecha 28-05-2013 correspondiente a la primera porción del aumento de Salario Mínimo, por la cantidad de veintiocho millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco Bolívares con cincuenta céntimos **(Bs. 28.584.995,50)**.
- Crédito Adicional, según Decreto Presidencial N° 144 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.176 y Gaceta Extraordinaria N° 6.100 de fecha 28-05-2013 destinado a efectuar reparaciones mayores y dotaciones en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental Urbana e Internado Judicial de Barinas por la cantidad de ciento cincuenta y cinco millones ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y tres Bolívares con ochenta y tres céntimos **(Bs. 155.803.463,83)**.



- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 227 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.203 de fecha 09-07-2013 correspondiente a la segunda porción del aumento de Salario Mínimo por la cantidad de tres millones setecientos setenta y un mil setecientos treinta y uno con setenta y seis céntimos **(Bs. 3.771.731,76)**.
- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 271 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.219 de fecha 01-08-2013 para cubrir insuficiencias presupuestarias por gastos de personal y materiales, suministros y mercancías, por la cantidad de ochenta y tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuatro bolívares con cero céntimos **(Bs. 83.344.304,00)**.
- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 348 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.230 de fecha 16-08-2013 para cubrir insuficiencias presupuestarias por gastos de personal y materiales, suministros y mercancías, por la cantidad de trescientos dos millones quinientos mil ciento setenta bolívares con cero céntimos **(Bs. 302.500.170,00)**.
- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 445 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.263 de fecha 02-10-2013 para cubrir insuficiencias presupuestarias por gastos de personal y materiales, suministros y mercancías, por la cantidad de trescientos dos millones quinientos mil ciento setenta bolívares con cero céntimos **(Bs. 302.500.170,00)**.
- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 555 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 de fecha 05-11-2013 para cubrir la cuarta porción del aumento de Salario Mínimo por la cantidad de cuatrocientos cincuenta y seis millones setecientos sesenta y cuatro mil treinta y nueve bolívares con cero céntimos **(Bs. 456.764.039,00)**.

- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 556 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.287 y Gaceta Extraordinaria N° 6.111 de fecha 05-11-2013 para cubrir la tercera porción del aumento del Salario Mínimo y 1° Tabulación y Escala de las insuficiencias presupuestarias por la cantidad de treinta y cinco millones doscientos ochenta y cinco mil quinientos ocho con setenta y cuatro céntimos **(Bs. 35.285.508,74)**.
- Crédito adicional, según Decreto Presidencial N° 621 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.302 de fecha 26-11-2013 para cubrir insuficiencias presupuestarias por gastos de personal y materiales, suministros y mercancías, por la cantidad de trescientos ochenta y siete millones seiscientos setenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro bolívares con cero céntimos **(Bs. 387.675.334,00)**.

Con la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) y el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario contribuyó a *“Avanzar y profundizar en la transformación social de los privados y privadas de libertad y adolescentes asistidos”*.



a) Por partidas:

Cuadro 1. Distribución de Recursos por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Presupuesto Ley	Distribución de Créditos Adicionales	Gasto Acordado (en Bs.)
401	Gastos de Personal	688.712.430,00	1.011.802.602,37	1.700.515.032,37
402	Materiales, Suministros y Mercancías	353.173.640,00	569.354.385,80	922.528.025,80
403	Servicios Personales no	192.191.709,00	11.054.967,64	203.246.676,64
404	Activos Reales	68.825.396,00	10.687.191,56	79.512.587,56
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	20.000.000,00	0	20.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	323.998.848,00	153.330.569,46	477.329.417,46
Total		1.646.902.023,00	1.756.229.716,83	3.403.131.739,83

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

b) Por categoría presupuestaria:

Cuadro 2. Distribución de Recursos por Categoría Presupuestaria 2013			
Categoría Presupuestaria	Presupuesto Ley	Distribución de Créditos Adicionales	Gasto Acordado (en Bs.)
Proyectos del Ministerio	1.250.169.510,00	1.637.381.473,53	2.887.550.983,53
Acciones Centralizadas	396.732.513,00	118.848.243,30	515.580.756,30
Total	1.646.902.023,00	1.756.229.716,83	3.403.131.739,83

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

c) Por Transferencia a Entes Adscritos:

Cuadro 3. Distribución de Transferencia a Entes Adscritos 2013			
Categoría Presupuestaria	Presupuesto Ley	Distribución de Créditos Adicionales	Gasto Acordado (en Bs.)
Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP)	70.000.000,00	19.875.468,98	89.875.468,98
Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	230.000.000,00	156.953.944,64	386.953.944,64
Total	300.000.000,00	176.829.413,62	476.829.413,62

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

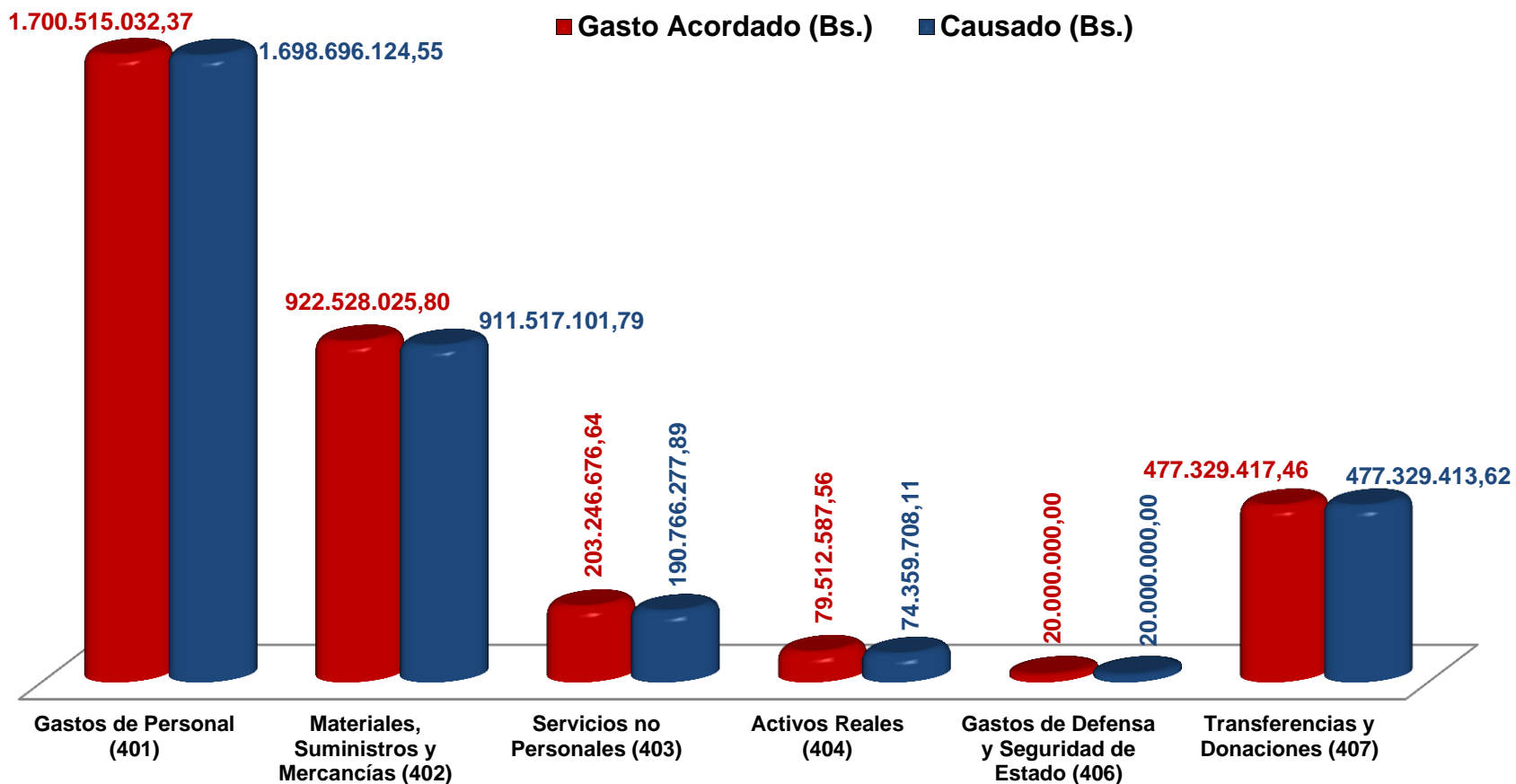
Al 31 de diciembre de 2013, se registra una ejecución consolidada a nivel del gasto causado de tres mil trescientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos veinte y cinco bolívares con noventa y seis céntimos **(Bs.3.372.668.625,96)** equivalente al **99,10%** del Presupuesto Acordado, tal como se detalla a continuación:

a) Comparativo del Presupuesto de Gastos y la Ejecución a Nivel del Causado por Partidas:

Cuadro 4. Comparativo de Gasto Acordado contra Causado				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Causado (Bs.)	Nivel de Causado (%)
401	Gastos de Personal	1.700.515.032,37	1.698.696.124,55	99,89%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	922.528.025,80	911.517.101,79	98,81%
403	Servicios no Personales	203.246.676,64	190.766.277,89	93,86%
404	Activos Reales	79.512.587,56	74.359.708,11	93,52%
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%
407	Transferencias y Donaciones	477.329.417,46	477.329.413,62	100,00%
Total		3.403.131.739,83	3.372.668.625,96	99,10%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

Grafico 1. Comparativo del Gasto Acordado-Causado



Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

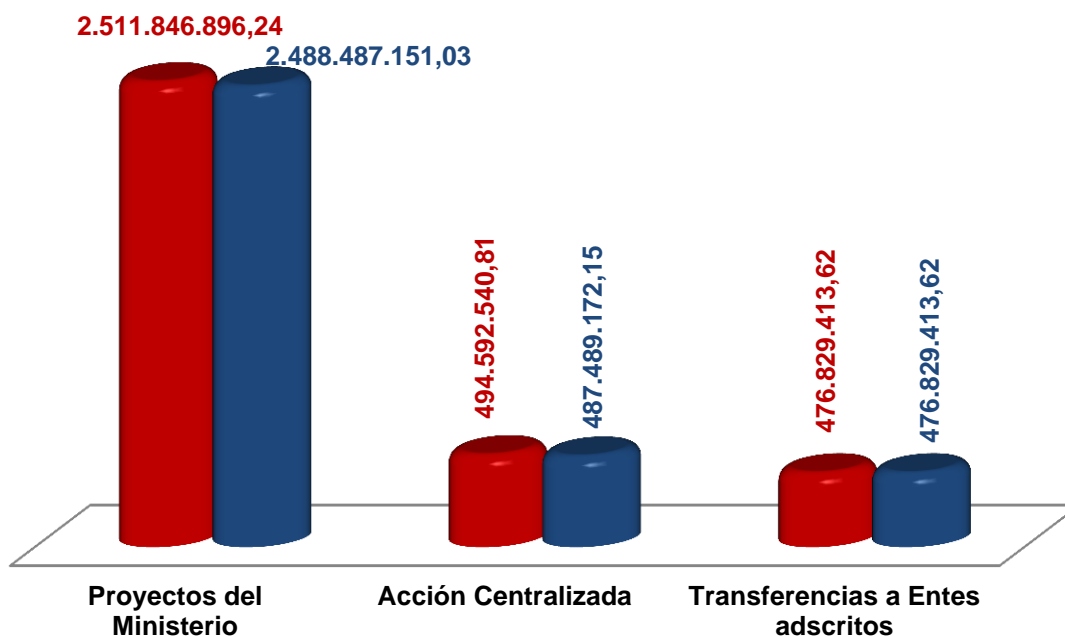
b) Presupuesto de Gastos por Categorías Presupuestarias:

Cuadro 5. Presupuestos de Gastos por Categoría Presupuestaria 2013			
Categoría Presupuestaria	Gasto Acordado (Bs.)	Causado (Bs.)	Nivel de Causado (%)
Proyectos del Ministerio	2.511.846.896,24	2.488.487.151,03	99,07%
Acciones Centralizadas	494.592.540,81	487.489.172,15	98,56%
Transferencias a Entes adscritos	476.829.413,62	476.829.413,62	100,00%
Total	3.483.268.850,67	3.452.805.736,80	99,10%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

Gráfico 2. Presupuestos de Gastos por Categoría Presupuestaria

■ Gasto Acordado (Bs.) ■ Causado (Bs.)



Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



CAPÍTULO I: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA



PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

El total del gasto acordado para la ejecución de proyectos durante el ejercicio económico financiero 2013, se situó en Dos mil quinientos once millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos noventa y seis bolívares con veinte y cuatro céntimos **(Bs. 2.511.846.896,24)**, de los cuales se causó el **99,07%** equivalente a dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y un bolívares con tres céntimos **(Bs. 2.488.487.151,03)**, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 6. Presupuesto de Gastos por Proyectos 2013				
Código	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
0022	Atención integral al adolescente que incurre en la comisión de hechos punibles	311.438.256,50	309.399.879,42	99,35%
0023	Sistema de estadísticas penitenciarias del ministerio del poder popular para el servicio penitenciario	1.424.234,65	996.848,29	69,99%
0024	Atención integral: Un proceso de reeducación y transformación de los privados y privadas de libertad del sistema penitenciario venezolano	55.250.404,77	53.184.365,65	96,26%
0025	Garantizar la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios para la implementación de las políticas de transformación social de los y las privadas de libertad	249.384.962,38	244.471.839,92	98,03%
0026	Asistencia integral a los egresados y egresadas con beneficios del sistema penal venezolano	151.629.550,16	148.614.714,84	98,01%
0027	Plan de pacificación de los establecimientos penitenciarios y las unidades de atención a nivel nacional, "Plan Llegó Maita "	12.634.504,00	11.783.028,54	93,26%
0028	Red comunal de apoyo a la revolución adolescente para la transformación del adolescente en conflicto con la ley penal	5.724.557,00	5.513.615,24	96,32%
0029	Garantizar el funcionamiento y la ejecución de las políticas en los establecimientos penitenciarios para brindar adecuadas condiciones de reclusión a los privados y privadas de libertad	1.723.630.931,78	1.714.082.734,03	99,45%
0031	Masificación de la escuela de comunicación popular penitenciaria en todas las regiones del país	729.495,00	440.125,10	60,33%
Total		2.511.846.896,24	2.488.487.151,03	99,07%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



- a. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0022 (Atención integral al adolescente que incurre en la comisión de hechos punibles):

Cuadro 6.1 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0022 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	246.435.566,00	246.434.572,00	100,00%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	50.833.334,00	49.199.047,66	96,79%
403	Servicios no Personales	11.893.116,50	11.557.404,64	97,18%
404	Activos Reales	2.276.240,00	2.208.855,12	97,04%
Total		311.438.256,50	309.399.879,42	99,35%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

- b. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0023 (Sistema de Estadísticas Penitenciarias del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario):

Cuadro 6.2 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0023 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	410.381,65	410.381,65	100,00%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	185.034,00	97.115,00	52,48%
403	Servicios no Personales	611.819,00	283.148,31	46,28%
404	Activos Reales	217.000,00	206.203,33	95,02%
Total		1.424.234,65	996.848,29	69,99%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

- c. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0024 (Atención integral: Un proceso de reeducación y transformación de los privados y privadas de libertad del sistema penitenciario venezolano):

Cuadro 6.3 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0024 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	35.973.400,27	35.920.883,37	99,85%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	14.309.035,23	13.850.628,08	96,80%
403	Servicios no Personales	3.036.920,27	2.413.900,20	79,49%
404	Activos Reales	1.931.049,00	998.954,00	51,73%
Total		55.250.404,77	53.184.365,65	96,26%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

- d. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0025 (Garantizar la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios para la implementación de las políticas de transformación social de los y las privadas de libertad):

Cuadro 6.4 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0025 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	222.396.029,38	221.439.668,08	99,57%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	5.813.688,04	5.735.226,11	98,65%
403	Servicios no Personales	6.673.595,36	5.871.646,07	87,98%
404	Activos Reales	14.501.649,60	11.425.299,66	78,79%
Total		249.384.962,38	244.471.839,92	98,03%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



- e. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0026 (Asistencia integral a los egresados y egresadas con beneficios del sistema penal venezolano):

Cuadro 6.5 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0026 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	130.273.344,16	130.269.644,53	100,00%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	10.469.894,44	10.014.353,90	95,65%
403	Servicios no Personales	7.864.633,56	5.587.338,41	71,04%
404	Activos Reales	3.021.678,00	2.743.378,00	90,79%
Total		151.629.550,16	148.614.714,84	98,01%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

- f. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0027 (Plan de pacificación de los establecimientos penitenciarios y las unidades de atención a nivel nacional, " Plan Llegó Maita "):

Cuadro 6.6 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0027 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	3.119.672,00	3.109.079,06	99,66%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	1.838.802,03	1.487.649,63	80,90%
403	Servicios no Personales	7.328.028,97	7.123.858,68	97,21%
404	Activos Reales	348.001,00	62.441,17	17,94%
Total		12.634.504,00	11.783.028,54	93,26%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

- g. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0028 (Red comunal de apoyo a la revolución adolescente para la transformación del adolescente en conflicto con la ley penal):

Cuadro 6.7 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0028 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	5.099.607,00	5.095.877,21	99,93%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	294.574,00	252.214,83	85,62%
403	Servicios no Personales	330.376,00	165.523,20	50,10%
Total		5.724.557,00	5.513.615,24	96,32%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

- h. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0029 (Garantizar el funcionamiento y la ejecución de las políticas en los establecimientos penitenciarios para brindar adecuadas condiciones de reclusión a los privados y privadas de libertad):

Cuadro 6.8 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0029 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	830.829.560,29	830.061.348,57	99,91%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	824.602.155,20	818.374.788,64	99,24%
403	Servicios no Personales	51.546.464,44	49.027.890,59	95,11%
404	Activos Reales	16.652.751,85	16.618.706,23	99,80%
Total		1.723.630.931,78	1.714.082.734,03	99,45%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



- i. Ejecución consolidada por partida del proyecto 0031 (Masificación de la escuela de comunicación popular penitenciaria en todas las regiones del país):

Cuadro 6.9 Presupuesto de Gastos del Proyecto 0031 por Partidas 2013				
Partida	Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
401	Gastos de Personal	224.878,00	215.463,30	95,81%
402	Materiales, Suministros y Mercancías	25.704,00	0,00	0,00%
403	Servicios no Personales	145.513,00	99.661,80	68,49%
404	Activos Reales	333.400,00	125.000,00	37,49%
Total		729.495,00	440.125,10	60,33%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

ACCIONES CENTRALIZADAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

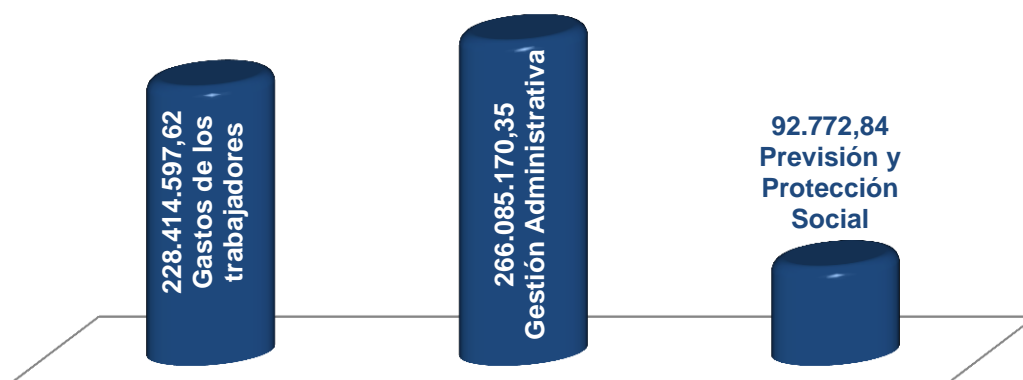
En cuanto a las Acciones Centralizadas del Ministerio, se ejecuto a nivel de causado del **98,56%**, equivalente a cuatrocientos ochenta y siete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento setenta y dos bolívares con quince céntimos (**Bs.487.489.172, 15**), de un total del presupuesto acordado situado en la cantidad de cuatrocientos noventa y cuatro millones quinientos noventa y dos mil quinientos cuarenta bolívares con ochenta y un céntimos (**Bs.494.592.540,81**), distribuidos como se muestra a continuación:

Cuadro 7. Presupuesto de Gastos de las Acciones Centralizadas 2013			
Denominación	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
Dirección y Coordinación de Gastos de los Trabajadores	228.414.597,62	228.074.306,42	99,85%
Gestión Administrativa	266.085.170,35	259.414.865,73	97,49%
Previsión y Protección Social	92.772,84	0,00	0%
Total	494.592.540,81	487.489.172,15	98,56%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

Gráfico 3. Presupuesto de Gastos de las Acciones Centralizadas

■ Gasto Acordado (Bs.)



Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



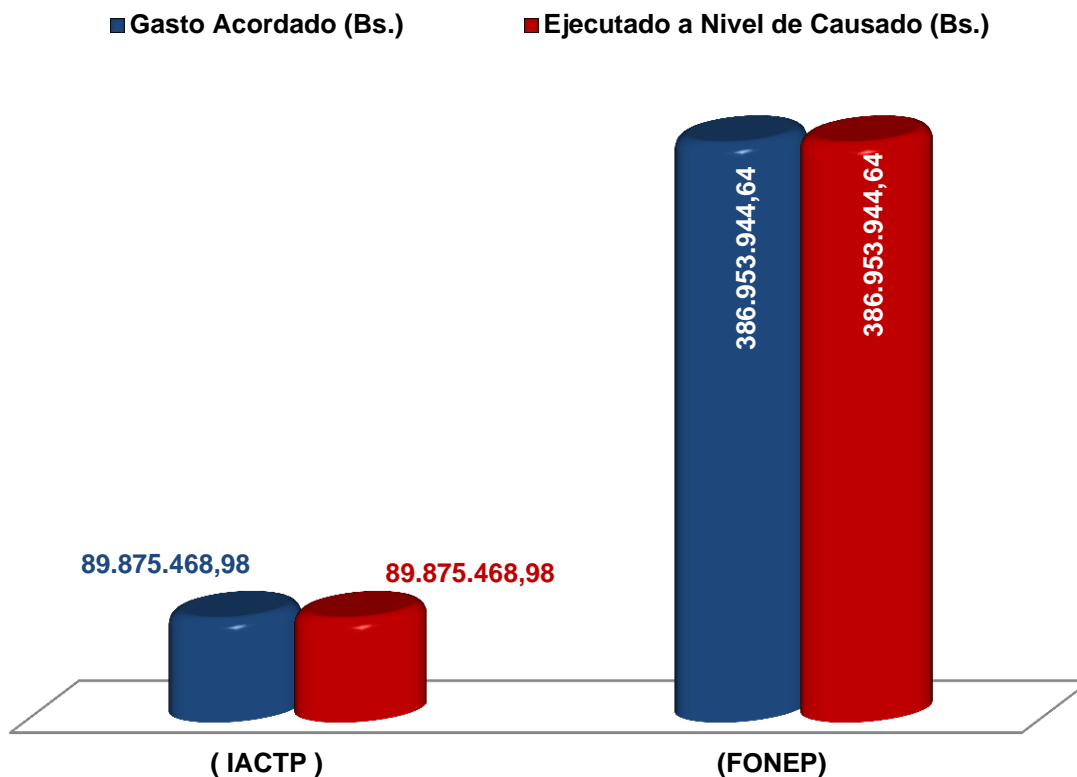
APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE

Las Transferencias a los entes descentralizados funcionalmente adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, se ejecutaron de la siguiente forma:

Cuadro 8. Presupuesto de Gastos de los Entes Adscritos			
Entes	Gasto Acordado (Bs.)	Ejecutado a Nivel de Causado (Bs.)	Nivel de Causado %
Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP)	89.875.468,98	89.875.468,98	100%
Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	386.953.944,64	386.953.944,64	100%
Total	476.829.413,62	476.829.413,62	100%

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

**Gráfico 4 . Presupuesto de Gastos de los Entes
Descentralizados Funcionalmente**



Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



CAPÍTULO II: FORMULARIOS DE LA CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DELAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL 31/12/2013)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 9. Información Consolidada de la Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas 2013

Código	Denominación	Ley de Presupuesto	Gasto Acordado	Compromiso Acumulado	Causado Acumulado	Pagado Acumulado	% De Ejecución	Disponibilidad
0001	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	101.557.739,00	228.414.597,62	228.074.306,42	228.074.306,42	220.321.134,86	99,85%	340.291,20
0002	Gestión Administrativa	270.683.157,00	266.085.170,35	259.749.587,96	259.414.865,73	228.898.348,75	97,62%	6.335.582,39
0003	Previsión y protección social	24.491.617,00	92.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	92.772,84
Total		396.732.513,00	494.592.540,81	487.823.894,38	487.489.172,15	449.219.483,61	98,63%	6.768.646,43

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL 31/12/2013)

(EN BOLÍVARES)

Cuadro 10. Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos 2013								
Código	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
0022	Atención integral al adolescente que incurre en la comisión de hechos punibles	154.683.301,00	311.438.256,50	309.631.733,86	309.399.879,42	269.244.090,92	99,42%	1.806.522,64
0023	Sistema de estadísticas penitenciarias del ministerio del poder popular para el servicio penitenciario	1.536.821,00	1.424.234,65	996.848,29	996.848,29	611.324,29	69,99%	427.386,36
0024	Atención integral: Un proceso de reeducación y transformación de los privados y privadas de libertad del sistema penitenciario venezolano	28.304.088,00	55.250.404,77	53.184.365,65	53.184.365,65	42.935.812,94	96,26%	2.066.039,12
0025	Garantizar la seguridad integral de los establecimientos penitenciarios para la implementación de las políticas de transformación social de los y las privadas de libertad	33.253.519,00	249.384.962,38	248.223.583,92	244.471.839,92	195.184.656,27	99,53%	1.161.378,46
0026	Asistencia integral a los egresados y egresadas con beneficios del sistema penal venezolano	22.878.194,00	151.629.550,16	148.614.714,84	148.614.714,84	126.033.433,46	98,01%	3.014.835,32
0027	Plan de pacificación de los establecimientos penitenciarios y las unidades de atención a nivel nacional, " Plan Llegó Maita "	10.132.905,00	12.634.504,00	11.812.362,06	11.783.028,54	9.804.321,36	93,49%	822.141,94
0028	Red comunal de apoyo a la revolución adolescente para la transformación del adolescente en conflicto con la ley penal	629.386,00	5.724.557,00	5.513.615,24	5.513.615,24	4.459.481,61	96,32%	210.941,76
0029	Garantizar el funcionamiento y la ejecución de las políticas en los establecimientos penitenciarios para brindar adecuadas condiciones de reclusión a los privados y privadas de libertad	768.730.923,00	1.723.630.931,78	1.714.721.246,03	1.714.082.734,03	1.479.182.476,51	99,48%	8.909.685,75
0031	Masificación de la escuela de comunicación popular penitenciaria en todas las regiones del país	730.430	729.495,00	440.125,10	440.125,10	296.052,10	60,33%	289.369,90
Total		1.020.879.567,00	2.511.846.896,24	2.493.138.594,99	2.488.487.151,03	2.127.751.649,46	99,26%	18.708.301,25

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



Es importante destacar que durante la ejecución del presupuesto de gastos se cumplieron con los procesos respectivos para la adquisición de materiales, bienes y servicios, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas; sin embargo, en la realización de éstos procesos administrativos durante el 4to trimestre, varios de los mismos no pudieron ser concretados en su totalidad al 31-12-2013 y consecuentemente muchos de los compromisos adquiridos con terceros fueron reversados, debido a que la contratación no fue materializada y en otros casos la documentación no fue entregada conforme a los lapsos establecidos en la Providencia que Regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 40.261 de fecha 30 de septiembre de 2013 .



INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LOS ENTES ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL 31/12/2013)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 11. Información Consolidada de la Ejecución Financiera de los Proyectos de los Entes Adscritos 2013								
Código	Ente	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
9999 001	Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)	180.946.005,00	336.749.468,83	336.749.468,83	336.749.468,83	336.749.468,83	100%	0,00
9999 002	Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP)	48.343.938,00	59.942.833,95	59.94.2833,95	59.942.833,95	59.942.833,95	100%	0,00
Total		229.289.943,00	396.692.302,78	396.692.302,78	396.692.302,78	396.692.302,78	100%	0,00

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 1er TRIMESTRE DEL AÑO 2013)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 12. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (1er. Trimestre 2013)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	688.712.430,00	688.712.430,00	274.277.331,53	250.437.171,33	248.154.184,86	39,82%	414.435.098,47
402	Materiales, Suministros y Mercancías	353.173.640,00	353.173.640,00	130.984.202,91	130.172.005,94	129.465.546,44	37,09%	222.189.437,09
403	Servicios Personales no	192.191.709,00	192.191.709,00	17.065.647,68	15.230.631,78	13.148.420,15	8,88%	175.126.061,32
404	Activos Reales	68.825.396,00	68.825.396,00	2.294.023,36	2.089.723,36	1.371.642,09	3,33%	66.531.372,64
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25,00%	15.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	323.998.848,00	323.998.848,00	111.883.400,99	111.883.400,99	111.883.400,99	34,53%	212.115.447,01
Total		1.646.902.023,00	1.646.902.023,00	541.504.606,47	514.812.933,40	509.023.194,53	32,88%	1.105.397.416,53

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 2do TRIMESTRE DEL AÑO 2013)

(EN BOLÍVARES)

Cuadro 13. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (2do. Trimestre 2013)

Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	688.712.430,00	719.823.825,61	238.822.071,31	259.733.165,21	261.196.996,08	33,18%	481.001.754,30
402	Materiales, Suministros y Mercancías	353.173.640,00	351.798.000,00	40.125.588,06	40.268.090,51	40.177.278,81	11,41%	311.672.411,94
403	Servicios no Personales	192.191.709,00	193.567.349,00	18.794.037,63	18.153.383,14	17.992.132,60	9,71%	174.773.311,37
404	Activos Reales	68.825.396,00	68.825.396,00	7.198.009,22	4.719.614,35	5.338.464,94	10,46%	61.627.386,78
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	323.998.848,00	477.275.911,72	255.425.419,14	255.425.419,14	255.425.419,14	53,52%	221.850.492,58
Total		1.646.902.023,00	1.831.290.482,33	560.365.125,36	578.299.672,35	580.130.291,57	30,60%	1.270.925.356,97

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014

CUENTA - 2013



INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 3er TRIMESTRE DEL AÑO 2013)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 14. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (3er. Trimestre 2013)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	688.712.430,00	861.393.652,76	229.671.484,98	232.600.551,28	147.141.070,02	26,66%	631.722.167,78
402	Materiales, Suministros y Mercancías	353.173.640,00	890.330.956,00	253.034.349,28	253.680.992,04	251.731.726,92	28,42%	637.296.606,72
403	Servicios no Personales	192.191.709,00	177.244.282,00	58.182.047,36	59.619.281,88	59.119.600,28	32,83%	119.062.234,64
404	Activos Reales	68.825.396,00	68.825.396,00	14.908.965,43	14.566.060,30	14.071.669,52	21,66%	53.916.430,57
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25,00%	15.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	323.998.848,00	321.224.112,00	46.245.546,68	46.245.546,68	46.245.546,68	14,40%	274.978.565,32
Total		1.646.902.023,00	2.339.018.398,76	607.042.393,73	611.712.432,18	523.309.613,42	25,95%	1.731.976.005,03

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2013 impreso el 07/01/2014



INFORMACIÓN CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

(AL CIERRE DEL 4to TRIMESTRE DEL AÑO 2013)

(EN BOLIVARES)

Cuadro 15. Información Consolidada a Nivel de Partidas de la Ejecución Financiera Trimestral (4to. Trimestre 2013)								
Partida	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Acordado	Compromiso	Causado	Pagado	% De Ejecución	Disponibilidad
401	Gastos de Personal	688.712.430,00	1.496.722.414,00	955.925.236,73	955.925.236,73	935.522.067,67	63,87%	540.797.177,27
402	Materiales, Suministros y Mercancías	353.173.640,00	387.751.899,80	487.858.777,92	487.396.013,30	266.887.439,15	125,82%	-100.106.878,12
403	Servicios no Personales	192.191.709,00	215.812.913,64	98.139.347,10	97.765.726,09	66.740.226,84	45,47%	117.673.566,54
404	Activos Reales	68.825.396,00	79.512.587,56	53.044.258,03	52.984.310,10	18.575.377,86	66,71%	26.468.329,53
406	Gastos de Defensa y Seguridad de Estado	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00%	10.000.000,00
407	Transferencias y Donaciones	323.998.848,00	326.827.089,74	63.775.046,79	63.775.046,81	63.475.224,81	19,51%	263.052.042,95
Total		1.646.902.023,00	2.526.626.904,74	1.668.742.666,57	1.667.846.333,03	1.361.200.336,33	66,05%	857.884.238,17

Fuente: Reporte SIGECOF al 31/12/2012 impreso el 07/01/2013

Se evidencia en este último cuadro de trimestralización, que la Partida Presupuestaria 402 “Materiales, Suministros y Mercancías” presenta un saldo negativo, esto ocurre debido a que la información está representada en forma individual por cada trimestre, más no está vinculada con el acumulativo de los trimestres anteriores; por lo tanto, la ejecución de éste último trimestre es mayor al gasto acordado planteado.



**FORMULARIOS DE LA CUENTA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
FUNCIONALMENTE SIN FINES EMPRESARIALES, ADSCRITOS AL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO**



FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)



FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

EN BOLÍVARES

	NOTA	2013	2012
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja y Bancos	3 - 4	688.124.611,44	243.526.385,69
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5	1.250.848.285,42	1.637.558.192,73
Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo	6	604.451.154,68	161.575.680,79
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		2.543.424.051,54	2.042.660.259,21
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes de Uso	7	3.915.826.715,45	2.194.787.272,11
Marcas de Fabricas Patente e Invención	7	1.355.316,03	1.372.235,95
Gastos Pagados por Anticipado a Largo Plazo	7	63.385,83	63.385,83
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		3.917.245.417,31	2.196.222.893,89
TOTAL ACTIVO		6.460.669.468,85	4.238.883.153,10
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Gastos de Personal por Pagar	8 - 11	6.097,64	6.097,64
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8 - 9 - 10 -12	15.260.659,18	19.004.581,51
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		15.266.756,82	19.010.679,15
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar Mediano y Largo Plazo	13	1.315.034.889,92	352.771.669,59
Pasivos Diferidos a Mediano y Largo Plazo	13	294.562,77	294.562,77
Provisiones	13	18.367,05	18.367,05
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		1.315.347.819,74	353.084.599,41
TOTAL PASIVO		1.330.614.576,56	372.095.278,56
PATRIMONIO			
Capital Fiscal / Capital Institucional	14 - 15	3.864.169.673,25	2.049.087.931,70
Transferencias de Capital Recibidas	14	1.289.386.767,82	1.814.748.058,43
Resultado del Ejercicio		-23.501.548,78	2.951.884,41
TOTAL PATRIMONIO		5.130.054.892,29	3.866.787.874,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.460.669.468,85	4.238.883.153,10
		-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		66.776.473,18	264.302.624,82
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		66.776.473,18	264.302.624,82

Fuente:Fonep

**FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)****ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

EN BOLÍVARES

	2013	2012
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		
Transferencias y Donaciones Corrientes	46.205.027,15	79.469.263,69
Otros Ingresos Operacionales		507.225,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	46.205.027,15	79.976.488,69
TOTAL INGRESOS	46.205.027,15	79.976.488,69
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		
Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones	25.192.099,53	20.123.505,15
Materiales, Suministros y Mercancías	1.618.982,87	1.393.657,00
Servicios No Personales	8.849.902,44	5.914.593,32
Depreciación y Amortización de Bienes de Uso	1.570.227,54	776.476,36
TOTAL GASTOS DE CONSUMO	37.231.212,38	28.208.231,83
TRANSFERENCIAS		
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	32.475.363,55	48.309.147,45
TOTAL TRANSFERENCIAS	32.475.363,55	48.309.147,45
PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS		
Gastos Originados de Obligaciones del Ejercicio		
TOTAL PERDIDA Y GASTOS DIVERSOS		-
TOTAL GASTOS	69.706.575,93	76.517.379,28
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-23.501.548,78	3.459.109,41

Fuente:Fonep



FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(EN BOLÍVARES)

		CAPITAL FISCAL / INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS , DONACIONES Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS	SITUADO Y APORTES ESPECIALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31/12/2010	NOTA	690.104.087,95	1.641.913.060,89	255,18	33.035.538,23	182.610.228,97	2.547.663.171,22
Utilidad del Ejercicio						-9.678.629,67	-9.678.629,67
Ajustes de Años Anteriores	15				-20.186.288,03		-20.186.288,03
Resultados Acumulados	16					-62.645.833,57	-62.645.833,57
Capital Fiscal / Capital Institucional	14		-597.774.327,43				-597.774.327,43
Transferencias de Capital Recibidas	14		207.248.884,27				207.248.884,27
SALDOS AL 31/12/2011		690.104.087,95	1.251.387.617,73	255,18	12.849.250,20	110.285.765,73	2.064.626.976,79
Utilidad del Ejercicio						2.951.884,41	2.951.884,41
Ajustes de Años Anteriores	15				1.124.054,11		1.124.054,11
Resultados Acumulados	16						-
Capital Fiscal / Capital Institucional	14		-16.663.099,20				-16.663.099,20
Transferencias de Capital Recibidas	14		1.814.748.058,43				1.814.748.058,43
SALDOS AL 29/06/2012		690.104.087,95	3.049.472.576,96	255,18	13.973.304,31	113.237.650,14	3.866.787.874,54
Utilidad del Ejercicio						-23.501.548,78	-23.501.548,78
Ajustes de Años Anteriores	15				-382.969,47		-382.969,47
Resultados Acumulados	16						-
Capital Fiscal / Capital Institucional	14	-2.235.231,82	-				-2.235.231,82
Transferencias de Capital Recibidas	14		1.289.386.767,82				1.289.386.767,82
SALDOS AL 31/12/2013		687.868.856,13	4.338.859.344,78	255,18	13.590.334,84	89.736.101,36	5.130.054.892,29

Fuente: Fonep



FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

EN BOLÍVARES

METODO INDIRECTO

1.0.0.-	Flujo del efectivo proveniente de actividades de operación	Nota	2012	2013
1.1.0.-	Resultado del ejercicio		2.951.884,41	-23.501.548,78
1.2.0.-	Ajuste al resultado y el ejercicio neto previsto por actividades operativas:		776.476,36	1.570.227,54
	Depreciación y Amortización de Bienes de Uso	7	776.476,36	1.570.227,54
	Provisión Prestaciones Sociales			
	Utilidad en Venta de Acciones			
	Utilidad en Venta de Acciones			
	Utilidad en Venta de Activo Fijo			
	Amortización Crédito diferido			
1.3.0.-	Cambios Neto en Operaciones de Activos y Pasivos		-1.651.415.492,85	-817.814.249,55
	Aumento/ Disminución de Cuentas por Cobrar	5	-1.230.825.502,99	386.709.907,31
	Aumento/(Disminución) Anticipo de Contratista	6	-59.474.350,28	-442.875.473,89
	Aumento/(Disminución) de Obras en Proceso Finalizadas	7	-546.600.016,54	-1.720.167.980,97
	Aumento/ Disminución en Inventarios			
	Aumento/ Disminución en Cartas de Crédito			
	Aumento/ Disminución en Pre pagados			
	Aumento/ Disminución en Cargos Diferidos			
	Aumento/ Disminución en Otros Activos			
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar al Personal		-17.973,75	-
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar Proveedores	9	-4.919.031,85	-2.701.888,92
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar a Contratistas	10	182.088.006,97	962.263.220,33
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar a Personal		0	
	Aumento/ Disminución en Retenciones Laborales por Pagar	8	210.043,06	563.471,87
	Aumento/ Disminución en Aportes Patronales por Pagar	8	348,50	4.894,99
	Aumento/ Disminución en Retención Fiel Cumplimiento	8	3.819.081,53	2.876.091,25
	Aumento/ Disminución en Cuentas por Pagar Plan Sobre Marcha		0	
	Aumento/ Disminución en Impuesto Indirectos por Pagar	8	3.388.922,14	-3.016.838,96
	Aumento/ Disminución en Otras Cuentas por Pagar	8	914.980,36	-1.469.652,56
	Aumento/ Disminución en Gastos Acumulados			
	Pago Prestaciones Sociales			
	Pago Demanda Judicial			
1.4.0.-	Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		-1.647.687.132,08	-839.745.570,79
2.0.0.-	Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversión		-780.842,91	-2.424.769,99
	Compra de Activo Fijo	7	-780.842,91	-2.424.769,99
	Efectivo Recibido en Venta de Activo Fijo			
	Compra de Acciones			
	Efectivo Recibido en Venta de Acciones			
2.0.1.-	Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión			
3.0.0.-	Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiamiento		1.799.209.013,16	1.286.768.566,53
	Inversiones temporales	14	1.798.084.959,23	1.287.151.536,00
	pagos contra: resultados ejercicio anteriores	15 -16	1.124.053,93	-382.969,47
3.0.1.-	Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		150.741.038,17	444.598.225,75
	Aumento/ Disminución Neto en Efectivo y Equivalente del Efectivo			
4.0.0.-	Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio		92.785.347,52	243.526.385,69
5.0.0.-	Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio		243.526.385,69	688.124.611,44
SALDO INSTITUCIONAL			150.741.038,17	444.598.225,75

Fuente:Fonep

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: (A0118)

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITECIARIAS (FONEP)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2013

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(En Bolívaes)

CÓDIGO	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado 2012 (4)	Presupuesto Aprobado 2013 (4)
1.1.1.0.0.0.00.00	INGRESOS CORRIENTES	79.469.263,69	46.205.027,15
1.1.1.2.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	78.962.038,69	46.134.241,00
	Del sector público	78.962.038,69	46.134.241,00
1.1.1.2.7.2.01.00	Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	78.962.038,69	46.134.241,00
1.1.1.2.7.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales	78.962.038,69	46.134.241,00
1.1.1.2.4.0.00.00	INGRESOS DE OPERACION	507.225,00	70.786,15
1.1.1.2.4.9.00.00	Otros ingresos de operación	507.225,00	70.786,15
2.1.1.0.0.0.00.00	GASTOS CORRIENTES	76.517.379,28	69.706.575,93
2.1.1.0.1.0.00.00	GASTOS DE CONSUMO	28.208.231,83	37.231.212,38
2.1.1.0.1.1.00.00	Remuneraciones	20.123.505,15	25.192.099,53
2.1.1.0.1.1.10.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.123.505,15	25.192.099,53
2.1.1.0.1.2.00.00	Bienes y servicios	8.084.726,68	12.039.112,85
2.1.1.0.1.2.10.00	Bienes de consumo	1.393.657,00	1.618.982,87
2.1.1.0.1.2.20.00	Servicios no personales	5.914.593,32	8.849.902,44
2.1.1.0.1.4.00.00	Depreciación y amortización	776.476,36	1.570.227,54
2.1.1.0.5.0.00.00	OTRAS PERDIDAS	0,00	0,00
2.1.1.0.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48.309.147,45	32.475.363,55
2.1.1.0.6.1.10.00	Transferencias corrientes al sector privado	48.309.147,45	32.475.363,55
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	2.951.884,41	-23.501.548,78
1.1.3.0.0.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	1.818.476.419,20	1.267.455.446,58
1.1.3.0.1.0.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.728.360,77	-21.931.321,24
	Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.951.884,41	-23.501.548,78
1.1.3.0.1.4.00.00	Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	776.476,36	1.570.227,54
1.1.3.0.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.814.748.058,43	1.289.386.767,82
1.1.3.0.2.2.01.00	Transferencias de capital recibidas del sector público	1.814.748.058,43	1.289.386.767,82
1.1.3.0.2.2.01.20	De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.814.748.058,43	1.289.386.767,82

Fuente:Fonep



(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: (A0118)

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2013

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

CÓDIGO	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado 2012 (4)	Presupuesto Aprobado 2013 (4)
2.1.2.0.0.0.00.00	GASTOS DE CAPITAL	547.380.859,45	1.722.592.750,96
2.1.2.0.1.0.00.00	INVERSION REAL DIRECTA	547.380.859,45	1.722.592.750,96
2.1.2.0.1.1.00.00	Formación Bruta de Capital Fijo	547.380.859,45	1.722.592.750,96
2.1.2.0.1.1.20.00	Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	763.022,91	1.854.437,44
2.1.2.0.1.1.40.00	Construcciones de bienes de dominio privado	546.600.016,54	1.720.738.313,52
2.1.2.0.1.4.00.00	Bienes intangibles	17.820,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00.00	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	1.271.095.559,75	-455.137.304,38
1.2.0.0.0.0.00.00	FUENTES FINANCIERAS	1.462.640.996,24	1.352.417.585,74
1.2.1.0.0.0.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0,00	386.709.907,31
1.2.1.0.9.0.00.00	Disminución de otros activos financieros	0,00	386.709.907,31
1.2.1.0.9.2.00.00	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		386.709.907,31
1.2.2.0.0.0.00.00	INCREMENTO DE PASIVOS	190.421.382,56	965.707.678,43
1.2.2.0.1.1.00.00	Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	8.122.984,03	0,00
1.2.2.0.1.1.02.00	Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	210.391,56	3.444.458,10
1.2.2.0.1.1.05.00	Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	182.088.006,97	962.263.220,33
1.2.4.0.0.0.00.00	INCREMENTO DEL PATRIMONIO	1.124.053,93	0,00
1.2.4.0.1.0.00.00	Incremento del capital	1.124.053,93	0,00
1.2.4.0.1.1.00.00	Incremento del capital fiscal e institucional	1.124.053,93	0,00
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	1.271.095.559,75	0,00
2.2.3.0.0.0.00.00	APLICACIONES FINANCIERAS	1.462.640.996,24	1.352.417.585,74
2.2.3.0.1.0.00.00	INVERSION FINANCIERA	1.441.040.891,44	887.473.699,64
2.2.3.0.1.9.00.00	Incremento de otros activos financieros	1.441.040.891,44	887.473.699,64
2.2.3.0.1.9.10.00	Incremento de disponibilidades	112.632.263,91	444.598.225,75
2.2.3.0.1.9.10.01	Incremento de caja	2.000,00	0,00
2.2.3.0.1.9.10.02	Incremento de bancos	112.630.263,91	444.598.225,75
2.2.3.0.1.9.20.00	Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	1.230.828.502,99	0,00
2.2.3.0.1.9.60.00	Incremento de de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	38.105.774,26	442.875.473,89
2.2.3.0.1.9.65.00	Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo	59.474.350,28	0,00

Fuente:Fonep

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: (A0118)

CUENTA - 2013



DENOMINACIÓN DEL ENTE: **FONDO NACIONAL DE EDIFICACIONES PENITECIARIAS (FONEP)**

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN : **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO**

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2013

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

CODIGO	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado 2012 (4)	Presupuesto Aprobado 2013 (4)
2.2.3.0.2.0.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	4.937.005,60	7.188.380,43
2.2.3.0.2.1.00.00	Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.937.005,60	7.188.380,43
2.2.3.0.2.1.11.00	Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	17.973,75	0,00
2.2.3.0.2.1.13.00	Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.919.031,85	2.701.888,92
2.2.3.0.2.1.30.00	Disminución de otras cuentas y efectos por pagar		4.486.491,51
2.2.3.0.4.0.00.00	DISMINUCION DEL PATRIMONIO	16.663.099,20	2.618.201,29
2.2.3.0.4.1.00.00	Disminución del capital	16.663.099,20	2.235.231,82
2.2.3.0.4.1.10.00	Disminución del capital fiscal e institucional	16.663.099,20	2.235.231,82
2.2.3.0.4.4.10.00	Disminución de resultados acumulados	0,00	382.969,47
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT		0,00	455.137.304,38

Fuente:Fonep



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO (IACTP)



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2013
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)

	2012	2013	Diferencias
ACTIVO	63.703	88.123	24.420
ACTIVO CIRCULANTE	29.115	46.710	17.594
- Activo Disponible	25.911	38.220	12.309
Caja	44		-44
Bancos Públicos	25.867	38.220	12.353
Bancos Privados	0	0	0
Bancos del Exterior			0
Inversiones Temporales			0
			0
- Activo Exigible	3.199	8.484	5.285
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	1.425	926	-499
Menos Previsión para Cuentas Incobrables	-493	-493	0
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	932	433	-499
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	199	199
Cuentas por Cobrar al Sector Público		5.681	5.681
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo			0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo	240	240	0
Fondo en Anticipo			0
Fondo en Bienes en Fideicomiso			0
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	9	9	0
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo	165	165	0
Otros gastos pagados por anticipado	0	0	0
Fondos en Avance			0
Rentas por Recaudar a Corto Plazo			0
			0
- Activo Realizable	6	6	0
Inventario de Materia Prima	6	6	0

Fuente: IACTP



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2013
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)

	2012	2013	Diferencias
Inventario de Productos Terminados			0
Inventario de Productos en proceso			0
Inventario de Mercancía			0
Inventario de Materiales y Suministro			0
- Otros Activos Circulantes	1.853	1.757	-96
ACTIVO NO CIRCULANTE	34.588	41.414	6.826
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	0	0	0
- Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	0
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo	0	0	0
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo			0
- Propiedad Planta y Equipo	35.067	41.785	6.718
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-647	-647	0
- Propiedad Planta y Equipo Neto	34.420	41.138	6.718
Tierras y Terrenos Expropiados			0

Fuente: IACTP



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2012 Y 31/12/2013
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)

	2012	2013	Diferencias
Bienes de Uso	15.748	20.005	4.257
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado	19.319	21.780	2.461
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público			0
- Activos Intangibles	265	265	0
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)	11	11	0
PASIVO	842	1.449	607
PASIVO CIRCULANTE	842	1.197	355
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo	842	1.197	355
-Gastos de Personal por Pagar	415	593	178
-Aportes Patronales y Retenciones Laborables por Pagar	308	308	0
-Cuentas por Pagar a Proveedores	78	257	179
-Otros Pasivos	41	39	-2
- Otros Pasivos Circulantes		252	252
PATRIMONIO	62.862	86.674	23.812
CAPITAL SOCIAL			0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO (DETALLAR)	1.517	1.517	0
RESERVAS			0
- Reservas Legales y Estatutarias			0
SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO	61.345	85.141	23.796
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	62.297	72.266	9.969
- Resultado del Ejercicio	0	12.859	12.859
- Superávit por Donación	16	16	0
- Ajustes de ejercicios anteriores	-968		968
			0
PASIVO + PATRIMONIO	63.704	88.123	24.419

Fuente: IACTP



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO - IACTP

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS /2013 Y 2012

(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)

	2013	2012	DIFERENCIAS
1. Ingresos Corrientes	111.090	57.533	53.557
<u>a. Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	89.875	54.432	35.443
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)	0	0	0
			0
- Del Sector Público	0	0	0
De la República	89.875	54.432	35.443
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)	0	0	0
Entes Descentralizados con Fines Empresariales	0	0	0
Petroleros	0	0	0
Del Poder Estatal	0	0	0
Del Poder Municipal	0	0	0
			0
- Del Exterior	0	0	0
De Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0
De Gobiernos Extranjeros	0	0	0
De Organismos Internacionales	0	0	0
			0
<u>b. Ingresos por Actividades Propias</u>	20.985	3.046	17.939
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)	20.985	3.046	17.939
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)			0
- Otros Ingresos de Operación - Multas	0	0	0
<u>c. Otros Ingresos Corrientes</u>	230	55	175
- Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales de Registros de Licencias	0	0	0
			0
- Ingresos de la Propiedad	27	41	-14
Intereses por Depósitos a la vista	0	0	0
Intereses de Títulos y Valores			0
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)	27	41	-14
			0
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)	203	14	189

Fuente: IACTP

CUENTA - 2013



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO - IACTP

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS /2013 Y 2012

(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)

	2013	2012	DIFERENCIAS
2. Gastos Corrientes	98.232	42.965	55.267
a. Gastos de Consumo	82.848	36.449	46.399
- Gastos de Personal	50.945	20.794	30.151
- Materiales, Suministros y Mercancías	22.398	9.138	13.260
- Servicios no Personales	9.505	6.517	2.988
- Variación de Inventarios	0	0	0
Inventario de Materia Prima	0	0	0
Inventario de Productos Terminados	0	0	0
Inventario de Productos en proceso	0	0	0
Inventario de Mercancía	0	0	0
Inventario de Materiales y Suministro	0	0	0
Inventario de Semovientes	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0
Depreciación	0	0	0
Amortización	0	0	0
Intereses por Operaciones Financieras	0	0	0
Pérdida por Cuentas Incobrables	0	0	0
Pérdidas Ajenas a la Operación	0	0	0
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	0	0	0
b. Otros Gastos Corrientes	15.384	6.516	8.868
- Transferencias y Donaciones	15.384	6.516	8.868
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	11.371	5.396	5.975
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público	4.013	1.120	2.893
Otras Transferencias Corrientes Diversas			0
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias			0
3. Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)	12.858	14.568	-1.710

Fuente: IACTP



ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

A diciembre del 2013

(Miles de Bolívars)

	PATRIMONIO INICIAL	MOVIMIENTO DEL PERÍODO	PATRIMONIO FINAL
SALDO al 31 de diciembre de 2007	62.862	23.795	86.657
		0	
Resultado del período	14.568	-1.710	12.858
Resultados Acumulados	47.729	24.537	72.266
Ajustes de Ejercicio Anteriores	-968	968	0
Superávit por Donación	16	0	16
Transferencia de Capital Interna R.S.P	1.517	0	1.517
		0	
SALDO noviembre de 2013	62.862	23.795	86.657

Fuente: IACTP



INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2013
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)

2013

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio	12.858
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto	10.939
Provisto por Actividades Operativas:	0
Amortización de Prepagados y provisión	
Depreciación	0
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:	
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes	300
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar al Sector Público	-5.681
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados	0
(Aumento) Disminuciones de Inventarios	0
(Aumento) Disminuciones Seguro pagado por anticipado	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido	0
(Aumento) Disminuciones Otros Activos	0
Aumento (Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales)	611
Ajustes	0
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar	
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas	19.027

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

	0
Adquisición de Activos Fijos	4.257
Construcciones en Proceso	2.461
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión	6.718

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

	0
Cuentas por Pagar Accionistas	0
Aumento de Capital Social	
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras	0
	0

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo **12.309**

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio **25.911**

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio **38.220**

Fuente: IACTP

CUENTA - 2013



(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0003
INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL SERVICIO PENITENCIARIO
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2013

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(Entes Sin Fines Empresariales)

Al 31/12/2013

(En Bolívares)

(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	(4) AÑO PRESUPUESTADO
1.1.1.0.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	111.090
1.1.1.2.3.0.00.00.0	Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública)	20.985
1.1.1.2.3.9.00.00.0	- Venta de otros bienes y servicios	20.985
1.1.1.2.5.0.00.00.0	Ingresos de La Propiedad	0
1.1.1.2.5.2.02.00.0	Alquileres	0
1.1.1.2.6.0.00.00.0	Transferencias y Donaciones Corrientes	89.875
1.1.1.2.6.2.00.00.0	<i>Del sector Público</i>	
1.1.1.2.6.2.01.00.0	- Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	89.875
1.1.1.2.6.2.01.01.0	De la República	89.875
	Otros Ingresos Ordinarios	230
2.1.1.0.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1.0.1.0.00.00.0	GASTOS DE CONSUMO	98.231
2.1.1.0.1.1.00.00.0	Remuneraciones	50.944
2.1.1.0.1.1.01.00.0	- Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.021

Fuente: IACTP



**(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0003
INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL SERVICIO PENITENCIARIO
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2013**

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(Entes Sin Fines Empresariales)

Al 31/12/2013

(En Bolívares)

(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	(4) AÑO PRESUPUESTADO
2.1.1.0.1.1.03.00.0	- Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.637
2.1.1.0.1.1.04.00.0	- Aportes patronales	1.679
2.1.1.0.1.1.05.00.0	- Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.901
2.1.1.0.1.1.06.00.0	- Asistencia socioeconómica	4.706
2.1.1.0.1.1.07.00.0	- Otros gastos de personal	0
2.1.1.0.1.2.00.00.0	Compra de Bienes y servicios	22.398
2.1.1.0.1.2.01.00.0	- Bienes de consumo	22.398
2.1.1.0.1.2.02.00.0	- Servicios no personales	9.505
2.1.1.0.5.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.384
2.1.1.0.5.1.00.00.0	Al sector privado	
2.1.1.0.5.1.01.00.0	- Transferencias corrientes al sector privado	14.378

Fuente: IACTP



**(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0003
INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL SERVICIO PENITENCIARIO
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2013**

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(Entes Sin Fines Empresariales)

Al 31/12/2013

(En Bolívars)

(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	(4) AÑO PRESUPUESTADO
2.1.1.0.5.1.01.01.0	Directas a personas	1.006
2.1.1.0.5.1.01.01.1	Pensiones y otros beneficios asociados	0
2.1.1.0.5.1.01.01.2	Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.006
2.1.1.0.5.1.01.01.3	Otras transferencias directas a personas	0
	RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	12.859
1.1.3.0.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	12.859
1.1.3.0.1.0.00.00.0	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.859
	AHORRO (DESAHORRO) en Cuenta Corriente	12.859
2.1.2.0.0.0.00.00.0	GASTOS DE CAPITAL	6.718
2.1.2.0.1.1.02.00.0	Formación bruta de capital Fijo	6.718

Fuente: IACTP



**(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0003 INSTITUTO
AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
SERVICIO PENITENCIARIO
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2013**

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(Entes Sin Fines Empresariales)

Al 31/12/2013

(En Bolívares)

(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	(4) AÑO PRESUPUESTADO
2.1.2.0.1.1.04.00.0	Propiedad Planta y Equipo	4.257
	Construcciones en Proceso	2.461
	RECURSOS FINANCIEROS	11.850
	Disminución de Caja	0
	Disminución de Cuentas por Cobrar	300
	Provisión para Cuentas por Cobrar	0
	Disminución de Anticipo a Contratistas	0
	Incremento de Pasivos	611
	Incremento de Aportes Patronales por Pagar	0
	Ajustes de patrimonio por ajuste de la utilidad con el efectivo	10.939

Fuente: IACTP



(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIÓN DEL ENTE: A0003
INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL SERVICIO PENITENCIARIO
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2013

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO

(Entes Sin Fines Empresariales)

Al 31/12/2013

(En Bolívars)

(2) CODIGO CLASIFICADOR ECONOMICO	(3) DENOMINACION	(4) AÑO PRESUPUESTADO
	APLICACIONES FINANCIERAS	17.991
	Incremento de Caja	12.310
	Incremento de Cuentas por Cobrar del Sector Público	5.681
	Otros Egresos	0
	Disminución de Pasivos	
	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	0

Fuente:IACTP



ANEXOS