

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO FISCAL
2013

Título IV

Título IV

Distrito Capital y Territorio Insular Francisco de Miranda

E5000

Distrito Capital

CAPÍTULO I

Presupuesto de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento del Distrito Capital

SECCIÓN PRIMERA

Presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital

Artículo 48. La estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2013, asciende a la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES (Bs. 3.997.589.929)**.

CONCEPTO	BOLÍVARES
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.997.589.929
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.849.898
Impuestos indirectos	2.849.898
Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones financieras	2.849.898
Impuesto sobre Licores	2.849.898
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.462.452
Ingresos del dominio minero	3.462.452
Otros minerales	3.462.452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.402.898.137
Del Sector público	3.402.898.137
Transferencias corrientes del sector público	3.402.898.137

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	380.921.779
De la República	380.921.779
Situado y asignaciones legales al Poder Estatal y al Poder Municipal	2.971.976.358
Del Situado Constitucional	2.971.976.358
Del Situado Estatal	2.971.976.358
Subsidio de Capitalidad	50.000.000
OTROS INGRESOS	588.379.442
Otros ingresos ordinarios	588.379.442
TOTAL INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.997.589.929

SECCIÓN SEGUNDA

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras del Distrito Capital

Artículo 49. Acuérdense los créditos presupuestarios del Distrito Capital para el ejercicio fiscal 2013, por la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES (Bs. 3.997.589.929)**, asignándose a gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras el límite máximo para gastar y cuya distribución interna de carácter informativo, son los montos siguientes:

CONCEPTO	BOLÍVARES
GASTOS CORRIENTES	3.152.224.585
GASTOS DE CONSUMO	1.393.680.817
Remuneraciones	954.015.769
Sueldos, salarios y otras retribuciones	243.740.701
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	345.533.058
Aportes patronales	60.222.086
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	73.674.554
Asistencia socioeconómica	230.845.370
Compra de bienes y servicios	439.665.048
Bienes de consumo	133.043.242
Servicios no personales	306.621.806
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.718.323.022
Al sector privado	441.817.136
Transferencias corrientes al sector privado	389.761.779
Directas a personas	389.761.779
Pensiones y otros beneficios asociados	37.144.160
Jubilaciones y otros beneficios asociados	343.777.619
Otras transferencias directas a personas	8.840.000

Donaciones corrientes al sector privado	52.055.357
Donaciones a personas	52.055.357
Al sector público	1.272.505.886
Transferencias corrientes al sector público	1.271.505.886
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	889.313.500
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	367.332.504
Al Poder Municipal	14.859.882
Donaciones corrientes al sector público	1.000.000
A la República	1.000.000
Al sector externo	4.000.000
Donaciones corrientes al exterior	4.000.000
A personas	4.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	40.220.746
Obligaciones del ejercicio vigente	244.847
Devoluciones de cobros indebidos	149.664
Devoluciones y reintegros diversos	67.348
Indemnizaciones diversas	27.835
Otros gastos corrientes	39.975.899
GASTOS DE CAPITAL	776.478.699
INVERSIÓN REAL DIRECTA	483.914.164
Formación bruta de capital fijo	483.914.164
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	97.137.280
Construcciones de bienes de dominio privado	236.606.765
Construcciones de bienes de dominio público	150.170.119
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	292.564.535
Al sector privado	193.217.692
Donaciones de capital al sector privado	193.217.692
A Consejos Comunales	193.217.692

Al sector público	99.346.843
Donaciones de capital al sector público	99.346.843
A la República	99.346.843
APLICACIONES FINANCIERAS	68.886.645
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.886.645
Disminución de cuentas y efectos por pagar	68.886.645
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	68.886.645
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	68.886.645
TOTAL GASTOS	3.997.589.929

DISTRITO CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Distrito Capital es una Entidad Político Territorial de la República con territorio, personalidad jurídica y patrimonio propio, con un sistema de gobierno constituido por un órgano ejecutivo, ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno, cuya función legislativa está a cargo de la Asamblea Nacional, tal como lo establecen las disposiciones constitucionales inherentes y la Ley Especial sobre la Organización y régimen del Distrito Capital, sancionada y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.156 de fecha 13 de abril de 2009; constituida bajo un régimen especial distinto a los Estados, Dependencias y Territorios Federales, que conforman la actual división político territorial de la República, con el que persigue profundizar el desarrollo armónico integral de la ciudad de Caracas, para lograr su humanización.

Para el año 2013 el Gobierno del Distrito Capital enmarca su planificación en las líneas de desarrollo establecidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, en consecuencia orienta sus recursos hacia acciones que impacten favorablemente en los ciudadanos y ciudadanas que habitan las 22 parroquias caraqueñas, propiciando un desarrollo psicosocial en las distintas actividades de tipo formativas, laborales, recreativas, deportivas, culturales, artísticas y familiares en avance al fortalecimiento de la identidad caraqueña; en infraestructura se desarrollarán urbanismos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos previstos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela; se realizarán el mantenimiento y conservación de la vialidad, así como programas de prevención en materia de salud pública, recuperación de obras patrimoniales, culturales, recreativas y educativas que conlleven al buen vivir de la población; y consolidación de las comunas sociales y las distintas formas de asociaciones socio productivas existentes, como mecanismo estratégico de fortalecimiento de la gestión Gobierno-Comunidad.

En sentido, ha orientado sus esfuerzos en coordinación con los distintos órganos y entes de los poderes públicos nacionales, municipales y comunales a garantizar que el crecimiento económico tenga como fin el incremento del índice de desarrollo humano en el área de influencia mediante el desarrollo de políticas, programas y proyectos, que permitan seguir avanzando en la disminución de la pobreza y la desigualdad social de manera de fortalecer el perfil competitivo de la región capital.

El Gobierno del Distrito Capital formuló para el ejercicio económico financiero 2013 los siguientes proyectos de inversión social prioritarios para la materialización de sus objetivos y compatibles con su naturaleza y competencias, previstos para apoyar técnica y financieramente la expansión, modernización y competitividad de la estructura productiva y social:

- Fortalecimiento y ampliación de la atención integral a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital con la finalidad de lograr inclusión social.
- Desarrollo de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la identidad caraqueña en el Distrito Capital.
- Plan estratégico de evaluación y seguimiento de la gestión del Gobierno del Distrito Capital
- Identificación y reducción del riesgo de las comunidades del Distrito Capital.
- Plan estratégico tecnológico para Gobierno del Distrito Capital, entes adscritos y escuelas distritales.

- Creación y difusión comunicacional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital y sus entes adscritos.
- Fortalecimiento urbanístico del hábitat socialista en el Distrito Capital.
- Apoyo para la consolidación de las comunas socialistas del Distrito Capital.
- Creación de un modelo urbano humano y armónico para alcanzar un nuevo patrón de organización socio territorial en el Distrito Capital.
- Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios del Distrito Capital para el año 2013, se estiman en Bs. 3.997.589.929, cuyas fuentes de financiamiento provienen de:

- Situado Constitucional	Bs.	2.971.976.358
- Ingresos Propios	Bs.	594.691.792
- Otras Fuentes	Bs.	430.921.779
Total	Bs.	3.997.589.929

POLÍTICA DE GASTOS:

La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Distrito Capital, queda de la siguiente manera:

- Gastos de Personal	Bs.	954.015.769
- Materiales, Suministros y Mercancías	Bs.	133.043.242
- Servicios no Personales	Bs.	306.621.806
- Activos Reales	Bs.	483.914.164
- Transferencias y Donaciones	Bs.	2.010.887.557
- Otros Gastos	Bs.	244.847
- Disminución de Pasivos	Bs.	68.886.645
- Rectificaciones al Presupuesto	Bs.	39.975.899
Total	Bs.	3.997.589.929

RESUMEN DE PROYECTOS DEL DISTRITO CAPITAL (En Bolívares)

Código		Denominación	Und. Medida	Meta			Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
N.E.	Ppto.			Cantidad			Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
				Fem.	Masc.	Total	Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons. Fed. Gob. Fond.Comp.intert.	Otras	Otras Fuentes	
118.284	E50000034000	Fortalecimiento y ampliación de la atención integral a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital con la finalidad de lograr inclusión social.	Persona			56.500		171.846.843				171.846.843
118.261	E50000035000	Desarrollo de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la identidad caraqueña en el Distrito Capital	Programa			4		12.000.000				12.000.000
118.241	E50000036000	Plan Estratégico de Evaluación y Seguimiento de la Gestión del Gobierno del Distrito Capital	Proyecto Supervisado			16		1.062.719				1.062.719
118.367	E50000037000	Identificación y Reducción del Riesgo de las Comunidades del Distrito Capital	Persona Capacitada			185.536		5.000.000				5.000.000
118.322	E50000038000	Plan Estratégico tecnológico para Gobierno del Distrito Capital, Entes Adscritos y Escuelas Distritales	Equipo			2.150		20.000.000				20.000.000
118.419	E50000039000	Creación y difusión comunicacional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos	Evento			400		50.000.000				50.000.000
118.279	E50000040000	Fortalecimiento urbanístico del hábitat socialista en el Distrito Capital	Obra			237		660.000.000				660.000.000
118.500	E50000041000	Apoyo para la consolidación de las Comunas Socialistas del Distrito Capital	Comunidad Organizada y Participante			46		71.552.892				71.552.892
118.251	E50000042000	Creación de un modelo urbano humano y armónico para alcanzar un nuevo patrón de organización socio territorial en el Distrito Capital	Plan			2		5.000.000				5.000.000
	E50009999000	Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados	Bolívar			573.487.055		573.487.055				573.487.055
TOTAL								1.569.949.509				1.569.949.509

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL DISTRITO CAPITAL (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
E50000001000	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		950.000.000				950.000.000
E50000002000	Gestión administrativa	594.691.792	375.106.350		50.000.000		1.019.798.142
E50000003000	Previsión y protección social				380.921.779		380.921.779
E50000007000	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres		76.920.499				76.920.499
TOTAL		594.691.792	1.402.026.849		430.921.779		2.427.640.420

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldos / Salarios	Compensaciones	Presupuesto 2013
	F	M	V	Total			
Personal Fijo a Tiempo Completo	4.215	1.328	771	6.314	200.640.007	3.221.683	203.861.690
Altos Funcionarios y de Elección Popular	1			1	32.780		32.780
Alto Nivel y de Dirección	42	55	19	116	2.828.088		2.828.088
Profesional y Técnico	445	318	141	904	29.773.494	312.938	30.086.432
Personal Administrativo	319	101	47	467	15.380.776	161.662	15.542.438
Personal Docente	2.527	531	500	3.558	117.183.730	1.231.676	118.415.406
Obrero	881	323	64	1.268	35.441.139	1.515.407	36.956.546
Personal Contratado	382	540		922	28.444.797		28.444.797
Profesional y Técnico	157	385		542	17.784.984		17.784.984
Personal Administrativo	34	41		75	2.103.911		2.103.911
Personal Docente	179	85		264	7.405.765		7.405.765
Obrero	12	29		41	1.150.137		1.150.137
TOTAL	4.597	1.868	771	7.236	229.084.804	3.221.683	232.306.487

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2013
	F	M	Total	
Pensionados	1.640	798	2.438	37.144.160
Médicos		6	6	114.023
Empleados	1.602	780	2.382	35.774.913
Docentes	38	12	50	1.255.224
Jubilados	6.271	8.491	14.762	343.777.619
Médicos	329	352	681	17.146.928
Obreros	1.388	2.125	3.513	47.740.282
Empleados	2.120	5.136	7.256	141.478.170
Docentes	2.434	878	3.312	137.412.239
TOTAL	7.911	9.289	17.200	380.921.779

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO CAPITAL (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal		954.015.769				954.015.769
4.02	Materiales, suministros y mercancías		133.043.242				133.043.242
4.03	Servicios no personales		306.621.806				306.621.806
4.04	Activos reales		483.914.164				483.914.164
4.07	Transferencias y donaciones	554.715.893	1.025.249.885		430.921.779		2.010.887.557
4.08	Otros gastos		244.847				244.847
4.11	Disminución de pasivos		68.886.645				68.886.645
4.98	Rectificaciones al presupuesto	39.975.899					39.975.899
TOTAL		594.691.792	2.971.976.358		430.921.779		3.997.589.929

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	554.715.893	666.789.993		50.000.000		1.271.505.886
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	554.715.893	666.789.993		50.000.000		1.271.505.886
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	554.715.893	666.789.993		50.000.000		1.271.505.886
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	520.383.389	368.930.111				889.313.500
	- A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital	24.731.190	12.000.000				36.731.190
	- A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital	31.919.999	20.000.000				51.919.999
	- A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas	12.200.000	1.500.000				13.700.000
	- A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas	36.111.949	100.000.000				136.111.949
	- A0495 Fundación Vivienda del Distrito Capital	30.841.452	100.000.000				130.841.452
	- A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC)	13.397.755	9.987.055				23.384.810
	- A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital	371.181.044	125.443.056				496.624.100
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	34.332.504	283.000.000		50.000.000		367.332.504
	- A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A.	34.332.504	283.000.000		50.000.000		367.332.504
4.07.01.03.11	Transferencias corrientes al Poder Municipal		14.859.882				14.859.882
	- E7600 Área Metropolitana de Caracas		14.859.882				14.859.882

PROYECTO:	COD. N.E: 118284 COD. PPTO: E50000034000 Fortalecimiento y ampliación de la atención integral a los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital con la finalidad de lograr inclusión social.
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(56.500)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	171.846.843
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de la Suprema Felicidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Crear condiciones para el Buen Vivir atendiendo de manera integral a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, mujeres y familia en situación de riesgo o vulnerabilidad y personas con algún tipo de discapacidad, en situación de calle o máxima exclusión social como base fundamental de las políticas de inclusión en la construcción del Socialismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Impulsar políticas públicas de manera integral a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, atletas de alto rendimiento, personas con algún tipo de discapacidad, personas en situación de calle o máxima exclusión social que permitan el mejoramiento del vivir bien en la población del Distrito Capital.
RESULTADO:	Atención integral a la población más vulnerable del Distrito Capital.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		50.000.000				50.000.000
4.03	Servicios no personales		30.000.000				30.000.000
4.04	Activos reales		30.000.000				30.000.000
4.07	Transferencias y donaciones		61.846.843				61.846.843
TOTAL			171.846.843				171.846.843

PROYECTO:	COD. N.E: 118261 COD. PPTO: E50000035000 Desarrollo de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la identidad caraqueña en el Distrito Capital
UNIDAD DE MEDIDA:	Programa
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(4)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	12.000.000
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de la Suprema Felicidad
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Gestionar los temas relacionados con la transformación espiritual y simbólica de nuestra sociedad que se concreta en los espacios como lo cultural, patrimonial, ambientalista y los valores para el encuentro y la convivencia ciudadana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Desarrollar políticas y estrategias para el fortalecimiento de la identidad caraqueña.
RESULTADO:	Programas culturales generados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal		4.800.000				4.800.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías		2.400.000				2.400.000
4.03	Servicios no personales		4.800.000				4.800.000
TOTAL			12.000.000				12.000.000

PROYECTO: COD. N.E: 118241 COD. PPTO: E50000036000 Plan Estratégico de Evaluación y Seguimiento de la Gestión del Gobierno del Distrito Capital

UNIDAD DE MEDIDA: Proyecto Supervisado

CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(16)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.062.719

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagonica Revolucionaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de evaluación y seguimiento de la gestión pública del Gobierno del Distrito Capital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Establecer un plan estratégico para la evaluación y seguimiento de la gestión del Gobierno del Distrito Capital.

RESULTADO: Proyectos aprobados por el Gobierno del Distrito Capital estandarizados y sistematizados.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		329.335				329.335
4.03	Servicios no personales		596.184				596.184
4.04	Activos reales		137.200				137.200
TOTAL			1.062.719				1.062.719

PROYECTO:	COD. N.E: 118367 COD. PPTO: E50000037000 Identificación y Reducción del Riesgo de las Comunidades del Distrito Capital
UNIDAD DE MEDIDA:	Persona Capacitada
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(185.536)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.000.000
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Organizar, articular y coordinar la participación popular con los entes que hacen vida en el Distrito Capital para coadyuvar a la realización de acciones orientadas a la gestión de riesgo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Sensibilizar, capacitar y dotar a la población del Distrito Capital de insumos y equipos necesarios que garanticen la autoprotección ante eventos adversos.
RESULTADO:	Consejos Comunales, Unidades Educativas, entes Públicos y Privados preparados y equipados en materia de autoprotección.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		1.102.742				1.102.742
4.03	Servicios no personales		561.314				561.314
4.04	Activos reales		2.440.587				2.440.587
4.07	Transferencias y donaciones		895.357				895.357
TOTAL			5.000.000				5.000.000

PROYECTO:	COD. N.E: 118322 COD. PPTO: E50000038000 Plan Estratégico tecnológico para Gobierno del Distrito Capital, Entes Adscritos y Escuelas Distritales
UNIDAD DE MEDIDA:	Equipo
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(2.150)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	20.000.000
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Promover el uso apropiado de las herramientas de tecnologías de información y comunicación por parte de los ciudadanos, comunidades de ciudadanos y emprendedores, para que se conviertan en participantes activos en la planificación de políticas públicas y en la satisfacción de sus necesidades en áreas como: salud, educación, política, seguridad, alimentación, entretenimiento y cultura, entre otros.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Construir una plataforma eficiente para garantizar el conocimiento, acceso y apropiación social de las tecnologías de información.
RESULTADO:	Implementación de equipos de radio comunicaciones troncalizadas para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y siniestros por parte de los entes adscritos (Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil). Adquisición de equipos tecnológicos para optimizar la comunicación de voz y datos, e implementar espacios tecnológicos en el 100% de las Escuelas Distritales.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		1.200.000				1.200.000
4.03	Servicios no personales		6.900.000				6.900.000
4.04	Activos reales		11.900.000				11.900.000
TOTAL			20.000.000				20.000.000

PROYECTO:	COD. N.E: 118419 COD. PPTO: E50000039000 Creación y difusión comunicacional de la gestión del Gobierno del Distrito Capital y sus Entes Adscritos
UNIDAD DE MEDIDA:	Evento
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(400)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	50.000.000
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Profundización de la Democracia Protagonica Revolucionaria
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Fortalecer, consolidar y establecer las políticas comunicacionales de la imagen del Gobierno del Distrito Capital a través de la comunicación e información sobre los logros de gestión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer, consolidar y establecer las políticas comunicacionales de la imagen del Gobierno del Distrito Capital a través de la comunicación e información sobre los logros de gestión.
RESULTADO:	Crear la estrategia comunicacional e informativa del Gobierno del Distrito Capital, coordinada a la acción informativa del Estado conforme a los lineamientos establecidos por la máxima autoridad que garantice la difusión de la gestión, con el fin de consolidarnos como un canal del Gobierno Bolivariano que brinda información de manera eficaz, clara y directa.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal		6.000.000				6.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías		2.500.000				2.500.000
4.03	Servicios no personales		38.100.000				38.100.000
4.04	Activos reales		2.400.000				2.400.000
4.07	Transferencias y donaciones		1.000.000				1.000.000
TOTAL			50.000.000				50.000.000

PROYECTO:	COD. N.E: 118279 COD. PPTO: E50000040000 Fortalecimiento urbanístico del hábitat socialista en el Distrito Capital
UNIDAD DE MEDIDA:	Obra
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(237)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	660.000.000
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Ejecutar de manera coordinada con los órganos y entes competentes en materia de infraestructura y servicios, todas aquellas obras que coadyuven al buen vivir de la población del Distrito Capital.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Fortalecer el espacio y las capacidades locales del Distrito Capital, por medio de la ejecución de obras en materia de infraestructura y servicios, con el fin de brindar a las comunidades una gestión de calidad ambiental y urbana aprovechando las potencialidades y los intereses comunes de la ciudad capital.
RESULTADO:	Edificaciones y espacios dirigidos a la salud, escolaridad, deporte, vialidad, espacios de esparcimiento, de servicio público y patrimoniales rehabilitados y en óptimo funcionamiento.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.03	Servicios no personales		45.523.116				45.523.116
4.04	Activos reales		385.976.884				385.976.884
4.07	Transferencias y donaciones		228.500.000				228.500.000
TOTAL			660.000.000				660.000.000

PROYECTO: COD. N.E: 118500 COD. PPTO: E50000041000 Apoyo para la consolidación de las Comunas Socialistas del Distrito Capital

UNIDAD DE MEDIDA: Comunidad Organizada y Participante

CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(46)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 71.552.892

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear las bases para el desarrollo de las Comunas y el Gobierno Comunal para consolidar la organización de la Caracas Socialista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Crear las bases para el desarrollo de las Comunas y el Gobierno Comunal.

RESULTADO: Acompañamiento técnico, político y económico.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		5.415.000				5.415.000
4.03	Servicios no personales		3.380.200				3.380.200
4.04	Activos reales		540.000				540.000
4.07	Transferencias y donaciones		62.217.692				62.217.692
TOTAL			71.552.892				71.552.892

PROYECTO:	COD. N.E: 118251 COD. PPTO: E50000042000 Creación de un modelo urbano humano y armónico para alcanzar un nuevo patrón de organización socio territorial en el Distrito Capital
UNIDAD DE MEDIDA:	Plan
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total(2)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	5.000.000
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Identificar y proponer acciones para la mejora del hábitat del Distrito Capital.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Identificar y proponer acciones para la mejora del hábitat del Distrito Capital.
RESULTADO:	Planes

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		880.000				880.000
4.03	Servicios no personales		2.400.000				2.400.000
4.04	Activos reales		1.720.000				1.720.000
TOTAL			5.000.000				5.000.000

PROYECTO: COD. PPTO: E50009999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados
UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar
CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(573.487.055)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 573.487.055
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: No Aplica
OBJETIVO ESTRATÉGICO: NO DEFINIDO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: NO DEFINIDO
RESULTADO: NO DEFINIDO

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones		573.487.055				573.487.055
TOTAL			573.487.055				573.487.055

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones		573.487.055				573.487.055
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas		573.487.055				573.487.055
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público		573.487.055				573.487.055
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales		300.487.055				300.487.055
	- A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital		12.000.000				12.000.000
	- A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital		20.000.000				20.000.000
	- A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas		1.500.000				1.500.000
	- A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas		100.000.000				100.000.000
	- A0495 Fundación Vivienda del Distrito Capital		100.000.000				100.000.000
	- A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC)		9.987.055				9.987.055
	- A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital		57.000.000				57.000.000
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros		273.000.000				273.000.000
	- A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A.		273.000.000				273.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal		943.215.769				943.215.769
4.03	Servicios no personales		6.784.231				6.784.231
TOTAL			950.000.000				950.000.000

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión administrativa
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		41.826.203				41.826.203
4.03	Servicios no personales		137.546.224				137.546.224
4.04	Activos reales		33.299.493				33.299.493
4.07	Transferencias y donaciones	554.715.893	93.302.938		50.000.000		698.018.831
4.08	Otros gastos		244.847				244.847
4.11	Disminución de pasivos		68.886.645				68.886.645
4.98	Rectificaciones al presupuesto	39.975.899					39.975.899
TOTAL		594.691.792	375.106.350		50.000.000		1.019.798.142

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.07.00.00.00	Transferencias y donaciones	554.715.893	93.302.938		50.000.000		698.018.831
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	554.715.893	93.302.938		50.000.000		698.018.831
4.07.01.03.00	Transferencias corrientes internas al sector público	554.715.893	93.302.938		50.000.000		698.018.831
4.07.01.03.02	Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales	520.383.389	68.443.056				588.826.445
	- A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital	24.731.190					24.731.190
	- A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital	31.919.999					31.919.999
	- A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas	12.200.000					12.200.000
	- A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas	36.111.949					36.111.949
	- A0495 Fundación Vivienda del Distrito Capital	30.841.452					30.841.452
	- A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC)	13.397.755					13.397.755
	- A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital	371.181.044	68.443.056				439.624.100
4.07.01.03.07	Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	34.332.504	10.000.000		50.000.000		94.332.504
	- A1536 Corporación de Servicios del Distrito Capital, S.A.	34.332.504	10.000.000		50.000.000		94.332.504
4.07.01.03.11	Transferencias corrientes al Poder Municipal		14.859.882				14.859.882
	- E7600 Área Metropolitana de Caracas		14.859.882				14.859.882

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y protección social
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.07	Transferencias y donaciones				380.921.779		380.921.779
TOTAL					380.921.779		380.921.779

ACCIÓN CENTRALIZADA: Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías		27.389.962				27.389.962
4.03	Servicios no personales		30.030.537				30.030.537
4.04	Activos reales		15.500.000				15.500.000
4.07	Transferencias y donaciones		4.000.000				4.000.000
TOTAL			76.920.499				76.920.499

Rectificaciones al Presupuesto del Distrito Capital

RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO

BOLÍVARES

Para las erogaciones con cargo a esta partida conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de las Disposiciones Generales de esta Ley en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

39.975.899

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.997.589.929

Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento del Distrito Capital

SECCIÓN TERCERA**Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento del Distrito Capital**

Artículo 50. La cuenta ahorro - inversión - financiamiento del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2013, es la siguiente:

Denominación	Presupuesto 2013 (En Bolívars)
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.997.589.929
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.997.589.929
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.849.898
Impuestos indirectos	2.849.898
Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones financieras	2.849.898
Impuesto sobre Licores	2.849.898
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.462.452
Ingresos del dominio minero	3.462.452
Otros minerales	3.462.452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.402.898.137
Transferencias corrientes del sector público	3.402.898.137
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	380.921.779
De la República	380.921.779
Situado y asignaciones legales al Poder Estadal y al Poder Municipal	2.971.976.358
Del Situado Constitucional	2.971.976.358
Del Situado Estadal	2.971.976.358
Subsidio de Capitalidad	50.000.000
OTROS INGRESOS	588.379.442
Otros ingresos ordinarios	588.379.442
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.152.224.585
GASTOS DE CONSUMO	1.393.680.817
Remuneraciones	954.015.769
Sueldos, salarios y otras retribuciones	243.740.701
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	345.533.058
Aportes patronales	60.222.086
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	73.674.554
Asistencia socioeconómica	230.845.370
Compra de bienes y servicios	439.665.048

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento del Distrito Capital

Denominación	Presupuesto 2013 (En Bolívares)
Bienes de consumo	133.043.242
Servicios no personales	306.621.806
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.718.323.022
Al sector privado	441.817.136
Transferencias corrientes al sector privado	389.761.779
Directas a personas	389.761.779
Pensiones y otros beneficios asociados	37.144.160
Jubilaciones y otros beneficios asociados	343.777.619
Otras transferencias directas a personas	8.840.000
Donaciones corrientes al sector privado	52.055.357
Donaciones a personas	52.055.357
Al sector público	1.272.505.886
Transferencias corrientes al sector público	1.271.505.886
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	889.313.500
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	367.332.504
Al Poder Municipal	14.859.882
Donaciones corrientes al sector público	1.000.000
A la República	1.000.000
Al sector externo	4.000.000
Donaciones corrientes al exterior	4.000.000
A personas	4.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	40.220.746
Obligaciones del ejercicio vigente	244.847
Devoluciones de cobros indebidos	149.664
Devoluciones y reintegros diversos	67.348
Indemnizaciones diversas	27.835
Otros gastos corrientes	39.975.899
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	845.365.344

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento del Distrito Capital

Denominación	Presupuesto 2013 (En Bolívars)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	845.365.344
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	845.365.344
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente	845.365.344
2.2 GASTOS DE CAPITAL	776.478.699
INVERSIÓN REAL DIRECTA	483.914.164
Formación bruta de capital fijo	483.914.164
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	97.137.280
Construcciones de bienes de dominio privado	236.606.765
Construcciones de bienes de dominio público	150.170.119
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	292.564.535
Al sector privado	193.217.692
Donaciones de capital al sector privado	193.217.692
A Consejos Comunales	193.217.692
Al sector público	99.346.843
Donaciones de capital al sector público	99.346.843
A la República	99.346.843
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	68.886.645
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	68.886.645
SUPERÁVIT FINANCIERO	68.886.645
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	68.886.645
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	68.886.645
Disminución de cuentas y efectos por pagar	68.886.645
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	68.886.645
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	68.886.645

**Entes Descentralizados
Funcionalmente
Sin Fines Empresariales
del Distrito Capital**

CAPÍTULO II

Presupuestos de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento de los Entes Descentralizados Funcionalmente del Distrito Capital, sin Fines Empresariales

Artículo 51: 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 del Distrito Capital sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan:

Distrito Capital

- A0227 Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital
- A0244 Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital
- A0493 Fundación Banda Marcial de Caracas
- A0494 Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba Caracas
- A0495 Fundación Vivienda del Distrito Capital
- A1349 Servicio Autónomo Lotería de Caracas
- A1353 Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC)
- A1354 Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital

A0227

**Fundación para los Niños, Niñas y
Adolescentes del Distrito Capital**

FUNDACIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, es una institución sin fines de lucro, creada por la Gobernación del Distrito Federal, mediante Decreto N°165 de fecha 23 de Mayo de 1.994, actualmente adscrita al Gobierno del Distrito Capital.

La Fundación tendrá como objetivo fundamental desarrollar programas de carácter social, educativo, asistencial, cultural, ecológico y recreativo para la asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana, así mismo promover y apoyar toda iniciativa de concretización y dignificación que conduzca al rescate de los valores éticos y sociales de los niños, niñas y adolescentes en el Distrito Capital.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 36.731.190, provenientes de la fuente de financiamiento siguiente:

– Aporte del Distrito Capital Bs. 36.731.190

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Doce Millones de Bolívares (Bs. 12.000.000) y por Acciones Centralizadas, un monto de Veinticuatro Setecientos Treinta y Un Millones Ciento Noventa Mil Bolívares (Bs. 24.731.190); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

– Gastos de personal	Bs.	19.885.390
– Materiales, suministros y mercancías	Bs.	7.671.600
– Servicios no personales	Bs.	6.721.200
– Activos reales	Bs.	1.333.000
– Transferencias y donaciones	Bs.	1.120.000
Total	Bs.	36.731.190

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

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Atención y Abordaje Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital.

• RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

– Cuenta corriente: Ahorro	Bs.	1.333.000
– Cuenta capital: Equilibrio	Bs.	0

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	36.731.190
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.731.190
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.731.190
Transferencias corrientes del sector público	36.731.190
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.731.190
Del Poder Estadal	36.731.190
TOTAL RECURSOS	36.731.190

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	35.398.190
GASTOS DE CONSUMO	34.278.190
Remuneraciones	19.885.390
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.604.211
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.930.218
Aportes patronales	1.087.306
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.765.324
Asistencia socioeconómica	1.498.331
Compra de bienes y servicios	14.392.800
Bienes de consumo	7.671.600
Servicios no personales	6.721.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.120.000
Al sector privado	1.120.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.120.000
Donaciones a personas	560.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	560.000
GASTOS DE CAPITAL	1.333.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.333.000
Formación bruta de capital fijo	1.333.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.333.000
TOTAL GASTOS	36.731.190

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118306	Atención y Abordaje Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Capital	Niña, Niño, Adolescente y Joven	5.180	3.454	8.634		12.000.000			12.000.000
TOTAL							12.000.000			12.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		20.168.841			20.168.841
02	Gestión administrativa		4.562.349			4.562.349
TOTAL			24.731.190			24.731.190

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/ Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	230	64	45	339	8.590.675		8.590.675
Alto Nivel y de Dirección	5			5	128.520		128.520
Directivo	6	8		14	367.729		367.729
Profesional y Técnico	71	22	28	121	3.200.719		3.200.719
Personal Administrativo	42	15	6	63	1.552.154		1.552.154
Obrero	106	19	11	136	3.341.553		3.341.553
TOTAL	230	64	45	339	8.590.675		8.590.675

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	19.885.390
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.671.600
4.03	Servicios no personales	6.721.200
4.04	Activos reales	1.333.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.120.000
TOTAL		36.731.190

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	36.731.190
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.731.190
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.731.190
Transferencias corrientes del sector público	36.731.190
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.731.190
Del Poder Estatal	36.731.190
1.2 GASTOS CORRIENTES	35.398.190
GASTOS DE CONSUMO	34.278.190
Remuneraciones	19.885.390
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.604.211
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.930.218
Aportes patronales	1.087.306
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.765.324
Asistencia socioeconómica	1.498.331
Compra de bienes y servicios	14.392.800
Bienes de consumo	7.671.600
Servicios no personales	6.721.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.120.000
Al sector privado	1.120.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.120.000
Donaciones a personas	560.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	560.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.333.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.333.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.333.000
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente	1.333.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.333.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.333.000
Formación bruta de capital fijo	1.333.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.333.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0244

**Fundación para la Identidad Caraqueña del
Distrito Capital**

FUNDACIÓN PARA LA IDENTIDAD CARAQUEÑA DEL DISTRITO CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación para la Identidad Caraqueña del Distrito Capital fue constituida mediante Decreto N° 112 de la Gaceta Oficial del Distrito Capital N° 096 de fecha 09 de diciembre de 2011, tiene por objeto administrar y coordinar el funcionamiento de los espacios monumentales, culturales y turísticos recuperados o construidos por el Gobierno del Distrito Capital para el disfrute de los ciudadanos, promoviendo un modelo de gestión que tienda hacia la autosustentabilidad de dichos espacios; así como, dirigir, coordinar, desarrollar y ejecutar proyectos, planes y programas destinados a generar nuevos aportes culturales y turísticos al Distrito Capital y a preservar, desarrollar y promocionar los valores literarios, históricos, artísticos, patrimoniales y de identidad de la ciudad de Caracas.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación Identidad Caraqueña del Distrito Capital para el año 2013, se estiman en Bs. 51.919.999 proveniente de la siguiente fuente de financiamiento:

– Aporte del Distrito Capital Bs. 51.919.999

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Veinte Millones de Bolívares (20.000.000) y por Acciones Centralizadas la cantidad de Treinta y Un Millones Novecientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolívares (31.919.999), en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

– Gastos de Personal	Bs.	22.474.135
– Materiales, Suministros y Mercancías	Bs.	10.500.000
– Servicios No Personales	Bs.	13.445.864
– Activos Reales	Bs.	4.000.000
– Transferencias y Donaciones	Bs.	1.500.000
Total	Bs.	51.919.999

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación para el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

- Activación del potencial sociocultural para el fortalecimiento de la identidad caraqueña a través de la puesta en uso social de los espacios públicos y las edificaciones patrimoniales recuperadas en el Distrito Capital

• RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

– Cuenta Corriente: Ahorro	Bs.	4.000.000
– Cuenta Capital: Equilibrio	Bs.	0

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

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	51.919.999
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	51.919.999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.919.999
Transferencias corrientes del sector público	51.919.999
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	51.919.999
Del Poder Estadal	51.919.999
TOTAL RECURSOS	51.919.999

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

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	47.919.999
GASTOS DE CONSUMO	46.419.999
Remuneraciones	22.474.135
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.548.487
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.537.311
Aportes patronales	819.067
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	998.563
Asistencia socioeconómica	3.570.707
Compra de bienes y servicios	23.945.864
Bienes de consumo	10.500.000
Servicios no personales	13.445.864
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector privado	1.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.500.000
Transferencias corrientes a Consejos Comunales	1.500.000
GASTOS DE CAPITAL	4.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.000.000
Formación bruta de capital fijo	4.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.000.000
TOTAL GASTOS	51.919.999

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118289	Activación del potencial sociocultural para el fortalecimiento de la identidad caraqueña a través de la puesta en uso social de los espacios públicos y las edificaciones patrimoniales recuperadas en el Distrito Capital	Actividad			180		20.000.000			20.000.000
TOTAL							20.000.000			20.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		17.919.999			17.919.999
02	Gestión administrativa		14.000.000			14.000.000
TOTAL			31.919.999			31.919.999

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	22	26	49	97	2.514.840	233.223	2.748.063
Alto Nivel y de Dirección	3		2	5	128.520		128.520
Profesional y Técnico	8	24	29	61	1.159.776	115.978	1.275.754
Personal Administrativo	11	1	17	29	1.172.448	117.245	1.289.693
Obrero		1	1	2	54.096		54.096
Personal Contratado			88	88	7.930.591		7.930.591
Profesional y Técnico			88	88	7.930.591		7.930.591
TOTAL	22	26	137	185	10.445.431	233.223	10.678.654

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	22.474.135
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.500.000
4.03	Servicios no personales	13.445.864
4.04	Activos reales	4.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.500.000
TOTAL		51.919.999

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

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	51.919.999
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	51.919.999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.919.999
Transferencias corrientes del sector público	51.919.999
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	51.919.999
Del Poder Estatal	51.919.999
1.2 GASTOS CORRIENTES	47.919.999
GASTOS DE CONSUMO	46.419.999
Remuneraciones	22.474.135
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.548.487
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.537.311
Aportes patronales	819.067
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	998.563
Asistencia socioeconómica	3.570.707
Compra de bienes y servicios	23.945.864
Bienes de consumo	10.500.000
Servicios no personales	13.445.864
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.500.000
Al sector privado	1.500.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.500.000
Transferencias corrientes a Consejos Comunales	1.500.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.000.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.000.000
Ahorro en cuenta corriente	4.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.000.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
Formación bruta de capital fijo	4.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0493

Fundación Banda Marcial de Caracas

FUNDACIÓN BANDA MARCIAL DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Banda Marcial de Caracas es creada en el año 1864 bajo el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, la cual estuvo adscrita al Ministerio de Guerras y Marinas hasta 1936, luego paso a la Gobernación del Distrito Capital, siguiendo su trayectoria pasa al Alcalde Mayor hasta el año 2000, hoy en día se encuentra adscrita como ente descentralizado al Gobierno del Distrito Capital.

La Fundación tiene por objeto fortalecer las actividades Musicales que promuevan la ejecución y creación de obras musicales venezolanas, latinoamericana e internacionales en todos sus géneros, promulgándola y promocionándola mediante conciertos y retretas en diferentes escenarios culturales dirigidos a las distintas comunidades.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 13.700.000, provenientes de la siguiente fuente de financiamiento:

– Aporte del Distrito Capital Bs. 13.700.000

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000), y por Acciones Centralizadas, un monto de Doce Millones Doscientos Mil Bolívares (Bs. 12.200.000); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

– Gastos de Personal	Bs.	12.108.175
– Materiales, Suministros y Mercancías	Bs.	177.300
– Servicios No Personales	Bs.	1.125.376
– Activos Reales	Bs.	200.000
– Disminución de Pasivos	Bs.	89.149
Total	Bs.	13.700.000

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación para el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del siguiente proyecto:

– Divulgación del Acervo Musical Caraqueño, Nacional y Universal.

• RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

– Cuenta corriente: Ahorro	Bs.	289.149
– Cuenta capital: Superávit	Bs.	89.149

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

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	13.700.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.700.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.700.000
Transferencias corrientes del sector público	13.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.700.000
Del Poder Estadal	13.700.000
TOTAL RECURSOS	13.700.000

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

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	13.410.851
GASTOS DE CONSUMO	13.410.851
Remuneraciones	12.108.175
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.264.030
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.434.386
Aportes patronales	1.426.140
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	613.295
Asistencia socioeconómica	370.324
Compra de bienes y servicios	1.302.676
Bienes de consumo	177.300
Servicios no personales	1.125.376
GASTOS DE CAPITAL	200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación bruta de capital fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
APLICACIONES FINANCIERAS	89.149
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	89.149
Disminución de cuentas y efectos por pagar	89.149
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	89.149
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	89.149
TOTAL GASTOS	13.700.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118259	Divulgación del Acervo Musical Caraqueño, Nacional y Universal	Servicio			49		1.500.000			1.500.000
TOTAL							1.500.000			1.500.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		11.579.075			11.579.075
02	Gestión administrativa		620.925			620.925
TOTAL			12.200.000			12.200.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	21	62	15	98	2.642.004		2.642.004
Alto Nivel y de Dirección	4	2	5	11	275.976		275.976
Profesional y Técnico	10	45	10	65	1.699.428		1.699.428
Personal Administrativo	6	9		15	494.616		494.616
Obrero	1	6		7	171.984		171.984
Personal Contratado			5	5	555.500		555.500
Profesional y Técnico			5	5	555.500		555.500
TOTAL	21	62	20	103	3.197.504		3.197.504

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	12.108.175
4.02	Materiales, suministros y mercancías	177.300
4.03	Servicios no personales	1.125.376
4.04	Activos reales	200.000
4.11	Disminución de pasivos	89.149
	TOTAL	13.700.000

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

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13.700.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	13.700.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.700.000
Transferencias corrientes del sector público	13.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.700.000
Del Poder Estadal	13.700.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.410.851
GASTOS DE CONSUMO	13.410.851
Remuneraciones	12.108.175
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.264.030
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.434.386
Aportes patronales	1.426.140
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	613.295
Asistencia socioeconómica	370.324
Compra de bienes y servicios	1.302.676
Bienes de consumo	177.300
Servicios no personales	1.125.376
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	289.149
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	289.149
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	289.149
Ahorro en cuenta corriente	289.149
2.2 GASTOS DE CAPITAL	200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	200.000
Formación bruta de capital fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	89.149

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

Denominación	Presupuesto 2013
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	89.149
SUPERÁVIT FINANCIERO	89.149
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	89.149
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	89.149
Disminución de cuentas y efectos por pagar	89.149
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	89.149
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	89.149

A0494

**Fundación para el Desarrollo Endógeno
Comunal Agroalimentario Fundeca Yerba
Caracas**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO COMUNAL AGROALIMENTARIO FUNDECA YERBA CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

Esta Fundación tiene por objeto garantizar el desarrollo del sistema de almacenamiento y distribución de alimentos estratégicos para el Distrito Capital, que permite la autonomía, administración, control y racionamiento en condiciones normales y de contingencia, de alimentos para niños, niñas y adolescentes, así como para los adultos mayores y discapacitados. Esto es posible a través de la puesta en servicio de los centros bolivarianos de acopio que se distribuyen a lo largo del territorio de la ciudad capital.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación para el año 2013, se estiman en Bs. 136.202.449, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

- Aporte del Distrito Capital	Bs.	136.111.949
- Disminución de disponibilidades	Bs.	90.500

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cien Millones Noventa Mil Quinientos Bolívares (Bs. 100.090.500), y por Acciones Centralizadas, un monto de Treinta y Seis Millones Ciento Once Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Bolívares (Bs. 36.111.949); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

- Gastos de personal	Bs.	32.655.331
- Materiales, suministros y mercancías	Bs.	82.558.605
- Servicios no personales	Bs.	16.295.748
- Activos reales	Bs.	4.246.521
- Disminución de pasivos	Bs.	446.244

Total Bs. **136.202.449**

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto "Programa integral de alimentación revolucionaria (PIAR)", ofreciendo el apoyo necesario para el cumplimiento de las metas institucionales ubicadas en el suministro de 4.788 toneladas de alimentos al año que se convertirán en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para niños, niñas en población escolar, bomberos, protección civil y poblaciones especiales que son atendidas por el Distrito Capital y que contribuyen de igual manera con las metas y estrategias señaladas en el Plan Nacional Socialista Simón Bolívar 2007-2013.

• RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultado económico y financiero, los montos siguientes:

- Cuenta corriente: Ahorro	Bs.	4.602.265
- Cuenta capital: Superavit	Bs.	355.744

- **CUENTAS FINANCIERAS:**

Como fuentes de financiamiento destacan, la disminución de las disponibilidades en bancos por un monto de Bs.90.500, y un superavit financiero de Bs. 355.744, que totalizan Bs. 446.244, los cuales se destinarán a cubrir una disminución de cuentas y efectos por pagar de Bs. 446.244.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	136.111.949
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	136.111.949
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.111.949
Transferencias corrientes del sector público	136.111.949
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	136.111.949
Del Poder Estatal	136.111.949
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	90.500
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	90.500
Disminución de otros activos financieros	90.500
Disminución de disponibilidades	90.500
Disminución de bancos	90.500
TOTAL RECURSOS	136.202.449

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	131.509.684
GASTOS DE CONSUMO	131.509.684
Remuneraciones	32.655.331
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.250.187
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.395.396
Aportes patronales	1.977.412
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.315.044
Asistencia socioeconómica	4.576.632
Otros gastos de personal	140.660
Compra de bienes y servicios	87.425.992
Bienes de consumo	82.558.605

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
Servicios no personales	4.867.387
Impuestos indirectos	11.428.361
GASTOS DE CAPITAL	4.246.521
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.246.521
Formación bruta de capital fijo	4.246.521
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.246.521
APLICACIONES FINANCIERAS	446.244
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	446.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar	446.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	446.244
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	446.244
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	446.244
TOTAL GASTOS	136.202.449

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118311	Programa Integral de Alimentación (PIAR) de Revolución	Tonelada			4.788	90.500	100.000.000			100.090.500
TOTAL						90.500	100.000.000			100.090.500

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		32.655.331			32.655.331
02	Gestión administrativa		3.456.618			3.456.618
03	Previsión y protección social					
07	Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres					
TOTAL			36.111.949			36.111.949

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	65	126	59	250	12.078.495	85.144	12.163.639
Alto Nivel y de Dirección	3	5		8	1.055.604		1.055.604
Profesional y Técnico	25	25	7	57	3.078.516	79.970	3.158.486
Personal Administrativo	22	16	15	53	2.862.480	5.174	2.867.654
Obrero	15	80	37	132	5.081.895		5.081.895
TOTAL	65	126	59	250	12.078.495	85.144	12.163.639

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	32.655.331
4.02	Materiales, suministros y mercancías	82.558.605
4.03	Servicios no personales	16.295.748
4.04	Activos reales	4.246.521
4.11	Disminución de pasivos	446.244
TOTAL		136.202.449

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
I. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	136.111.949
INGRESOS CORRIENTE ORDINARIO	136.111.949
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.111.949
Transferencias corrientes del sector público	136.111.949
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	136.111.949
Del Poder Estatal	136.111.949
1.2 GASTOS CORRIENTES	131.509.684
GASTOS DE CONSUMO	131.509.684
Remuneraciones	32.655.331
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.250.187
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.395.396
Aportes patronales	1.977.412
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.315.044
Asistencia socioeconómica	4.576.632
Otros gastos de personal	140.660
Compra de bienes y servicios	87.425.992
Bienes de consumo	82.558.605
Servicios no personales	4.867.387
Impuestos indirectos	11.428.361
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.602.265
II. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.602.265
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.602.265
Ahorro en cuenta corriente	4.602.265
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.246.521
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.246.521
Formación bruta de capital fijo	4.246.521
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.246.521

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	355.744
III. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	446.244
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	90.500
Disminución de otros activos financieros	90.500
Disminución de disponibilidades	90.500
Disminución de bancos	90.500
SUPERÁVIT FINANCIERO	355.744
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	446.244
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	446.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar	446.244
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	446.244
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	446.244
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	446.244

A0495

Fundación Vivienda del Distrito Capital

FUNDACIÓN VIVIENDA DEL DISTRITO CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

La Fundación Vivienda del Distrito Capital, tiene como objetivo la promoción, administración y ejecución de planes, programas y proyectos de vivienda y hábitat de conformidad con las políticas y directrices emanadas tanto del Gobierno del Distrito Capital, como del Ejecutivo Nacional y del Ente Rector en materia de vivienda y hábitat, a fin de atender en forma integral los requerimientos de la población del Distrito Capital.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios asignados a la Fundación, provienen fundamentalmente de las transferencias asignadas por el Gobierno del Distrito Capital, para la ejecución de actividades en el ámbito habitacional, que permitan beneficiar a familias de escasos recursos o en situación inminente de alto riesgo en toda la jurisdicción del Distrito Capital.

Los recursos presupuestarios a ejecutar para el ejercicio fiscal 2013, se estiman en Bs. 130.841.452, provenientes de la fuente de financiamiento siguiente:

– Aportes del Poder Estadal (Distrito Capital)	Bs.	130.841.452
--	-----	-------------

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual del año 2013, la Fundación presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cien Millones de Bolívares (Bs. 100.000.000) y por Acciones Centralizadas, un monto de Treinta Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Bolívares (Bs. 30.841.452); en tanto que, por partidas presupuestarias, su distribución es la siguiente:

– Gastos de Personal	Bs.	26.424.968
– Materiales, Suministros y Mercancías	Bs.	13.977.646
– Servicios No Personales	Bs.	22.737.952
– Activos Reales	Bs.	29.400.886
– Transferencias y Donaciones	Bs.	38.300.000
Total	Bs.	130.841.452

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados a la Fundación en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

– Construcción, sustitución y mejoras de viviendas y espacios para la consecución del hábitat socialista en el Distrito Capital.
--

- **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

Cuenta Corriente: Ahorro	Bs.	66.965.886
Cuenta Capital: Equilibrio	Bs.	0

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

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	130.841.452
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	130.841.452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.841.452
Transferencias corrientes del sector público	130.841.452
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	130.841.452
Del Poder Estatal	130.841.452
TOTAL RECURSOS	130.841.452

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

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	63.875.566
GASTOS DE CONSUMO	63.140.566
Remuneraciones	26.424.968
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.520.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.185.578
Aportes patronales	1.557.530
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.902.867
Asistencia socioeconómica	2.491.799
Otros gastos de personal	6.767.053
Compra de bienes y servicios	21.852.883
Bienes de consumo	13.977.646
Servicios no personales	7.875.237
Impuestos indirectos	14.862.715

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

Denominación	Presupuesto 2013
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	735.000
Al sector privado	735.000
Donaciones corrientes al sector privado	735.000
Donaciones a personas	735.000
GASTOS DE CAPITAL	66.965.886
INVERSIÓN REAL DIRECTA	29.400.886
Formación bruta de capital fijo	29.399.886
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.789.172
Construcciones de bienes de dominio privado	16.110.714
Construcciones de bienes de dominio público	5.500.000
Bienes intangibles	1.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	37.565.000
Al sector privado	37.565.000
Transferencias de capital al sector privado	37.565.000
A personas	37.565.000
TOTAL GASTOS	130.841.452

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Femenino	Masculino	Total					
118246	Construcción, Sustitución y Mejoras de Viviendas y Espacios para la consecución del Hábitat Socialista en el Distrito Capital	Persona Beneficiada			23.570		100.000.000			100.000.000
TOTAL							100.000.000			100.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		26.525.875			26.525.875
02	Gestión administrativa		4.315.577			4.315.577
TOTAL			30.841.452			30.841.452

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

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	95	78	13	186	6.441.061		6.441.061
Alto Nivel y de Dirección		1		1	26.280		26.280
Personal Administrativo	89	48	13	150	5.402.280		5.402.280
Obrero	6	29		35	1.012.501		1.012.501
Personal Contratado	2			2	79.080		79.080
Personal Administrativo	2			2	79.080		79.080
TOTAL	97	78	13	188	6.520.141		6.520.141

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

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	26.424.968
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.977.646
4.03	Servicios no personales	22.737.952
4.04	Activos reales	29.400.886
4.07	Transferencias y donaciones	38.300.000
	TOTAL	130.841.452

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

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	130.841.452
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	130.841.452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.841.452
Transferencias corrientes del sector público	130.841.452
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	130.841.452
Del Poder Estatal	130.841.452
1.2 GASTOS CORRIENTES	63.875.566
GASTOS DE CONSUMO	63.140.566
Remuneraciones	26.424.968
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.520.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.185.578
Aportes patronales	1.557.530
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.902.867
Asistencia socioeconómica	2.491.799
Otros gastos de personal	6.767.053
Compra de bienes y servicios	21.852.883
Bienes de consumo	13.977.646
Servicios no personales	7.875.237
Impuestos indirectos	14.862.715
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	735.000
Al sector privado	735.000
Donaciones corrientes al sector privado	735.000
Donaciones a personas	735.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	66.965.886

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

Denominación	Presupuesto 2013
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	66.965.886
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	66.965.886
Ahorro en cuenta corriente	66.965.886
2.2 GASTOS DE CAPITAL	66.965.886
INVERSIÓN REAL DIRECTA	29.400.886
Formación bruta de capital fijo	29.399.886
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.789.172
Construcciones de bienes de dominio privado	16.110.714
Construcciones de bienes de dominio público	5.500.000
Bienes intangibles	1.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	37.565.000
Al sector privado	37.565.000
Transferencias de capital al sector privado	37.565.000
A personas	37.565.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A1349

Servicio Autónomo Lotería de Caracas

SERVICIO AUTÓNOMO LOTERÍA DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio Autónomo Lotería de Caracas, tiene por objeto recaudar recursos provenientes de la explotación de juegos de lotería bien que la actividad se realice de forma directa o a través de terceros, a objeto de financiar la asistencia social principalmente en materia de salud, deporte, cultura y recreación, de acuerdo con las demandas que presenten las personas necesitadas u organismos de atención social sin fines empresariales, de acuerdo con las líneas que defina conjuntamente con el Gobierno del Distrito Capital, ayudando así a cubrir de manera activa y efectiva las necesidades presentes en la población que hace vida en el territorio nacional, principalmente en las áreas antes señaladas.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para el Servicio Autónomo Lotería de Caracas en el año 2013, se estiman en Bs. 6.250.000, provenientes de la fuente de financiamiento siguiente:

- Recursos propios	Bs.	6.250.000
--------------------	-----	-----------

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, el Servicio Autónomo Lotería de Caracas presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Dos Millones Quinientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 2.500.000), y por Acciones Centralizadas, un monto de Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 3.750.000); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

- Gastos de personal	Bs.	2.705.586
- Materiales, suministros y mercancías	Bs.	135.672
- Servicios no personales	Bs.	774.540
- Activos reales	Bs.	3.000
- Transferencias y donaciones	Bs.	2.625.000
- Disminución de pasivos	Bs.	6.202
Total	Bs.	6.250.000

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL SERVICIO AUTÓNOMO LOTERÍA DE CARACAS:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados al Servicio Autónomo Lotería de Caracas en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

- Beneficencia pública y asistencia social a personas e instituciones.

- **RESULTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital del Servicio Autónomo Lotería de Caracas, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultados económico y financiero, los siguientes:

- Cuenta corriente: Ahorro	Bs.	9.202
- Cuenta capital: Superávit	Bs.	6.202

- **CUENTAS FINANCIERAS:**

El superávit resultante de la cuenta capital por un monto de Bs. 6.202, permitirá el financiamiento de las aplicaciones financieras destinadas a la cancelación de pasivos por ese mismo monto.

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

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	6.250.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.250.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.250.000
Otros ingresos de operación	6.250.000
TOTAL RECURSOS	6.250.000

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

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	6.240.798
GASTOS DE CONSUMO	3.615.798
Remuneraciones	2.705.586
Sueldos, salarios y otras retribuciones	660.180
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	566.072
Aportes patronales	206.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	274.012
Asistencia socioeconómica	80.288
Otros gastos de personal	918.332
Compra de bienes y servicios	910.212
Bienes de consumo	135.672
Servicios no personales	774.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.625.000
Al sector privado	2.400.000
Transferencias corrientes al sector privado	100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.300.000
Donaciones a personas	2.300.000
Al sector público	225.000
Transferencias corrientes al sector público	225.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	125.000

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

Denominación	Presupuesto 2013
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	100.000
GASTOS DE CAPITAL	3.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.000
Formación bruta de capital fijo	3.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.000
APLICACIONES FINANCIERAS	6.202
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.202
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.202
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.202
TOTAL GASTOS	6.250.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118280	Beneficencia pública y asistencia social a personas e instituciones	Persona			1.500	2.500.000				2.500.000
TOTAL						2.500.000				2.500.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	2.705.915				2.705.915
02	Gestión administrativa	1.044.085				1.044.085
TOTAL		3.750.000				3.750.000

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

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	14	7	2	23	660.180		660.180
Alto Nivel y de Dirección	1			1	25.560		25.560
Profesional y Técnico	8	3		11	303.588		303.588
Personal Administrativo	4	2		6	176.948		176.948
Obrero	1	2	2	5	154.084		154.084
TOTAL	14	7	2	23	660.180		660.180

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

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	2.705.586
4.02	Materiales, suministros y mercancías	135.672
4.03	Servicios no personales	774.540
4.04	Activos reales	3.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.625.000
4.11	Disminución de pasivos	6.202
	TOTAL	6.250.000

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

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.250.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.250.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.250.000
Otros ingresos de operación	6.250.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.240.798
GASTOS DE CONSUMO	3.615.798
Remuneraciones	2.705.586
Sueldos, salarios y otras retribuciones	660.180
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	566.072
Aportes patronales	206.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	274.012
Asistencia socioeconómica	80.288
Otros gastos de personal	918.332
Compra de bienes y servicios	910.212
Bienes de consumo	135.672
Servicios no personales	774.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.625.000
Al sector privado	2.400.000
Transferencias corrientes al sector privado	100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.300.000
Donaciones a personas	2.300.000
Al sector público	225.000
Transferencias corrientes al sector público	225.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	125.000
A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social	100.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	9.202

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

Denominación	Presupuesto 2013
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	9.202
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.202
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente	9.202
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.000
Formación bruta de capital fijo	3.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	6.202
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.202
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.202
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	6.202
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.202
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.202
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.202
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	6.202

A1353

**Servicio de Administración Tributaria del
Distrito Capital (SATDC)**

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL (SATDC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital, tiene como objetivo la recaudación, organización y control de los tributos en el marco legal vigente relativo a la materia, a fin de contribuir con el financiamiento de las políticas sociales formuladas por el Distrito Capital, en cumplimiento de las competencias asignadas en las leyes de creación y de transferencia de competencias.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para el Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC) para el año 2013, se estiman en Bs. 23.384.810, provenientes de la fuente de financiamiento siguiente:

– Aporte del Distrito Capital Bs. 23.384.810

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, el órgano presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Nueve Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 9.987.055), y por Acciones Centralizadas, un monto de Trece Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 13.397.755); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

– Gastos de personal	Bs.	13.397.755
– Materiales, suministros y mercancías	Bs.	3.289.408
– Servicios no personales	Bs.	4.980.972
– Activos reales	Bs.	1.716.675
Total	Bs.	23.384.810

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ÓRGANO:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados al órgano en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

– Incremento de la Recaudación de Tributos en el Distrito Capital.

• RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Las cuentas corriente y de capital, arrojarán para el año 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

– Cuenta Corriente: Ahorro	Bs.	1.716.675
– Cuenta Capital: Equilibrio	Bs.	0

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	23.384.810
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	23.384.810
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.384.810
Transferencias corrientes del sector público	23.384.810
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.384.810
Del Poder Estadal	23.384.810
TOTAL RECURSOS	23.384.810

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	21.668.135
GASTOS DE CONSUMO	21.668.135
Remuneraciones	13.397.755
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.680.272
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.914.279
Aportes patronales	830.143
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.367.276
Asistencia socioeconómica	2.605.785
Compra de bienes y servicios	7.198.008
Bienes de consumo	3.289.408
Servicios no personales	3.908.600
Impuestos indirectos	1.072.372
GASTOS DE CAPITAL	1.716.675
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.716.675
Formación bruta de capital fijo	1.716.675
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.716.675
TOTAL GASTOS	23.384.810

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118588	Incremento de la Recaudación de Tributos en el Distrito Capital	Contribuyente			51.736		9.987.055			9.987.055
TOTAL							9.987.055			9.987.055

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		13.397.755			13.397.755
TOTAL			13.397.755			13.397.755

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	46	41	17	104	2.658.672		2.658.672
Alto Nivel y de Dirección		1		1	26.280		26.280
Directivo	3	1		4	102.240		102.240
Profesional y Técnico	28	25	14	67	1.801.512		1.801.512
Personal Administrativo	12	12	3	27	605.760		605.760
Obrero	3	2		5	122.880		122.880
Personal Contratado	1			1	21.600		21.600
Personal Administrativo	1			1	21.600		21.600
TOTAL	47	41	17	105	2.680.272		2.680.272

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	13.397.755
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.289.408
4.03	Servicios no personales	4.980.972
4.04	Activos reales	1.716.675
TOTAL		23.384.810

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	23.384.810
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	23.384.810
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.384.810
Transferencias corrientes del sector público	23.384.810
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.384.810
Del Poder Estatal	23.384.810
1.2 GASTOS CORRIENTES	21.668.135
GASTOS DE CONSUMO	21.668.135
Remuneraciones	13.397.755
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.680.272
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.914.279
Aportes patronales	830.143
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.367.276
Asistencia socioeconómica	2.605.785
Compra de bienes y servicios	7.198.008
Bienes de consumo	3.289.408
Servicios no personales	3.908.600
Impuestos indirectos	1.072.372
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.716.675
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.716.675
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.716.675
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente	1.716.675

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.716.675
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.716.675
Formación bruta de capital fijo	1.716.675
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.716.675
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A1354

**Cuerpo de Bomberos del Gobierno del
Distrito Capital**

CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital, es un servicio desconcentrado de seguridad ciudadana esencialmente profesional y técnico, de naturaleza civil, cuya finalidad fundamental es proteger la vida de los ciudadanos del Distrito Capital, ante la posible ocurrencia de incendios, rescates, salvamento y otros siniestros, participando en la investigación de sus causas u orígenes, así como orientando y formando a las comunidades del Distrito Capital, en la administración de emergencias y desastres.

• POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

Los recursos presupuestarios para el Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital en el año 2013, se estiman en Bs. 496.624.100, provenientes de la fuente de financiamiento siguiente:

– Aporte del Distrito Capital Bs. 496.624.100

• POLÍTICA DE GASTOS:

A fin de cumplir con los objetivos establecidos en la planificación del año 2013, el servicio desconcentrado presenta una estructura de gastos por Proyectos que demanda la cantidad de Cincuenta y Siete Millones de Bolívares (Bs. 57.000.000), y por Acciones Centralizadas, un monto de Cuatrocientos Treinta y Nueve Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Cien Bolívares (Bs. 439.624.100); en tanto que, por partidas presupuestarias, la distribución es la siguiente:

– Gastos de personal	Bs. 393.385.877
– Materiales, suministros y mercancías	Bs. 18.575.758
– Servicios no personales	Bs. 34.105.591
– Activos reales	Bs. 33.933.774
– Transferencias y donaciones	Bs. 13.713.100
– Disminución de pasivos	Bs. 2.910.000
Total	Bs. 496.624.100

• POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL SERVICIO DESCONCENTRADO:

Las acciones a realizar, así como los recursos asignados al órgano en el ejercicio presupuestario 2013, se orientarán a la ejecución del proyecto siguiente:

– Optimización de los Servicios de Atención de Emergencias Prestadas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital a las Comunidades, a través de la Dotación de Equipos de sus Estaciones.

- **RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO:**

Las cuentas corriente y de capital del Cuerpo de Bomberos del Gobierno del Distrito Capital, arrojarán en la ejecución del presupuesto 2013, como resultados económico y financiero, los montos siguientes:

– Cuenta corriente: Ahorro	Bs.	36.843.774
– Cuenta capital: Superávit	Bs.	2.910.000

- **CUENTA FINANCIERA:**

El superávit resultante de la cuenta capital por un monto de Bs. 2.910.000, permitirá el financiamiento de las aplicaciones financieras destinadas a la cancelación de pasivos por ese mismo monto.

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

Denominación	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	496.624.100
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	496.624.100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.624.100
Transferencias corrientes del sector público	496.624.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	496.624.100
Del Poder Estatal	496.624.100
TOTAL RECURSOS	496.624.100

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

Denominación	Presupuesto 2013
GASTOS CORRIENTES	459.780.326
GASTOS DE CONSUMO	446.067.226
Remuneraciones	393.385.877
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.284.112
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	160.403.934
Aportes patronales	42.919.831
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	75.600.000
Asistencia socioeconómica	5.275.500
Otros gastos de personal	10.902.500
Compra de bienes y servicios	45.827.335
Bienes de consumo	18.575.758
Servicios no personales	27.251.577
Impuestos indirectos	6.854.014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.713.100
Al sector privado	13.713.100
Transferencias corrientes al sector privado	13.713.100
Directas a personas	11.000.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.713.100
GASTOS DE CAPITAL	33.933.774
INVERSIÓN REAL DIRECTA	33.933.774
Formación bruta de capital fijo	33.933.774
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	33.933.774
APLICACIONES FINANCIERAS	2.910.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.910.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.910.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	900.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	500.000

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

Denominación	Presupuesto 2013
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	1.500.000
Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	1.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	510.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	510.000
TOTAL GASTOS	496.624.100

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Concepto	Unidad de Medida	Meta			Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
			Cantidad			Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
			Fem.	Masc.	Total					
118165	Optimización de los servicios de atención de emergencias prestadas por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital a las comunidades, a través de la dotación de equipos de sus estaciones.	Bien			4.840		57.000.000			57.000.000
TOTAL							57.000.000			57.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2013
		Recursos Propios	Transferencias del Distrito Capital	Donaciones del Distrito Capital	Otras	
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		393.385.877			393.385.877
02	Gestión administrativa		35.238.223			35.238.223
03	Previsión y protección social		11.000.000			11.000.000
TOTAL			439.624.100			439.624.100

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2013		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	355	2.650	354	3.359	93.478.307	520.000	93.998.307
Profesional y Técnico	225	2.540	324	3.089	85.254.962		85.254.962
Personal Administrativo	60	12	16	88	2.270.274	300.000	2.570.274
Obrero	70	98	14	182	5.953.071	220.000	6.173.071
Personal Contratado	15	29		44	1.145.732		1.145.732
Personal Administrativo	7	5		12	359.484		359.484
Personal Docente	8	21		29	712.537		712.537
Obrero		3		3	73.711		73.711
TOTAL	370	2.679	354	3.403	94.624.039	520.000	95.144.039

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2013
	F	M	Total	
Jubilados		21	519	540
Empleados		21	519	540
TOTAL		21	519	540

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2013
4.01	Gastos de personal	393.385.877
4.02	Materiales, suministros y mercancías	18.575.758
4.03	Servicios no personales	34.105.591
4.04	Activos reales	33.933.774
4.07	Transferencias y donaciones	13.713.100
4.11	Disminución de pasivos	2.910.000
TOTAL		496.624.100

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

Denominación	Presupuesto 2013
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	496.624.100
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	496.624.100
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496.624.100
Transferencias corrientes del sector público	496.624.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	496.624.100
Del Poder Estatal	496.624.100
1.2 GASTOS CORRIENTES	459.780.326
GASTOS DE CONSUMO	446.067.226
Remuneraciones	393.385.877
Sueldos, salarios y otras retribuciones	98.284.112
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	160.403.934
Aportes patronales	42.919.831
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	75.600.000
Asistencia socioeconómica	5.275.500
Otros gastos de personal	10.902.500
Compra de bienes y servicios	45.827.335
Bienes de consumo	18.575.758
Servicios no personales	27.251.577
Impuestos indirectos	6.854.014
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.713.100
Al sector privado	13.713.100
Transferencias corrientes al sector privado	13.713.100
Directas a personas	11.000.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	11.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.713.100
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	36.843.774

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2013
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	36.843.774
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36.843.774
Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente	36.843.774
2.2 GASTOS DE CAPITAL	33.933.774
INVERSIÓN REAL DIRECTA	33.933.774
Formación bruta de capital fijo	33.933.774
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	33.933.774
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	2.910.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.910.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.910.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.910.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.910.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.910.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	900.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	1.500.000
Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	1.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	510.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	510.000

E7700

Territorio Insular Francisco de Miranda

CAPÍTULO III

Presupuesto de Ingresos, Gastos y Operaciones de Financiamiento del

Territorio Insular Francisco de Miranda

SECCIÓN PRIMERA

Presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento del

Territorio Insular Francisco de Miranda

Artículo 52. La estimación de los Ingresos y Fuentes de Financiamiento del Territorio Insular Francisco de Miranda para el Ejercicio Fiscal 2013, asciende a la cantidad de **CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 400.000.000)**.

CONCEPTO	BOLÍVARES
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	100.000.000
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
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	300.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	300.000.000
Disminución de otros activos financieros	300.000.000
Disminución de disponibilidades	300.000.000
Disminución de bancos	300.000.000
TOTAL INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO	400.000.000

SECCIÓN SEGUNDA

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras del Territorio Insular Francisco de Miranda

Artículo 53. Acuérdense los créditos presupuestarios del Territorio Insular Francisco de Miranda para el ejercicio fiscal 2013, por la cantidad de **CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 400.000.000)**, asignándose a gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras el límite máximo para gastar y cuya distribución interna de carácter informativo, son los montos siguientes:

CONCEPTO	BOLÍVARES
GASTOS CORRIENTES	142.632.382
GASTOS DE CONSUMO	141.632.382
Remuneraciones	69.023.288
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.800.856
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.162.054
Aportes patronales	2.949.376
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.960.374
Asistencia socioeconómica	15.640.628
Otros gastos de personal	510.000
Compra de bienes y servicios	72.609.094
Bienes de consumo	3.148.962
Servicios no personales	69.460.132
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	257.367.618
INVERSIÓN REAL DIRECTA	257.367.618
Formación bruta de capital fijo	257.367.618
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.270.732
Construcciones de bienes de dominio privado	3.300.000
Construcciones de bienes de dominio público	236.796.886
TOTAL GASTOS	400.000.000

TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2013

El Territorio Insular Francisco de Miranda es una unidad político-territorial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un sistema de gobierno constituido por un órgano ejecutivo, representado por un Jefe o Jefa de Gobierno, cuya función legislativa está a cargo de la Asamblea Nacional, tal como lo establecen las disposiciones constitucionales, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda y su Reglamento. Su ámbito geográfico comprende las Dependencias Federales: El Archipiélago de Las Aves, el Archipiélago de Los Roques, el Archipiélago de la Orchila, y demás Islas, islotes, cayos y bancos existentes o que se formen o aparezcan dentro de los límites del Territorio Insular Francisco de Miranda.

El régimen especial otorgado a esta unidad político-territorial, se fundamenta en la necesidad de crear las condiciones que permitan el desarrollo de su capacidad productiva, la protección del ambiente y de sus recursos naturales, con responsabilidad social, bajo los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

En este sentido, esta unidad territorial para el año 2013, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones, tiene previsto emprender y ejecutar un conjunto de acciones que impacten favorablemente en los ciudadanos y ciudadanas que habitan los espacios del Territorio Insular Francisco de Miranda, dirigidas fundamentalmente al desarrollo social integral en las áreas de seguridad ciudadana, servicios básicos, programas sociales, seguridad marítima, conservación y protección del ambiente, aprovechamiento y uso sustentable y sostenible de los recursos destinados a las actividades de explotación comercial e industrial.

Para el año 2013 el Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda formuló los siguientes proyectos de Inversión social y productiva:

- Gestión integral para el fortalecimiento institucional, social, económico, cultural y ambiental del Territorio Insular Francisco de Miranda Año 2013.
- Continuación gestión integral de la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda Año 2012/2013.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Los recursos presupuestarios del Territorio Insular Francisco de Miranda, se estiman en Bs. 400.000.000, cuyas fuentes de financiamiento provienen de:

- | | | |
|--|-----|-------------|
| - Otras (Transferencias de la República) | Bs. | 100.000.000 |
| - Recursos Propios | Bs. | 300.000.000 |

POLÍTICA DE GASTOS

La orientación del gasto, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Territorio Insular Francisco de Miranda, se distribuirá a nivel de partidas presupuestarias de la siguiente manera:

- Gastos de Personal	Bs.	69.023.288
- Materiales, Suministros y Mercancías	Bs.	3.148.962
- Servicios No Personales	Bs.	69.460.132
- Activos Reales	Bs.	257.367.618
- Rectificaciones al Presupuesto	Bs.	1.000.000

RESUMEN DE PROYECTOS DEL TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA (En Bolívares)

Código		Denominación	Und. Medida	Meta			Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013	
N.E.	Ppto.			Cantidad			Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios		
				Fem.	Masc.	Total	Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons. Fed. Gob. Fond.Comp.intert.	Otras	Otras Fuentes		
117.083	E77000020000	Gestión Integral para el fortalecimiento Institucional, social, económico, cultural y ambiental del Territorio Insular Francisco de Miranda año 2013.	Servicio			2.603	140.229.345						140.229.345
117.028	E77000021000	Continuación Gestión Integral de la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda año2012/2013.	Servicio			2.603	154.622.056						154.622.056
TOTAL							294.851.401						294.851.401

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
E77000001000	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				69.023.288		69.023.288
E77000002000	Gestión administrativa	5.148.599			30.976.712		36.125.311
TOTAL		5.148.599			100.000.000		105.148.599

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Sueldos / Salarios	Compensaciones	Presupuesto 2013
	F	M	V	Total			
Personal Fijo a Tiempo Completo	55	115		170	8.398.002	1.986.458	10.384.460
Altos Funcionarios y de Elección Popular		1		1	48.000	173.847	221.847
Alto Nivel y de Dirección		13		13	2.156.484	387.611	2.544.095
Personal Administrativo	37	22		59	2.658.951	599.354	3.258.305
Personal Policial		55		55	1.990.208	450.446	2.440.654
Obrero	18	24		42	1.544.359	375.200	1.919.559
Personal Contratado		57		57	1.260.000		1.260.000
Profesional y Técnico		10		10	280.360		280.360
Personal Administrativo		25		25	452.605		452.605
Personal Militar		11		11	326.300		326.300
Obrero		11		11	200.735		200.735
TOTAL	55	172		227	9.658.002	1.986.458	11.644.460

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL TERRITORIO INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal				69.023.288		69.023.288
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.807.819			341.143		3.148.962
4.03	Servicios no personales	63.819.715			5.640.417		69.460.132
4.04	Activos reales	233.372.466			23.995.152		257.367.618
4.98	Rectificaciones al presupuesto				1.000.000		1.000.000
	TOTAL	300.000.000			100.000.000		400.000.000

PROYECTO:	COD. N.E: 117083 COD. PPTO: E77000020000 Gestión integral para el fortalecimiento institucional, social, económico, cultural y ambiental del Territorio Insular Francisco de Miranda año 2013.
UNIDAD DE MEDIDA:	Servicio
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total (2.603)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	Bs. 140.229.345
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Ordenar el uso del Territorio en las Islas y Parques Nacionales que componen el Territorio Insular Francisco de Miranda, garantizando a la población la prestación de servicios básicos, públicos, de seguridad y protección civil, adecuación de instalaciones y su integración a programas ambientales y sociales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Ordenar el uso del Territorio en las Islas y Parques Nacionales que componen el Territorio Insular Francisco de Miranda, garantizando a la población la prestación de servicios básicos, públicos, de seguridad y protección civil, adecuación de instalaciones y su integración a programas ambientales y sociales.
RESULTADO:	Condiciones favorables para el turismo; sistemas ambientales para la conservación del hábitat y especies; programas socioculturales, sistema de integrado de Planes de Ordenación Territorial, servicios básicos, programas deportivos.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.175.966					1.175.966
4.03	Servicios no personales	38.110.447					38.110.447
4.04	Activos reales	100.942.932					100.942.932
TOTAL		140.229.345					140.229.345

PROYECTO:	COD. N.E: 117028 COD. PPTO: E77000021000 Continuación gestión integral de la Jefatura de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda año 2012/2013.
UNIDAD DE MEDIDA:	Servicio
CANTIDAD:	Fem.(0) Mas.(0) Total (2.603)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:	Bs. 154.622.056
DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:	Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Ordenar el uso de las Islas y Parques Nacionales que componen el Territorio Insular Francisco de Miranda, garantizando a la población la prestación de servicios básicos, públicos, de protección, seguridad civil, adecuación de instalaciones y su integración a programas ambientales y sociales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Ordenar el uso de las Islas y Parques Nacionales que componen el Territorio Insular Francisco de Miranda, garantizando a la población la prestación de servicios básicos, públicos, de protección, seguridad civil, adecuación de instalaciones y su integración a programas ambientales y sociales.
RESULTADO:	Generación, producción, suministros de servicios básicos (electricidad, agua y saneamiento ambiental), la adecuación, remodelación e implementación de instalaciones, así como servicios de seguridad y protección civil a la población y visitantes de las Islas y Parques Nacionales del Territorio Insular Francisco de Miranda; inspección, supervisión y control del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.631.853					1.631.853
4.03	Servicios no personales	25.709.268					25.709.268
4.04	Activos reales	127.280.935					127.280.935
TOTAL		154.622.056					154.622.056

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS****(En Bolívares)**

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.01	Gastos de personal				69.023.288		69.023.288
TOTAL					69.023.288		69.023.288

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión administrativa**RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS****(En Bolívares)**

Código	Denominación	Fuente de Financiamiento					Presupuesto 2013
		Recursos Ordinarios				Recursos Extraordinarios	
		Ingresos Propios	Situado Constitucional	Cons.Fed.Gob. Fond.Comp.Intert.	Otras	Otras Fuentes	
4.02	Materiales, suministros y mercancías				341.143		341.143
4.03	Servicios no personales				5.640.417		5.640.417
4.04	Activos reales	5.148.599			23.995.152		29.143.751
4.98	Rectificaciones al presupuesto				1.000.000		1.000.000
TOTAL		5.148.599			30.976.712		36.125.311

Rectificaciones al Presupuesto del Territorio Insular Francisco de Miranda

RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO

BOLÍVARES

Para las erogaciones con cargo a esta partida conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de las Disposiciones Generales de esta Ley en concordancia con el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.	1.000.000
--	-----------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	400.000.000
------------------------------------	--------------------

Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento del Territorio Insular Francisco de Miranda

SECCIÓN TERCERA**Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento del
Territorio Insular Francisco de Miranda**

Artículo 54. La cuenta ahorro - inversión - financiamiento del Territorio Insular Francisco de Miranda para el Ejercicio Fiscal 2013, es la siguiente:

Denominación	Presupuesto 2013 (En Bolívares)
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	100.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	100.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000.000
Transferencias corrientes del sector público	100.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.000.000
De la República	100.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	142.632.382
GASTOS DE CONSUMO	141.632.382
Remuneraciones	69.023.288
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.800.856
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.162.054
Aportes patronales	2.949.376
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.960.374
Asistencia socioeconómica	15.640.628
Otros gastos de personal	510.000
Compra de bienes y servicios	72.609.094
Bienes de consumo	3.148.962
Servicios no personales	69.460.132
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(42.632.382)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(42.632.382)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(42.632.382)
Desahorro en cuenta corriente	(42.632.382)

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento del Territorio Insular Francisco de Miranda

Denominación	Presupuesto 2013 (En Bolívares)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	257.367.618
INVERSIÓN REAL DIRECTA	257.367.618
Formación bruta de capital fijo	257.367.618
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.270.732
Construcciones de bienes de dominio privado	3.300.000
Construcciones de bienes de dominio público	236.796.886
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(300.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO	300.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	300.000.000
Disminución de otros activos financieros	300.000.000
Disminución de disponibilidades	300.000.000
Disminución de bancos	300.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	300.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	300.000.000

Artículo 55. Esta Ley entrará en vigencia el primer día del mes de enero de 2013.

Dada firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los días del mes de diciembre de dos mil doce. Año 202° de la Independencia y 153° de la Federación.