Entes Descentralizados Funcionalmente de la República, Sin Fines Empresariales

TÍTULO III

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

Artículo 35.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los Entes Descentralizados de la República, Sin Fines Empresariales, que a continuación se señalan:

Asamblea Nacional
Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV

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

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.

Ministerio del Poder Popular para las Finanzas
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
Superintendencia de Seguros
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Fundación "Pueblo Soberano"
Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)
Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA)
Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)
Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)
Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales
Servicio Autónomo Comisión Nacional de Loterías (CONALOT)

Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)
Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)
Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)
Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)
Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional
Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)

Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)
Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército (SABSE)
Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)
Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)
Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)
Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)
Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
Academia Nacional de Ciencias Económicas
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Academia Nacional de la Historia
Academia Venezolana de la Lengua
Academia Nacional de Medicina
Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
Fundación Samuel Robinson
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Instituto Nacional de la Juventud

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica (ICLAM)
Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN)
Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques
Fundación de Educación Ambiental (FUNDAMBIENTE)
Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

Tribunal Supremo de Justicia
Fundación Gaceta Forense
Fundación para la Protección a las Victimas de la Criminalidad Común (FUNDAPROVIC)

Procuraduría General de la República
Fundación Procuraduría

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario
Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)
Fundación Misión Identidad

Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura
Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)
Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL)
Fundación Pro-Patria 2000
Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (I.A.A.I.M.)
Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)
Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA)
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (I.N.A.C.)
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT)

Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo
Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)
Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)
Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)
Servicio Autónomo Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)
Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN)
Fundación Escuela Venezolana de Planificación

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)
Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)
Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite - Amazonas)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite - Apure)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite Barinas)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite - Cojedes)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (Fundacite - Delta Amacuro)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (Fundacite - Monagas)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite - Portuguesa)
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite - Trujillo)
Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV)
Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)
Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Fundación Infocentro
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)

Defensoría del Pueblo
Fundación Defensoría del Pueblo

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)
Fundación Tierra Fértil
Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)
Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
Corporación Venezolana Agraria (CVA)
Instituto Nacional de Tierras (INTI)

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Colegio Universitario Francisco de Miranda
Colegio Universitario de Caracas
Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"
Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques
Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano
Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto
Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital
Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro
Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
Instituto Universitario de Tecnología de Ejido
Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui", El Tigre
Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria
Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa
Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná
Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"
Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita
Instituto Universitario de Barlovento
Instituto Universitario de Tecnología de Caripito
Universidad del Zulia (LUZ)
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)
Universidad de Oriente (UDO)
Universidad de Los Andes (ULA)
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)
Universidad Nacional Abierta (UNA)
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)
Universidad Central de Venezuela (UCV)
Universidad de Carabobo (UC)
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)
Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)
Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser"
Fundación Poliedro de Caracas
Fundación Misión Sucre
Fundación Centro Internacional Miranda
Fundación "Dr. Alejandro Prospero Reverend"
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)
Instituto Universitario de Tecnología La Fría
Universidad Iberoamericana del Deporte

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información
Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela
Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
Servicio Autónomo Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)
Fundación Premio Nacional de Periodismo

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia
Fundación Proyecto País

Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal
Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
Fundación Misión Vuelvan Caras
Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)
Fundación Colombeia
Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)
Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)
Fondo para el Desarrollo Endógeno

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio
Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)
Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)
Servicio Nacional de Contrataciones
Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería
Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)
Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
Fundación Misión Piar

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles
Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR)
Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo
Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
Fundación Oro Negro
Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)
Fundación Misión Ribas
Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

Ministerio del Poder Popular para la Cultura
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)
Instituto Universitario de Estudios Musicales
Instituto Universitario de Teatro
Instituto del Patrimonio Cultural
Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón
Compañía Nacional de Teatro
Fundación Orquesta Filarmónica Nacional
Instituto Universitario de Danza
Fundación Biblioteca Ayacucho
Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
Fundación Vicente Emilio Sojo
Fundación Teresa Carreño
Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG)
Fundación Librerías del Sur
Fundación Casa del Artista
Fundación Centro de la Diversidad Cultural
Fundación Cinemateca Nacional
Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela
Fundación Museos Nacionales
Fundación Distribuidora Venezolana del Libro

Fundación Compañía Nacional de Danza
Fundación La Villa del Cine
Fundación Misión Cultura
Fundación Editorial El Perro y la Rana
Fundación Distribuidora Nacional del Cine, Amazonia Films
Fundación Red de Arte
Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura
Fundación Centro Nacional del Disco. (CENDIS)
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
Centro Nacional del Libro (CNL)
Instituto de Artes Escénicas y Musicales
Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat
Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Fundación Misión Hábitat.
Fundación Misión Milagro
Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)
Fondo Nacional de Desarrollo Urbano

Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS)
Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana" (FUNDACREDESA)
Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)
Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)
Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez
Fundación Misión Negra Hipólita
Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)
Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y del Adolescente (FNPNA)
Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)
Instituto Nacional de Servicios Sociales

Ministerio del Poder Popular para la Salud
Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
Instituto Nacional de Nutrición (INN)
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo
Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina
Fundación "José Félix Ribas"(FUNDARIBAS)
Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa
Fundación Misión Barrio Adentro
Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales "Simón Bolívar" (CAICET)
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)

Ministerio del Poder Popular para el Deporte
Instituto Nacional de Deporte (IND)

Ministerio del Poder Popular Para Las Telecomunicaciones y La Informática
Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Centro Nacional de Tecnología de la Información (CNTI)
Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)
Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

01
Asamblea Nacional

A0420

Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV

FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL ANTV

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional tiene estimado dos proyectos, los cuales permitirán dentro del ámbito de la comunicación las siguientes funciones:

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

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**18.900.064**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.900.064**
Del sector público	18.900.064
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.900.064
De la República	18.900.064
INGRESOS DE CAPITAL	**390.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**390.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	390.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.000.000**
Disminución de otros activos financieros	1.000.000
Disminución de disponibilidades	1.000.000
Disminución de Bancos	1.000.000
TOTAL	**20.290.064**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**14.951.205**
GASTOS DE CONSUMO	**14.897.205**
Remuneraciones	10.365.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.758.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.156.000
Aportes patronales	620.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	868.000
Asistencia socioeconómica	1.537.800
Otros gastos de personal	1.426.000
Compra de Bienes y servicios	3.002.860
Bienes de consumo	773.700
Servicios no personales	2.229.160
Impuestos indirectos	1.138.545
Depreciación y amortización	390.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**54.000**
Al sector privado	54.000
Transferencias corrientes al sector privado	54.000
Directas a personas	54.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	54.000
GASTOS DE CAPITAL	**5.338.859**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.338.859**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.008.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.460.800
Construcciones de bienes de dominio privado	548.000
Bienes intangibles	1.330.059
TOTAL	**20.290.064**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
84815	Difusión del Trabajo Competente de la Asamblea Nacional	Actividad Difundida	365		10.075.210			10.075.210
85076	Producción de Programas y Noticias de la Realidad Nacional e Internacional	Publicidad	1.440	1.000.000	2.509.974			3.509.974
	TOTAL			**1.000.000**	**12.585.184**			**13.585.184**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.199.800			3.199.800
02	Gestión Administrativa	390.000	3.061.080			3.451.080
03	Previsión y Protección Social		54.000			54.000
	TOTAL	**390.000**	**6.314.880**			**6.704.880**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**63**	**137**	**22**	**222**	**3.668.000**
Directivo	1	5	5	11	728.640
Profesional y Técnico	45	97	12	154	2.039.034
Personal Administrativo	17	35	5	57	900.326
TOTAL	**63**	**137**	**22**	**222**	**3.668.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	10.365.800
4.02	Materiales, suministros y mercancías	773.700
4.03	Servicios no personales	3.367.705
4.04	Activos reales	5.338.859
4.07	Transferencias y donaciones	54.000
4.08	Otros gastos	390.000
	TOTAL	**20.290.064**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**18.900.064**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.900.064
Del sector público	18.900.064
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.900.064
De la República	18.900.064
B. GASTOS CORRIENTES	**14.951.205**
GASTOS DE CONSUMO	14.897.205
Remuneraciones	10.365.800
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.758.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.156.000
Aportes patronales	620.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	868.000
Asistencia socioeconómica	1.537.800
Otros gastos de personal	1.426.000
Compra de Bienes y servicios	3.002.860
Bienes de consumo	773.700
Servicios no personales	2.229.160
Impuestos indirectos	1.138.545
Depreciación y amortización	390.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54.000
Al sector privado	54.000
Transferencias corrientes al sector privado	54.000
Directas a personas	54.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	54.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**3.948.859**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.338.859**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.338.859
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	3.948.859
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	390.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.338.859**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.338.859
Formación Bruta de Capital Fijo	4.008.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.460.800
Construcciones de bienes de dominio privado	548.000
Bienes intangibles	1.330.059
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(1.000.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.000.000
Disminución de otros activos financieros	1.000.000
Disminución de disponibilidades	1.000.000
Disminución de Bancos	1.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.000.000**
DÉFICIT FINANCIERO	1.000.000

02
Contraloría General de la República

A0398

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

_ Incrementar los ingresos por concepto de ventas de servicios académicos, a través de:

Aumentar el número de actividades académicas en compañía y en sede. Este aumento vendrá dado por la continuación de programas de capacitación para la Contraloría General de la República (C.G.R.) y por la captación de nuevos participantes de distintos organismos públicos y privados.

Aumentar la tarifa por horas académicas, se estima que la misma para el ejercicio 2008, tenga un valor de 45 Bs.F aproximadamente. El monto calculado de los recursos económicos a captar por el aumento de las actividades académicas y el incremento de la tarifa asciende a un estimado de Bs. F 3.776.714

_ Obtener Ingresos por edición y venta de libros y textos, entre otros, en el orden de los Bs.F 180.000

_ Recibir aportes de la C.G.R. por la suma de Bs.F 5.000.000 equivalentes al 54,82% del presupuesto de ingresos de la Fundación. Por concepto de Ingresos de la propiedad y no tributarios Bs.F 50 y por recursos propios de capital Bs.F 113,8.

POLITICA DE GASTOS:

_ Racionalizar los gastos de funcionamiento de la Fundación a montos mínimos, imprescindibles para brindar un servicio de capacitación técnica especializada.

_ Actualizar la plataforma informática, consolidar y ampliar la educación a distancia.

_ Consolidar los programas de capacitación integral.

_ Iniciar la primera cohorte de la Especialización en Auditor y Control de Estado.

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

_ Capacitar a una población aproximada de 4.506 participantes en sus actividades presenciales

_ Impartir educación a distancia a 200 participantes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**9.006.714**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.000.000**
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**3.976.714**
Venta de bienes	200.000
Venta de servicios	3.776.714
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**30.000**
Intereses	30.000
Intereses internos	30.000
Intereses por depósitos	30.000
INGRESOS DE CAPITAL	**113.763**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**113.763**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	113.763
TOTAL	**9.120.477**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.203.438**
GASTOS DE CONSUMO	**8.176.742**
Remuneraciones	5.401.893
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.740.470
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	959.173
Aportes patronales	901.080
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	630.969
Asistencia socioeconómica	49.422
Otros gastos de personal	120.779
Compra de Bienes y servicios	2.652.952
Bienes de consumo	846.275
Servicios no personales	1.806.677
Depreciación y amortización	113.763
Provisiones y otros gastos	8.134
Cuentas incobrables	7.091
Pérdidas de inventario	1.043
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**26.696**
Al sector privado	26.696
Donaciones corrientes al sector privado	26.696
Donaciones a personas	26.696
GASTOS DE CAPITAL	**907.597**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**907.597**
Formación Bruta de Capital Fijo	907.597
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	897.500
Bienes preexistentes	10.097
APLICACIONES FINANCIERAS	**9.442**
DISMINUCION DE PASIVOS	**9.442**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.442
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.442
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	9.442
TOTAL	**9.120.477**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85541	Capacitación de recursos humanos en auditoria y control de estado	Participante	4.706	3.107.312	3.962.340			7.069.652
86115	Promoción, comunicación y gestión cultural	Proyecto	80	855.130	1.037.660			1.892.790
TOTAL				**3.962.442**	**5.000.000**			**8.962.442**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	158.035				158.035
TOTAL		**158.035**				**158.035**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**33**	**6**	**65**	**1.918.160**
Directivo		1		1	166.440
Profesional y Técnico	10	14	4	28	996.780
Personal Administrativo	12	13	2	27	625.043
Obrero	4	5		9	129.897
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**1**	**1**		**2**	**50.627**
Profesional y Técnico	1			1	39.969
Personal Administrativo		1		1	10.658
Personal Contratado	**28**	**24**		**52**	**727.657**
Profesional y Técnico	1	1		2	54.375
Personal Administrativo	1	2		3	25.807
Personal Docente	25	20		45	639.238
Obrero	1	1		2	8.237
TOTAL	**55**	**58**	**6**	**119**	**2.696.444**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.401.893
4.02	Materiales, suministros y mercancías	846.275
4.03	Servicios no personales	1.806.677
4.04	Activos reales	907.597
4.07	Transferencias y donaciones	26.696
4.08	Otros gastos	121.897
4.11	Disminución de pasivos	9.442
	TOTAL	**9.120.477**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**9.006.714**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.976.714
Venta de bienes	200.000
Venta de servicios	3.776.714
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30.000
Intereses	30.000
Intereses internos	30.000
Intereses por depósitos	30.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.203.438**
GASTOS DE CONSUMO	8.176.742
Remuneraciones	5.401.893
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.740.470
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	959.173
Aportes patronales	901.080
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	630.969
Asistencia socioeconómica	49.422
Otros gastos de personal	120.779
Compra de Bienes y servicios	2.652.952
Bienes de consumo	846.275
Servicios no personales	1.806.677
Depreciación y amortización	113.763
Provisiones y otros gastos	8.134
Cuentas incobrables	7.091
Pérdidas de inventario	1.043
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	26.696
Al sector privado	26.696
Donaciones corrientes al sector privado	26.696
Donaciones a personas	26.696
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**803.276**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**917.039**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	917.039
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	803.276
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	113.763
B. GASTOS DE CAPITAL	**907.597**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	907.597
Formación Bruta de Capital Fijo	907.597
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	897.500
Bienes preexistentes	10.097
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**9.442**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9.442**
SUPERÁVIT FINANCIERO	9.442
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**9.442**
DISMINUCION DE PASIVOS	9.442
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.442
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.442
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	9.442

A0416

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El financiamiento de la Fundación en el ejercicio fiscal 2008, se apalancarán en las transferencias que se reciban de su órgano de adscripción, las cuales se utilizarán para cubrir los gastos que sean necesarios, así como para construir una estructura financiera que permita en el mediano plazo, minimizar la carga que pudiera representar la Fundación para el Estado Venezolano, atendiendo siempre a criterios de seguridad y liquidez.

En lo que respecta a su política en materia de gastos, la Fundación se manejará bajo los más estrictos criterios de austeridad que permitan un funcionamiento óptimo, sin sacrificios en la calidad del servicio que pretende ofrecer.

En este sentido se ha decidido abrir la estructura presupuestaria del ente en dos proyectos claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir y los recursos asignados para ello, estos son:

- Proyecto 84419: Servicio Médico y Asistencia Social,
- Proyecto 84235: Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.

Finalmente se prevé la atención médica en el período 2008, bajo los mismos parámetros que hasta el momento han normado la prestación de los servicios de salud al personal del Organismo Contralor, buscando la optimización de los mismos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
	8.875.540
INGRESOS CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.825.540**
Del sector público	8.825.540
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.825.540
De la República	8.825.540
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**50.000**
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por depósitos	50.000
INGRESOS DE CAPITAL	**62.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**62.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	62.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.988.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.988.000**
Disminución de otros activos financieros	4.988.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	4.988.000
Disminución de fondos en fideicomiso	4.988.000
TOTAL	**13.925.540**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.423.715**
GASTOS DE CONSUMO	**2.423.715**
Remuneraciones	994.340
Sueldos, salarios y otras retribuciones	466.634
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	353.469
Aportes patronales	61.823
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	89.121
Asistencia socioeconómica	23.293
Compra de Bienes y servicios	1.247.575
Bienes de consumo	397.500
Servicios no personales	850.075
Impuestos indirectos	119.800
Depreciación y amortización	62.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.000.000**
Al sector privado	7.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	7.000.000
A empresas privadas	7.000.000
GASTOS DE CAPITAL	**301.825**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**301.825**
Formación Bruta de Capital Fijo	301.825
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	276.900
Producción propia (Gastos Capitalizables)	24.925
Impuestos indirectos	24.925
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.200.000**
INVERSION FINANCIERA	**4.100.000**
Incremento de otros activos financieros	4.100.000
Incremento de disponibilidades	4.100.000
Incremento de inversiones temporales	4.100.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**100.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.000
TOTAL	**13.925.540**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
84235	Previsión Social, Esparcimiento y Recreación	Actividad Recreativa	30.000	1.600.000	1.309.340			2.909.340
84419	Servicio medico y asistencia social	Caso Atendido	9.800	1.983.800	7.516.200			9.500.000
TOTAL				**3.583.800**	**8.825.540**			**12.409.340**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	954.800				954.800
02	Gestión Administrativa	561.400				561.400
TOTAL		**1.516.200**				**1.516.200**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**8**	**10**	**1**	**19**	**406.087**
Profesional y Técnico	3	5		8	144.194
Personal Administrativo	5	4	1	10	223.841
Personal Médico		1		1	38.052
Personal Contratado	**1**	**2**	**2**	**5**	**78.600**
Profesional y Técnico		2	2	4	69.336
Personal Médico	1			1	9.264
TOTAL	**9**	**12**	**3**	**24**	**484.687**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	994.340
4.02	Materiales, suministros y mercancías	397.500
4.03	Servicios no personales	994.800
4.04	Activos reales	276.900
4.05	Activos financieros	4.100.000
4.07	Transferencias y donaciones	7.000.000
4.08	Otros gastos	62.000
4.11	Disminución de pasivos	100.000
	TOTAL	**13.925.540**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.875.540**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.825.540
Del sector público	8.825.540
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.825.540
De la República	8.825.540
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por depósitos	50.000
B. GASTOS CORRIENTES	**9.423.715**
GASTOS DE CONSUMO	2.423.715
Remuneraciones	994.340
Sueldos, salarios y otras retribuciones	466.634
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	353.469
Aportes patronales	61.823
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	89.121
Asistencia socioeconómica	23.293
Compra de Bienes y servicios	1.247.575
Bienes de consumo	397.500
Servicios no personales	850.075
Impuestos indirectos	119.800
Depreciación y amortización	62.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.000.000
Al sector privado	7.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	7.000.000
A empresas privadas	7.000.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(548.175)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(486.175)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(486.175)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(548.175)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	62.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**301.825**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	301.825
Formación Bruta de Capital Fijo	301.825
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	276.900
Producción propia (Gastos Capitalizables)	24.925
Impuestos indirectos	24.925
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(788.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.988.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.988.000
Disminución de otros activos financieros	4.988.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	4.988.000
Disminución de fondos en fideicomiso	4.988.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.988.000**
INVERSION FINANCIERA	4.100.000
Incremento de otros activos financieros	4.100.000
Incremento de disponibilidades	4.100.000
Incremento de inversiones temporales	4.100.000
DISMINUCION DE PASIVOS	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.000
DÉFICIT FINANCIERO	788.000

06
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

A0170

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto de Creación N° 1.484 de fecha 28 de febrero de 1991, el cual establece que a través de sus programas fundamentales: Capacitación, Investigación y Extensión, atenderá para el próximo ejercicio fiscal los cursos, las labores de investigación y extensión, requeridas para cubrir las necesidades que tiene el país de preparar funcionarios, que participen en forma eficiente y eficaz, en las relaciones diplomáticas y en la Política Exterior de Venezuela.

Con la finalidad de apuntalar la gestión del Instituto, principalmente en lo que se refiere a intercambio interinstitucional, se ha programado para el año 2008, suscribir convenios y desarrollar eventos con las diversas Academias Diplomáticas e Instituciones, tanto del país como del exterior. Igualmente, se tiene previsto realizar cursos con la participación de 1.800 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y otros Entes de la Administración Pública Nacional. A través de la División de Investigación el Instituto desarrollará 30 eventos de investigación, que se estima originen (5) publicaciones. En el área académica se prevé egresar 15 cursantes de postgrado. En el área de Extensión se ha programado realizar 110 eventos, que permitirán profundizar la construcción de nuevos esquemas de cooperación académica e investigativa. Se espera para el ejercicio fiscal 2008, promover y difundir a través de 40 publicaciones, las actividades del Instituto, así como los temas sociopolíticos y económicos en el ámbito nacional e internacional propiciando espacios para el análisis.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**4.356.775**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.981.408**
Del sector público	3.981.408
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.981.408
De la República	3.981.408
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**125.367**
Venta de servicios	125.367
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**250.000**
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
INGRESOS DE CAPITAL	**62.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**62.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	62.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.706.633**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.706.633**
Disminución de otros activos financieros	3.706.633
Disminución de disponibilidades	3.706.633
Disminución de caja	3.706.633
TOTAL	**8.125.408**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.133.898**
GASTOS DE CONSUMO	**7.133.898**
Remuneraciones	1.808.308
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.353.118
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	205.110
Aportes patronales	250.080
Compra de Bienes y servicios	5.263.590
Bienes de consumo	805.740
Servicios no personales	4.457.850
Depreciación y amortización	62.000
GASTOS DE CAPITAL	**991.510**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**991.510**
Formación Bruta de Capital Fijo	991.510
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	991.510
TOTAL	**8.125.408**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
63721	Consolidar a través de actividades académicas, de investigación y de extensión la formación de los diplomáticos bolivarianos, funcionarios y funcionarias de la Administración Pública y sujetos sociales con el fin de que comprendan y ejecuten los lineamientos estratégicos de la política exterior diseñados por el Gobierno Bolivariano, para formar una nueva geopolítica mundial.	Funcionario Capacitado	1.800	1.035.836	3.981.408			5.017.244
	TOTAL			**1.035.836**	**3.981.408**			**5.017.244**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	3.108.164				3.108.164
	TOTAL	**3.108.164**				**3.108.164**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**33**	**20**	**150**	**203**	**1.353.118**
Personal Administrativo	33	20		53	526.218
Personal Docente			150	150	826.900
TOTAL	**33**	**20**	**150**	**203**	**1.353.118**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.808.308
4.02	Materiales, suministros y mercancías	805.740
4.03	Servicios no personales	4.457.850
4.04	Activos reales	991.510
4.08	Otros gastos	62.000
	TOTAL	**8.125.408**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**4.356.775**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.981.408
Del sector público	3.981.408
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.981.408
De la República	3.981.408
Recursos Ordinarios	3.981.408
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	125.367
Venta de servicios	125.367
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
B. GASTOS CORRIENTES	**7.133.898**
GASTOS DE CONSUMO	7.133.898
Remuneraciones	1.808.308
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.353.118
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	205.110
Aportes patronales	250.080
Compra de Bienes y servicios	5.263.590
Bienes de consumo	805.740
Servicios no personales	4.457.850
Depreciación y amortización	62.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**(2.777.123)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.715.123)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.715.123)
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	(2.777.123)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	62.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**991.510**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	991.510
Formación Bruta de Capital Fijo	991.510
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	991.510
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	**(3.706.633)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.706.633**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.706.633
Disminución de otros activos financieros	3.706.633
Disminución de disponibilidades	3.706.633
Disminución de caja	3.706.633
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.706.633**
DÉFICIT FINANCIERO	3.706.633

07
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas

A0121

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Política de Financiamiento:

- Realizar una cobranza eficiente de los aportes financieros provenientes de los bancos, entidades de ahorro y préstamos y demás instituciones financieras, regidas por el Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
- Optimizar los recursos financieros obtenidos, a fin de que los mismos generen nuevos ingresos.

Política de Gasto:

- Elevar al máximo, la eficacia y eficiencia administrativa, para la garantía del desarrollo de las actividades de inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los Bancos y Otras Instituciones Financieras, ajustándose a la política de racionalización del gasto corriente.
- Realizar inversiones en tecnología de información, acorde a las nuevas políticas de Estado en esta materia, así como también, continuar con el programa de ampliación, acondicionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo, para los equipos existentes en la Institución.
- Mantener una política de remuneración y beneficios para el personal, basada en competencias, habilidades y responsabilidades del mismo.
- Desarrollar un programa de entrenamiento eficiente, con la finalidad de dotar de habilidades y destrezas al personal, destinado a optimizar las funciones.

Política de cobertura de los servicios a prestar:

- Supervisión de los sujetos sometidos al control de esta Institución, a través del proceso de supervisión integral y la emisión de normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los depositantes y coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero.
- Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y efectiva en materia de denuncias, reclamos y consultas, relacionadas con las operaciones del sistema bancario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas.
- Recibir, analizar y procesar información financiera que requiera el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal competentes, a objeto de prevenir e investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
- Difundir la información sobre el sistema bancario que genera la institución, en forma clara y transparente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**332.388.257**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**318.960.000**
Del sector Privado	285.669.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	285.669.000
De empresas privadas	285.669.000
Del sector público	33.291.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.291.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	33.291.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**40.000**
Venta de bienes	40.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**13.388.257**
Intereses	13.388.257
Intereses internos	13.388.257
Intereses por depósitos	13.388.257
INGRESOS DE CAPITAL	**7.016.573**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**7.016.573**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.016.573
TOTAL	**339.404.830**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**207.375.961**
GASTOS DE CONSUMO	**203.972.880**
Remuneraciones	170.261.219
Sueldos, salarios y otras retribuciones	46.436.598
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	65.060.530
Aportes patronales	6.453.200
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.903.763
Asistencia socioeconómica	32.407.128
Compra de Bienes y servicios	22.857.978
Bienes de consumo	5.671.657
Servicios no personales	17.186.321
Impuestos indirectos	3.837.110
Depreciación y amortización	7.016.573
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.403.081**
Al sector privado	3.343.941
Transferencias corrientes al sector privado	3.143.941
Directas a personas	3.143.941
Pensiones y otros beneficios asociados	1.045.207
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.098.734
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
Al sector externo	59.140
Transferencias corrientes al exterior	59.140
A organismos internacionales	59.140
GASTOS DE CAPITAL	**35.259.866**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**35.259.866**
Formación Bruta de Capital Fijo	34.294.133
Edificios e instalaciones	15.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.294.133
Bienes intangibles	965.733
APLICACIONES FINANCIERAS	**96.769.003**
INVERSION FINANCIERA	**93.776.828**
Incremento de otros activos financieros	93.776.828
Incremento de disponibilidades	93.776.828
Incremento de bancos	9.000
Incremento de inversiones temporales	93.767.828
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.992.175**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.992.175
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.392.175
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.092.175
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	300.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	600.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	600.000
TOTAL	**339.404.830**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
41882	Plan de migración de software libre	10-10-2005	30-07-2009	2.269.064	3.925.759			6.194.823
86473	Nueva sede	15-01-2007	31-12-2010	41.490.000	31.010.500	19.920.574	19.150.364	111.571.438
87013	Digitalización del fondo documental	15-01-2008	15-11-2011		497.610	1.084.177	1.415.000	2.996.787
	TOTAL			**43.759.064**	**35.433.869**	**21.004.751**	**20.565.364**	**120.763.048**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
41882	Plan de migración de software libre	Informe	2	3.925.759				3.925.759
86274	Supervisión bancaria	Informe	153	57.460.525				57.460.525
86473	Nueva sede	Unidad	4	31.010.500				31.010.500
87013	Digitalización del fondo documental	Expediente de Archivo	8.000	497.610				497.610
	TOTAL			**92.894.394**				**92.894.394**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	111.322.491				111.322.491
02	Gestión Administrativa	132.044.004				132.044.004
03	Previsión y Protección Social	3.143.941				3.143.941
	TOTAL	**246.510.436**				**246.510.436**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**298**	**256**	**302**	**856**	**52.428.594**
Directivo	8	18	11	37	6.611.489
Profesional y Técnico	197	131	213	541	37.399.469
Administrativo	91	79	70	240	7.803.214
Obrero	2	28	8	38	614.422
Personal Contratado	**11**	**5**	**64**	**80**	**2.273.438**
Profesional y Técnico	11	5	64	80	2.273.438
TOTAL	**309**	**261**	**366**	**936**	**54.702.032**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**11**	**6**		**17**	**405.566**
Empleados	11	6		17	405.566
Jubilados	**16**	**19**		**35**	**759.959**
Empleados	16	19		35	759.959
TOTAL	**27**	**25**		**52**	**1.165.525**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	170.261.219
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.671.657
4.03	Servicios no Personales	21.023.431
4.04	Activos Reales	35.259.866
4.05	Activos Financieros	93.776.828
4.07	Transferencias y Donaciones	3.403.081
4.08	Otros Gastos	7.016.573
4.11	Disminución de Pasivos	2.992.175
	TOTAL	**339.404.830**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**332.388.257**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	318.960.000
Del sector Privado	285.669.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	285.669.000
De empresas privadas	285.669.000
Del sector público	33.291.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.291.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	33.291.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	40.000
Venta de bienes	40.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13.388.257
Intereses	13.388.257
Intereses internos	13.388.257
Intereses por depósitos	13.388.257
B. GASTOS CORRIENTES	**207.375.961**
GASTOS DE CONSUMO	203.972.880
Remuneraciones	170.261.219
Sueldos, salarios y otras retribuciones	46.436.598
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	65.060.530
Aportes patronales	6.453.200
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.903.763
Asistencia socioeconómica	32.407.128
Compra de Bienes y servicios	22.857.978
Bienes de consumo	5.671.657
Servicios no personales	17.186.321
Impuestos indirectos	3.837.110
Depreciación y amortización	7.016.573
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.403.081
Al sector privado	3.343.941
Transferencias corrientes al sector privado	3.143.941
Directas a personas	3.143.941
Pensiones y otros beneficios asociados	1.045.207
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.098.734
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
Al sector externo	59.140
Transferencias corrientes al exterior	59.140
A organismos internacionales	59.140
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**125.012.296**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**132.028.869**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	132.028.869
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	125.012.296
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.016.573
B. GASTOS DE CAPITAL	**35.259.866**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	35.259.866
Formación Bruta de Capital Fijo	34.294.133
Edificios e instalaciones	15.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.294.133
Bienes intangibles	965.733
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)	**96.769.003**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**96.769.003**
SUPERÁVIT FINANCIERO	96.769.003
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**96.769.003**
INVERSION FINANCIERA	93.776.828
Incremento de otros activos financieros	93.776.828
Incremento de disponibilidades	93.776.828
Incremento de bancos	9.000
Incremento de inversiones temporales	93.767.828
DISMINUCION DE PASIVOS	2.992.175
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.992.175
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.392.175
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.092.175
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	300.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	600.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	600.000

A0122

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

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

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.154.603.175**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.150.783.815**
Del sector público	1.150.783.815
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.150.783.815
De la República	1.150.783.815
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.819.360**
Intereses	3.819.360
Intereses internos	3.819.360
Intereses por depósitos	3.819.360
TOTAL	**1.154.603.175**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.150.783.815**
GASTOS DE CONSUMO	**1.150.783.815**
Remuneraciones	1.150.783.815
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.150.783.815
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.819.360**
INVERSION FINANCIERA	**3.819.360**
Incremento de otros activos financieros	3.819.360
Incremento de disponibilidades	3.819.360
Incremento de inversiones temporales	3.819.360
TOTAL	**1.154.603.175**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
77843	Tramitación y pago de prestaciones sociales de los organismos de la Administración Central	Expediente	18.000	3.819.360	1.150.783.815			1.154.603.175
TOTAL				**3.819.360**	**1.150.783.815**			**1.154.603.175**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.150.783.815
4.05	Activos financieros	3.819.360
	TOTAL	**1.154.603.175**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.154.603.175**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.150.783.815
Del sector público	1.150.783.815
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.150.783.815
De la República	1.150.783.815
Recursos Ordinarios	150.783.815
Otras Fuentes	1.000.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.819.360
Intereses	3.819.360
Intereses internos	3.819.360
Intereses por depósitos	3.819.360
B. GASTOS CORRIENTES	**1.150.783.815**
GASTOS DE CONSUMO	1.150.783.815
Remuneraciones	1.150.783.815
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.150.783.815
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**3.819.360**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**3.819.360**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.819.360
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	3.819.360
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	**3.819.360**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.819.360**
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.819.360
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.819.360**
INVERSION FINANCIERA	3.819.360
Incremento de otros activos financieros	3.819.360
Incremento de disponibilidades	3.819.360
Incremento de inversiones temporales	3.819.360

A0123

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), comprometido con el pueblo venezolano en avanzar y profundizar el desarrollo del Proyecto Socialista del siglo XXI, en lograr los objetivos trazados en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, y cumpliendo con, "Las grandes líneas transformadoras del Proyecto Nacional Simón Bolívar en lo político, social, económico, militar, territorial, internacional y ético: cinco grandes motores para transitar como locomotoras victoriosas" dictadas por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, elaboró el presente documento presupuestario.

Adicionalmente, se consideró en la elaboración del referido documento, las políticas, lineamientos y directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de la Comisión Central de Planificación, de la Oficina Nacional de Presupuesto y del Banco Central de Venezuela, en lo relativo a las pautas establecidas en la Ley de Reconversión Monetaria.

Los créditos presupuestarios previstos para el ejercicio fiscal 2008, se determinaron de acuerdo a los productos definidos en los proyectos y acciones centralizadas que conforman el Plan Operativo Anual Institucional del Servicio, atendiendo ello, al crecimiento y funcionamiento del SENIAT y a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional.

En este sentido, el SENIAT plantea un conjunto de acciones de alto impacto, en la consolidación de los objetivos y metas que comprenden las siete líneas de acción del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

En consecuencia, el Servicio enfatizará su labor en el fortalecimiento de los Proyectos: plan evasión cero, plan contrabando cero, modernización SENIAT III y dotación y equipamiento tecnológico para los planes evasión y contrabando cero, dado que éstos constituyen el soporte fundamental para el logro de los objetivos definidos en el proceso de cambio que adelanta Estado venezolano.

El Plan Evasión Cero, ha sido la filosofía de trabajo que ha permitido al Servicio, alinear los esfuerzos de todas as unidades en el logro de los objetivos establecidos, como son la disminución de la evasión fiscal, el cumplimiento de los deberes formales tributarios y la consolidación de una cultura tributaria, entre los contribuyentes y la población en general.

El Plan Contrabando Cero, surgió con el propósito de aumentar la eficiencia del sistema aduanero, facilitar las operaciones de comercio exterior y fortalecer la capacidad tecnológica, mediante su actualización.

El Proyecto Modernización SENIAT III, ha permitido mejorar los niveles de recaudación de los tributos nacionales no petroleros, mediante el establecimiento de una administración tributaria y aduanera integral, moderna y transparente. Dicho proyecto está estructurado en tres grandes componentes: modernización de la gestión institucional; fortalecimiento de los procesos de administración tributaria y control del comercio exterior, y modernización de la estructura tecnológica.

El Proyecto dotación y equipamiento tecnológico para los planes evasión cero y contrabando cero, permite combatir la minería ilegal, el contrabando y el fraude tributario, basándose en la adopción de tecnologías de punta para la supervisión y control en puertos, aeropuertos, muelles, embarcaderos, zonas inmediatas o adyacentes a las fronteras y zonas de libre comercio. La asignación de recursos financieros de este proyecto, provienen del Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (FONDEN), autorizada por el ciudadano Presidente de la República mediante Cuenta N° 119 del 23-10-06.

El SENIAT, orientará su gestión a la consecución de los objetivos estratégicos, tanto institucionales como de gobierno, a través de:

- Incrementar los niveles de recaudación.
- Desarrollar estrategias comunicacionales que conlleven a evitar el contrabando, la evasión, elusión fiscal y la piratería, por medio de campañas divulgativas y publicitarias a nivel nacional, dirigidas a los contribuyentes y a la población en general.
- Fortalecer la identificación del funcionario, los contribuyentes y la población en general, con la misión, visión, valores instituciones y objetivos estratégicos, tanto del Servicio como del gobierno.
- Incrementar la productividad institucional.
- Optimizar y fortalecer los procesos jurídicos.
- Fortalecer las unidades operativas de las zonas fronterizas, mediante la adquisición y dotación de equipos de seguridad y resguardo, tanto de los funcionarios como de las instalaciones del Servicio, a fin de avanzar en la disminución del contrabando.
- Mejorar y modernizar el parque informático del y la red de comunicaciones.
- Ejecutar campañas informativas, dirigidas a los contribuyentes como a la población venezolana, sobre los adelantos en los sistemas de modernización de aduanas y de tributos internos, incentivo a la denuncia de la piratería a la propiedad intelectual y el contrabando, así como la participación del SENIAT en el logro de los objetivos establecidos en las líneas generales de gobierno.
- Fortalecimiento de los sistemas y procedimientos presupuestarios, cultura presupuestaria y el control de gestión.
- Desarrollo de convenios e intercambios de información en matera tributaria y aduanera, con instituciones y entes gubernamentales a nivel nacional e internacional, respondiendo a los objetivos definidos en los proyectos institucionales.
- Desarrollo de la cultura tributaria, mediante el posicionamiento de la imagen positiva del SENIAT frente a los contribuyentes y no contribuyentes.
- Capacitación y adiestramiento de los funcionarios en los niveles normativo y operativo.
- Desarrollo de un programa de construcción, adquisición y dotación de mobiliarios y equipos, así como de alojamiento y energía eléctrica en las sedes del nivel operativo, en virtud de la dinámica de crecimiento y expansión del servicio.
- Plan de inversiones diseñado para adecuar, conservar y mejorar la infraestructura física, en las sedes de los niveles normativos y operativos.
- Optimizar las condiciones de funcionamiento de las edificaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas, sanitarias y de seguridad industrial de las dependencias del Servicio.
- Fortalecer los controles orientados a disminuir la subfacturación y sobrefacturación de mercancías.
- Construcción y dotación de laboratorios de aduanas; con los mismos se estima preservar los derechos de importación, determinar con precisión la legitimidad de los productos y ejercer un mayor control sobre las mercancías nocivas a la salud y el medio ambiente.
- Ampliar la cobertura y efectividad en los instrumentos empleados en la disminución del ingreso de mercancías al país de manera ilícita y en los contraventores de las normas aduaneras.
- Fortalecer el programa de bienestar social que se desarrolla a nivel nacional, en cuanto a dotación de infraestructura, materiales y mobiliarios didácticos a las guarderías y preescolares del servicio, dirigido a los hijos de los funcionarios del Servicio.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.046.093.460**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.347.554.398**
Del sector público	1.347.554.398
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.347.554.398
De la República	1.347.554.398
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**678.044.190**
Tasas	678.044.190
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**20.494.872**
Intereses	20.494.872
Intereses internos	20.494.872
Intereses por depósitos	20.494.872
INGRESOS DE CAPITAL	**97.979.598**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**19.199.996**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	19.199.996
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**78.779.602**
Transferencias de capital recibidas del sector público	78.779.602
De la República	78.779.602
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**116.926.942**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**116.926.942**
Disminución de otros activos financieros	116.926.942
Disminución de disponibilidades	116.926.942
Disminución de caja	25.249.996
Disminución de inversiones temporales	91.676.946
TOTAL	**2.261.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.661.341.488**
GASTOS DE CONSUMO	**1.578.175.049**
Remuneraciones	1.115.292.906
Sueldos, salarios y otras retribuciones	512.316.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	318.308.751
Aportes patronales	31.610.200
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	138.452.568
Asistencia socioeconómica	114.604.608
Compra de Bienes y servicios	361.700.354
Bienes de consumo	62.941.336
Servicios no personales	298.759.018
Impuestos indirectos	81.981.793
Depreciación y amortización	19.199.996
OTROS GASTOS CORRIENTES	**250.000**
Obligaciones del ejercicio vigente	250.000
Indemnizaciones diversas	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**82.916.439**
Al sector privado	82.646.439
Transferencias corrientes al sector privado	72.729.439
Directas a personas	72.729.439
Pensiones y otros beneficios asociados	5.170.632
Jubilaciones y otros beneficios asociados	66.871.381
Otras transferencias directas a personas	687.426
Donaciones corrientes al sector privado	9.917.000
Donaciones a personas	6.820.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.097.000
Al sector público	270.000
Transferencias corrientes al sector público	270.000
A la República	270.000
GASTOS DE CAPITAL	**574.658.516**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**574.658.516**
Formación Bruta de Capital Fijo	536.963.188
Edificios e instalaciones	75.362.923
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	193.190.886
Construcciones de bienes de dominio privado	268.409.379
Tierras y terrenos	18.479.386
Bienes intangibles	19.215.942
APLICACIONES FINANCIERAS	**24.999.996**
DISMINUCION DE PASIVOS	**24.999.996**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.999.996
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	24.999.996
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	24.999.996
TOTAL	**2.261.000.000**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
31136	Modernización del SENIAT III	01-01-2006	15-10-2009	43.000.000	32.250.000	4.300.000		79.550.000
59102	Dotación y equipamiento tecnológico para los planes evasión y contrabando cero	01-01-2007	31-12-2008	39.194.715	91.676.946			130.871.661
	TOTAL			**82.194.715**	**123.926.946**	**4.300.000**		**210.421.661**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
31136	Modernización del SENIAT III	Porcentaje	40	16.125.000	16.125.000			32.250.000
59102	Dotación y equipamiento tecnológico para los planes evasión y contrabando cero	Equipo	50				91.676.946	91.676.946
80117	Plan contrabando cero	Porcentaje	4	334.071.298	303.734.721			637.806.019
84393	Plan evasión cero	Porcentaje	1	111.795.497	661.301.819			773.097.316
	TOTAL			**461.991.795**	**981.161.540**		**91.676.946**	**1.534.830.281**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		330.402.374			330.402.374
02	Gestión Administrativa	280.997.259	39.928.073			320.925.332
03	Previsión y Protección Social		74.842.013			74.842.013
	TOTAL	**280.997.259**	**445.172.460**			**726.169.719**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**4.238**	**3.774**	**552**	**8.564**	**264.532.791**
Directivo	246	144		390	13.545.452
Profesional y Técnico	2.827	1.761	254	4.842	153.767.916
Administrativo	1.165	1.869	298	3.332	97.219.423
Personal Contratado	**637**	**262**		**899**	**9.493.860**
Administrativo	637	262		899	9.493.860
TOTAL	**4.875**	**4.036**	**552**	**9.463**	**274.026.651**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**30**	**43**		**73**	**1.783.644**
Empleados	30	43		73	1.783.644
Jubilados	**870**	**892**		**1.762**	**28.200.720**
Empleados	870	892		1.762	28.200.720
TOTAL	**900**	**935**		**1.835**	**29.984.364**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	1.115.292.906
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	62.941.336
4.03	Servicios no Personales	380.740.811
4.04	Activos Reales	574.658.516
4.07	Transferencias y Donaciones	82.916.439
4.08	Otros Gastos	19.449.996
4.11	Disminución de Pasivos	24.999.996
	TOTAL	**2.261.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.046.093.460**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.347.554.398
Del sector público	1.347.554.398
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.347.554.398
De la República	1.347.554.398
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas)	1.342.788.173
Proyectos por Endeudamiento	4.766.225
Modernización del SENIAT III	4.766.225
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	678.044.190
Tasas	678.044.190
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	20.494.872
Intereses	20.494.872
Intereses internos	20.494.872
Intereses por depósitos	20.494.872
B. GASTOS CORRIENTES	**1.661.341.488**
GASTOS DE CONSUMO	1.578.175.049
Remuneraciones	1.115.292.906
Sueldos, salarios y otras retribuciones	512.316.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	318.308.751
Aportes patronales	31.610.200
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	138.452.568
Asistencia socioeconómica	114.604.608
Compra de Bienes y servicios	361.700.354
Bienes de consumo	62.941.336
Servicios no personales	298.759.018
Impuestos indirectos	81.981.793
Depreciación y amortización	19.199.996
OTROS GASTOS CORRIENTES	250.000
Obligaciones del ejercicio vigente	250.000
Indemnizaciones diversas	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	82.916.439
Al sector privado	82.646.439
Transferencias corrientes al sector privado	72.729.439
Directas a personas	72.729.439
Pensiones y otros beneficios asociados	5.170.632
Jubilaciones y otros beneficios asociados	66.871.381
Otras transferencias directas a personas	687.426
Donaciones corrientes al sector privado	9.917.000
Donaciones a personas	6.820.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.097.000
Al sector público	270.000
Transferencias corrientes al sector público	270.000
A la República	270.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**384.751.972**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**482.731.570**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	403.951.968
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	384.751.972
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	19.199.996
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	78.779.602
Transferencias de capital recibidas del sector público	78.779.602
De la República	78.779.602
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas)	67.420.827
Proyectos por Endeudamiento	11.358.775
Modernización del SENIAT III	11.358.775
B. GASTOS DE CAPITAL	**574.658.516**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	574.658.516
Formación Bruta de Capital Fijo	536.963.188
Edificios e instalaciones	75.362.923
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	193.190.886
Construcciones de bienes de dominio privado	268.409.379
Tierras y terrenos	18.479.386
Bienes intangibles	19.215.942
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**(91.926.946)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**116.926.942**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	116.926.942
Disminución de otros activos financieros	116.926.942
Disminución de disponibilidades	116.926.942
Disminución de caja	25.249.996
Disminución de inversiones temporales	91.676.946
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**116.926.942**
DISMINUCION DE PASIVOS	24.999.996
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.999.996
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	24.999.996
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	24.999.996
DÉFICIT FINANCIERO	91.926.946

A0131

Superintendencia de Seguros

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

La SUDESEG, es el ente llamado a fortalecer las políticas de Estado, especialmente en lo referente a velar por los intereses de los asegurados y beneficiarios y garantizar la estabilidad del mercado asegurador, creando condiciones que faciliten el incremento del bienestar social.

Enmarcado dentro de las políticas del Ejecutivo Nacional y con el propósito de orientar la gestión institucional hacia el establecimiento de un modelo productivo socialista, se propone los objetivos que se citan:

- Proteger los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios y crear condiciones, que faciliten el incremento del bienestar social.

- Promover la modernidad, eficiencia y eficacia del accionar de la SUDESEG en el mercado asegurador venezolano.

- Generar normas eficientes como instrumentos de regulación, supervisión, fiscalización, control del sector, así como de optimización de la dinámica y eficacia de su actividad.

- Regularizar y corregir oportunamente las anomalías del sector.

- Regular y supervisar el desenvolvimiento del mercado asegurador, conforme a sus necesidades y características, basados en principios y estándares nacionales e internacionales.

- Controlar el correcto accionar de los supervisados, a través de una vigilancia preventiva y continua.

- Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la organización, así como el buen desempeño de sus funcionarios.

Para el logro de los objetivos planteados, la Superintendencia de Seguros financiará sus proyectos con transferencias del Ejecutivo Nacional; aporte especial por parte de las empresas de seguros, (constituidos por primas netas cobradas del a inmediatamente anterior al ejercicio que corresponde); saldo de caja al 31-12-2007; inversiones temporales; disminución de cuentas por cobrar; ingresos por intereses y recursos de capital.

En cuanto al desarrollo de los proyectos e inversiones a ser realizados, tiene previsto fortalecer institucionalmente de la SUDESEG, comenzando por la definición de una estructura organizativa, acorde a las nuevas exigencias de la sociedad venezolana, pasando por la adecuación y redefinición de los procesos administrativos, fortalecimiento de los planes de personal y acondicionamiento de la planta física.

Asimismo, se pretende fortalecer tecnológicamente a la SUDESEG, dotándola de equipos de alto rendimiento tecnológico, modernización de la red de voz y datos, aplicaciones para automatizar el proceso administrativo, así como para el análisis de la información de los administrados y la implantación de sistemas de digitalización de expedientes y control de accesos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**56.765.906**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**53.129.860**
Del sector privado	48.404.260
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	48.404.260
De empresas privadas	48.404.260
Del sector público	4.725.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.725.600
De la República	4.725.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.636.046**
Intereses	3.636.046
Intereses internos	3.636.046
Intereses por depósitos	3.636.046
INGRESOS DE CAPITAL	**182.868**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**182.868**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	182.868
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.408.390**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.408.390**
Disminución de otros activos financieros	3.408.390
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.408.390
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.408.390
TOTAL	**60.357.164**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**45.336.238**
GASTOS DE CONSUMO	**45.336.238**
Remuneraciones	41.954.406
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.366.167
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.650.836
Aportes patronales	635.076
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.136.020
Asistencia socioeconómica	5.108.522
Otros gastos de personal	57.785
Compra de Bienes y servicios	2.580.355
Bienes de consumo	655.257
Servicios no personales	1.925.098
Impuestos indirectos	618.609
Depreciación y amortización	182.868
GASTOS DE CAPITAL	**4.996.533**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.996.533**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.060.533
Edificios e instalaciones	2.568.158
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.492.375
Bienes intangibles	936.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**10.024.393**
INVERSION FINANCIERA	**10.024.393**
Incremento de otros activos financieros	10.024.393
Incremento de disponibilidades	10.024.393
Incremento de inversiones temporales	10.024.393
TOTAL	**60.357.164**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
83453	Fortalecimiento tecnológico	01-06-2007	30-06-2010	2.717.393	3.966.133	2.407.773	657.812	9.749.111
	TOTAL			**2.717.393**	**3.966.133**	**2.407.773**	**657.812**	**9.749.111**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83155	Supervisión y regularización de la actividad aseguradora del país	Acto Administrativo	223	47.702.530	4.725.600			52.428.130
83296	Fortalecimiento institucional	Acto Administrativo	9	3.039.206				3.039.206
83453	Fortalecimiento tecnológico	Plataforma / Equipo	1	3.966.133				3.966.133
	TOTAL			**54.707.869**	**4.725.600**			**59.433.469**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	923.695				923.695
	TOTAL	**923.695**				**923.695**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**82**	**49**	**42**	**173**	**6.882.288**
Directivo	7	8	7	22	1.464.012
Profesional y Técnico	39	36	30	105	3.897.072
Administrativo	36	5	5	46	1.521.204
Personal Contratado	**36**	**55**		**91**	**1.490.400**
Profesional y Técnico	31	21		52	1.056.960
Obrero	5	34		39	433.440
TOTAL	**118**	**104**	**42**	**264**	**8.372.688**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	41.954.406
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	655.257
4.03	Servicios no Personales	2.543.707
4.04	Activos Reales	4.996.533
4.05	Activos Financieros	10.024.393
4.08	Otros Gastos	182.868
	TOTAL	**60.357.164**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**56.765.906**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	53.129.860
Del sector Privado	48.404.260
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	48.404.260
De empresas privadas	48.404.260
Del sector público	4.725.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.725.600
De la República	4.725.600
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas)	4.725.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.636.046
Intereses	3.636.046
Intereses internos	3.636.046
Intereses por depósitos	3.636.046
B. GASTOS CORRIENTES	**45.336.238**
GASTOS DE CONSUMO	45.336.238
Remuneraciones	41.954.406
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.366.167
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.650.836
Aportes patronales	635.076
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.136.020
Asistencia socioeconómica	5.108.522
Otros gastos de personal	57.785
Compra de Bienes y servicios	2.580.355
Bienes de consumo	655.257
Servicios no personales	1.925.098
Impuestos indirectos	618.609
Depreciación y amortización	182.868
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**11.429.668**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**11.612.536**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.612.536
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	11.429.668
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	182.868
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.996.533**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.996.533
Formación Bruta de Capital Fijo	4.060.533
Edificios e instalaciones	2.568.158
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.492.375
Bienes intangibles	936.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**6.616.003**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.024.393**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.408.390
Disminución de otros activos financieros	3.408.390
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.408.390
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.408.390
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.616.003
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**10.024.393**
INVERSION FINANCIERA	10.024.393
Incremento de otros activos financieros	10.024.393
Incremento de disponibilidades	10.024.393
Incremento de inversiones temporales	10.024.393

A0185

Comisión Nacional de Valores
(CNV)

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Comisión Nacional de Valores (CNV), es el organismo público facultado para la regulación, vigilancia, supervisión y promoción del mercado de capitales venezolano.

Los objetivos de la CNV, son velar por la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores, asegurando la mayor difusión de información financiera y el cumplimiento, por parte de los entes intermediarios y emisores del mercado, de estándares internacionales de actuación y conducta y de los principios del gobierno. Estos entes son:

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

Atribuciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV):

- Autorizar la oferta pública de valores emitidos por empresas constituidas en el país.
- Autorizar la oferta pública, fuera del territorio nacional, de valores emitidos por empresas constituidas en el país.
- Autorizar la publicidad y prospectos de emisiones de oferta pública.
- Autorizar y supervisar la actuación de bolsas de valores, corredores públicos de títulos valores y demás entes intermediarios.
- Inscribir los valores objeto de oferta pública.
- Resguardar los intereses de los accionistas y, en general, los minoritarios.

La Ley de Mercado de Capitales, en su artículo 16, determina el régimen económico y financiero de la CNV, en el cual se establece que los gastos que demande la actividad de la Comisión, serán cubiertos con los recursos que el Ejecutivo Nacional otorgue a través del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, y de lo recaudado por las tasas que se cobren conforme a lo especificado en el artículo 17 de la mencionada Ley, los cuales se conforman por:

- Los ingresos provenientes de las inscripciones ante el Registro Nacional de Valores, de los títulos sujetos a oferta pública y de personas naturales o jurídicas que se inscriban.
- Las contribuciones anuales de todos los entes inscritos en el RNV, regulados por la ley.
- El producto de las ventas de copias certificadas, publicaciones o formularios, emanados del organismo.

Para cubrir los egresos de sus actividades por 19.494.355 Bs.F, la CNV cuenta con 12.193.219 Bs.F provenientes del aporte del Ejecutivo Nacional y 7.301.136 Bs.F financiados por ingresos propios, siendo la partida de gastos de personal la que absorbe mayores erogaciones, al representar el 84% del total del presupuesto.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**17.080.819**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.193.219**
Del sector público	12.193.219
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.193.219
De la República	12.193.219
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**15.600**
Venta de bienes	6.000
Venta de servicios	9.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**72.000**
Intereses	72.000
Intereses internos	72.000
Intereses por depósitos	72.000
OTROS INGRESOS	**4.800.000**
Otros ingresos ordinarios	4.800.000
INGRESOS DE CAPITAL	**150.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**150.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.263.536**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.263.536**
Disminución de otros activos financieros	2.263.536
Disminución de disponibilidades	2.263.536
Disminución de caja	2.263.536
TOTAL	**19.494.355**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.244.355**
GASTOS DE CONSUMO	**19.169.355**
Remuneraciones	16.335.575
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.758.292
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.798.602
Aportes patronales	300.960
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.737.701
Asistencia socioeconómica	4.740.020
Compra de Bienes y servicios	2.452.720
Bienes de consumo	549.200
Servicios no personales	1.903.520
Impuestos indirectos	231.060
Depreciación y amortización	150.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**5.000**
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	5.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	5.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**70.000**
Al sector privado	30.000
Donaciones corrientes al sector privado	30.000
Donaciones a personas	30.000
Al sector externo	40.000
Transferencias corrientes al exterior	40.000
A organismos internacionales	40.000
GASTOS DE CAPITAL	**250.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**250.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	240.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	240.000
Bienes intangibles	10.000
TOTAL	**19.494.355**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
76481	Regulación y control del mercado de valores	Inspección y Fiscalización	3.350		5.847.953			5.847.953
78167	Promoción, democratización y desarrollo del mercado de valores	Evento Organizado	56		1.649.978			1.649.978
	TOTAL				**7.497.931**			**7.497.931**

ESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	4.752.416	4.695.288			9.447.704
02	Gestión Administrativa	2.548.720				2.548.720
	TOTAL	**7.301.136**	**4.695.288**			**11.996.424**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**69**	**36**		**105**	**3.627.492**
Directivo	5	8		13	986.798
Profesional y Técnico	39	16		55	2.022.778
Administrativo	25	5		30	527.556
Obrero		7		7	90.360
Personal Contratado	**3**			**3**	**28.000**
Profesional y Técnico	3			3	28.000
TOTAL	**72**	**36**		**108**	**3.655.492**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	16.335.575
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	549.200
4.03	Servicios no Personales	2.134.580
4.04	Activos Reales	250.000
4.07	Transferencias y Donaciones	70.000
4.08	Otros gastos	155.000
	TOTAL	**19.494.355**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**17.080.819**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.193.219
Del sector público	12.193.219
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.193.219
De la República	12.193.219
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas)	12.193.219
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	15.600
Venta de bienes	6.000
Venta de servicios	9.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	72.000
Intereses	72.000
Intereses internos	72.000
Intereses por depósitos	72.000
OTROS INGRESOS	4.800.000
Otros ingresos ordinarios	4.800.000
B. GASTOS CORRIENTES	**19.244.355**
GASTOS DE CONSUMO	19.169.355
Remuneraciones	16.335.575
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.758.292
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.798.602
Aportes patronales	300.960
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.737.701
Asistencia socioeconómica	4.740.020
Compra de Bienes y servicios	2.452.720
Bienes de consumo	549.200
Servicios no personales	1.903.520
Impuestos indirectos	231.060
Depreciación y amortización	150.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	5.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	5.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.000
Al sector privado	30.000
Donaciones corrientes al sector privado	30.000
Donaciones a personas	30.000
Al sector externo	40.000
Transferencias corrientes al exterior	40.000
A organismos internacionales	40.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**(2.163.536)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.013.536)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.013.536)
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	(2.163.536)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**250.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	250.000
Formación Bruta de Capital Fijo	240.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	240.000
Bienes intangibles	10.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**(2.263.536)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.263.536**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.263.536
Disminución de otros activos financieros	2.263.536
Disminución de disponibilidades	2.263.536
Disminución de caja	2.263.536
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.263.536**
DÉFICIT FINANCIERO	2.263.536

A0216

Fundación “Pueblo Soberano”

FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo del organismo es apoyar y prestar asistencia a los sectores más necesitados del país, para contribuir con el logro de mayores niveles de desarrollo y bienestar, y en consecuencia, elevar la calidad de vida de la población.

El financiamiento del presupuesto de gastos para el año 2008, proviene primordialmente de la transferencia corriente de recursos que le asigna el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.

Los créditos asignados, estarán orientados a cumplir con los objetivos siguientes:

- Lograr el recurso humano suficiente, necesario y capacitado, para atender los objetivos de la Fundación.
- Obtener los insumos necesarios para el funcionamiento de la Fundación y dotar las instalaciones con los equipos requeridos
- Apoyar y prestar asistencia mediante donaciones, a los sectores sociales más necesitados del país.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**24.525.300**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**24.525.300**
Del sector público	24.525.300
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	24.525.300
De la República	24.525.300
INGRESOS DE CAPITAL	**246.226**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**246.226**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	246.226
TOTAL	**24.771.526**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**24.052.008**
GASTOS DE CONSUMO	**11.889.619**
Remuneraciones	9.790.969
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.343.788
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.606.116
Aportes patronales	496.591
Asistencia socioeconómica	1.316.833
Otros gastos de personal	3.027.641
Compra de Bienes y servicios	1.852.424
Bienes de consumo	783.972
Servicios no personales	1.068.452
Depreciación y amortización	246.226
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.162.389**
Al sector privado	11.603.389
Donaciones corrientes al sector privado	11.603.389
Donaciones a personas	11.163.389
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	440.000
Al sector externo	559.000
Donaciones corrientes al exterior	559.000
A personas	559.000
GASTOS DE CAPITAL	**473.292**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**473.292**
Formación Bruta de Capital Fijo	473.292
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	473.292
APLICACIONES FINANCIERAS	**246.226**
INVERSION FINANCIERA	**246.226**
Incremento de otros activos financieros	246.226
Incremento de disponibilidades	246.226
Incremento de caja	246.226
TOTAL	**24.771.526**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79863	Asistencia a los sectores más desasistidos del país.	Persona Atendida	9.120	246.226	24.525.300			24.771.526
	TOTAL			**246.226**	**24.525.300**			**24.771.526**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**58**	**56**		**114**	**2.931.708**
Directivo	3	6		9	565.664
Profesional y Técnico	42	27		69	1.787.090
Personal Administrativo	11	2		13	243.878
Obrero	2	21		23	335.076
Personal Contratado	**7**	**3**	**4**	**14**	**241.047**
Profesional y Técnico	7	3	4	14	241.047
TOTAL	**65**	**59**	**4**	**128**	**3.172.755**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.790.969
4.02	Materiales, suministros y mercancías	783.972
4.03	Servicios no personales	1.068.452
4.04	Activos reales	473.292
4.05	Activos financieros	246.226
4.07	Transferencias y donaciones	12.162.389
4.08	Otros gastos	246.226
	TOTAL	**24.771.526**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**24.525.300**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.525.300
Del sector público	24.525.300
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	24.525.300
De la República	24.525.300
Recursos Ordinarios	24.525.300
B. GASTOS CORRIENTES	**24.052.008**
GASTOS DE CONSUMO	11.889.619
Remuneraciones	9.790.969
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.343.788
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.606.116
Aportes patronales	496.591
Asistencia socioeconómica	1.316.833
Otros gastos de personal	3.027.641
Compra de Bienes y servicios	1.852.424
Bienes de consumo	783.972
Servicios no personales	1.068.452
Depreciación y amortización	246.226
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.162.389
Al sector privado	11.603.389
Donaciones corrientes al sector privado	11.603.389
Donaciones a personas	11.163.389
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	440.000
Al sector externo	559.000
Donaciones corrientes al exterior	559.000
A personas	559.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**473.292**
A. INGRESOS DE CAPITAL	**719.518**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	719.518
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	473.292
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	246.226
B. GASTOS DE CAPITAL	**473.292**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	473.292
Formación Bruta de Capital Fijo	473.292
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	473.292
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	**246.226**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**246.226**
SUPERÁVIT FINANCIERO	246.226
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**246.226**
INVERSION FINANCIERA	246.226
Incremento de otros activos financieros	246.226
Incremento de disponibilidades	246.226
Incremento de caja	246.226

A0463

Fundación Banco de Comercio Exterior
(FUNDABANCOEX)

FUNDACIÓN BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (FUNDABANCOEX)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX), fue constituida mediante Decreto Presidencial N° 4.286 publicada en la Gaceta Oficial N° 38.379 en fecha 14/02/2006 e inscrita en la Oficina Principal de Registro Público del estado Miranda el 27/09/2006, bajo el N° 42, Folio 195-202 del Tomo 1 Protocolo Segundo.

La Fundación tiene como objeto promocionar y apoyar la producción y exportación de bienes culturales nacionales, sean éstos de origen artístico, literario, artesanal, musical, cinematográfico, con énfasis en los producidos por los pueblos y comunidades indígenas, así como los elaborados por las industrias populares, típicas, innovadoras y sustentables, de carácter nacional, con potencial de exportación.

Los proyectos definidos se orientarán a favorecer a sectores excluidos en el marco de la cultura y el desarrollo participativo, tal como lo establece el tercer motor “Moral y Luces”.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. F 7.551.462, de los cuales Bs. F 6.650.555 corresponden a proyectos y Bs. F 900.907 a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**7.551.462**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.500.000**
Del sector público	7.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.500.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	7.500.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**51.462**
Intereses	51.462
Intereses internos	51.462
Intereses por depósitos	51.462
TOTAL	**7.551.462**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**6.904.623**
GASTOS DE CONSUMO	**1.104.623**
Remuneraciones	850.786
Sueldos, salarios y otras retribuciones	438.161
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	266.150
Aportes patronales	36.764
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	109.711
Compra de bienes y servicios	253.837
Bienes de consumo	183.486
Servicios no personales	70.351
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.800.000**
Al sector privado	4.300.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.300.000
Donaciones a personas	1.300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Al sector externo	1.500.000
Transferencias corrientes al exterior	1.500.000
A instituciones sin fines de lucro	1.500.000
GASTOS DE CAPITAL	**596.839**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**596.839**
Formación Bruta de Capital Fijo	596.839
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	596.839
APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
INVERSION FINANCIERA	**50.000**
Incremento de otros activos financieros	50.000
Incremento de disponibilidades	50.000
Incremento de caja	50.000
TOTAL	**7.551.462**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
80353	Aborígenes dueños de nuestras Raíces	Centro						
	Unión Indígena Latinoamericana y del Caribe	Educativo Integrado	5				500.000	500.000
80533	Difusión del pensamiento y la obra socialista	Centro Apertura	1				650.555	650.555
80558	Expresiones de mi tierra	Participante	30				300.000	300.000
80613	Simoncito cultural - pioneros y pioneras del ALBA	Taller / Programa	5				200.000	200.000
80622	La pluma de Bolívar a la expresión popular	Libro	3				500.000	500.000
80625	Magdaleno una historia de madera y fibra	Ayuda Otorgada	2				500.000	500.000
96326	Integración y Cooperación Latinoamericana y del Caribe (Justo Intercambio - Autogestión Social)	Entidad Fortalecida	60				4.000.000	4.000.000
TOTAL							**6.650.555**	**6.650.555**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores				850.786	850.786
02	Gestión Administrativa				50.121	50.121
TOTAL					**900.907**	**900.907**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3**	**2**		**5**	**234.161**
Directivo	2	1		3	162.305
Profesional y Técnico		1		1	48.544
Personal Administrativo	1			1	23.312
Personal Contratado	**1**	**4**		**5**	**204.000**
Profesional y Técnico	1	4		5	204.000
TOTAL	**4**	**6**		**10**	**438.161**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	850.786
4.02	Materiales, suministros y mercancías	183.486
4.03	Servicios no personales	70.351
4.04	Activos reales	596.839
4.05	Activos financieros	50.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.800.000
	TOTAL	**7.551.462**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**7.551.462**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.500.000
Del sector público	7.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.500.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	7.500.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	51.462
Intereses	51.462
Intereses internos	51.462
Intereses por depósitos	51.462
B. GASTOS CORRIENTES	**6.904.623**
GASTOS DE CONSUMO	1.104.623
Remuneraciones	850.786
Sueldos, salarios y otras retribuciones	438.161
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	266.150
Aportes patronales	36.764
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	109.711
Compra de bienes y servicios	253.837
Bienes de consumo	183.486
Servicios no personales	70.351
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.800.000
Al sector privado	4.300.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.300.000
Donaciones a personas	1.300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Al sector externo	1.500.000
Transferencias corrientes al exterior	1.500.000
A instituciones sin fines de lucro	1.500.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**646.839**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**646.839**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	646.839
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	646.839
B. GASTOS DE CAPITAL	**596.839**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	596.839
Formación Bruta de Capital Fijo	596.839
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	596.839
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**50.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**50.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	50.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
INVERSION FINANCIERA	50.000
Incremento de otros activos financieros	50.000
Incremento de disponibilidades	50.000
Incremento de caja	50.000

A0653

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

El documento presupuestario se elabora según el Art. 6 de la Ley de ZOLIPA, que hace referencia al patrimonio de la Corporación en lo relativo a los aportes recibidos del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de la Gobernación del Estado Falcón, los Municipios Falcón, Carirubana y Los Taques, por los ingresos que se obtienen por concepto de las tarifas derivadas de la prestación de servicios y de los subsidios que realicen los organismos económicos y empresariales de la zona.

Para el ejercicio fiscal 2008, el presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. F 5.593.480, destinándose Bs. F 3.086.980 a las acciones centralizadas y Bs. F 2.506.500 a los proyectos, y será financiado de la siguiente forma: Bs. F 3.700.000 con ingresos propios, Bs. F 1.623.480 por transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas y Bs. F 270.000 de los gobiernos estadal y municipal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.543.480**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.893.480**
Del sector público	1.893.480
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.893.480
De la República	1.623.480
Del Poder Estadal	150.000
Del Poder Municipal	120.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**3.650.000**
Venta de servicios	3.650.000
INGRESOS DE CAPITAL	**50.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**50.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	50.000
TOTAL	**5.593.480**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**4.730.633**
GASTOS DE CONSUMO	**4.710.633**
Remuneraciones	2.318.733
Sueldos, salarios y otras retribuciones	743.055
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	924.997
Aportes patronales	168.693
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	154.891
Asistencia socioeconómica	297.897
Otros gastos de personal	29.200
Compra de bienes y servicios	2.341.900
Bienes de consumo	458.200
Servicios no personales	1.883.700
Depreciación y amortización	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000**
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	8.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
GASTOS DE CAPITAL	**812.847**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**812.847**
Formación Bruta de Capital Fijo	802.847
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	412.847
Construcciones de bienes de dominio público	390.000
Bienes intangibles	10.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
INVERSION FINANCIERA	**50.000**
Incremento de otros activos financieros	50.000
Incremento de disponibilidades	50.000
Incremento de caja	50.000
TOTAL	**5.593.480**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
81713	Plan de Mercadeo para los Servicios Conexos al Turismo	01-12-2007	31-12-2008	10.000	150.000			160.000
TOTAL				**10.000**	**150.000**			**160.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79809	Red de Cooperativas de Servicios Turísticos de la Bahía de Buchuaco. II Fase.	Red de Unidad Socio Productiva	1	100.000	200.000			300.000
79906	Proyecto Certificación - Renovación ISO 9001:200	Certificado	1	114.000	150.000			264.000
79911	III Etapa. Construcción de Centro de Interpretación Turística Cabo San Román	Infraestructura	1	200.000	400.000			600.000
80538	Centro de Interpretación Turística Reserva Biológica de Montecano II Etapa	Campaña	1	350.000	150.000			500.000
80615	Proyecto para la Eliminación Progresiva del Uso de la Bolsa Plástica. II Fase	Programa	1	175.000	175.000			350.000
80627	Instalación de Enlace de Datos Inalámbrico entre la Sede Principal de CORPOTULIPA y sus Oficinas Subalternas (INTRANET)	Red	1	94.000				94.000
80759	Sistema e Implantación de Sistema Automatizado para el Registro y Control de las Empresas Autorizadas para Operar en la Zona Libre. (II Fase: Prueba e Implantación)	Sistema	1	86.000				86.000
80837	Dossier Promocional 2008 como Instrumento de Captación de Nuevas Inversiones para Paraguaná	Dossier	3.000	75.000				75.000
81713	Plan de Mercadeo para los Servicios Conexos al Turismo	Plan	1	100.000	50.000			150.000
81793	Libro "Reminiscencias de la Creación de la Zona Libre de Paraguaná"	Libro	1	87.500				87.500
TOTAL				**1.381.500**	**1.125.000**			**2.506.500**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.573.733	400.000		270.000	2.243.733
02	Gestión Administrativa	744.767	98.480			843.247
TOTAL		**2.318.500**	**498.480**		**270.000**	**3.086.980**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**22**	**9**	**2**	**33**	**734.164**
Directivo	5	3	2	10	427.616
Profesional y Técnico	12	3		15	229.288
Personal Administrativo	3			3	25.036
Obrero	2	3		5	52.224
Personal Contratado	**11**	**5**	**5**	**21**	**249.360**
Personal Administrativo	11	5	5	21	249.360
TOTAL	**33**	**14**	**7**	**54**	**983.524**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.318.733
4.02	Materiales, suministros y mercancías	458.200
4.03	Servicios no personales	1.883.700
4.04	Activos reales	812.847
4.05	Activos financieros	50.000
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.08	Otros gastos	50.000
	TOTAL	**5.593.480**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.543.480**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.893.480
Del sector público	1.893.480
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.893.480
De la República	1.623.480
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas	1.623.480
Recursos Ordinarios	1.623.480
Del Poder Estadal	150.000
Del Poder Municipal	120.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.650.000
Venta de servicios	3.650.000
B. GASTOS CORRIENTES	**4.730.633**
GASTOS DE CONSUMO	4.710.633
Remuneraciones	2.318.733
Sueldos, salarios y otras retribuciones	743.055
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	924.997
Aportes patronales	168.693
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	154.891
Asistencia socioeconómica	297.897
Otros gastos de personal	29.200
Compra de bienes y servicios	2.341.900
Bienes de consumo	458.200
Servicios no personales	1.883.700
Depreciación y amortización	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	8.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**812.847**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**862.847**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	862.847
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	812.847
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	50.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**812.847**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	812.847
Formación Bruta de Capital Fijo	802.847
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	412.847
Construcciones de bienes de dominio público	390.000
Bienes intangibles	10.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**50.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**50.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	50.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
INVERSION FINANCIERA	50.000
Incremento de otros activos financieros	50.000
Incremento de disponibilidades	50.000
Incremento de caja	50.000

A0806

Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE)

FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

En el marco de la filosofía de la gestión institucional, la formulación del Plan Operativo y Presupuesto correspondientes al año 2008, se sustenta en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, donde se enfatiza el enfoque "Modelo Productivo Socialista", cuyo objetivo es desarrollar el nuevo modelo endógeno como base económica para alcanzar un crecimiento sostenido, que permita superar la pobreza y la exclusión social, en consecuencia la gestión de la Institución debe orientarse hacia las directrices estratégicas y políticas definidas para la promoción del ahorro interno con equidad y la aplicación de estímulos fiscales diferenciados a través de la mejora y ampliación del sistema de garantías de depósitos.

En tal sentido, la Institución tiene previsto para el Ejercicio Fiscal 2008 las siguientes acciones:

- Percibir aportes de Bancos por Bs.F 744.661.916, considerando un incremento del 5% intersemestral y una tarifa del 0,25% sobre el total de los depósitos del público al final de cada semestre.

- Obtener por concepto de Ingresos Financieros Bs.F 268.195.126, producto de los intereses sobre cartera de inversiones, estimados a una tasa promedio del 7% para la moneda nacional y del 5% para la moneda extranjera, así como los ingresos por operaciones de asistencia financiera, fundamentalmente provenientes de la cancelación de acreencias a FOGADE por parte de la banca en liquidación (Barinas, Bancor, Fiveca, La Guaira, Maracaibo, Construcción y Metropolitano).

- Obtener por concepto de ingresos extraordinarios Bs.F 268.129.104, los cuales provienen principalmente de la ganancia por venta de activos, recuperaciones de la banca en liquidación y de las carteras de créditos cedidas al Instituto. Cabe destacar, que este monto incluye Bs.F 144.027.192 que representa el 50% de la estimación correspondiente a la operación masiva de venta de inmuebles a la República, cuya cancelación se programó a partir del segundo semestre 2008.

- Obtener por concepto de venta de bienes (Dación en Pago) Bs.F 13.432.308, los cuales corresponden a la venta de inmuebles, previéndose la realización de 9 subastas durante el año, así como el estimado de recuperación por las adjudicaciones directas de inmuebles a entes del Estado.

- Se estima una disminución de inversiones en acciones por Bs.F 7.504.580, producto básicamente de la enajenación de acciones de empresas cedidas (CANTV, Hotel Morichal Largo, Promotora Venoco, CEMEX y CORIMON).

- Por concepto de otras fuentes se estiman Bs.F 47.041.416, las cuales contemplan el incremento de la depreciación y amortización acumulada, el incremento de la provisión para cubrir posibles transacciones judiciales con exfuncionarios de este organismo, así como la disminución neta anual de otros activos.

- Colocar los recursos líquidos en títulos rentables, seguros y de fácil realización, de acuerdo con la política que establezca la Junta Directiva en función de mantener y fortalecer el respaldo a la garantía de depósitos como objetivo fundamental del Instituto. Como resultado del flujo de efectivo previsto durante el ejercicio presupuestario, se determinó un excedente de tesorería que permite incrementar la cartera de inversiones en valores en Bs.F 1.146.302.286.

- Continuar y agilizar los procesos para el pago de depósitos garantizados del público en los bancos e institutos de crédito en liquidación, de acuerdo a la normativa legal vigente. Se prevé la cancelación de Bs.F 1.000.000.

- Destinar los recursos necesarios para el saneamiento, mantenimiento, resguardo y comercialización de inmuebles, empresas e instituciones financieras no vendidas o en proceso de liquidación (cedidos y no cedidos), así como los costos para la transferencia de inmuebles a la República, en consecuencia se estiman por concepto de erogaciones recuperables Bs.F 13.810.095.

- Regularizar las aplicaciones por las ventas de activos registradas transitoriamente como un beneficio no realizado, por lo cual se estima una disminución de Bs.F 6.000.000 en los créditos diferidos.

- Cumplir con los planes de acción para el funcionamiento y operatividad del Fondo, así como garantizar los recursos materiales y financieros de nuevos proyectos, lo cual determina egresos por Bs.F 133.149.799. Es importante destacar, que de los recursos estimados provenientes de los intereses sobre cartera de inversiones (Bs.F 268.195.127), Bs.F 169.392.842 provienen de las inversiones en moneda nacional, los cuales superan en un 27,2% los gastos de funcionamiento estimados (Bs.F 133.149.799), demostrando la viabilidad financiera para el cumplimiento de la gestión ordinaria del ejercicio económico 2008.

- Se estiman otros gastos por Bs.F 44.065.918, que corresponden principalmente a la previsión para la cancelación de las indemnizaciones a los exfuncionarios, el gasto por depreciación y amortización del ejercicio y la pérdida estimada por la venta de las acciones de CEMEX.

- Consecuencia de los movimientos de ingresos y egresos en efectivo, que ocasiona un aumento en caja y bancos, se estima por concepto de incremento de caja y bancos Bs.F 4.636.352.

En resumen, para el año 2008 el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, presenta un presupuesto de ingresos y gastos por Bs.F 1.348.964.450, conformado por Bs.F 1.284.719.095 para acciones centralizadas y Bs.F 64.245.355 para proyectos, y el mismo será financiado con ingresos corrientes por Bs.F 536.324.230, ingresos de capital por Bs.F 9.299.654 y fuentes financieras por Bs.F 803.340.566.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**536.324.230**
INGRESOS DE OPERACION	**268.195.126**
Ingresos financieros de instituciones financieras	268.195.126
OTROS INGRESOS	**268.129.104**
Otros ingresos ajenos a la operación	268.129.104
INGRESOS DE CAPITAL	**9.299.654**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.795.074**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.795.074
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**7.504.580**
Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados sin fines empresariales	7.504.580
Del sector público	7.504.580
De entes descentralizados financieros no bancarios	7.504.580
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**803.340.566**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**16.468.650**
Disminución de otros activos financieros	16.468.650
Disminución de otros activos financieros circulantes	13.432.308
Disminución de otros activos financieros no circulantes	3.036.342
INCREMENTO DE PASIVOS	**42.210.000**
Incremento de otros pasivos	42.210.000
Incremento de provisiones y reservas técnicas	42.210.000
Incremento de provisiones	42.210.000
Incremento de otras provisiones	42.210.000
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	**744.661.916**
Incremento del capital	744.661.916
Incremento del capital fiscal e institucional	744.661.916
TOTAL	**1.348.964.450**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**174.646.203**
GASTOS DE OPERACIÓN	**158.902.688**
Remuneraciones	91.207.839
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.695.459
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.046.766
Aportes patronales	2.921.948

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.187.075
Asistencia socioeconómica	12.877.631
Otros gastos de personal	478.960
Compra de bienes y servicios	23.689.775
Bienes de consumo	2.397.667
Servicios no personales	21.292.108
Depreciación y amortización	1.795.074
Provisiones y otros gastos	42.210.000
Cuentas incobrables	42.210.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**1.060.844**
Otras Gastos Corrientes	1.060.844
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**14.682.671**
Al sector privado	14.521.871
Transferencias corrientes al sector privado	14.085.871
Directas a personas	14.055.871
Pensiones y otros beneficios asociados	4.415.835
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.093.936
Otras transferencias directas a personas	546.100
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	30.000
Donaciones corrientes al sector privado	436.000
Donaciones a personas	436.000
Al sector público	160.800
Donaciones corrientes al sector público	160.800
A la República	109.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	30.000
A instituciones de protección social	21.800
GASTOS DE CAPITAL	**3.569.514**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.569.514**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.692.264
Edificios e instalaciones	1.635.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.057.264
Bienes intangibles	877.250
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.170.748.733**
INVERSION FINANCIERA	**1.164.748.733**
Incremento de otros activos financieros	1.164.748.733
Incremento de disponibilidades	1.150.938.638
Incremento de bancos	4.636.352
Incremento de inversiones temporales	1.146.302.286
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.810.095
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.810.095
DISMINUCION DE PASIVOS	**6.000.000**
Disminución de otros pasivos	6.000.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	6.000.000
TOTAL	**1.348.964.450**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
77683	Aportes y Garantía de Depósitos	Informe	12	4.188.800				4.188.800
77966	Recuperación Auxilios Financieros	Bolívar	744.722.174	27.461.235				27.461.235
82813	Atención Integral al Trabajador	Persona Atendida	31.971	18.269.061				18.269.061
82843	Apoyo y Fortalecimiento Institucional	Informe	45	14.326.259				14.326.259
TOTAL				**64.245.355**				**64.245.355**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	54.263.222				54.263.222
02	Gestión Administrativa	1.216.946.102				1.216.946.102
03	Previsión y Protección Social	13.509.771				13.509.771
TOTAL		**1.284.719.095**				**1.284.719.095**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**299**	**260**	**104**	**663**	**26.127.868**
Directivo	14	22	6	42	4.513.771
Profesional y Técnico	189	101	49	339	16.370.902
Personal Administrativo	87	96	44	227	4.426.301
Personal Médico	2			2	36.238
Obrero	7	41	5	53	780.656
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**3**	**1**		**4**	**82.089**
Personal Médico	3	1		4	82.089
Personal Contratado			**67**	**67**	**2.487.000**
Profesional y Técnico			49	49	2.292.000
Personal Administrativo			18	18	195.000
TOTAL	**302**	**261**	**171**	**734**	**28.696.957**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**21**	**18**	**10**	**49**	**4.198.847**
Empleados	21	18	10	49	4.198.847
Jubilados	**47**	**33**	**10**	**90**	**8.654.395**
Médicos	1			1	40.297
Empleados	46	33	10	89	8.614.098
TOTAL	**68**	**51**	**20**	**139**	**12.853.242**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	91.207.839
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.397.667
4.03	Servicios no personales	21.292.108
4.04	Activos reales	3.569.514
4.05	Activos financieros	1.164.748.733
4.07	Transferencias y donaciones	14.682.671
4.08	Otros gastos	45.065.918
4.11	Disminución de pasivos	6.000.000
	TOTAL	**1.348.964.450**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**536.324.230**
INGRESOS DE OPERACION	268.195.126
Ingresos financieros de instituciones financieras	268.195.126
OTROS INGRESOS	268.129.104
Otros ingresos ajenos a la operación	268.129.104
B. GASTOS CORRIENTES	**174.646.203**
GASTOS DE OPERACIÓN	158.902.688
Remuneraciones	91.207.839
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.695.459
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.046.766
Aportes patronales	2.921.948
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.187.075
Asistencia socioeconómica	12.877.631
Otros gastos de personal	478.960
Compra de bienes y servicios	23.689.775
Bienes de consumo	2.397.667
Servicios no personales	21.292.108
Depreciación y amortización	1.795.074
Provisiones y otros gastos	42.210.000
Cuentas incobrables	42.210.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.060.844
Otras Gastos Corrientes	1.060.844
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.682.671
Al sector privado	14.521.871
Transferencias corrientes al sector privado	14.085.871
Directas a personas	14.055.871
Pensiones y otros beneficios asociados	4.415.835
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.093.936
Otras transferencias directas a personas	546.100
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	30.000
Donaciones corrientes al sector privado	436.000
Donaciones a personas	436.000
Al sector público	160.800
Donaciones corrientes al sector público	160.800
A la República	109.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	30.000
A instituciones de protección social	21.800
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**361.678.027**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**370.977.681**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	363.473.101
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	361.678.027
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.795.074
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	7.504.580
Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados sin fines empresariales	7.504.580
Del sector público	7.504.580
De entes descentralizados financieros no bancarios	7.504.580
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.569.514**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.569.514
Formación Bruta de Capital Fijo	2.692.264
Edificios e instalaciones	1.635.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.057.264
Bienes intangibles	877.250
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**367.408.167**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.170.748.733**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.468.650
Disminución de otros activos financieros	16.468.650
Disminución de otros activos financieros circulantes	13.432.308
Disminución de otros activos financieros no circulantes	3.036.342
INCREMENTO DE PASIVOS	42.210.000
Incremento de otros pasivos	42.210.000
Incremento de provisiones y reservas técnicas	42.210.000
Incremento de provisiones	42.210.000
Incremento de otras provisiones	42.210.000
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	744.661.916
Incremento del capital	744.661.916
Incremento del capital fiscal e institucional	744.661.916
SUPERÁVIT FINANCIERO	367.408.167
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.170.748.733**
INVERSION FINANCIERA	1.164.748.733
Incremento de otros activos financieros	1.164.748.733
Incremento de disponibilidades	1.150.938.638
Incremento de bancos	4.636.352
Incremento de inversiones temporales	1.146.302.286
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.810.095
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	13.810.095
DISMINUCION DE PASIVOS	6.000.000
Disminución de otros pasivos	6.000.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	6.000.000

A0906

Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)

SERVICIO AUTÓNOMO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HÍPICAS (SUNAHIP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el ejercicio fiscal 2008 la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP), se plantea como política presupuestaria y financiera, consolidar una base sustentable de ingresos por actividades propias, para sostener el autofinanciamiento de sus operaciones y el cabal cumplimiento de las funciones asignadas.

Para el presente año los ingresos principales provendrán de los aportes de los licenciatarios de centros de explotación comercial de las actividades hípicas.

Estos recursos obtenidos por la Superintendencia serán utilizados para financiar sus proyectos y acciones centralizadas, y muy especialmente para acometer actividades de carácter social, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población de escasos recursos.

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

El presupuesto de ingresos y gastos de la SUNAHIP para el año 2008, se ubicará en la cantidad de Bs. F 11.876.198, destinándose Bs. F 1.000.000 a los proyectos y a las acciones centralizadas Bs. F 10.876.198, y el financiamiento provendrá de los siguientes conceptos: ingresos corrientes Bs. F 11.425.924 e ingresos de capital Bs. F 450.274.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.425.924**
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**350.000**
Intereses	350.000
Intereses internos	350.000
Intereses por depósitos	350.000
OTROS INGRESOS	**11.075.924**
Diversos Ingresos	11.075.924
INGRESOS DE CAPITAL	**450.274**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**450.274**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	450.274
TOTAL	**11.876.198**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.725.924**
GASTOS DE CONSUMO	**9.875.924**
Remuneraciones	7.799.114
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.053.282
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	426.737
Aportes patronales	581.854
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	737.241
Compra de bienes y servicios	1.626.536
Bienes de consumo	401.536
Servicios no personales	1.225.000
Depreciación y amortización	450.274
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**850.000**
Al sector privado	450.000
Donaciones corrientes al sector privado	450.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	50.000
Al sector público	400.000
Transferencias corrientes al sector público	400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	400.000
GASTOS DE CAPITAL	**700.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**700.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	700.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**450.274**
INVERSION FINANCIERA	**450.274**
Incremento de otros activos financieros	450.274
Incremento de disponibilidades	450.274
Incremento de bancos	450.274
TOTAL	**11.876.198**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
81136	Automatización de los Procesos de Fiscalización y Control de Juegos	Implantación	1	500.000				500.000
81897	Censo Nacional de Infraestructura Hípica y Caballos Purasangre de Carreras y otras Razas Equinas de Importancia Económica.	Censo	1	500.000				500.000
TOTAL				**1.000.000**				**1.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	7.629.114				7.629.114
02	Gestión Administrativa	3.247.084				3.247.084
TOTAL		**10.876.198**				**10.876.198**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**19**	**29**		**48**	**7.567.081**
Directivo	1	5		6	3.107.199
Profesional y Técnico	15	17		32	3.401.958
Obrero	3	7		10	1.057.924
Personal Contratado	**3**	**3**		**6**	**232.033**
Profesional y Técnico	3	3		6	232.033
TOTAL	**22**	**32**		**54**	**7.799.114**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.799.114
4.02	Materiales, suministros y mercancías	401.536
4.03	Servicios no personales	1.225.000
4.04	Activos reales	700.000
4.05	Activos financieros	450.274
4.07	Transferencias y donaciones	850.000
4.08	Otros gastos	450.274
	TOTAL	**11.876.198**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.425.924**
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	350.000
Intereses	350.000
Intereses internos	350.000
Intereses por depósitos	350.000
OTROS INGRESOS	11.075.924
Diversos Ingresos	11.075.924
B. GASTOS CORRIENTES	**10.725.924**
GASTOS DE CONSUMO	9.875.924
Remuneraciones	7.799.114
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.053.282
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	426.737
Aportes patronales	581.854
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	737.241
Compra de bienes y servicios	1.626.536
Bienes de consumo	401.536
Servicios no personales	1.225.000
Depreciación y amortización	450.274
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	850.000
Al sector privado	450.000
Donaciones corrientes al sector privado	450.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	50.000
Al sector público	400.000
Transferencias corrientes al sector público	400.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	400.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**700.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.150.274**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.150.274
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	700.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	450.274
B. GASTOS DE CAPITAL	**700.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	700.000
Formación Bruta de Capital Fijo	700.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	700.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**450.274**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**450.274**
SUPERÁVIT FINANCIERO	450.274
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**450.274**
INVERSION FINANCIERA	450.274
Incremento de otros activos financieros	450.274
Incremento de disponibilidades	450.274
Incremento de bancos	450.274

A0953

Servicio Autónomo Fondo Nacional
de los Consejos Comunales

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC) para el ejercicio fiscal 2008, tiene previsto orientar su gestión en el manejo de los recursos asignados a los Consejos Comunales hasta su disposición definitiva, financiando proyectos comunitarios, sociales y productivos, propuestos por la Comisión Presidencial del Poder Popular.

En tal sentido, y en aras de cumplir con la premisa antes mencionada, el SAFONACC ha elaborado un presupuesto dirigido a estimular el desarrollo de las comunidades organizadas, brindando herramientas e instrumentos, necesarios para alcanzar una inversión socialmente productiva, garantizando el flujo financiero transparente.

El financiamiento del Fondo, está supeditado a las transferencias otorgadas por el Ejecutivo Nacional y las provenientes de lo dispuesto en la Ley de Creación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos.

Estos recursos, serán destinados a cubrir el financiamiento de los proyectos comunales y a las colocaciones en inversiones temporales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.222.210.184**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.202.838.160**
Del sector público	2.202.838.160
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.202.838.160
De la República	2.202.838.160
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**19.372.024**
Intereses	19.372.024
Intereses internos	19.372.024
Intereses por depósitos	19.372.024
INGRESOS DE CAPITAL	**15.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**15.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.000
TOTAL	**2.222.225.184**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.202.703.160**
GASTOS DE CONSUMO	**865.000**
Remuneraciones	570.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	362.076
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.677
Aportes patronales	14.347
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	65.384
Asistencia socioeconómica	52.481
Otros gastos de personal	42.035
Compra de Bienes y servicios	254.990
Bienes de consumo	50.000
Servicios no personales	204.990
Impuestos indirectos	25.010
Depreciación y amortización	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.201.838.160**
Al sector público	2.201.838.160
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	2.201.838.160
GASTOS DE CAPITAL	**150.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**150.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	145.197
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	145.197
Bienes intangibles	4.803
APLICACIONES FINANCIERAS	**19.372.024**
INVERSION FINANCIERA	**19.372.024**
Incremento de otros activos financieros	19.372.024
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	19.372.024
Incremento de fondos en fideicomiso	19.372.024
TOTAL	**2.222.225.184**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83433	Financiamiento a los proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a los consejos comunales	Transferencia	20.000		1.000.000.000			1.000.000.000
TOTAL					**1.000.000.000**			**1.000.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		570.000			570.000
02	Gestión Administrativa	19.387.024	1.202.268.160			1.221.655.184
	TOTAL	**19.387.024**	**1.202.838.160**			**1.222.225.184**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**16**	**10**		**26**	**168.130**
Directivo	3	1		4	46.673
Profesional y Técnico	10	7		17	107.641
Administrativo	3	2		5	13.816
TOTAL	**16**	**10**		**26**	**168.130**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	570.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	50.000
4.03	Servicios no Personales	230.000
4.04	Activos Reales	150.000
4.05	Activos Financieros	19.372.024
4.07	Transferencias y Donaciones	2.201.838.160
4.08	Otros Gastos	15.000
	TOTAL	**2.222.225.184**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.222.210.184**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.202.838.160
Del sector público	2.202.838.160
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.202.838.160
De la República	2.202.838.160
Recursos Ordinarios (Ministerio del Poder Popular para las Finanzas)	2.202.838.160
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	19.372.024
Intereses	19.372.024
Intereses internos	19.372.024
Intereses por depósitos	19.372.024
B. GASTOS CORRIENTES	**2.202.703.160**
GASTOS DE CONSUMO	865.000
Remuneraciones	570.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	362.076
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.677
Aportes patronales	14.347
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	65.384
Asistencia socioeconómica	52.481
Otros gastos de personal	42.035
Compra de Bienes y servicios	254.990
Bienes de consumo	50.000
Servicios no personales	204.990
Impuestos indirectos	25.010
Depreciación y amortización	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.201.838.160
Al sector público	2.201.838.160
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	2.201.838.160
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**19.507.024**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**19.522.024**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19.522.024
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	19.507.024
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**150.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	150.000
Formación Bruta de Capital Fijo	145.197
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	145.197
Bienes intangibles	4.803
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**19.372.024**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**19.372.024**
SUPERÁVIT FINANCIERO	19.372.024
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**19.372.024**
INVERSION FINANCIERA	19.372.024
Incremento de otros activos financieros	19.372.024
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	19.372.024
Incremento de fondos en fideicomiso	19.372.024

A0955

Servicio Autónomo Comisión Nacional de Loterías (CONALOT)

SERVICIO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS (CONALOT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

La cobertura de la demanda a satisfacer, a través de la inscripción y registro de licencias y la posterior fiscalización a los administrados sujetos a la Ley Nacional de Lotería, es como sigue:

1. Demanda potencial: aproximada 23.000 Puntos de Venta y 245 Comercializadores.
2. Demanda a cubrir: según las metas programadas, se estima inscribir y registrar 3.000 Licencias y realizar un total de 3.000 Fiscalizaciones en todo el territorio nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.079.646**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.421.046**
Del sector público	1.421.046
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.421.046
De la República	1.421.046
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1.658.600**
Tasas	1.658.600
INGRESOS DE CAPITAL	**112.265**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**30.865**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**81.400**
Del sector privado	81.400
Transferencias de capital recibidas del sector privado	81.400
De instituciones sin fines de lucro	81.400
TOTAL	**3.191.911**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.079.646**
GASTOS DE CONSUMO	**3.059.646**
Remuneraciones	2.170.169
Sueldos, salarios y otras retribuciones	920.760
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	944.629
Aportes patronales	127.932
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	152.300
Asistencia socioeconómica	24.548
Compra de Bienes y servicios	858.612
Bienes de consumo	154.500
Servicios no personales	704.112
Depreciación y amortización	30.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000**
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
A instituciones sin fines de lucro	20.000
GASTOS DE CAPITAL	**81.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**81.400**
Formación Bruta de Capital Fijo	81.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	81.400
APLICACIONES FINANCIERAS	**30.865**
INVERSION FINANCIERA	**30.865**
Incremento de otros activos financieros	30.865
Incremento de disponibilidades	30.865
Incremento de caja	30.865
TOTAL	**3.191.911**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79799	Desarrollo y ejecución de las funciones y facultades de la Inspectoría Nacional.	Registro Actualizado	3.000	748.320	624.423			1.372.743
TOTAL				**748.320**	**624.423**			**1.372.743**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	674.214	557.636			1.231.850
02	Gestión Administrativa	348.331	238.987			587.318
	TOTAL	**1.022.545**	**796.623**			**1.819.168**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo		**1**		**1**	**84.000**
Directivo		1		1	84.000
Personal Contratado	**9**	**6**	**12**	**27**	**712.200**
Profesional y Técnico	5	4	11	20	621.600
Administrativo	3	2	1	6	82.800
Obrero	1			1	7.800
TOTAL	**9**	**7**	**12**	**28**	**796.200**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	2.170.169
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	154.500
4.03	Servicios no Personales	704.112
4.04	Activos Reales	81.400
4.05	Activos Financieros	30.865
4.07	Transferencias y Donaciones	20.000
4.08	Otros Gastos	30.865
	TOTAL	**3.191.911**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.079.646**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.421.046
Del sector público	1.421.046
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.421.046
De la República (Recursos Ordinarios)	1.421.046
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.658.600
Tasas	1.658.600
B. GASTOS CORRIENTES	**3.079.646**
GASTOS DE CONSUMO	3.059.646
Remuneraciones	2.170.169
Sueldos, salarios y otras retribuciones	920.760
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	944.629
Aportes patronales	127.932
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	152.300
Asistencia socioeconómica	24.548
Compra de Bienes y servicios	858.612
Bienes de consumo	154.500
Servicios no personales	704.112
Depreciación y amortización	30.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
A instituciones sin fines de lucro (Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer – ANICAN Táchira)	20.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**112.265**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.865
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.865
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	81.400
Del sector privado	81.400
Transferencias de capital recibidas del sector privado	81.400
De instituciones sin fines de lucro (Instituto de Beneficencia y Asistencia Social y/o Loterías Nacionales Oficiales)	81.400
B. GASTOS DE CAPITAL	**81.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	81.400
Formación Bruta de Capital Fijo	81.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	81.400
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**30.865**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**30.865**
SUPERÁVIT FINANCIERO	30.865
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**30.865**
INVERSION FINANCIERA	30.865
Incremento de otros activos financieros	30.865
Incremento de disponibilidades	30.865
Incremento de caja	30.865

08
Ministerio del Poder Popular para la Defensa

A0005

Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

Su visión es ser una organización dotada de recursos humanos, materiales y financieros de alta calidad, para lograr la autogestión y el autofinanciamiento en un lapso de cinco (5) años, lo que permitirá proporcionar un óptimo servicio en las áreas de recreación y alojamiento a los socios, sus familiares y demás usuarios en un ambiente integrador con una sólida imagen y credibilidad, logrando con esto ubicarse entre los primeros clubes del país.

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

Dentro del nuevo enfoque del desarrollo del país la función del IACFA, está enmarcada dentro del área estratégica "Suprema Felicidad Social", y para alcanzar sus objetivos se establece el logro de un Proyecto Presupuestario específico: “Servicios de Relación Social”, el cual se complementará con tres (3) Acciones Centralizadas de apoyo.

El Círculo cuenta con una plantilla de recursos humanos conformada por 866 trabajadores más una infraestructura conformada por ocho (8) hoteles, dos (2) balnearios, treinta y cuatro (34) restaurantes y otros espacios físicos que contribuirán a alcanzar las metas establecidas para el año 2008.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**75.549.796**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**19.518.895**
Del Sector Público	19.518.895
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	19.518.895
De la República	19.518.895
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**47.742.820**
Venta de Otros Bienes y Servicios	47.742.820
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**1.500.365**
Intereses	283.898
Intereses Internos	283.898
Intereses por Depósitos	283.898
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	1.216.467
Alquileres	1.216.467
OTROS INGRESOS	**6.787.716**
Otros Ingresos Ordinarios	6.787.716
INGRESOS DE CAPITAL	**136.546**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**136.546**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	136.546
TOTAL	**75.686.342**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**65.335.801**
GASTOS DE CONSUMO	**62.477.328**
Remuneraciones	27.456.330
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	15.146.986
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.888.092
Aportes Patronales	1.769.528
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.711.916
Asistencia Socioeconómica	1.939.808
Bienes y Servicios	34.818.372
Bienes de Consumo	14.851.344
Servicios no Personales	19.967.028
Depreciación y amortización	136.546
Provisiones y Otros Gastos	66.080
Cuentas Incobrables	66.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.858.473**
Al Sector Privado	1.182.691
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.182.691
Directas a Personas	1.182.691
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	128.808
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.053.883
Al Sector Público	1.675.782
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.675.782

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	1.675.782
GASTOS DE CAPITAL	**8.609.960**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**8.609.960**
Formación Bruta de Capital Fijo	8.609.960
Edificios e Instalaciones	3.968.717
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.117.129
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.524.114
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.740.581**
INVERSION FINANCIERA	**998.094**
Incremento de Otros Activos Financieros	998.094
Incremento de Disponibilidades	998.094
Incremento de Caja	998.094
DISMINUCION DE PASIVOS	**742.487**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	742.487
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	742.487
Disminución de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	742.487
TOTAL	**75.686.342**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la Repblica	Otros	
62660	Servicios de Relación Social	Servicio Integrado	365	47.916.415	15.000.000			62.916.415
TOTAL				**47.916.415**	**15.000.000**			**62.916.415**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.651.978	4.518.895			8.170.873
02	Gestión Administrativa	1.740.581				1.740.581
03	Previsión y Protección Social	2.858.473				2.858.473
	TOTAL	**8.251.032**	**4.518.895**			**12.769.927**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**386**	**480**		**866**	**13.341.923**
Profesional y Técnico	69	49		118	2.157.481
Personal Administrativo	70	66		136	2.049.633
Obrero	247	365		612	9.134.809
TOTAL	**386**	**480**		**866**	**13.341.923**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionado	**8**	**3**		**11**	**128.808**
Obrero	8			8	88.614
Empleado		3		3	40.194
Jubilado	**51**	**31**		**82**	**1.053.883**
Obrero	29	23		52	616.939
Empleado	22	8		30	436.944
TOTAL	**59**	**34**		**93**	**1.182.691**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	27.456.330
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	14.851.344
4.03	Servicios no Personales	19.967.028
4.04	Activos Reales	8.609.960
4.05	Activos Financieros	998.094
4.07	Transferencias y Donaciones	2.858.473
4.08	Otros Gastos	202.626
4.11	Disminución de Pasivos	742.487
	TOTAL	**75.686.342**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**75.549.796**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.518.895
Del Sector Público	19.518.895
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	19.518.895
De la República	19.518.895
Recursos Ordinarios	19.518.895
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	47.742.820
Venta de Otros Bienes y Servicios	47.742.820
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.500.365
Intereses	283.898
Intereses Internos	283.898
Intereses por Depósitos	283.898
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	1.216.467
Alquileres	1.216.467
OTROS INGRESOS	6.787.716
Otros Ingresos Ordinarios	6.787.716
B. GASTOS CORRIENTES	**65.335.801**
GASTOS DE CONSUMO	62.477.328
Remuneraciones	27.456.330
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	15.146.986
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	5.888.092
Aportes Patronales	1.769.528

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.711.916
Asistencia Socioeconómica	1.939.808
Compra de Bienes y servicios	34.818.372
Bienes de Consumo	14.851.344
Servicios no Personales	19.967.028
Depreciación y amortización	136.546
Provisiones y Otros Gastos	66.080
Cuentas Incobrables	66.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.858.473
Al Sector Privado	1.182.691
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.182.691
Directas a Personas	1.182.691
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	128.808
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	1.053.883
Al Sector Público	1.675.782
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.675.782
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	1.675.782
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)	**10.213.995**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**10.350.541**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.350.541
Ahorro en la Cuenta Corriente	10.213.995
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	136.546

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**8.609.960**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.609.960
Formación Bruta de Capital Fijo	8.609.960
Edificios e Instalaciones	3.968.717
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	2.117.129
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	2.524.114
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**1.740.581**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.740.581**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.740.581
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.740.581**
INVERSION FINANCIERA	998.094
Incremento de Otros Activos Financieros	998.094
Incremento de Disponibilidades	998.094
Incremento de Caja	998.094
DISMINUCION DE PASIVOS	742.487
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	742.487
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	742.487
Disminución de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	742.487

A0044

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales en Situación de Retiro, continuará ejerciendo su actividad principal de agrupar a todos los oficiales que se encuentren o pasen a dicha situación, con la finalidad de estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir entre los miembros de la Institución Armada, a través de la promoción de actividades socio culturales, ayudas socio económicas y demás atenciones en el área social, independientemente de los beneficios que le correspondan de acuerdo con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional y la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional.

En este sentido, atenderá a las necesidades de sus afiliados, y familiares inmediatos con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en su objeto de creación, tales como: estimular y mantener en los oficiales retirados y los familiares sobrevivientes el apego a la Institución Militar, hacer del Oficial Retirado el sujeto principal de sus acciones para brindarle las atenciones debidas, proporcionar a los familiares sobrevivientes del oficial causante la debida asistencia de todos los organismos que participan en el bienestar de los miembros de la Fuerza Armada.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.247.112**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.586.112**
Del Sector Público	2.586.112
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.586.112
De la República	2.586.112
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**540.000**
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	540.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**121.000**
Intereses	31.000
Intereses Internos	31.000
Intereses por Préstamos	30.000
Intereses por Depósitos	1.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	90.000
Alquileres de Tierras y Terrenos	90.000
TOTAL	**3.247.112**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.107.112**
GASTOS DE CONSUMO	**2.589.250**
Remuneraciones	2.531.605
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.229.281
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.302.324
Compra de Bienes y Servicios	57.645
Servicios no Personales	57.645
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**517.862**
Al Sector Privado	517.862
Transferencias Corrientes al Sector Privado	517.862
Directas a Personas	247.862
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	52.329
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	65.533
Otras Transferencias Directas a Personas	130.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	270.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**140.000**
INVERSION FINANCIERA	**140.000**
Incremento de Otros Activos Financieros	140.000
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	140.000
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	140.000
TOTAL	**3.247.112**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
86754	Procurar los Medios Socioeconómicos y Culturales a los Oficiales en Situación de Retiro y sus Familiares, a través de la Gestión ante los Diferentes Organismos Competentes.	Caso Atendido	7.000	121.000	2.586.112		540.000	3.247.112
	TOTAL			**121.000**	**2.586.112**		**540.000**	**3.247.112**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**55**	**40**		**95**	**1.477.227**
Directivo	1	27		28	596.601
Profesional y Técnico	17	4		21	365.364
Personal Administrativo	30			30	326.683
Obrero	7	9		16	188.579
TOTAL	**55**	**40**		**95**	**1.477.227**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionado	2	3		5	52.329
Obrero	1	2		3	27.358
Empleado	1	1		2	24.971
Jubilado	5	1		6	65.533
Empleado	5	1		6	65.533
TOTAL	**7**	**4**		**11**	**117.862**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	2.531.605
4.03	Servicios no Personales	57.645
4.05	Activos Financieros	140.000
4.07	Transferencias y Donaciones	517.862
	TOTAL	**3.247.112**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.247.112**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.586.112
Del Sector Público	2.586.112
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.586.112
De la República	2.586.112
- Recursos Ordinarios	2.586.112
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	540.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	121.000
Intereses	31.000
Intereses Internos	31.000
Intereses por Préstamos	30.000
Intereses por Depósitos	1.000
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	90.000
Alquileres de Tierras y Terrenos	90.000
B. GASTOS CORRIENTES	**3.107.112**
GASTOS DE CONSUMO	2.589.250
Remuneraciones	2.531.605
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.229.281
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.302.324
Compra de Bienes y Servicios	57.645
Servicios no Personales	57.645
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	517.862
Al Sector Privado	517.862
Transferencias Corrientes al Sector Privado	517.862
Directas a Personas	247.862
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	52.329
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	65.533
Otras Transferencias Directas a Personas	130.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	270.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**140.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**140.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	140.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	140.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**140.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**140.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	140.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**140.000**
INVERSION FINANCIERA	140.000
Incremento de Otros Activos Financieros	140.000
Incremento de Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	140.000
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	140.000

A0050

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales, como Organismo encargado de prestar y garantizar el bienestar social de los afiliados y familiares inmediatos, fundamenta su política presupuestaria y financiera en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada.

Se estima para el ejercicio fiscal 2008 continuar desarrollando su misión fundamental, mediante la optimización de los recursos de pensiones y prestaciones, así como el aporte del capital al Sistema de Fideicomiso del personal militar y el aseguramiento del Cuidado Integral de la Salud, la vivienda y demás beneficios socioeconómicos expuestos en las diferentes carteras crediticias, que contribuyan a la calidad de vida de cada afiliado acorde con lo establecido en el marco constitucional.

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el Plan Operativo Anual, el Instituto para el ejercicio fiscal 2008 considera un presupuesto por Bs. F 2.007.868.419, que se traduce en la consecución de doce (12) proyectos, entre los cuales se destacan los siguientes:

- Desarrollo urbanístico en el sector Campo Alegre en Maracay, que estará conformado por 40 edificios que comprende una totalidad de ochocientas (800) viviendas, destinados a satisfacer la demanda de vivienda del personal militar acantonado en ese Estado.

- Construcción y equipamiento de dos módulos compuestos de oficinas administrativas para la atención a los afiliados, a fin de mejorar el tiempo de respuesta de las solicitudes y reclamos de los afiliados.

- Construcción de apartamentos de propiedad horizontal, destinados a la venta del personal militar.

- Administración de los Fondos del Sistema de Seguridad Social del Personal Militar, garantizando la prestación y control de servicios de asistencia médica integral, pago de pensiones de retiro y sobrevivientes en forma oportuna, así como el depósito de la asignación de antigüedad a cada militar.

- Construcción de (6) seis salas de cine en el Centro Comercial los Próceres, con el objeto de proporcionar esparcimiento y buscar la autogestión del Instituto.

Fuente de Financiamiento de la Política de Gastos

- Del Ejecutivo Nacional, la cantidad de Bs.F 1.344.849.053, se destinará en un 98% a financiar los proyectos relacionados con los beneficios de la Seguridad Social y su administración, y un 2% para cubrir los gastos del personal activo del Instituto considerado en la acciones centralizadas.

- Contribución a la Seguridad Social por parte del personal militar, la cual se dirige al fortalecimiento de los Fondos de Pensiones y Cuidado Integral de la Salud.

- Transferencia de los entes descentralizados del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, destinado a apoyar financieramente al Fondo de Pensiones previsto en la Ley de Seguridad Social del Sector castrense.

- El resto de los ingresos y recursos se derivan de la actividad propia del Instituto tal como lo es la comercialización de productos consumibles y no perecederos, así como los intereses generados de las colocaciones financieras y créditos hipotecarios, vacacionales, educativos y personales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.706.553.260**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.402.590.055**
Del Sector Público	1.402.590.055
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.402.590.055
De la República	1.344.849.053
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	7.149.002
De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	50.592.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**141.683.055**
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	141.683.055
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**22.638.680**
Venta de Otros Bienes y Servicios	22.638.680
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**120.456.649**
Intereses	106.707.841
Intereses Internos	106.707.841
Intereses por Préstamos	58.149.570
Intereses por Depósitos	48.558.271
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	13.748.808
Alquileres	13.748.808
OTROS INGRESOS	**19.184.821**
Otros Ingresos Ordinarios	19.184.821
INGRESOS DE CAPITAL	**160.090.284**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.306.741**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.306.741
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**158.783.543**
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	158.783.543
Al Sector Privado	158.783.543
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**141.224.875**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**49.596.236**
Disminución de Otros Activos Financieros	49.596.236
Disminución de Disponibilidades	49.448.070
Disminución de Inversiones Temporales	49.448.070
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.574
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	4.574
Disminución de Otros Activos Financieros No Circulantes	143.592
INCREMENTO DE PASIVOS	**91.628.639**
Incremento de Otros Pasivos	91.628.639
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	91.628.639
TOTAL	**2.007.868.419**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.582.877.463**
GASTOS DE CONSUMO	**507.241.120**
Remuneraciones	64.777.065
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	27.414.502
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.925.412
Aportes Patronales	3.111.085
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.253.066
Asistencia Socioeconómica	9.818.200
Otros Gastos de Personal	1.254.800
Compra de Bienes y Servicios	441.157.314
Bienes de Consumo	96.365.140
Servicios No Personales	344.792.174
Depreciación y Amortización	1.306.741
GASTOS DE LA PROPIEDAD	**34.009.019**
Intereses	34.009.019
Intereses Internos	34.009.019
Intereses por Depósitos	34.009.019
OTROS GASTOS CORRIENTES	**4.065.300**
Otras Gastos Corrientes	4.065.300
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.037.562.024**
Al Sector Privado	1.022.773.825
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.021.966.825
Directas a Personas	1.021.966.825
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	840.984.034
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.452.890
Otras Transferencias Directas a Personas	176.529.901
Donaciones Corrientes al Sector Privado	807.000
Donaciones a Personas	807.000
Al Sector Público	14.788.199
Donaciones Corrientes al Sector Público	14.788.199
A la República	14.788.199

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**421.117.397**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**168.378.784**
Formación Bruta de Capital Fijo	166.318.784
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	18.087.427
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	148.231.357
Bienes Intangibles	2.060.000
INVERSIÓN FINANCIERA	**252.738.613**
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	252.738.613
Al Sector Privado	252.738.613
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.873.559**
INVERSIÓN FINANCIERA	**3.873.559**
Incremento de Otros Activos Financieros	3.873.559
Incremento de Disponibilidades	3.836.061
Incremento de Bancos	3.836.061
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37.498
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	37.498
TOTAL	**2.007.868.419**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
35586	Actualización de la Plataforma de Informática e Identificación de Transacciones Electrónicas	01-01-2007	30-09-2008	7.364.733	7.547.500			14.912.233
47367	Apartamentos de Propiedad Horizontal	01-01-2007	31-12-2010	15.002.146	19.608.943	18.100.000	17.500.000	70.211.089
79859	Desarrollo Urbanístico Sector Campo Alegre-Maracay	01-01-2008	31-12-2009		76.823.009	76.823.009		153.646.018
80194	Construcción Cines C.C.L.P IPSFA	01-01-2008	31-07-2009		17.600.000	15.600.000		33.200.000
	TOTAL			**22.366.879**	**121.579.452**	**110.523.009**	**17.500.000**	**271.969.340**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
35586	Actualización de la Plataforma de Informática e Identificación de Transacciones Electrónicas	Actualización	706.662	7.547.500				7.547.500
47367	Apartamentos de Propiedad Horizontal	Vivienda	272	12.244.221			7.364.722	19.608.943
78844	Administración de los Recursos del Fondo del Cuidado Integral de la Salud del Personal Militar de la FAN y Familiares Inmediatos	Persona Atendida	968.016	98.587.982	334.281.235			432.869.217
79700	Administración de los Recursos del Fondo de Pensiones del Personal Militar de la FAN	Pensión	31.893		839.678.239		6.646.213	846.324.452
79736	Administración de los Recursos del Fondo de Prestaciones a Cargo del Estado	Caso	30.904		137.036.158			137.036.158
79773	Módulos de Atención al Afiliado	Módulo	2	33.380.000				33.380.000
79859	Desarrollo Urbanístico Sector Campo Alegre-Maracay	Vivienda	800	30.124.451			46.698.558	76.823.009
79936	Carteras Crediticias	Beneficiario	136.927	215.275.121			87.600.000	302.875.121
80015	Comercialización de Bienes y Servicios	Bolívar	36.387.488	34.689.920			1.060.148	35.750.068
80116	Administración del Sistema de Seguridad	Bolívar	23.913.126	16.900.612	7.012.514			23.913.126
80194	Construcción Cines C.C.L.P IPSFA	Sala de Cine	6	17.600.000				17.600.000
88913	Sistema Eléctrico Frigorífico de Tazón	Sistema	1	3.000.000				3.000.000
	TOTAL			**469.349.807**	**1.318.008.146**		**149.369.641**	**1.936.727.594**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.241.513	26.840.907			35.082.420
02	Gestión Administrativa	30.299.720				30.299.720
03	Previsión y Protección Social	5.758.685				5.758.685
	TOTAL	**44.299.918**	**26.840.907**			**71.140.825**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**797**	**464**		**1.261**	**19.232.640**
Profesional y Técnico	328	104		432	7.353.082
Personal Administrativo	339	75		414	7.017.983
Personal Médico	3	2		5	141.155
Obrero	127	283		410	4.720.420
Personal Contratado	**64**	**36**		**100**	**1.657.765**
Profesional y Técnico	41	23		64	1.074.047
Personal Administrativo	23	13		36	583.718
TOTAL	**861**	**500**		**1.361**	**20.890.405**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionado	2.001	29.998		31.999	840.984.034
Obrero	33	9		42	623.597
Empleado	54	10		64	682.198
Militar	1.914	29.979		31.893	839.678.239
Jubilado	114	82		196	4.452.890
Obrero	36	27		63	1.424.926
Empleado	78	55		133	3.027.964
TOTAL	**2.115**	**30.080**		**32.195**	**845.436.924**

Incluye Personal Militar retirado perteneciente al Ministerio del Poder Popular de la Defensa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	64.777.065
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	96.365.140
4.03	Servicios no Personales	344.792.174
4.04	Activos Reales	168.378.784
4.05	Activos Financieros	256.612.172
4.07	Transferencias y Donaciones	1.037.562.024
4.08	Otros Gastos	39.381.060
	TOTAL	**2.007.868.419**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.706.553.260**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.402.590.055
Del Sector Público	1.402.590.055
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.402.590.055
De la República	1.344.849.053
Recursos Ordinarios	1.344.849.053
De los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	7.149.002
De los Entes Descentralizados Financieros No Bancarios	50.592.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141.683.055
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	141.683.055
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.638.680
Venta de Otros Bienes y Servicios	22.638.680
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	120.456.649
Intereses	106.707.841
Intereses Internos	106.707.841
Intereses por Préstamos	58.149.570
Intereses por Depósitos	48.558.271
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	13.748.808
Alquileres	13.748.808
OTROS INGRESOS	19.184.821
Otros Ingresos Ordinarios	19.184.821
B. GASTOS CORRIENTES	**1.579.456.151**
GASTOS DE CONSUMO	503.819.808
Remuneraciones	64.777.065
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	27.414.502
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.925.412
Aportes Patronales	3.111.085
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	9.253.066
Asistencia Socioeconómica	9.818.200
Otros Gastos de Personal	1.254.800
Compra de Bienes y Servicios	441.157.314
Bienes de Consumo	96.365.140
Servicios no Personales	344.792.174

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Depreciación y Amortización	1.306.741
Variación de Existencias	(3.421.312)
De Productos Terminados y Existencias	(3.421.312)
GASTOS DE LA PROPIEDAD	34.009.019
Intereses	34.009.019
Intereses Internos	34.009.019
Intereses por Depósitos	34.009.019
OTROS GASTOS CORRIENTES	4.065.300
Otras Gastos Corrientes	4.065.300
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.037.562.024
Al Sector Privado	1.022.773.825
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.021.966.825
Directas a Personas	1.021.966.825
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	840.984.034
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	4.452.890
Otras Transferencias Directas a Personas	176.529.901
Donaciones Corrientes al Sector Privado	807.000
Donaciones a Personas	807.000
Al Sector Público	14.788.199
Donaciones Corrientes al Sector Público	14.788.199
A la República	14.788.199
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**127.097.109**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**287.187.393**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	128.403.850
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	127.097.109
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.306.741
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	158.783.543
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales	158.783.543
Al Sector Privado	158.783.543
B. GASTOS DE CAPITAL	**424.538.709**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	171.800.096
Formación Bruta de Capital Fijo	166.318.784
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	18.087.427
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	148.231.357
Incremento de Existencias	3.421.312
De Productos Terminados y Existencias	3.421.312

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Bienes Intangibles	2.060.000
INVERSIÓN FINANCIERA	252.738.613
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	252.738.613
Al Sector Privado	252.738.613
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(137.351.316)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**141.224.875**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	49.596.236
Disminución de Otros Activos Financieros	49.596.236
Disminución de Disponibilidades	49.448.070
Disminución de Inversiones Temporales	49.448.070
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4.574
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	4.574
Disminución De Otros Activos Financieros No Circulantes	143.592
INCREMENTO DE PASIVOS	91.628.639
Incremento de otros pasivos	91.628.639
Incremento de otros pasivos a corto plazo	91.628.639
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**141.224.875**
INVERSIÓN FINANCIERA	3.873.559
Incremento de Otros Activos Financieros	3.873.559
Incremento de Disponibilidades	3.836.061
Incremento de Bancos	3.836.061
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37.498
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar Corto Plazo	37.498
DÉFICIT FINANCIERO	137.351.316

A0065

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

En tal sentido, la Institución seguirá con la recaudación y transferencia a la Dirección de Educación de los Preescolares del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; de igual manera, proseguirá con la administración de los recursos económicos provenientes del rendimiento del fideicomiso constituido por el IPSFA, para cubrir el funcionamiento del plan de becas de reservistas de la Fuerza Armada Nacional General de División José Antonio Anzoátegui.

La OCPSE recibirá financiamiento del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dichos recursos se orientaran a financiar los gastos administrativos de la institución dado que el personal que aquí labora esta adscrito al Estado Mayor de la Defensa; por otra parte, proyecta obtener ingresos provenientes de Petróleos de Venezuela y del pago de matricula por mensualidad de los preescolares.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.185.475**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**665.475**
Del Sector Público	665.475
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	665.475
De la República	30.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	635.475
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**40.000**
Intereses	40.000
Intereses Internos	40.000
Intereses por Depósitos	40.000
OTROS INGRESOS	**480.000**
Otros Ingresos Ordinarios	480.000
TOTAL	**1.185.475**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.185.475**
GASTOS DE CONSUMO	**30.000**
Compra de Bienes y Servicios	30.000
Bienes de Consumo	13.365
Servicios no Personales	16.635
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.155.475**
Al sector privado	40.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	40.000
Al Sector Público	1.115.475
Donaciones Corrientes al Sector Público	1.115.475
A la República	1.115.475
TOTAL	**1.185.475**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63141	Administración de Fondos para los Centros Educativos	Centro Educativo	2	520.000	30.000		635.475	1.185.475
	TOTAL			**520.000**	**30.000**		**635.475**	**1.185.475**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	13.365
4.03	Servicios no Personales	16.635
4.07	Transferencias y Donaciones	1.155.475
	TOTAL	**1.185.475**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.185.475**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	665.475
Del Sector Público	665.475
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	665.475
De la República	30.000
-Recursos Ordinarios	30.000
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros	635.475
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	40.000
Intereses	40.000
Intereses Internos	40.000
Intereses por Depósitos	40.000
OTROS INGRESOS	480.000
Otros Ingresos Ordinarios	480.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS CORRIENTES	**1.185.475**
GASTOS DE CONSUMO	30.000
Compra de Bienes y Servicios	30.000
Bienes de Consumo	13.365
Servicios no Personales	16.635
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.155.475
Al Sector Privado	40.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	40.000
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	40.000
Al Sector Público	1.115.475
Donaciones Corrientes al Sector Público	1.115.475
A la República	1.115.475

A0066

Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Servicio Autónomo de la Salud de la Fuerza Armada Nacional (SASFAN), proseguirá con el cumplimiento de su objetivo fundamental de brindar atención directa a los pacientes, a través de las dependencias de salud militares, así como facilitar de manera indirecta, la atención a través del pago de los exámenes, debido a que no se dispone de los equipos para realizarlos. Así mismo, dentro de sus objetivos se encuentra transferir a las dependencias médico asistenciales del Despacho del Poder Popular para la Defensa diferentes activos que mejorarán la prestación del servicio.

En el cumplimiento de sus principales actividades, tendrá como propósito el abastecimiento de insumos y equipos a la red hospitalaria adscrita al Servicio Autónomo, realizar el mantenimiento de los equipos médicos y de oficina, a fin de ofrecer el servicio a un mayor número de pacientes, por lo que la Dirección del SASFAN orienta sus esfuerzos a objeto de fortalecer la capacidad operativa y de respuesta a los centros de la red de salud, en virtud del incremento previsto en los pacientes que solicitan atención médica.

En este sentido, lleva a cabo la tarea de administrar todos los hospitales militares, núcleos médicos y ambulatorios de la Fuerza Armada Nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**4.474.412**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**4.474.412**
Venta de Otros Bienes y Servicios	4.480.412
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones (Restan A Bienes y Servicios de las Admin Públicas)	6.000
Devoluciones por Ventas	6.000
INGRESOS DE CAPITAL	**30.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**30.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	30.000
TOTAL	**4.504.412**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**4.402.412**
GASTOS DE CONSUMO	**4.156.412**
Remuneraciones	521.132
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	173.112
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	190.340
Aportes Patronales	22.200
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	48.600
Asistencia Socioeconómica	86.880
Compra de Bienes y Servicios	3.605.280
Bienes de Consumo	2.616.720
Servicios no Personales	988.560
Depreciación y Amortización	30.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**6.000**
Obligaciones del Ejercicio Vigente	6.000
Devoluciones y Reintegros Diversos	6.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**240.000**
Al Sector Público	240.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	240.000
A la República	240.000
GASTOS DE CAPITAL	**102.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**102.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	102.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	102.000
TOTAL	**4.504.412**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
82878	Fortalecimiento en la Red Hospitalaria Adscrita al SASFAN, Elevando la Calidad de sus Servicios	Centro Fortalecido	16	3.983.280				3.983.280
	TOTAL			**3.983.280**				**3.983.280**

ESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	521.132				521.132
TOTAL		**521.132**				**521.132**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**13**	**2**		**15**	**166.608**
Personal Administrativo	13	2		15	166.608
TOTAL	**13**	**2**		**15**	**166.608**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	521.132
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.616.720
4.03	Servicios no Personales	988.560
4.04	Activos Reales	102.000
4.07	Transferencias y Donaciones	240.000
4.08	Otros Gastos	36.000
	TOTAL	**4.504.412**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**4.474.412**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.474.412
Venta de Otros Bienes y Servicios	4.480.412
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones (Restan a Bienes y Servicios de las Admin Públicas)	6.000
Devoluciones por Ventas	6.000
B. GASTOS CORRIENTES	**4.402.412**
GASTOS DE CONSUMO	4.156.412
Remuneraciones	521.132
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	173.112
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	190.340
Aportes Patronales	22.200
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	48.600
Asistencia Socioeconómica	86.880
Compra de Bienes y Servicios	3.605.280
Bienes de Consumo	2.616.720
Servicios no Personales	988.560
Depreciación y Amortización	30.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	6.000
Obligaciones del Ejercicio Vigente	6.000
Devoluciones y Reintegros Diversos	6.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.000
Al Sector Público	240.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	240.000
A la República	240.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**72.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**102.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	102.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	72.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	30.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**102.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	102.000
Formación Bruta de Capital Fijo	102.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	102.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0100

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo para el ejercicio fiscal 2008, se abocará a seguir cumpliendo su misión de desarrollar integralmente el negocio de reparaciones y construcciones navales, con trabajos de mantenimiento de carenado y reparaciones de casco en cualquiera de las modalidades (varaderos, dique y/o a flote), y en cada una de las actividades de la industria naval que le competan, dentro de las condiciones que fije el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con la finalidad de seguir contribuyendo con las bases estructurales en que se fundamenta la Gestión del Estado.

En este sentido, realizará de manera eficaz los servicios de mantenimiento y reparaciones navales, para así alcanzar un crecimiento sostenido y diversificado para la autogestión, la cual se apoya en su política de precios, previendo que los mismos fluctuarán bimestralmente por las tarifas que serán flotantes.

Tarifas:

- Para las Unidades de la Armada se aplicará un descuento especial sobre las tarifas oficiales.
- Las tarifas están calculadas para un autofinanciamiento de los gastos de operaciones y de administración.
- Su revisión se hará mensual, y sus ajustes estarán basados en los costos de los materiales y mano de obra utilizados durante la prestación del servicio de mantenimiento de carena, y los costos de los servicios contratados para cumplir con el mantenimiento señalado anteriormente.

Así mismo, el proceso de autogestión se empleará para financiar los programas de inversión relacionados con la compra de maquinas y/o equipos, y los concernientes con la recuperación, construcción y aplicación de maquinarias de producción y obras, los cuales permitirán incrementar la capacidad productiva de la Unidad Naval.

UCOCAR, a través de su gestión 2008, contempla realizar reparaciones y/o mantenimiento menor a 15 buques de la Armada, 12 públicos o privados, nacionales o extranjeros; construir 2 patrulleros de la Armada, así como dar mantenimiento menor a 20 lanchas y 8 boyas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**15.445.612**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**15.370.612**
Venta de Otros Bienes y Servicios	15.370.612
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**75.000**
Intereses	75.000
Intereses Internos	75.000
Intereses por Depósitos	75.000
INGRESOS DE CAPITAL	**275.760**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**275.760**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	275.760
TOTAL	**15.721.372**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**11.346.082**
GASTOS DE CONSUMO	**11.166.082**
Remuneraciones	2.543.049
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.272.485
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	673.226
Aportes Patronales	111.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	284.388
Asistencia Socioeconómica	170.450
Otros Gastos de Personal	31.500
Compra de Bienes y Servicios	8.347.273
Bienes de Consumo	4.737.639
Servicios no Personales	3.609.634
Depreciación y Amortización	275.760
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**180.000**
Al Sector Público	180.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	84.000
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	84.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	96.000
A la República	96.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.525.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.525.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.525.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Edificios e Instalaciones	1.340.400
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.184.600
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.850.290**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.850.290**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.850.290
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.850.290
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.850.290
TOTAL	**15.721.372**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
81138	Mantenimiento y/o Reparaciones en Seco a Cinco (05) Buques de la Armada.	Reparación y/o Mantenimiento	5	1.560.000				1.560.000
82898	Mantenimietno y/o Reparaciones a Doce (12) Buques de la Armada.	Reparación y/o Mantenimiento	12	1.748.000				1.748.000
85096	Mantenimiento y/o Reparación a Doce (12) Buques Públicos o Privados, Nacionales o Extranjeros.	Reparación y/o Mantenimiento	12	1.296.000				1.296.000
85433	Construcción de Dos (02) Patrulleros para la Armada.	Construcción	2	1.660.000				1.660.000
88595	Construcción, Mantenimiento y/o Reparaciones de Veinte (20) Lanchas	Mantenimiento	20	1.800.000				1.800.000
88693	Construcción, Mantenimiento y/o Reparaciones de Ocho (08) Boyas.	Mantenimiento	8	560.000				560.000
TOTAL				**8.624.000**				**8.624.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	845.986				845.986
02	Gestión Administrativa	6.251.386				6.251.386
TOTAL		**7.097.372**				**7.097.372**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**27**		**37**	**562.586**
Profesional y Técnico	8			8	157.117
Personal Administrativo	2			2	39.279
Obrero		27		27	366.190
Personal Contratado	**4**	**41**		**45**	**425.700**
Profesional y Técnico		6		6	75.600
Personal Administrativo	4			4	48.500
Obrero		35		35	301.600
TOTAL	**14**	**68**		**82**	**988.286**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	2.543.049
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	4.737.639
4.03	Servicios no Personales	3.609.634
4.04	Activos Reales	2.525.000
4.07	Transferencias y Donaciones	180.000
4.08	Otros Gastos	275.760
4.11	Disminución de Pasivos	1.850.290
	TOTAL	**15.721.372**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**15.445.612**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	15.370.612
Venta de Otros Bienes y Servicios	15.370.612
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	75.000
Intereses	75.000
Intereses Internos	75.000
Intereses por Depósitos	75.000
B. GASTOS CORRIENTES	**11.346.082**
GASTOS DE CONSUMO	11.166.082
Remuneraciones	2.543.049
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.272.485
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	673.226
Aportes Patronales	111.000
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	284.388
Asistencia Socioeconómica	170.450
Otros Gastos de Personal	31.500
Compra de Bienes y Servicios	8.347.273
Bienes de Consumo	4.737.639
Servicios no Personales	3.609.634
Depreciación y Amortización	275.760
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180.000
Al Sector Público	180.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	84.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	84.000
Donaciones Corrientes al Sector Público	96.000
A la República	96.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**4.099.530**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.375.290**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.375.290
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	4.099.530
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	275.760
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.525.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.525.000
Formación Bruta de Capital Fijo	2.525.000
Edificios e Instalaciones	1.340.400
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.184.600
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**1.850.290**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.850.290**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.850.290
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.850.290**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.850.290
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.850.290
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.850.290
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.850.290

A0126

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), para el Ejercicio Fiscal 2008 proseguirá con lo establecido en su misión, la cual consiste en proporcionar bienestar social al personal de empleados y obreros que laboran para las Fuerzas Armadas Nacionales y sus familiares inmediatos; así mismo, continuará con las actividades de administrar las inversiones y colocaciones, con el objeto de producir recursos que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos.

Las principales áreas atendidas son las de la salud física y mental, vivienda, cultura, educación, recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida.

Por su parte, los gastos se orientan principalmente a ampliar la cobertura de los servicios de bienestar social y a racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

En consecuencia, el Organismo estima realizar las siguientes actividades:

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

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.787.917**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.369.978**
Del Sector Público	2.369.978
Transferencias Corrientes Internas Recibidas Del Sector Público	2.369.978
De la República	2.369.978
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**718.374**
Venta de Otros Bienes y Servicios	718.374
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**699.565**
Intereses	699.565
Intereses Internos	699.565
Intereses por Préstamos	499.200
Intereses por Depósitos	200.365
INGRESOS DE CAPITAL	**1.794.720**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**30.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	30.000
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**1.764.720**
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo de la República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.356.720
Al Sector Privado	1.356.720
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	408.000
Al Sector Privado	408.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.598.756**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**348.956**
Disminución de Otros Activos Financieros	348.956
Disminución de Disponibilidades	348.956
Disminución de Caja	348.956
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.249.800**
Incremento de Cuentas y Efectos Por Pagar	1.249.800
Incremento de Otras Cuentas y Efectos Por Pagar	1.249.800
Incremento de otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.800
Incremento de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.248.000
TOTAL	**7.181.393**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.787.917**
GASTOS DE CONSUMO	**3.095.232**
Remuneraciones	2.685.655
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	890.900
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.261.691
Aportes Patronales	146.118
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	325.038
Asistencia Socioeconómica	61.908
Compra de Bienes y Servicios	379.577
Bienes de Consumo	125.376
Servicios no Personales	254.201
Depreciación y Amortización	30.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**492.645**
Otros Gastos Corrientes	492.645
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**200.040**
Al Sector Privado	200.040
Donaciones Corrientes al Sector Privado	200.040
Donaciones a Personas	200.040
GASTOS DE CAPITAL	**2.893.476**
INVERSION FINANCIERA	**2.893.476**
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	2.533.476
Al Sector Privado	2.533.476
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	360.000
Al Sector Privado	360.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**500.000**
INVERSION FINANCIERA	**500.000**
Incremento de Otros Activos Financieros	500.000
Incremento de Disponibilidades	500.000
Incremento de Bancos	500.000
TOTAL	**7.181.393**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64365	Bienestar Social al Personal Civil de la FAN	Afiliado	12.700	3.561.615	2.369.978		1.249.800	7.181.393
	TOTAL			**3.561.615**	**2.369.978**		**1.249.800**	**7.181.393**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**68**	**18**		**86**	**1.081.078**
Directivo		4		4	104.021
Profesional y Técnico	26	1		27	447.571
Personal Administrativo	28	3		31	309.526
Obrero	14	10		24	219.960
Personal Contratado		**2**		**2**	**5.640**
Profesional y Técnico		2		2	5.640
TOTAL	**68**	**20**		**88**	**1.086.718**

ESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	2.685.655
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	125.376
4.03	Servicios no Personales	254.201
4.05	Activos Financieros	3.393.476
4.07	Transferencias y Donaciones	200.040
4.08	Otros Gastos	522.645
	TOTAL	**7.181.393**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.787.917**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.369.978
Del Sector Público	2.369.978
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.369.978
De la República	2.369.978
- Recursos Ordinarios	
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DMINISTRACIÓN PÚBLICA	718.374
Venta de Otros Bienes y Servicios	718.374
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	699.565
Intereses	699.565
Intereses Internos	699.565
Intereses por Préstamos	499.200
Intereses por Depósitos	200.365
B. GASTOS CORRIENTES	**3.787.917**
GASTOS DE CONSUMO	3.095.232
Remuneraciones	2.685.655
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	890.900
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.261.691
Aportes Patronales	146.118
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	325.038
Asistencia Socioeconómica	61.908
Compra de Bienes y Servicios	379.577
Bienes de Consumo	125.376
Servicios no Personales	254.201
Depreciación y Amortización	30.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	492.645
Otros Gastos Corrientes	492.645
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.040
Al Sector Privado	200.040
Donaciones Corrientes al Sector Privado	200.040
Donaciones a Personas	200.040
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.794.720**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	30.000
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	1.764.720
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo de la República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	1.356.720
Al Sector Privado	1.356.720
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	408.000
Al Sector Privado	408.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.893.476**
INVERSION FINANCIERA	2.893.476
Concesión de Préstamos a Corto Plazo	2.533.476
Al Sector Privado	2.533.476
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	360.000
Al Sector Privado	360.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(1.098.756)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.598.756**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	348.956
Disminución de Otros Activos Financieros	348.956
Disminución de Disponibilidades	348.956
Disminución de Caja	348.956
INCREMENTO DE PASIVOS	1.249.800
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	1.249.800
Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	1.249.800
Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.800
Incremento de Otros Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.248.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.598.756**
INVERSION FINANCIERA	500.000
Incremento de Otros Activos Financieros	500.000
Incremento de Disponibilidades	500.000
Incremento de Bancos	500.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.098.756

A0157

Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército (SABSE)

SERVICIO AUTÓNOMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJÉRCITO (SABSE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo de Bienes y Servicios del Ejército tiene a su cargo la producción, distribución y venta de bienes, tales como víveres, vestimenta y calzados; así como la prestación de servicios de farmacia, panadería, lavandería, tintorería, arrendamiento de infraestructuras, entre otros.

Para el ejercicio fiscal 2008 proyecta un presupuesto que asciende a Bs.F 71.359.990. Dicha cifra se encuentra fundamentalmente conformada por las operaciones de venta de bienes y servicios (95,1%). Así mismo, proponen una distribución presupuestaria representada por un Proyecto "Sistema Comercial Destinado a Suministrar Bienes y Servicios" y dos Acciones Centralizadas, donde se incluyen los gastos de funcionamiento que apoyan el logro de la misión del Servicio Autónomo.

El referido Proyecto se constituye con el propósito de aprovechar las ventajas comparativas que posee el ente en la comercialización de bienes y servicios con el fin de percibir recursos financieros destinados fundamentalmente al apoyo del Componente Ejército.

Dicho Proyecto, es aperturado en las siguientes Acciones Específicas:

Viviendas de Guarnición: Comprende el arrendamiento de ciento treinta y siete (137) viviendas de guarnición del componente Ejército asignadas al SABSE para su administración y mantenimiento.

Arrendamientos: Comprende el arrendamiento de cuarenta (40) locales operativos dentro de las instalaciones militares asignados a este Servicio Autónomo.

Servicio de Encomienda: dedicada a la comercialización y asistencia a los entes del Estado a través de la actividad administrativa de la intermediación en la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.

Fábrica de Calzados: referida la producción y venta de calzados militares y civiles.

Farmacia Social: Comprende la prestación del servicio farmacéutico social a precios solidarios para la colectividad en general.

Convenios: orientada hacia la asistencia administrativa a los diferentes entes del Estado a través de convenios interinstitucionales en la ejecución de obras de interés nacional.

Los recursos humanos están conformados por un número de cuarenta y siete (47) contratados. No obstante, un elevado porcentaje del personal que participa en el proceso productivo pertenece a la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**71.263.990**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**67.896.000**
Venta de Otros Bienes y Servicios	67.896.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.367.990**
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	3.367.990
Alquileres	3.367.990
INGRESOS DE CAPITAL	**96.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**96.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	96.000
TOTAL	**71.359.990**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**68.456.276**
GASTOS DE CONSUMO	**65.102.276**
Remuneraciones	1.359.806
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	593.639
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	457.870
Aportes Patronales	63.621
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	114.345
Asistencia Socioeconómica	130.331
Compra de Bienes y Servicios	63.646.470
Bienes de Consumo	1.175.000
Servicios no Personales	62.471.470
Depreciación y amortización	96.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**854.000**
Otros Gastos Corrientes	854.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.500.000**
Al Sector Público	2.500.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	183.249
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	183.249
Donaciones Corrientes al Sector Público	2.316.751
A la República	2.316.751
GASTOS DE CAPITAL	**1.300.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.300.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.300.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	800.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.603.714**
INVERSION FINANCIERA	**1.603.714**
Incremento de Otros Activos Financieros	1.603.714
Incremento de Disponibilidades	1.603.714
Incremento de Bancos	1.603.714
TOTAL	**71.359.990**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64854	Sistema Comercial Destinado a Suministrar Bienes y Servicios	Trámite Administrativo	400	63.176.470				63.176.470
	TOTAL			**63.176.470**				**63.176.470**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.279.806				1.279.806
02	Gestión Administrativa	6.903.714				6.903.714
	TOTAL	**8.183.520**				**8.183.520**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**22**	**16**	**9**	**47**	**459.591**
Profesional y Técnico	14	3	6	23	282.532
Personal Administrativo	5			5	36.887
Obrero	3	13	3	19	140.172
TOTAL	**22**	**16**	**9**	**47**	**459.591**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	1.359.806
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.175.000
4.03	Servicios no Personales	62.471.470
4.04	Activos Reales	1.300.000
4.05	Activos Financieros	1.603.714
4.07	Transferencias y Donaciones	2.500.000
4.08	Otros Gastos	950.000
	TOTAL	**71.359.990**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**71.263.990**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	67.896.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	67.896.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.367.990
Utilidades, Dividendos, Alquileres y Otros Ingresos de la Propiedad	3.367.990
Alquileres	3.367.990
B. GASTOS CORRIENTES	**68.456.276**
GASTOS DE CONSUMO	65.102.276
Remuneraciones	1.359.806
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	593.639
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	457.870
Aportes Patronales	63.621
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	114.345
Asistencia Socioeconómica	130.331
Compra de Bienes y Servicios	63.646.470
Bienes de Consumo	1.175.000
Servicios no Personales	62.471.470
Depreciación y amortización	96.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	854.000
Otras Gastos Corrientes	854.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.500.000
Al Sector Público	2.500.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Transferencias Corrientes al Sector Público	183.249
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	183.249
Donaciones Corrientes al Sector Público	2.316.751
A la República	2.316.751
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**2.807.714**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.903.714**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.903.714
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.807.714
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	96.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.300.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.300.000
Formación Bruta de Capital Fijo	1.300.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	500.000
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	800.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**1.603.714**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.603.714**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.603.714
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.603.714**
INVERSION FINANCIERA	1.603.714
Incremento de Otros Activos Financieros	1.603.714
Incremento de Disponibilidades	1.603.714
Incremento de Bancos	1.603.714

A0192

Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

Para el año 2008, OCHINA estima obtener recursos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, la comercialización de bienes y servicios, así como, por otros ingresos inherentes a la actividad del Servicio Autónomo.

Se ha programado la realización de seis (06) proyectos banderas y dos (02) Acciones Centralizadas, los cuales son: Subsistencia, abastecimiento y equipamiento del Servicio Autónomo OCHINA y sus delegaciones; Sostenimiento, dotación y equipamiento del establecimiento naval CN. Antonio Picardi; Preservación, optimización, y equipamiento del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA) y sus unidades adscritas; Realizar nuevas inversiones para la modernización del SINSEMA a través del Plan Estratégico OCHINA-DHN 2000-2010; Servicios de señalización acuática y, la Participación del Servicio Autónomo OCHINA en el desarrollo integral de la Nación.

CAPITULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**54.955.046**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**310.000**
Del sector Privado	310.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	310.000
De Empresas Privadas	310.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**51.897.046**
Tasas	51.897.046
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.625.000**
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.625.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**1.053.000**
Intereses	1.053.000
Intereses Internos	1.053.000
Intereses por Depósitos	1.053.000
OTROS INGRESOS	**70.000**
Otros Ingresos Ordinarios	70.000
INGRESOS DE CAPITAL	**3.640.811**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**3.640.811**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	3.640.811
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**29.825.247**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**11.254.893**
Disminución de Otros Activos Financieros	11.254.893
Disminución de Disponibilidades	812.529
Disminución de Bancos	812.529
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	523.123
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	523.123
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	9.919.241
INCREMENTO DE PASIVOS	**18.570.354**
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	18.570.354
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	18.570.354
Incremento de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Plazo	18.570.354
TOTAL	**88.421.104**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**54.393.092**
GASTOS DE CONSUMO	**51.010.380**
Remuneraciones	10.226.043
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.788.094
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.723.383
Aportes Patronales	232.419
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	763.547
Asistencia Socioeconómica	3.249.964
Otros Gastos de Personal	1.468.636
Compra de Bienes y Servicios	37.143.526
Bienes de Consumo	9.887.616
Servicios no Personales	27.255.910
Depreciación y Amortización	3.640.811
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.382.712**
Al Sector Público	3.382.712
Transferencias Corrientes al Sector Público	3.202.712
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.037.950
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para Atender Beneficios de la Seguridad Social	2.164.762
Donaciones Corrientes al Sector Público	180.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	180.000
GASTOS DE CAPITAL	**34.028.012**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**34.028.012**
Formación Bruta de Capital Fijo	33.258.012
Edificios e Instalaciones	1.065.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.493.012
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.700.000
Bienes Intangibles	770.000
TOTAL	**88.421.104**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
68280	Subsistencia, Abastecimiento y Equipamiento del Servicio Autónomo Ochina y sus Delegaciones Regionales	Actividad	12	8.510.176				8.510.176
75982	Sostenimiento, Dotación y Equipamiento del Establecimiento Naval Cn Antonio Picardi	Actividad	12	4.636.392				4.636.392
77845	Preservación, Optimización y Equipamiento del Sistema Nacional de Ayudas a la Navegación Acuática (Sinsema) y sus Unidades Adscritas	Actividad	12	25.777.081			10.532.921	36.310.002
83053	Realizar Nuevas Inversiones para la Modernización Del Sinsema a través del Plan Estratégico Ochina-Dhn-2000-2010	Actividad Administrativa	12	9.604.855			8.037.433	17.642.288
83753	Servicios de Señalización Acuática	Actividad Administrativa	12	400.000				400.000
83955	Participación del Servicio Autónomo Ochina en el Desarrollo Integral de la Nación bajo El Nuevo Modelo Socialista Del Siglo XXI	Actividad	12	1.720.000			310.000	2.030.000
	TOTAL			**50.648.504**			**18.880.354**	**69.528.858**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.533.723				10.533.723
02	Gestión Administrativa	8.358.523				8.358.523
	TOTAL	**18.892.246**				**18.892.246**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**73**	**55**	**3**	**131**	**2.851.678**
Directivo	2	11		13	337.704
Profesional y Técnico	32	19		51	1.441.991
Personal Administrativo	30	4	3	37	625.310
Obrero	9	21		30	446.673
Personal Contratado	**4**	**6**		**10**	**155.631**
Profesional y Técnico	3	4		7	129.072
Personal Administrativo	1	1		2	17.706
Obrero		1		1	8.853
TOTAL	**77**	**61**	**3**	**141**	**3.007.309**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	10.226.043
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	9.887.616
4.03	Servicios no Personales	27.255.910
4.04	Activos Reales	34.028.012
4.07	Transferencias y Donaciones	3.382.712
4.08	Otros Gastos	3.640.811
	TOTAL	**88.421.104**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**54.955.046**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	310.000
Del sector Privado	310.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	310.000
De Empresas Privadas	310.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51.897.046
Tasas	51.897.046
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.625.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	1.625.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.053.000
Intereses	1.053.000
Intereses Internos	1.053.000
Intereses por Depósitos	1.053.000
OTROS INGRESOS	70.000
Otros Ingresos Ordinarios	70.000
B. GASTOS CORRIENTES	**54.393.092**
GASTOS DE CONSUMO	51.010.380
Remuneraciones	10.226.043
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.788.094
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.723.383
Aportes Patronales	232.419
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	763.547
Asistencia Socioeconómica	3.249.964
Otros Gastos de Personal	1.468.636
Compra de Bienes y Servicios	37.143.526
Bienes de Consumo	9.887.616
Servicios no Personales	27.255.910
Depreciación y Amortización	3.640.811
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.382.712
Al Sector Público	3.382.712
Transferencias Corrientes al Sector Público	3.202.712
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.037.950
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para Atender Beneficios de la Seguridad Social	2.164.762
Donaciones Corrientes al Sector Público	180.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	180.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**561.954**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.202.765**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.202.765
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	561.954
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	3.640.811
B. GASTOS DE CAPITAL	**34.028.012**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	34.028.012
Formación Bruta de Capital Fijo	33.258.012
Edificios e Instalaciones	1.065.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	23.493.012
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	8.700.000
Bienes Intangibles	770.000
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(29.825.247)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**29.825.247**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	11.254.893
Disminución de Otros Activos Financieros	11.254.893
Disminución de Disponibilidades	812.529
Disminución de Bancos	812.529
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	523.123
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	523.123
Disminución de Otros Activos Financieros no Circulantes	9.919.241
INCREMENTO DE PASIVOS	18.570.354
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	18.570.354
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	18.570.354
Incremento de Cuentas por Pagar a Proveedores a Mediano y Largo Plazo	18.570.354
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**29.825.247**
DÉFICIT FINANCIERO	29.825.247

A0193

Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria para el 2008 del Servicio Autónomo estará enmarcada en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2008-2013, potenciando el establecimiento de un Modelo Productivo Socialista. El Presupuesto responderá a los criterios de disciplina, calidad, eficiencia, optimización, productividad del gasto y estará estrechamente vinculado con el Plan Operativo Institucional, objetivos y estrategias del Plan Operativo Anual Nacional. Para el logro de ello se dirigirán los esfuerzos en procura de los objetivos trazados en su Plan Estratégico.

La política de tarifas y precios que establece para las áreas de transporte marítimo, servicios portuarios, agenciamiento y logística portuaria fluctúa libremente, adecuándose al mercado de fletes y pesajes y a la estructura que establece el Servicio para la rentabilidad de sus actividades.

La política de gastos se orientará a:

- Cubrir los gastos de las operaciones, funciones administrativas y de mantenimiento de las unidades operativas (buques) y de la infraestructura; así como también los referidos a los servicios de agenciamiento y logística portuaria.

- Optimizar los recursos humanos y administrativos, así como orientar la inversión a la adquisición de activos, en especial unidades de producción, a fin de fortalecer las operaciones del servicio autónomo.

- Mejorar la eficiencia y calidad del gasto, con una planificación sincera que lleve al alcance de los objetivos en un modo racional y al equilibrio presupuestario.

- Contribuir al desarrollo nacional apoyando actividades culturales y deportivas en los espacios de actuación de OCAMAR.

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

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**54.868.344**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**54.651.069**
Venta de Otros Bienes y Servicios	54.651.069
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**217.275**
Intereses	217.275
Intereses Internos	217.275
Intereses por Títulos-Valores	217.275
INGRESOS DE CAPITAL	**937.041**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**937.041**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	937.041
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.852.606**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.153.090**
Disminución de Otros Activos Financieros	3.153.090
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.510.477
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.510.477
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	419.531
Disminución de Otros Activos Financieros No Circulantes	223.082
INCREMENTO DE PASIVOS	**699.516**
Incremento de Otros Pasivos	699.516
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	699.516
Incremento de Provisiones	699.516
Incremento de Otras Provisiones	699.516
TOTAL	**59.657.991**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**48.390.207**
GASTOS DE CONSUMO	**46.013.383**
Remuneraciones	5.153.688
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.182.574
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.631.276
Aportes Patronales	252.602
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	492.812
Asistencia Socioeconómica	525.796
Otros Gastos de Personal	68.628
Compra de Bienes y Servicios	39.524.762
Bienes de Consumo	5.556.939
Servicios no Personales	33.967.823
Depreciación y Amortización	937.041
Provisiones y Otros Gastos	397.892
Cuentas Incobrables	397.892
OTROS GASTOS CORRIENTES	**9.010**
Otras Gastos Corrientes	9.010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.367.814**
Al Sector Privado	53.080
Transferencias Corrientes al Sector Privado	53.080
Directas a Personas	53.080
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	53.080
Al Sector Público	2.314.734
Transferencias Corrientes al Sector Público	2.314.734
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	2.314.734
GASTOS DE CAPITAL	**6.531.218**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.531.218**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.996.818
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.996.818
Bienes Intangibles	534.400

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.736.566**
INVERSIÓN FINANCIERA	**1.202.638**
Incremento de Otros Activos Financieros	1.202.638
Incremento de Disponibilidades	1.202.638
Incremento de Caja	481.055
Incremento de Bancos	721.583
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**3.533.928**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.238.412
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.238.412
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.238.412
Disminución de Otros Pasivos	2.295.516
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	2.295.516
TOTAL	**59.657.991**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
62521	Transporte Marítimo	Tonelada	41.009	7.525.665				7.525.665
62580	Servicios Portuarios y de Almacén	Buque	408	24.484.570				24.484.570
62581	Agenciamiento	Buque	372	7.162.903				7.162.903
62582	Logística Portuaria	Servicio Prestado	360	2.217.633				2.217.633
81196	Participación del Servicio Autónomo en el Desarrollo Integral de la Nación	Evento / Patrocinio	8	1.000.000				1.000.000
	TOTAL			**42.390.771**				**42.390.771**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.488.461				2.488.461
02	Gestión Administrativa	14.725.679				14.725.679
03	Previsión y Protección Social	53.080				53.080
	TOTAL	**17.267.220**				**17.267.220**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**36**	**41**	**19**	**96**	**1.323.498**
Profesional y Técnico	23	3	12	38	691.474
Personal Administrativo	10	5	7	22	262.122
Obrero	3	33		36	369.902
Personal Contratado	**2**	**7**	**11**	**20**	**195.215**
Profesional y Técnico	1		4	5	66.000
Personal Administrativo	1	6	7	14	121.842
Obrero		1		1	7.373
TOTAL	**38**	**48**	**30**	**116**	**1.518.713**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilado			**1**	**1**	**53.080**
TOTAL			**1**	**1**	**53.080**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	5.153.688
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.556.939
4.03	Servicios no Personales	33.967.823
4.04	Activos Reales	6.531.218
4.05	Activos Financieros	1.202.638
4.07	Transferencias y Donaciones	2.367.814
4.08	Otros Gastos	1.343.943
4.11	Disminución de Pasivos	3.533.928
	TOTAL	**59.657.991**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**54.868.344**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	54.651.069
Venta de Otros Bienes y Servicios	54.651.069
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	217.275
Intereses	217.275
Intereses Internos	217.275
Intereses por Títulos-Valores	217.275
B. GASTOS CORRIENTES	**48.390.207**
GASTOS DE CONSUMO	46.013.383
Remuneraciones	5.153.688
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.182.574
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.631.276
Aportes Patronales	252.602
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	492.812
Asistencia Socioeconómica	525.796
Otros Gastos de Personal	68.628
Compra de Bienes y Servicios	39.524.762
Bienes de Consumo	5.556.939
Servicios no Personales	33.967.823
Depreciación y Amortización	937.041
Provisiones y Otros Gastos	397.892
Cuentas Incobrables	397.892
OTROS GASTOS CORRIENTES	9.010
Otras Gastos Corrientes	9.010
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.367.814
Al Sector Privado	53.080
Transferencias Corrientes al Sector Privado	53.080
Directas a Personas	53.080
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	53.080
Al Sector Público	2.314.734
Transferencias Corrientes al Sector Público	2.314.734
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	2.314.734
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**6.478.137**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**7.415.178**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.415.178
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	6.478.137
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	937.041
B. GASTOS DE CAPITAL	**6.531.218**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.531.218
Formación Bruta de Capital Fijo	5.996.818
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.996.818
Bienes Intangibles	534.400
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**883.960**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.736.566**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.153.090
Disminución de Otros Activos Financieros	3.153.090
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.510.477
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	2.510.477
Disminución De Otros Activos Financieros Circulantes	419.531
Disminución De Otros Activos Financieros No Circulantes	223.082
INCREMENTO DE PASIVOS	699.516
Incremento de Otros Pasivos	699.516
Incremento de Provisiones y Reservas Técnicas	699.516
Incremento de Provisiones	699.516
Incremento de Otras Provisiones	699.516
SUPERÁVIT FINANCIERO	883.960
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.736.566**
INVERSIÓN FINANCIERA	1.202.638
Incremento de Otros Activos Financieros	1.202.638
Incremento de Disponibilidades	1.202.638
Incremento de Caja	481.055
Incremento de Bancos	721.583
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.533.928
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.238.412
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.238.412
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.238.412
Disminución de Otros Pasivos	2.295.516
Disminución de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	2.295.516

A0194

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV) proseguirá dando cumplimiento a los objetivos fundamentales establecidos en su Decreto de creación, entre los que se encuentran: el entrenamiento fisiológico para las tripulaciones aéreas; la prestación de servicios médicos especializados; la realización de cursos de idiomas, el transporte de carga y pasajeros, cuando existan condiciones especiales o de excedencia; el entrenamiento de vuelo instrumental y aeronáutico, la reparación y calibración de equipos electrónicos, de medición y aeronáutico y la elaboración de estudios meteorológicos.

Los gastos del Ente se destinan fundamentalmente a financiar los gastos operacionales de las diferentes unidades de la Aviación Militar que realizan la producción de los bienes, así como la explotación de los servicios que comercializa a nivel nacional e internacional, a través de la administración directa y mediante la suscripción de acuerdos y asociaciones estratégicas con empresas del sector privado.

Con respecto a la organización interna del Servicio, se estima una inversión en el diseño de su estructura normativa y funcional, enmarcado en la búsqueda de cumplir no solo con exigencias de los organismos de control, sino en un esfuerzo por disponer de una organización realmente eficiente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**4.733.821**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**4.733.821**
Venta de Otros Bienes y Servicios	4.733.821
TOTAL	**4.733.821**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.967.881**
GASTOS DE CONSUMO	**2.097.482**
Remuneraciones	478.328
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	271.718
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	124.676
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.500
Asistencia Socioeconómica	26.200
Otros Gastos de Personal	51.234
Compra de Bienes y Servicios	1.590.996
Bienes de Consumo	1.308.516
Servicios no Personales	282.480
Provisiones y Otros Gastos	28.158
Pérdidas de Inventario	28.158
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.870.399**
Al Sector Público	1.870.399
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.870.399
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.366.899
A Instituciones de Protección Social	503.500
GASTOS DE CAPITAL	**765.940**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**765.940**
Formación Bruta de Capital Fijo	765.940
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	765.940
TOTAL	**4.733.821**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
84234	Producción y Comercialización de Productos de Panificación	Kilogramo	71.600	514.880				514.880
84777	Instrucción y Capacitación Técnica a Entes Públicos y Privados.	Curso	68	309.300				309.300
85174	Mantenimiento, Seguimiento, Evaluación y Fortalecimiento del SAFAV.	Actividad	72	2.495.766				2.495.766
86254	Producción de Servicios Aeronáuticos.	Servicio	2.172	1.413.875				1.413.875
	TOTAL			**4.733.821**				**4.733.821**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**10**	**18**		**28**	**271.718**
Profesional y Técnico	6	12		18	156.275
Personal Administrativo	2	2		4	32.800
Personal Docente		2		2	28.424
Obrero	2	2		4	54.219
TOTAL	**10**	**18**		**28**	**271.718**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	478.328
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.308.516
4.03	Servicios no Personales	282.480
4.04	Activos Reales	765.940
4.07	Transferencias y Donaciones	1.870.399
4.08	Otros Gastos	28.158
	TOTAL	**4.733.821**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**4.733.821**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.733.821
Venta de Otros Bienes y Servicios	4.733.821
B. GASTOS CORRIENTES	**3.967.881**
GASTOS DE CONSUMO	2.097.482
Remuneraciones	478.328
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	271.718
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	124.676
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	4.500
Asistencia Socioeconómica	26.200
Otros Gastos de Personal	51.234
Compra de Bienes y Servicios	1.590.996
Bienes de Consumo	1.308.516
Servicios no Personales	282.480
Provisiones y Otros Gastos	28.158
Pérdidas de Inventario	28.158
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.870.399
Al Sector Público	1.870.399
Transferencias Corrientes al Sector Público	1.870.399
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	1.366.899
A Instituciones de Protección Social	503.500
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**765.940**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**765.940**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	765.940
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	765.940
B. GASTOS DE CAPITAL	**765.940**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	765.940
Formación Bruta de Capital Fijo	765.940
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	765.940
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0195

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

SAMALGUARN fue creado con la finalidad de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones de la Guardia Nacional, de otros organismos públicos y del sector privado, con la finalidad de disminuir los costos que ello representa para el Sector Público y generar los recursos necesarios para lograr el autofinanciamiento a través de la atención prestada al sector privado.

Los servicios prestados en el área de mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones se efectúan en los sistemas de casco y cubierta, soldadura, tornería, propulsión y gobierno, electrógenos, equipos auxiliares y de generación, previéndose realizar diversos trabajos.

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

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**600.000**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**600.000**
Venta de Otros Bienes y Servicios	600.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**34.361**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**23.615**
Disminución de Otros Activos Financieros	23.615
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23.615
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	23.615
INCREMENTO DE PASIVOS	**10.746**
Incremento de Otros Pasivos	10.746
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	10.746
TOTAL	**634.361**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**585.000**
GASTOS DE CONSUMO	**561.000**
Compra de Bienes y Servicios	561.000
Bienes de Consumo	374.920
Servicios no Personales	186.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**24.000**
Al Sector Público	24.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	24.000
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	24.000
GASTOS DE CAPITAL	**15.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**15.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	15.000
Edificios e Instalaciones	5.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**34.361**
INVERSIÓN FINANCIERA	**34.361**
Incremento de Otros Activos Financieros	34.361
Incremento de Disponibilidades	31.997
Incremento de Bancos	31.997
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	837
Incremento de Otros Activos Financieros no Circulantes	1.527
TOTAL	**634.361**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64226	Servicios de Mantenimiento, Reparación y Fabricación de Embarcaciones	Servicio	80	623.615			10.746	634.361
	TOTAL			**623.615**			**10.746**	**634.361**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	374.920
4.03	Servicios no Personales	186.080
4.04	Activos Reales	15.000
4.05	Activos Financieros	34.361
4.07	Transferencias y Donaciones	24.000
	TOTAL	**634.361**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**600.000**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	600.000
Venta de Otros Bienes y Servicios	600.000
B. GASTOS CORRIENTES	**585.000**
GASTOS DE CONSUMO	561.000
Compra de Bienes y Servicios	561.000
Bienes de Consumo	374.920
Servicios no Personales	186.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.000
Al sector público	24.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	24.000
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	24.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO/(DESAHORRO)	**15.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**15.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	15.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**15.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.000
Formación Bruta de Capital Fijo	15.000
Edificios e Instalaciones	5.000
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	10.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**34.361**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	23.615
Disminución de Otros Activos Financieros	23.615
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23.615
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	23.615
INCREMENTO DE PASIVOS	10.746
Incremento de Otros Pasivos	10.746
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	10.746
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**34.361**
INVERSIÓN FINANCIERA	34.361
Incremento de Otros Activos Financieros	34.361
Incremento de Disponibilidades	31.997
Incremento de Bancos	31.997
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	837
Incremento de Otros Activos Financieros No Circulantes	1.527

A0204

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo fundamental de la institución es coordinar, planificar, fomentar y ejecutar los servicios de producción y comercialización de productos agropecuarios y forestales e incrementar el desarrollo económico, social, cultural y demográfico, en concordancia con los planes de desarrollo agropecuario de la Fuerza Armada Nacional.

Con el propósito de continuar dinamizando la agricultura y ganadería, proyecta para el año 2008 un presupuesto que asciende a Bs.F 8.293.032. Dichos recursos, permitirán sufragar la producción de bienes y productos agropecuarios, así como efectuar las erogaciones necesarias para garantizar el funcionamiento y mantenimiento de la O.C.S.A.

Presupuestariamente, contemplan un Proyecto Integral Agropecuario, en el cual se refleja la obtención de 11.902.600 kilogramos de diferentes rubros, entre los que destacan: caña de azúcar, pimentón, derivados lácteos, carne y pollos, etc, para atender las necesidades de Abastecimiento Clase I de la Fuerza Armada Nacional.

Adicionalmente, por órdenes del alto gobierno, se prevé para el ejercicio fiscal que se presupuesta, crear 23 batallones de la Reserva para la producción agropecuaria, los cuales serán financiados con incremento de pasivos con el sector privado.

En suma, la política de cobertura con respecto a los servicios que presta el ente, permitirá cubrir el suministro de productos agropecuarios del sector defensa y del mercado nacional con intenciones de exportar a futuro, así como seleccionar, capacitar y adiestrar al personal de alistados sujetos al Servicio Militar Agropecuario, para labores agropecuarias en áreas estratégicas, como parte del desarrollo nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.630.115**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.730.285**
Del Sector Público	1.730.285
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.730.285
De la República	1.730.285
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**4.463.580**
Venta de Otros Bienes y Servicios	4.463.580
OTROS INGRESOS	**436.250**
Otros Ingresos Ordinarios	436.250
INGRESOS DE CAPITAL	**379.023**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**379.023**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	379.023
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.064.067**
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.064.067**
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	1.064.067
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.064.067
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.064.067
TOTAL	**8.073.205**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.839.816**
GASTOS DE CONSUMO	**5.648.065**
Remuneraciones	1.934.730
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	950.212
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	718.140
Aportes Patronales	54.956
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	172.172
Asistencia Socioeconómica	39.250
Compra de Bienes y servicios	3.257.329
Bienes de Consumo	2.511.097
Servicios no Personales	746.232
Depreciación y Amortización	379.023
Provisiones y Otros Gastos	76.983
Cuentas Incobrables	76.983
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**191.751**
Al Sector Público	191.751
Transferencias Corrientes al Sector Público	191.751
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	191.751
GASTOS DE CAPITAL	**953.759**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**953.759**
Formación Bruta de Capital Fijo	953.759
Edificios e Instalaciones	243.643
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	710.116
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.279.630**
INVERSION FINANCIERA	**1.279.630**
Incremento de Otros Activos Financieros	1.279.630
Incremento de Disponibilidades	810.348
Incremento de Bancos	810.348
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	469.282
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	469.282
TOTAL	**8.073.205**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
72320	Proyecto Integral Agropecuario	Kilogramo	11.902.600	5.278.853	1.730.285		1.064.067	8.073.205
	TOTAL			**5.278.853**	**1.730.285**		**1.064.067**	**8.073.205**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**17**	**17**	**2**	**36**	**434.272**
Profesional y Técnico	5	6	1	12	192.658
Personal Administrativo	10	1	1	12	125.378
Obrero	2	10		12	116.236
Personal Contratado		**20**	**2**	**22**	**194.524**
Profesional y Técnico		20	2	22	194.524
TOTAL	**17**	**37**	**4**	**58**	**628.796**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	1.934.730
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.511.097
4.03	Servicios no Personales	746.232
4.04	Activos Reales	953.759
4.05	Activos Financieros	1.279.630
4.07	Transferencias y Donaciones	191.751
4.08	Otros Gastos	456.006
	TOTAL	**8.073.205**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.630.115**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.730.285
Del Sector Público	1.730.285
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.730.285
De la República	1.730.285
Recursos Ordinarios	1.730.285
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.463.580
Venta de Otros Bienes y Servicios	4.463.580
OTROS INGRESOS	436.250
Otros Ingresos Ordinarios	436.250
B. GASTOS CORRIENTES	**4.805.641**
GASTOS DE CONSUMO	4.617.890
Remuneraciones	1.934.730
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	950.212
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	718.140
Aportes Patronales	54.956
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	172.172
Asistencia Socioeconómica	39.250
Compra de Bienes y Servicios	3.257.329
Bienes de Consumo	2.511.097
Servicios no Personales	746.232
Depreciación y Amortización	379.023
Provisiones y Otros Gastos	76.983

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Cuentas Incobrables	76.983
Variación de Existencias	(1.030.175)
De Productos Terminados y Existencias	(1.030.175)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	191.751
Al Sector Público	191.751
Transferencias Corrientes al Sector Público	191.751
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	191.751
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)	**1.820.474**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.199.497**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.199.497
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.820.474
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	379.023
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.983.934**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.983.934
Formación Bruta de Capital Fijo	953.759
Edificios e Instalaciones	243.643
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	710.116
Incremento de Existencias	1.030.175
De Productos Terminados y Existencias	1.030.175
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**215.563**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.279.630**
INCREMENTO DE PASIVOS	1.064.067
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	1.064.067
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	1.064.067

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.064.067
SUPERÁVIT FINANCIERO	215.563
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.279.630**
INVERSION FINANCIERA	1.279.630
Incremento de Otros Activos Financieros	1.279.630
Incremento de disponibilidades	810.348
Incremento de bancos	810.348
Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	469.282
Incremento de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	469.282

A0206

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Asociación Civil Club de Sub-Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA), para el Ejercicio Fiscal 2008, prevé dar continuidad a la promoción de la realización de actividades sociales y culturales, eventos deportivos e implementación de planes vacacionales.

Para el logro de los objetivos propuestos, estima realizar labores de mantenimiento mayor a las instalaciones de sus dos (2) sedes, ubicadas en Caracas y Maracay, optimizando la prestación de los servicios sociales que se brindan a los socios militares y a sus familiares directos y especiales.

La remodelación del Teatro de CLUSOFA, adecuado en una Sala de Cine, ha permitido ampliar la cobertura de los servicios que presta a la colectividad, en especial a los niños, con lo cual se estima incrementar el número de beneficiarios que asistan a sus instalaciones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.870.491**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.900.000**
Del Sector Público	2.900.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.900.000
De la República	2.900.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**2.622.246**
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.622.246
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**2.925.700**
Venta de Otros Bienes y Servicios	2.925.700
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**422.545**
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	422.545
Alquileres	422.545
INGRESOS DE CAPITAL	**324.787**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**324.787**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	324.787
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**213.376**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**205.786**
Disminución de Otros Activos Financieros	205.786
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	205.786
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	205.786
INCREMENTO DE PASIVOS	**7.590**
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	7.590
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	7.590
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	7.590
TOTAL	**9.408.654**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.870.491**
GASTOS DE CONSUMO	**8.729.146**
Remuneraciones	4.442.370
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.288.679
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.216.504
Aportes Patronales	207.999
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	470.592
Asistencia Socioeconómica	258.596
Compra de Bienes y Servicios	3.958.833
Bienes de Consumo	2.179.423
Servicios no Personales	1.779.410
Depreciación y Amortización Acumuladas	324.787
Provisiones y Otros Gastos	3.156
Pérdidas de Inventario	3.156
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**141.345**
Al Sector Público	141.345
Transferencias Corrientes al Sector Público	141.345
A Instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	141.345
APLICACIONES FINANCIERAS	**538.163**
INVERSION FINANCIERA	**438.185**
Incremento de Otros Activos Financieros	438.185
Incremento de Disponibilidades	438.185
Incremento de Bancos	438.185
DISMINUCION DE PASIVOS	**99.978**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	99.978
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	99.978
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	99.978
TOTAL	**9.408.654**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88873	Recreación Integral	Beneficiario	202.444	3.878.818	2.900.000		2.629.836	9.408.654
	TOTAL			**3.878.818**	**2.900.000**		**2.629.836**	**9.408.654**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**95**	**98**		**193**	**1.687.118**
Profesional y Técnico	14	3		17	220.952
Personal Administrativo	28	17		45	373.099
Obrero	53	78		131	1.093.067
TOTAL	**95**	**98**		**193**	**1.687.118**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	4.442.370
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.179.423
4.03	Servicios no Personales	1.779.410
4.05	Activos Financieros	438.185
4.07	Transferencias y Donaciones	141.345
4.08	Otros Gastos	327.943
4.11	Disminución de Pasivos	99.978
	TOTAL	**9.408.654**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.870.491**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.900.000
Del sector público	2.900.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.900.000
De la República	2.900.000
- Recursos Ordinarios	2.900.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**2.622.246**
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	2.622.246
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.925.700
Venta de Otros Bienes y Servicios	2.925.700
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**422.545**
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	422.545
Alquileres	422.545
B. GASTOS CORRIENTES	**8.870.491**
GASTOS DE CONSUMO	8.729.146
Remuneraciones	4.442.370
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.288.679
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.216.504
Aportes Patronales	207.999
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	470.592
Asistencia socioeconómica	258.596
Compra de Bienes y Servicios	3.958.833
Bienes de Consumo	2.179.423
Servicios no Personales	1.779.410
Depreciación y Amortización Acumuladas	324.787
Provisiones y Otros Gastos	3.156
Pérdidas de Inventario	3.156
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	141.345
Al Sector Público	141.345
Transferencias Corrientes al Sector Público	141.345
A instituciones de Protección Social para Atender Beneficios de la Seguridad Social	141.345
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**324.787**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	324.787
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	324.787
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**324.787**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**538.163**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	205.786
Disminución de Otros Activos Financieros	205.786
Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	205.786
Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	205.786
INCREMENTO DE PASIVOS	7.590
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	7.590
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	7.590
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	7.590
SUPERÁVIT FINANCIERO	324.787
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**538.163**
INVERSION FINANCIERA	438.185
Incremento de Otros Activos Financieros	438.185
Incremento de Disponibilidades	438.185
Incremento de Bancos	438.185
DISMINUCION DE PASIVOS	99.978
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	99.978
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	99.978
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	99.978

A0448

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación de Atención Social del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (FUNDASMIN), fue creada mediante decreto Nº 4.180 de fecha 22 de diciembre de 2005, persigue como objetivo fundamental la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en lo que respecta a la materia de salud y vivienda, en pro del bienestar del personal militar de la Fuerza Armada Nacional y sus familiares.

Para el año 2008, el Proyecto de FUNDASMIN se enmarca dentro del área estratégica del equilibrio social, específicamente, dentro de lo que se conforma como la nueva estructura social.

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

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.772.127**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.772.127**
Del Sector Privado	4.252.127
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	4.252.127
De Instituciones sin Fines de Lucro	2.252.127
De Empresas Privadas	2.000.000
Del Sector Público	2.520.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.520.000
De la República	2.520.000
INGRESOS DE CAPITAL	**2.400.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.400.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.400.000
TOTAL	**9.172.127**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.166.348**
GASTOS DE CONSUMO	**4.914.221**
Remuneraciones	1.545.530
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	509.624
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	760.201
Aportes Patronales	57.948
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	127.005
Asistencia Socioeconómica	76.809
Otros Gastos de Personal	13.943
Compra de Bienes y Servicios	968.691
Bienes de Consumo	462.877
Servicios no Personales	505.814
Depreciación y Amortización Acumuladas	2.400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.252.127**
Al Sector Privado	4.252.127
Donaciones Corrientes al Sector Privado	4.252.127
Donaciones a Personas	2.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.252.127
GASTOS DE CAPITAL	**5.779**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.779**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.779
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.779
TOTAL	**9.172.127**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
86193	Promover y Fomentar Actividades de Carácter Social y Cultural para Contribuir a Mejorar la Calidad de Vida del Personal Militar de la FAN, Familiares y Civiles.	Actividad	1.500	2.400.000	2.520.000		4.252.127	9.172.127
	TOTAL			**2.400.000**	**2.520.000**		**4.252.127**	**9.172.127**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**7**	**7**		**14**	**245.952**
Directivo	1	1		2	66.536
Profesional y Técnico	2	2		4	85.615
Personal Administrativo	3	3		6	74.493
Obrero	1	1		2	19.308
Personal Contratado	**12**	**11**		**23**	**263.672**
Profesional y Técnico	6	5		11	155.769
Personal Administrativo	6	6		12	107.903
TOTAL	**19**	**18**		**37**	**509.624**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	1.545.530
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	462.877
4.03	Servicios no Personales	505.814
4.04	Activos Reales	5.779
4.07	Transferencias y Donaciones	4.252.127
4.08	Otros Gastos	2.400.000
	TOTAL	**9.172.127**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.772.127**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.772.127
Del Sector Privado	4.252.127
Donaciones Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado	4.252.127
De Instituciones sin Fines de Lucro	2.252.127
De Empresas Privadas	2.000.000
Del Sector Público	2.520.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	2.520.000
De la República	2.520.000
- Recursos Ordinarios	2.520.000
B. GASTOS CORRIENTES	**9.166.348**
GASTOS DE CONSUMO	4.914.221
Remuneraciones	1.545.530
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	509.624
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	760.201
Aportes Patronales	57.948
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	127.005
Asistencia Socioeconómica	76.809
Otros Gastos de Personal	13.943
Compra de Bienes y Servicios	968.691
Bienes de Consumo	462.877
Servicios no Personales	505.814
Depreciación y Amortización Acumuladas	2.400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.252.127
Al Sector Privado	4.252.127
Donaciones Corrientes al Sector Privado	4.252.127
Donaciones a Personas	2.000.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	2.252.127
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(2.394.221)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.779**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.779
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.394.221)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.400.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.779**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.779
Formación Bruta de Capital Fijo	5.779
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	5.779
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

10
Ministerio del Poder Popular para la Educación

A0056

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), tiene por objetivos brindar atención medica-odontológica, otorgar préstamos para viviendas y coordinar la actividad cultural y recreacional que contribuyen al bienestar, mental y físico de los afiliados

Para el ejercicio fiscal 2008, el IPASME formuló cinco (5) Proyectos: "Atención Socio-Económica al Afiliado", "Atención Asistencial a los Afiliados y Beneficiarios", "Asistencia Cultural, Recreativa, Deportiva y Turística a los Afiliados y Beneficiarios del IPASME", "IPASME va a la Escuela" y "Concesión de Créditos", con los cuales pretende otorgar 29.850 52.200 ayudas; atender 6.324.508 consultas; otorgar asistencia cultural, recreativa y turística a 878.650 afiliados; atender 175.856 personas en la Escuelas Bolivarianas y conceder 29.850 créditos (hipotecarios, personales, comerciales y vehículos).

Para el logro de las metas dispone de un financiamiento de Bs.F 1.576.315.164, desagregados en aporte del Ejecutivo Nacional Bs.F 606.689.427 (38,5%), aportes y contribuciones de los afiliados Bs.F 345.447.947 (21,9%), ingresos propios Bs.F 1.863.431 (0,1%), otros ingresos Bs.F 59.822.642 (3,8%), recursos de capital Bs.F. 2.285.160 (0,1%) provenientes de la depreciación, recuperación de préstamos Bs.F 68.948.920 (4,4%) y Bs.F 491.257.637 (31,2%) por transacciones con activos financieros.

Los recursos antes señalados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 755.406.507 (47,9%), inversión en activos fijos Bs.F 92.433.638 (5,9%), concesión de créditos Bs.F. 701.550.007 (44,5%) y aplicaciones financieras por Bs.F 26.925.012 (1,7%).

El total de presupuesto está distribuido en proyectos Bs.F 1.357.580.952 (86,1%) y acciones centralizadas Bs.F 218.734.212 (13,9%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.013.823.447**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**606.689.427**
Del sector público	606.689.427
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	606.689.427
De la República	606.689.427
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**345.447.947**
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	345.447.947
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.863.431**
Venta de otros bienes y servicios	1.863.431
INGRESOS DE OPERACION	**5.576.587**
Otros ingresos de operación	5.576.587
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**54.246.055**
Intereses	53.999.678
Intereses internos	53.999.678
Intereses por préstamos	36.247.814
Intereses por títulos-valores	17.751.864
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	246.377
Alquileres	246.377

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS DE CAPITAL	**71.234.080**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.285.160**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.285.160
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**68.948.920**
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	68.948.920
Al sector privado	68.948.920
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**491.257.637**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**133.746.901**
Disminución de otros activos financieros	133.746.901
Disminución de disponibilidades	118.546.901
Disminución de Bancos	118.546.901
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	15.200.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	15.200.000
INCREMENTO DE PASIVOS	**357.510.736**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	2.863.284
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.863.284
Incremento de intereses por pagar	2.863.284
Incremento de intereses internos por pagar	2.863.284
Incremento de otros pasivos	354.647.452
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	354.647.452
TOTAL	**1.576.315.164**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**755.406.507**
GASTOS DE CONSUMO	**679.678.716**
Remuneraciones	469.867.122
Sueldos, salarios y otras retribuciones	123.145.701
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	209.997.783
Aportes patronales	18.821.472
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	54.946.080
Asistencia socioeconómica	48.015.882
Otros gastos de personal	14.940.204
Compra de Bienes y servicios	207.526.434
Bienes de consumo	42.654.303
Servicios no personales	164.872.131
Depreciación y amortización	2.285.160

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE LA PROPIEDAD	**2.863.284**
Intereses	2.863.284
Intereses internos	2.863.284
Intereses por otros financiamientos	2.863.284
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**72.864.507**
Al sector privado	72.684.507
Transferencias corrientes al sector privado	72.684.507
Directas a personas	43.427.651
Pensiones y otros beneficios asociados	9.287.848
Jubilaciones y otros beneficios asociados	34.069.303
Otras transferencias directas a personas	70.500
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	29.256.856
Al sector público	180.000
Transferencias corrientes al sector público	180.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	180.000
GASTOS DE CAPITAL	**793.983.645**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**92.433.638**
Formación Bruta de Capital Fijo	92.433.638
Edificios e instalaciones	21.563.097
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	63.252.019
Bienes preexistentes	2.000.000
Construcciones de bienes de dominio privado	5.618.522
INVERSION FINANCIERA	**701.550.007**
Concesión de préstamos a corto plazo	131.550.004
Al sector privado	131.550.004
Concesión de préstamos a largo plazo	570.000.003
Al sector privado	570.000.003
APLICACIONES FINANCIERAS	**26.925.012**
DISMINUCION DE PASIVOS	**26.925.012**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.925.004
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.925.004
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.925.004
Disminución de otros pasivos	25.000.008
Disminución de provisiones y reservas técnicas	12.500.004
Disminución de provisiones	12.500.004
Disminución de provisiones para beneficios sociales	6.500.004
Disminución de otras provisiones	6.000.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	12.500.004
TOTAL	**1.576.315.164**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71302	Concesión de Créditos	Crédito	29.850	726.667.977				726.667.977
74022	Atención Socio - Económica al Afiliado.	Ayuda Otorgada	52.200	5.460.187	24.600.000			30.060.187
74220	Ipasme va a la escuela	Persona Atendida	175.856		4.428.140			4.428.140
74341	Atención Asistencial a los Afiliados y Beneficiarios	Consulta	6.324.508	169.018.074	405.000.000			574.018.074
74342	Asistencia cultural, recreativa, deportiva y turística a los afiliados y beneficiarios del IPASME	Persona Atendida	878.650	11.124.675	11.281.899			22.406.574
TOTAL				**912.270.913**	**445.310.039**			**1.357.580.952**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	23.688.492	72.620.725			96.309.217
02	Gestión Administrativa	16.129.883	62.937.961			79.067.844
03	Previsión y Protección Social	17.536.449	25.820.702			43.357.151
TOTAL		**57.354.824**	**161.379.388**			**218.734.212**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**5.770**	**1.464**	**1.474**	**8.708**	**129.627.010**
Directivo	164	1	41	206	6.458.326
Profesional y Técnico	1.816	136	400	2.352	50.357.348
Personal Administrativo	2.009	196	328	2.533	32.974.942
Personal Médico	307	43	84	434	8.074.969
Obrero	1.474	1.088	621	3.183	31.761.425
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**842**	**51**	**193**	**1.086**	**10.944.508**
Personal Médico	842	51	193	1.086	10.944.508
Personal Contratado	**2.063**	**1.228**		**3.291**	**34.983.540**
Directivo	48	47		95	2.377.973
Profesional y Técnico	933	218		1.151	14.192.800
Personal Administrativo	512	180		692	5.813.606
Personal Médico	321	363		684	7.653.169
Obrero	249	420		669	4.945.992
TOTAL	**8.675**	**2.743**	**1.667**	**13.085**	**175.555.058**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	582	146		728	9.287.848
Médicos	43	15		58	544.687
Obreros	160	30		190	2.287.074
Empleados	379	101		480	6.456.087
Jubilados	1.661	732		2.393	34.069.303
Médicos	159	228		387	5.012.414
Obreros	906	123		1.029	12.854.727
Empleados	596	381		977	16.202.162
TOTAL	**2.243**	**878**		**3.121**	**43.357.151**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	469.867.122
4.02	Materiales, suministros y mercancías	42.654.303
4.03	Servicios no personales	164.872.131
4.04	Activos reales	92.433.638
4.05	Activos financieros	701.550.007
4.07	Transferencias y donaciones	72.864.507
4.08	Otros gastos	5.148.444
4.11	Disminución de pasivos	26.925.012
	TOTAL	**1.576.315.164**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.013.823.447**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	606.689.427
Del sector público	606.689.427
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	606.689.427
De la República	606.689.427
Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social	345.447.947
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.863.431
Venta de otros bienes y servicios	1.863.431
INGRESOS DE OPERACION	5.576.587
Otros ingresos de operación	5.576.587
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	54.246.055
Intereses	53.999.678
Intereses internos	53.999.678
Intereses por préstamos	36.247.814
Intereses por títulos-valores	17.751.864
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	246.377
Alquileres	246.377
B. GASTOS CORRIENTES	**755.406.507**
GASTOS DE CONSUMO	679.678.716
Remuneraciones	469.867.122
Sueldos, salarios y otras retribuciones	123.145.701
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	209.997.783
Aportes patronales	18.821.472
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	54.946.080
Asistencia socioeconómica	48.015.882
Otros gastos de personal	14.940.204
Compra de Bienes y servicios	207.526.434
Bienes de consumo	42.654.303
Servicios no personales	164.872.131

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Depreciación y amortización	2.285.160
GASTOS DE LA PROPIEDAD	2.863.284
Intereses	2.863.284
Intereses internos	2.863.284
Intereses por otros financiamientos	2.863.284
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	72.864.507
Al sector privado	72.684.507
Transferencias corrientes al sector privado	72.684.507
Directas a personas	43.427.651
Pensiones y otros beneficios asociados	9.287.848
Jubilaciones y otros beneficios asociados	34.069.303
Otras transferencias directas a personas	70.500
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	29.256.856
Al sector público	180.000
Transferencias corrientes al sector público	180.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	180.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**258.416.940**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**329.651.020**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	260.702.100
Ahorro en Cuenta Corriente	258.416.940
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.285.160
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	68.948.920
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	68.948.920
Al sector privado	68.948.920
B. GASTOS DE CAPITAL	**793.983.645**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	92.433.638
Formación Bruta de Capital Fijo	92.433.638
Edificios e instalaciones	21.563.097
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	63.252.019
Bienes preexistentes	2.000.000
Construcciones de bienes de dominio privado	5.618.522
INVERSION FINANCIERA	701.550.007
Concesión de préstamos a corto plazo	131.550.004
Al sector privado	131.550.004
Concesión de préstamos a largo plazo	570.000.003
Al sector privado	570.000.003
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(464.332.625)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**491.257.637**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	133.746.901
Disminución de otros activos financieros	133.746.901
Disminución de disponibilidades	118.546.901
Disminución de Bancos	118.546.901
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	15.200.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	15.200.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INCREMENTO DE PASIVOS	357.510.736
Incremento de cuentas y efectos por pagar	2.863.284
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.863.284
Incremento de intereses por pagar	2.863.284
Incremento de intereses internos por pagar	2.863.284
Incremento de otros pasivos	354.647.452
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo	354.647.452
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**491.257.637**
DISMINUCION DE PASIVOS	26.925.012
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.925.004
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.925.004
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	1.925.004
Disminución de otros pasivos	25.000.008
Disminución de provisiones y reservas técnicas	12.500.004
Disminución de provisiones	12.500.004
Disminución de provisiones para beneficios sociales	6.500.004
Disminución de otras provisiones	6.000.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	12.500.004
DÉFICIT FINANCIERO	464.332.625

A0129

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

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

El presupuesto de ingresos para el año 2008, asciende a la cantidad total de **Trescientos Veinticinco Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve Bolívares Fuertes Bs.F 325.963.879**, distribuidos de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN:	Bs.F
Transferencia para financiar gastos corrientes	324.624.900
Recurso de Capital	1.137.233
Ingresos Propios	201.746
Total	**325.963.879**

Política de Gastos.

El presupuesto de gastos para el año 2008, asciende a la cantidad total de **Trescientos Veinticinco Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve Bolívares Fuertes Bs.F 325.963.879**, asignado al presupuesto por proyectos y acciones centralizadas y distribuidos de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN:	Bs.F
401 Gastos de Personal	20.952.310
402 Materiales Suministros y Mercancía.	2.317.702
403 Servicios No Personales	7.508.000
404 Activos Reales	1.480.626
407 Transferencias	292.568.008
408 Otros gastos	1.137.233
Total	**325.963.879**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**324.826.646**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**324.624.900**
Del sector público	324.624.900
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	324.624.900
De la República (Recursos Ordinarios)	324.624.900
INGRESOS DE OPERACION	**201.746**
Ingresos financieros de instituciones financieras	201.746
INGRESOS DE CAPITAL	**1.137.233**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.137.233**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.137.233
TOTAL	**325.963.879**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**324.483.253**
GASTOS DE CONSUMO	**31.915.245**
Remuneraciones	20.952.310
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.924.708
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.015.724
Aportes patronales	322.572
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.153.500
Asistencia socioeconómica	6.535.806
Compra de Bienes y servicios	9.825.702
Bienes de consumo	2.317.702
Servicios no personales	7.508.000
Depreciación y amortización	1.137.233
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**292.568.008**
Al sector privado	175.453.408
Transferencias corrientes al sector privado	169.797.908
Directas a personas	287.508
Jubilaciones y otros beneficios asociados	287.508
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	169.510.400
Donaciones corrientes al sector privado	5.655.500
Donaciones a personas	168.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.487.500
Al sector público	117.114.600
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	113.509.600
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	3.605.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**1.480.626**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.480.626**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.476.630
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.476.630
Bienes intangibles	3.996
TOTAL	**325.963.879**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
67520	Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niños y niñas de 0 a 6 años de edad, familias y comunidad.	Niño Atendido	300.000		316.543.152			316.543.152
TOTAL					**316.543.152**			**316.543.152**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.561.008			5.561.008
02	Gestión Administrativa	201.746	2.233.232		1.137.233	3.572.211
03	Previsión y Protección Social		287.508			287.508
TOTAL		**201.746**	**8.081.748**		**1.137.233**	**9.420.727**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**87**	**32**	**39**	**158**	**3.250.290**
Directivo	22	16	9	47	993.275
Profesional y Técnico	36	16	27	79	1.805.036
Personal Administrativo	29		3	32	451.979
Personal Fijo a Tiempo Parcial		**1**		**1**	**6.906**
Profesional y Técnico		1		1	6.906
Personal Contratado	**84**	**60**	**96**	**240**	**3.333.876**
Directivo	15	6	6	27	700.829
Profesional y Técnico	61	22	44	127	2.182.307
Personal Administrativo	8	32	46	86	450.740
TOTAL	**171**	**93**	**135**	**399**	**6.591.072**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	6	6	6	18	287.508
Empleados	6	6		12	287.508
TOTAL	**6**	**6**	**6**	**18**	**287.508**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	20.952.310
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.317.702
4.03	Servicios no personales	7.508.000
4.04	Activos reales	1.480.626
4.07	Transferencias y donaciones	292.568.008
4.08	Otros gastos	1.137.233
	TOTAL	**325.963.879**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**324.826.646**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	324.624.900
Del sector público	324.624.900
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	324.624.900
De la República	324.624.900
Recursos Ordinarios	324.624.900
INGRESOS DE OPERACION	201.746
Ingresos financieros de instituciones financieras	201.746
B. GASTOS CORRIENTES	**324.483.253**
GASTOS DE CONSUMO	31.915.245
Remuneraciones	20.952.310
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.924.708
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.015.724
Aportes patronales	322.572
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.153.500
Asistencia socioeconómica	6.535.806
Compra de Bienes y servicios	9.825.702
Bienes de consumo	2.317.702
Servicios no personales	7.508.000
Depreciación y amortización	1.137.233
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	292.568.008
Al sector privado	175.453.408
Transferencias corrientes al sector privado	169.797.908
Directas a personas	287.508
Jubilaciones y otros beneficios asociados	287.508
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	169.510.400
Donaciones corrientes al sector privado	5.655.500
Donaciones a personas	168.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.487.500
Al sector público	117.114.600
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	113.509.600
Donaciones Corrientes a Consejos Comunales	3.605.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**343.393**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.480.626**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.480.626
Ahorro en Cuenta Corriente	343.393
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.137.233
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.480.626**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.480.626
Formación Bruta de Capital Fijo	1.480.626
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0135

Academia Nacional de Ciencias Económicas

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Proyecto Publicaciones y Eventos de Difusión tiene como finalidad, patrocinar publicaciones de las obras de autores venezolanos más destacados de todas las épocas, fomentar concursos y establecer premios como estímulo a los escritores venezolanos y publicación de obras ya agotadas de escritores notables, para su divulgación entre los estudiantes, investigadores, docentes, y especialistas.

POLÍTICA FINANCIERA:

La Academia de Ciencias Económicas ha estimado su presupuesto 2008 de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN	Bs.F
Aportes del Ejecutivo	448.400
Recursos por Transacciones de Capital -Depreciación	13.773
TOTAL	**462.173**

POLÍTICA DE GASTOS:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Bs.F
4.01	Gastos de Personal	237.777
4.03	Servicios No Personales	178.123
4.04	Activos Reales	32.500
4.08	Otros Gastos	13.773
TOTAL		**462.173**

A continuación se muestra la distribución del gasto por Proyectos:

COD	DENOMINACIÓN	Bs.F
64461	Publicación y Evento de Difusión	174.123
64502	Centro de Documentación	139.757

ACCIONES CENTRALIZADAS	Bs.F
Dirección y Coordinación	134.520
Gestión Administrativa	13.773
TOTAL	**148.293**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**448.400**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**448.400**
Del sector público	448.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	448.400
De la República	448.400
INGRESOS DE CAPITAL	**13.773**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**13.773**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.773
TOTAL	**462.173**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**429.673**
GASTOS DE CONSUMO	**429.673**
Remuneraciones	237.777
Sueldos, salarios y otras retribuciones	105.509
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	103.862
Aportes patronales	8.956
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.383
Asistencia socioeconómica	67
Compra de Bienes y servicios	178.123
Servicios no personales	178.123
Depreciación y amortización	13.773
GASTOS DE CAPITAL	**32.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**32.500**
Formación Bruta de Capital Fijo	27.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.500
Bienes intangibles	5.000
TOTAL	**462.173**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64461	Publicación y Eventos de Difusión	Ejemplar	18.000		174.123			174.123
64502	Centro de Documentación	Consulta	17.000		139.757			139.757
TOTAL					**313.880**			**313.880**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		134.520			134.520
02	Gestión Administrativa				13.773	13.773
	TOTAL		**134.520**		**13.773**	**148.293**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3**	**4**		**7**	**69.588**
Personal Administrativo	3	3		6	61.620
Obrero		1		1	7.968
Personal Contratado	**2**	**1**		**3**	**35.921**
Profesional y Técnico		1		1	9.594
Personal Administrativo	1			1	24.000
Obrero	1			1	2.327
TOTAL	**5**	**5**		**10**	**105.509**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	237.777
4.03	Servicios no personales	178.123
4.04	Activos reales	32.500
4.08	Otros gastos	13.773
	TOTAL	**462.173**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**448.400**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	448.400
Del sector público	448.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	448.400
De la República	448.400
Recursos Ordinarios	448.400
B. GASTOS CORRIENTES	**429.673**
GASTOS DE CONSUMO	429.673
Remuneraciones	237.777
Sueldos, salarios y otras retribuciones	105.509
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	103.862
Aportes patronales	8.956
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	19.383
Asistencia socioeconómica	67
Compra de Bienes y servicios	178.123
Servicios no personales	178.123
Depreciación y amortización	13.773
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**18.727**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**32.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	32.500
Ahorro en Cuenta Corriente	18.727
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.773
B. GASTOS DE CAPITAL	**32.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	32.500
Formación Bruta de Capital Fijo	27.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.500
Bienes intangibles	5.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0136

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La actividad principal de la Academia es fomentar el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas y naturales promoviendo acciones en el ámbito nacional e internacional, para el logro de una difusión y fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones, a través de publicaciones de trabajos científicos en el área, conferencias, congresos y cualquier otro medio que se considere adecuado para tal fin.

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

POLÍTICA FINANCIERA:

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha estimado su presupuesto 2008 de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN	Bs.F
Aportes del Ejecutivo	525.400
Recursos por Transacciones de Capital - Depreciación	15.600
TOTAL	**541.000**

POLÍTICA DE GASTOS:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	Bs.F
4.01 Gastos de Personal	332.600
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	20.400
4.03 Servicios no Personales	166.400
4.04 Activos Reales	6.000
4.08 Otros Gastos	15.600
TOTAL	**541.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**525.400**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**525.400**
Del sector público	525.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	525.400
De la República	525.400
INGRESOS DE CAPITAL	**15.600**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**15.600**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.600
TOTAL	**541.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**535.000**
GASTOS DE CONSUMO	**535.000**
Remuneraciones	332.600
Sueldos, salarios y otras retribuciones	137.120
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	160.778
Aportes patronales	9.382
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	25.320
Compra de Bienes y servicios	186.800
Bienes de consumo	20.400
Servicios no personales	166.400
Depreciación y amortización	15.600
GASTOS DE CAPITAL	**6.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.000
TOTAL	**541.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64000	Digitalización de la Biblioteca.	Documento	1.200		124.744			124.744
64023	Publicaciones técnicas	Ejemplar	2.500		182.891			182.891
64060	Enseñanza de la ciencia basada en la indagación	Evento	2		61.448			61.448
TOTAL					**369.083**			**369.083**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		113.565			113.565
02	Gestión Administrativa		42.752		15.600	58.352
TOTAL			**156.317**		**15.600**	**171.917**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**5**			**5**	**72.922**
Profesional y Técnico	1			1	27.864
Personal Administrativo	1			1	7.376
Obrero	3			3	37.682
Personal Contratado	**1**	**4**		**5**	**64.200**
Profesional y Técnico	1	1		2	16.800
Personal de Investigación		3		3	47.400
TOTAL	**6**	**4**		**10**	**137.122**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	332.600
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.400
4.03	Servicios no personales	166.400
4.04	Activos reales	6.000
4.08	Otros gastos	15.600
	TOTAL	**541.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**525.400**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	525.400
Del sector público	525.400
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	525.400
De la República	525.400
Recursos Ordinarios	525.400
B. GASTOS CORRIENTES	**535.000**
GASTOS DE CONSUMO	535.000
Remuneraciones	332.600
Sueldos, salarios y otras retribuciones	137.120
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	160.778
Aportes patronales	9.382
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	25.320
Compra de Bienes y servicios	186.800
Bienes de consumo	20.400
Servicios no personales	166.400
Depreciación y amortización	15.600
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(9.600)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**6.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.000
Desahorro en Cuenta Corriente	(9.600)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.600
B. GASTOS DE CAPITAL	**6.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.000
Formación Bruta de Capital Fijo	6.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0137

Academia de Ciencias Políticas y Sociales

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ACADEMIA:

Propender al desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales en general, así como cooperar con el progreso y mejora de la legislación venezolana, redactar y revisar los proyectos de códigos y demás leyes que le sean presentadas por el ejecutivo nacional, así como aquellas de carácter local.

MISIÓN:

Realizar acciones que permitan el desarrollo e investigación en el mundo jurídico, y el progreso de las ciencias políticas y sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular.

VISIÓN:

Fomentar el desarrollo de las ciencias políticas y sociales a través del estudio e investigación de éstas en general así como la de las ciencias jurídicas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DENOMINACIÓN	Bs.F
Aportes del Ejecutivo	980.500
Recursos por Transacciones de Capital - Depreciación	12.000
TOTAL	**992.500**

POLÍTICA DE GASTOS:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	Bs.F
4.01 Gastos de Personal	572.789
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	50.711
4.03 Servicios no Personales	351.000
4.07 Transferencias y Donaciones	6.000
4.08 Otros Gastos	12.000
TOTAL	**992.500**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**980.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**980.500**
Del sector público	980.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	980.500
De la República	980.500
INGRESOS DE CAPITAL	**12.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**12.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000
TOTAL	**992.500**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**992.500**
GASTOS DE CONSUMO	**986.500**
Remuneraciones	572.789
Sueldos, salarios y otras retribuciones	231.720
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	263.506
Aportes patronales	24.802
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	52.434
Otros gastos de personal	327
Compra de Bienes y servicios	401.711
Bienes de consumo	50.711
Servicios no personales	351.000
Depreciación y amortización	12.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.000**
Al sector privado	6.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.000
Directas a personas	6.000
Otras transferencias directas a personas	6.000
TOTAL	**992.500**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63700	Publicación de boletines y ediciones jurídicas nacionales.	Ejemplar	10.000		341.310			341.310
63724	Modernización del Centro de Información	Documento	6.400		261.375			261.375
63725	Digitalización de las revistas jurídicas del país.	Documento	40.000		68.468			68.468
63727	Difusión y reconocimiento en el área de la investigación jurídica	Evento	12		46.000			46.000
TOTAL					**717.153**			**717.153**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		161.036			161.036
02	Gestión Administrativa		102.311		12.000	114.311
TOTAL			**263.347**		**12.000**	**275.347**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**6**		**16**	**192.720**
Profesional y Técnico	9	1		10	145.200
Personal Administrativo	1	1		2	17.820
Obrero		4		4	29.700
Personal Contratado	**1**	**2**		**3**	**39.000**
Profesional y Técnico	1	2		3	39.000
TOTAL	**11**	**8**		**19**	**231.720**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	572.789
4.02	Materiales, suministros y mercancías	50.711
4.03	Servicios no personales	351.000
4.07	Transferencias y donaciones	6.000
4.08	Otros gastos	12.000
	TOTAL	**992.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**980.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	980.500
Del sector público	980.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	980.500
De la República	980.500
Recursos Ordinarios	980.500
B. GASTOS CORRIENTES	**992.500**
GASTOS DE CONSUMO	986.500
Remuneraciones	572.789
Sueldos, salarios y otras retribuciones	231.720
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	263.506
Aportes patronales	24.802
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	52.434
Otros gastos de personal	327
Compra de Bienes y servicios	401.711
Bienes de consumo	50.711
Servicios no personales	351.000
Depreciación y amortización	12.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.000
Al sector privado	6.000
Transferencias corrientes al sector privado	6.000
Directas a personas	6.000
Otras transferencias directas a personas	6.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(12.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en Cuenta Corriente	(12.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000

A0138

Academia Nacional de la Historia

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Academia Nacional de la Historia tiene como misión identificar, acopiar y rescatar la información documental, hemerográfica, bibliográfica y digitalizada, audiovisual etc, disponible sobre la vida política, económica, cultural y social de la nación; velar porque sea tratado con la mayor objetividad, así como custodiar su legado histórico, preservarlo y organizarlo para facilitar el acceso a la información.

La Academia ha estimado para el año 2008 un Presupuesto por **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES FUERTES (BsF. 1.443.365)**.

Fuente de Financiamiento:	**Bs.F**
Aporte del Ejecutivo Nacional	1.440.100
Recursos por Transacciones de capital (Depreciación)	3.265
TOTAL	**1.443.365**

POLÍTICA DE GASTOS:

Los recursos antes citados financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 1.307.840, inversión en activos fijos por Bs.F 132.325 y otros gastos por Bs.F 3.265.

PARTIDA	**DENOMINACIÓN**	**Bs.F**
4.01	Gastos de Personal	534.684
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	125.232
4.03	Servicios No Personales	644.659
4.04	Activos Reales	132.325
4.05	Activos Financieros	3.200
4.08	Otros Gastos	3.265
TOTAL		**1.443.365**

A continuación se muestra la distribución del gasto por Proyectos:

COD	**PROYECTOS**	**Bs.F**
66046	Difusión del Pensamiento Bolivariano 2008	151.110
66223	Apoyo a las Investigaciones Socio-Culturales en Venezuela 2008	114.229
66260	Promoción y Fomento del Conocimiento Histórico de la Nación 2008	382.776
66240	Automatización para la Conservación y Organización de las Colecciones Documentales 2008	316.174
	TOTAL	**964.289**

ACCIONES CENTRALIZADAS	**Bs.F**
Dirección y Coordinación	294.756
Gestión Administrativa	184.320
TOTAL	**479.076**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.440.100**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.440.100**
Del sector público	1.440.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.440.100
De la República	1.440.100
INGRESOS DE CAPITAL	**3.265**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**3.265**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.265
TOTAL	**1.443.365**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.307.840**
GASTOS DE CONSUMO	**1.307.840**
Remuneraciones	534.684
Sueldos, salarios y otras retribuciones	122.109
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	267.529
Aportes patronales	14.452
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.721
Asistencia socioeconómica	33.591
Otros gastos de personal	39.282
Compra de Bienes y servicios	769.891
Bienes de consumo	125.232
Servicios no personales	644.659
Depreciación y amortización	3.265
GASTOS DE CAPITAL	**132.325**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**132.325**
Formación Bruta de Capital Fijo	132.325
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	132.325
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.200**
INVERSION FINANCIERA	**3.200**
Incremento de otros activos financieros	3.200
Incremento de disponibilidades	3.200
Incremento de bancos	3.200
TOTAL	**1.443.365**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Código.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
66046	Difusión del Pensamiento Bolivariano.	Usuario	300		151.110			151.110
66223	Fortalecimiento del acervo histórico como apoyo a las investigaciones socio - culturales - 2008.	Registro	12.300		114.229			114.229
66240	Automatización Para la Conservación y Organización de las Colecciones Documentales 2008	Registro	46.800		316.174			316.174
66260	Promoción y fomento del conocimiento histórico de la nación - 2008	Ejemplar	4.400		382.776			382.776
TOTAL					**964.289**			**964.289**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Código.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		294.756			294.756
02	Gestión Administrativa		181.055		3.265	184.320
TOTAL			**475.811**		**3.265**	**479.076**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**3**		**13**	**122.109**
Profesional y Técnico	1			1	8.856
Personal Administrativo	3	1		4	42.408
Obrero	6	2		8	70.845
TOTAL	**10**	**3**		**13**	**122.109**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	534.684
4.02	Materiales, suministros y mercancías	125.232
4.03	Servicios no personales	644.659
4.04	Activos reales	132.325
4.05	Activos financieros	3.200
4.08	Otros gastos	3.265
	TOTAL	**1.443.365**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.440.100**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.440.100
Del sector público	1.440.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.440.100
De la República	1.440.100
Recursos Ordinarios	1.440.100
B. GASTOS CORRIENTES	**1.307.840**
GASTOS DE CONSUMO	1.307.840
Remuneraciones	534.684
Sueldos, salarios y otras retribuciones	122.109
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	267.529
Aportes patronales	14.452
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.721
Asistencia socioeconómica	33.591
Otros gastos de personal	39.282
Compra de Bienes y servicios	769.891
Bienes de consumo	125.232
Servicios no personales	644.659
Depreciación y amortización	3.265
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO)	**132.260**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**135.525**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	135.525
Ahorro en Cuenta Corriente	132.260
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.265
B. GASTOS DE CAPITAL	**132.325**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	132.325
Formación Bruta de Capital Fijo	132.325
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	132.325
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**3.200**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.200**
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.200
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.200**
INVERSION FINANCIERA	3.200
Incremento de otros activos financieros	3.200
Incremento de disponibilidades	3.200
Incremento de bancos	3.200

A0139

Academia Venezolana de la Lengua

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

POLÍTICA FINANCIERA:

La Academia Venezolana de la Lengua ha estimado su presupuesto 2008 de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN	Bs.F
Aportes del Ejecutivo	311.700
Recursos por Transacciones de Capital -Depreciación	9.868
TOTAL	**321.568**

POLÍTICA DE GASTOS:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Bs.F
4.01	Gastos de Personal	183.998
4.03	Servicios No Personales	101.714
4.04	Activos Reales	12.988
4.07	Transferencias y Donaciones	13.000
4.08	Otros Gastos	9.868
TOTAL		**321.568**

A continuación se muestra la distribución del gasto por Proyectos:

COD	PROYECTOS	Bs.F
64460	Publicación y Evento de Difusión	114.714
64480	Centro de Documentación	105.882

ACCIONES CENTRALIZADAS	Bs.F
Dirección y Coordinación	91.104
Gestión Administrativa	9.868
TOTAL	**100.972**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**311.700**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**311.700**
Del sector público	311.700
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	311.700
De la República	311.700
INGRESOS DE CAPITAL	**9.868**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**9.868**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.868
TOTAL	**321.568**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**308.580**
GASTOS DE CONSUMO	**295.580**
Remuneraciones	183.998
Sueldos, salarios y otras retribuciones	78.875
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	79.359
Aportes patronales	9.931
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.833
Compra de Bienes y servicios	101.714
Servicios no personales	101.714
Depreciación y amortización	9.868
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.000**
Al sector privado	13.000
Transferencias corrientes al sector privado	13.000
Directas a personas	13.000
Otras transferencias directas a personas	13.000
GASTOS DE CAPITAL	**12.988**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**12.988**
Formación Bruta de Capital Fijo	12.988
Edificios e instalaciones	12.988
TOTAL	**321.568**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64460	Publicaciones y Eventos de Difusión	Ejemplar	2.500		114.714			114.714
64480	Centro de documentación.	Usuario Atendido	1.000		105.882			105.882
TOTAL					**220.596**			**220.596**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		91.104			91.104
02	Gestión Administrativa				9.868	9.868
TOTAL			**91.104**		**9.868**	**100.972**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3**	**3**		**6**	**69.084**
Profesional y Técnico		2		2	28.800
Personal Administrativo	2			2	24.072
Obrero	1	1		2	16.212
Personal Contratado		**1**		**1**	**9.791**
Profesional y Técnico		1		1	9.791
TOTAL	**3**	**4**		**7**	**78.875**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	183.998
4.03	Servicios no personales	101.714
4.04	Activos reales	12.988
4.07	Transferencias y donaciones	13.000
4.08	Otros gastos	9.868
	TOTAL	**321.568**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**311.700**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	311.700
Del sector público	311.700
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	311.700
De la República	311.700
Recursos Ordinarios	311.700
B. GASTOS CORRIENTES	**308.580**
GASTOS DE CONSUMO	295.580
Remuneraciones	183.998
Sueldos, salarios y otras retribuciones	78.875
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	79.359
Aportes patronales	9.931
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.833
Compra de Bienes y servicios	101.714
Servicios no personales	101.714
Depreciación y amortización	9.868
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.000
Al sector privado	13.000
Transferencias corrientes al sector privado	13.000
Directas a personas	13.000
Otras transferencias directas a personas	13.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**3.120**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**12.988**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.988
Ahorro en Cuenta Corriente	3.120
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.868
B. GASTOS DE CAPITAL	**12.988**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.988
Formación Bruta de Capital Fijo	12.988
Edificios e instalaciones	12.988
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0140

Academia Nacional de Medicina

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

MISIÓN

Es una corporación oficial, científica y doctrinaria que representa a la ciencia médica nacional, se ocupa de todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la patología e higiene nacional.

VISIÓN

Ser una corporación que proporcione el estudio y la discusión de todo lo relativo a las ciencias médicas en general.

POLÍTICA FINANCIERA:

La Academia de la Medicina ha estimado su presupuesto 2008 de la forma siguiente:

DENOMINACIÓN	MONTO Bs.F
Aportes del Ejecutivo	724.300
Recursos por Transacciones de Capital -Depreciación	13.600
TOTAL	**737.900**

POLÍTICA DE GASTOS:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Bs.F
4.01	Gastos de personal	409.581
4.02	Materiales, suministros y mercancías	61.400
4.03	Servicios no Personales	245.319
4.04	Activos reales	8.000
4.08	Otros gastos	13.600
TOTAL		**737.900**

A continuación se muestra la distribución del gasto por Proyectos:

COD	DENOMINACIÓN	MONTO Bs.F
63681	Centro de Información Integral	194.052
63723	Publicación de la Gaceta Medica de Caracas	103.837
63726	Difusión y Estímulo a la Investigación de las Ciencias de la Salud	140.340
TOTAL		**438.229**

ACCIONES CENTRALIZADAS	MONTO Bs.F
Dirección y Coordinación	218.092
Gestión Administrativa	81.579
TOTAL	**299.671**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**724.300**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**724.300**
Del sector público	724.300
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	724.300
De la República (Recursos Ordinarios)	724.300
INGRESOS DE CAPITAL	**13.600**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**13.600**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.600
TOTAL	**737.900**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**729.900**
GASTOS DE CONSUMO	**729.900**
Remuneraciones	409.581
Sueldos, salarios y otras retribuciones	154.951
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	204.188
Aportes patronales	16.060
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	34.382
Compra de Bienes y servicios	306.719
Bienes de consumo	61.400
Servicios no personales	245.319
Depreciación y amortización	13.600
GASTOS DE CAPITAL	**8.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**8.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	8.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.000
TOTAL	**737.900**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63681	Centro de Información Integral	Documento	1.060		194.052			194.052
63723	Publicación de la Gaceta Médica de Caracas	Ejemplar	1.700		103.837			103.837
63726	Difusión y Estímulo a la Investigación de las Ciencias de la Salud.	Evento	2		140.340			140.340
TOTAL					**438.229**			**438.229**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		218.092			218.092
02	Gestión Administrativa		67.979		13.600	81.579
TOTAL			**286.071**		**13.600**	**299.671**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**9**	**3**		**12**	**124.791**
Profesional y Técnico	3			3	37.968
Personal Administrativo	6			6	61.824
Obrero		3		3	24.999
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**1**			**1**	**5.760**
Obrero	1			1	5.760
Personal Contratado	**1**	**1**		**2**	**24.400**
Profesional y Técnico	1	1		2	24.400
TOTAL	**11**	**4**		**15**	**154.951**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	409.581
4.02	Materiales, suministros y mercancías	61.400
4.03	Servicios no personales	245.319
4.04	Activos reales	8.000
4.08	Otros gastos	13.600
	TOTAL	**737.900**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**724.300**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	724.300
Del sector público	724.300
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	724.300
De la República	724.300
Recursos Ordinarios	724.300
B. GASTOS CORRIENTES	**729.900**
GASTOS DE CONSUMO	729.900
Remuneraciones	409.581
Sueldos, salarios y otras retribuciones	154.951
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	204.188
Aportes patronales	16.060
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	34.382
Compra de Bienes y servicios	306.719
Bienes de consumo	61.400
Servicios no personales	245.319
Depreciación y amortización	13.600
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(5.600)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**8.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.000
Desahorro en Cuenta Corriente	(5.600)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.600
B. GASTOS DE CAPITAL	**8.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.000
Formación Bruta de Capital Fijo	8.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0387

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Centro Nacional para Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, creada por Decreto Nº 1365 el 06 de agosto de 1973, transformada en Fundación del Estado bajo la tutela del Ministerio de Educación y Deporte, según decreto 847 del 20 de Septiembre de 1995 con la finalidad de atender en forma orgánica, continúa y sistemática, el mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje de la Ciencia.

Para el desarrollo del ejercicio fiscal 2008 la Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de las Ciencias (CENAMEC), prevé fortalecer y afianzar el proyecto: “El Ambiente en la Educación Bolivariana”. Por ello se enfocarán los mayores esfuerzos en la búsqueda de su éxito. Tal empeño obedece a múltiples razones entre ellas:

1-. El proyecto se enmarca dentro de las líneas de acciones prioritarias establecidas en el Plan Operativo Anual de la República Bolivariana de Venezuela; y las siete (7) Líneas Estratégicas de la Nación Propuestas por el Ejecutivo Nacional 2007-2013.

2-. El nuevo Currículo Bolivariano considera la temática ambiental y el desarrollo endógeno como uno de sus aspectos fundamentales y por último, el nuevo equipo gerencial del CENAMEC en concordancia con las directrices educativas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y las políticas del estado venezolano impulsa el área ambiental como un conocimiento de suma importancia para la formación de los docentes en la loable labor de educar a niños, niñas, y adolescentes, para que puedan relacionarse en forma armónica con la naturaleza, sintiéndose parte de ella.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.866.321**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.860.321**
Del sector público	6.860.321
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.860.321
De la República	6.860.321
INGRESOS DE OPERACION	**6.000**
Otros ingresos de operación	6.000
INGRESOS DE CAPITAL	**70.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**70.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	70.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.561.808**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.561.808**
Disminución de otros activos financieros	1.561.808
Disminución de disponibilidades	1.561.808
Disminución de Bancos	1.561.808
TOTAL	**8.498.129**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.691.940**
GASTOS DE CONSUMO	**7.351.940**
Remuneraciones	5.006.917
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.967.171
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	832.795
Aportes patronales	194.596
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	443.930
Asistencia socioeconómica	818.630
Otros gastos de personal	749.795
Compra de Bienes y servicios	2.275.023
Bienes de consumo	1.094.605
Servicios no personales	1.180.418
Depreciación y amortización	70.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**40.000**
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	40.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**300.000**
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	300.000
GASTOS DE CAPITAL	**83.295**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**83.295**
Formación Bruta de Capital Fijo	83.295
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	83.295
APLICACIONES FINANCIERAS	**722.894**
DISMINUCION DE PASIVOS	**722.894**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	722.894
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	722.894
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	447.716
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	275.178
TOTAL	**8.498.129**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81514	El ambiente en la Educación Bolivariana	Taller / Curso	634		3.773.177			3.773.177
TOTAL					**3.773.177**			**3.773.177**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.056.227		146.425	3.202.652
02	Gestión Administrativa	6.000	30.917		1.185.383	1.222.300
03	Previsión y Protección Social				300.000	300.000
TOTAL		**6.000**	**3.087.144**		**1.631.808**	**4.724.952**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**42**	**34**		**76**	**1.123.780**
Directivo	4	7		11	405.244
Profesional y Técnico	16	7		23	319.094
Personal Administrativo	11	12		23	202.416
Personal Docente	5	3		8	113.806
Obrero	6	5		11	83.220
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**15**	**10**		**25**	**29.999**
Personal Docente	15	10		25	29.999
Personal Contratado	**37**	**24**		**61**	**977.676**
Directivo		2		2	43.955
Profesional y Técnico	6	4		10	175.490
Personal Administrativo		4		4	29.949
Personal Docente	31	14		45	728.282
TOTAL	**94**	**68**		**162**	**2.131.455**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.006.917
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.094.605
4.03	Servicios no personales	1.180.418
4.04	Activos reales	83.295
4.07	Transferencias y donaciones	300.000
4.08	Otros gastos	110.000
4.11	Disminución de pasivos	722.894
	TOTAL	**8.498.129**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.866.321**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.860.321
Del sector público	6.860.321
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.860.321
De la República	6.860.321
INGRESOS DE OPERACION	6.000
Otros ingresos de operación	6.000
B. GASTOS CORRIENTES	**7.691.940**
GASTOS DE CONSUMO	7.351.940
Remuneraciones	5.006.917
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.967.171
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	832.795
Aportes patronales	194.596
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	443.930
Asistencia socioeconómica	818.630
Otros gastos de personal	749.795
Compra de Bienes y servicios	2.275.023
Bienes de consumo	1.094.605
Servicios no personales	1.180.418
Depreciación y amortización	70.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	40.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	40.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	300.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(825.619)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(755.619)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(755.619)
Desahorro en Cuenta Corriente	(825.619)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	70.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**83.295**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.295
Formación Bruta de Capital Fijo	83.295
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	83.295
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(838.914)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.561.808**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.561.808
Disminución de otros activos financieros	1.561.808
Disminución de disponibilidades	1.561.808
Disminución de Bancos	1.561.808
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.561.808**
DISMINUCION DE PASIVOS	722.894
Disminución de cuentas y efectos por pagar	722.894
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	722.894
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	447.716
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	275.178
DÉFICIT FINANCIERO	838.914

A0409

Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)

FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción de contenidos curriculares en forma audiovisual (videos, televisión, radio e Internet), para servir de apoyo a la educación inicial básica, a la vez procurar su difusión por todos los medios audiovisuales a gran escala. También abordará la capacitación docente en cuanto al uso de nuevas técnicas y herramientas audiovisuales, que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Para el ejercicio fiscal 2008, el Ente prevé alcanzar 180 producciones audiovisuales, a través del Proyecto “Producciones audiovisuales innovadoras (tv, radio e informática)”.

Para el logro de su meta, dispone de un financiamiento de Bs.F 2.422.500, de los cuales Bs.F 2.417.500 (99,8%) corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs.F 5.000 (0,2%) a recurso de capital.

La totalidad de los recursos antes indicados financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 2.222.500 y gastos de capital Bs.F 200.000.

El total del Presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs.F 1.692.250 (70%) y Acciones Centralizadas Bs.F 730.250 (30%)

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.417.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.417.500**
Del sector público	2.417.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.417.500
De la República	2.417.500
INGRESOS DE CAPITAL	**5.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000
TOTAL	**2.422.500**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.222.500**
GASTOS DE CONSUMO	**2.222.500**
Remuneraciones	1.318.707
Sueldos, salarios y otras retribuciones	529.055
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	393.462
Aportes patronales	5.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	62.610
Asistencia socioeconómica	328.580
Compra de Bienes y servicios	819.003
Bienes de consumo	291.481
Servicios no personales	527.522
Impuestos indirectos	79.790
Depreciación y amortización	5.000
GASTOS DE CAPITAL	**200.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**200.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
TOTAL	**2.422.500**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63844	Producciones audiovisuales innovadoras (tv, radio e informática)	Audiovisual	180		1.692.250			1.692.250
TOTAL					**1.692.250**			**1.692.250**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		695.338			695.338
02	Gestión Administrativa		29.912		5.000	34.912
TOTAL			**725.250**		**5.000**	**730.250**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**11**	**8**		**19**	**524.919**
Directivo		1		1	67.200
Profesional y Técnico	7	7		14	394.767
Personal Administrativo	2			2	26.880
Personal Docente	1			1	24.192
Obrero	1			1	11.880
Personal Contratado		**30**		**30**	**49.000**
Profesional y Técnico		30		30	49.000
TOTAL	**11**	**38**		**49**	**573.919**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.318.707
4.02	Materiales, suministros y mercancías	291.481
4.03	Servicios no personales	607.312
4.04	Activos reales	200.000
4.08	Otros gastos	5.000
	TOTAL	**2.422.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.417.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.417.500
Del sector público	2.417.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.417.500
De la República	2.417.500
(Recursos Ordinarios)	**2.417.500**
B. GASTOS CORRIENTES	**2.222.500**
GASTOS DE CONSUMO	2.222.500
Remuneraciones	1.318.707
Sueldos, salarios y otras retribuciones	529.055
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	393.462
Aportes patronales	5.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	62.610
Asistencia socioeconómica	328.580
Compra de Bienes y servicios	819.003
Bienes de consumo	291.481
Servicios no personales	527.522
Impuestos indirectos	79.790
Depreciación y amortización	5.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**195.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**200.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Ahorro en Cuenta Corriente	195.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000
B. 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
C. RESULTADO FINANCERO: Equilibrado	

A0410

Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)

FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT) tiene como misión promover la educación integral del individuo a través de la incorporación de las tecnologías de la información

El objetivo general de esta Fundación es contribuir en la formación integral del individuo a través del desarrollo de actividades productivas, científicas y humanísticas.

La Fundación para el año 2008 ha estimado Presupuesto en **Ciento Cincuenta y Siete Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Ocho Bolívares Fuertes (Bs.F 157.238.538)**

INGRESOS	Bs.F
Aportes del Ejecutivo Nacional	157.184.538
Depreciación	54.000.000
Total	**157.238.538**

En cuanto a Gastos por Partidas se tiene previsto:

EGRESOS	Bs.F
401 Gastos de Personal	42.119.519
402 Materiales, Suministros y Mercancías	229.605
403 Servicios No Personales	40.895.414
404 Activos Reales	73.940.000
408 Otros Gastos	54.000
Total	**157.238.538**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**157.184.538**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**157.184.538**
Del sector público	157.184.538
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	157.184.538
De la República	157.184.538
INGRESOS DE CAPITAL	**54.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**54.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	54.000
TOTAL	**157.238.538**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**83.298.538**
GASTOS DE CONSUMO	**83.298.538**
Remuneraciones	42.119.519
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.899.730
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.458.497
Aportes patronales	2.444.020
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.941.798
Asistencia socioeconómica	5.743.375
Otros gastos de personal	18.632.099
Compra de Bienes y servicios	41.125.019
Bienes de consumo	229.605
Servicios no personales	40.895.414
Depreciación y amortización	54.000
GASTOS DE CAPITAL	**73.940.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**73.940.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	73.940.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	73.940.000
TOTAL	**157.238.538**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77963	Fortalecimiento de la acción técnico - pedagógica en los CBIT	Centro	120		7.000.286			7.000.286
78183	Masificación de las tecnologías en la educación	Centro	630		148.440.252			148.440.252
TOTAL					**155.440.538**			**155.440.538**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.744.000			1.744.000
02	Gestión Administrativa				54.000	54.000
TOTAL			**1.744.000**		**54.000**	**1.798.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**62**	**62**		**124**	**600.600**
Profesional y Técnico	62	62		124	600.600
Personal Contratado	**3.750**	**3.750**		**7.500**	**11.254.140**
Profesional y Técnico	3.750	3.750		7.500	11.254.140
TOTAL	**3.812**	**3.812**		**7.624**	**11.854.740**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	42.119.519
4.02	Materiales, suministros y mercancías	229.605
4.03	Servicios no personales	40.895.414
4.04	Activos reales	73.940.000
4.08	Otros gastos	54.000
	TOTAL	**157.238.538**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**157.184.538**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	157.184.538
Del sector público	157.184.538
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	157.184.538
De la República	157.184.538
Recursos Ordinarios	157.184.538
B. GASTOS CORRIENTES	**83.298.538**
GASTOS DE CONSUMO	83.298.538
Remuneraciones	42.119.519
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.899.730
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.458.497
Aportes patronales	2.444.020
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.941.798
Asistencia socioeconómica	5.743.375
Otros gastos de personal	18.632.099
Compra de Bienes y servicios	41.125.019
Bienes de consumo	229.605
Servicios no personales	40.895.414
Depreciación y amortización	54.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**73.886.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**73.940.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	73.940.000
Ahorro en Cuenta Corriente	73.886.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	54.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**73.940.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	73.940.000
Formación Bruta de Capital Fijo	73.940.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	73.940.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0425

Fundación Samuel Robinson

FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

Para el ejercicio 2008, el ente formuló para su ejecución el Proyecto "Fortalecimiento de la Misión Robinson", que prevé atender 235.636 personas.

Para el logró de sus metas dispone de un financiamiento de Bs.F 281.171.221, desagregado en Bs.F 281.009.522 (99,9%), corresponde al Ejecutivo Nacional y recursos de capital Bs.F 161.699 (0,1%) provenientes de la depreciación.

La totalidad de los recursos antes indicados, financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 279.254.534 (99,3%) e inversión en activos fijos por Bs.F 1.916.687 (0,7%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs.F 259.115.508 (92,2%) y Acciones Centralizadas Bs.F 22.055.713 (7,8%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**281.009.522**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**281.009.522**
Del sector público	281.009.522
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	281.009.522
De la República	281.009.522
INGRESOS DE CAPITAL	**161.699**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**161.699**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	161.699
TOTAL	**281.171.221**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**279.254.534**
GASTOS DE CONSUMO	**134.954.534**
Remuneraciones	129.718.070
Sueldos, salarios y otras retribuciones	118.164.006
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.393.652
Aportes patronales	3.790.930
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	249.108
Asistencia socioeconómica	1.120.374
Compra de Bienes y servicios	5.074.765
Bienes de consumo	2.395.479
Servicios no personales	2.679.286
Depreciación y amortización	161.699
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**144.300.000**
Al sector privado	144.300.000
Transferencias corrientes al sector privado	144.300.000
Directas a personas	144.300.000
Otras transferencias directas a personas	144.300.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.916.687**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.916.687**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.776.687
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.776.687
Bienes intangibles	140.000
TOTAL	**281.171.221**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
82139	Fortalecimiento de la Misión Robinson.	Persona	235.636		259.115.508			259.115.508
TOTAL					**259.115.508**			**259.115.508**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		14.902.562			14.902.562
02	Gestión Administrativa		6.991.452		161.699	7.153.151
TOTAL			**21.894.014**		**161.699**	**22.055.713**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**89**	**70**		**159**	**2.607.576**
Directivo	13	4		17	960.302
Profesional y Técnico	44	36		80	1.067.118
Personal Administrativo	32	30		62	580.156
Personal Contratado	**62**	**48**		**110**	**808.200**
Profesional y Técnico	25	20		45	328.024
Personal Administrativo	15	15		30	221.000
Personal Docente	20	12		32	235.776
Obrero	2	1		3	23.400
TOTAL	**151**	**118**		**269**	**3.415.776**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	129.718.070
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.395.479
4.03	Servicios no personales	2.679.286
4.04	Activos reales	1.916.687
4.07	Transferencias y donaciones	144.300.000
4.08	Otros gastos	161.699
	TOTAL	**281.171.221**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**281.009.522**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	281.009.522
Del sector público	281.009.522
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	281.009.522
De la República	281.009.522
(Recursos Ordinarios)	**281.009.522**
B. GASTOS CORRIENTES	**279.254.534**
GASTOS DE CONSUMO	134.954.534
Remuneraciones	129.718.070
Sueldos, salarios y otras retribuciones	118.164.006
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.393.652
Aportes patronales	3.790.930
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	249.108
Asistencia socioeconómica	1.120.374
Compra de Bienes y servicios	5.074.765
Bienes de consumo	2.395.479
Servicios no personales	2.679.286
Depreciación y amortización	161.699
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144.300.000
Al sector privado	144.300.000
Transferencias corrientes al sector privado	144.300.000
Directas a personas	144.300.000
Otras transferencias directas a personas	144.300.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**1.754.988**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.916.687**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.916.687
Ahorro en Cuenta Corriente	1.754.988
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	161.699
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.916.687**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.916.687
Formación Bruta de Capital Fijo	1.776.687
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.776.687
Bienes intangibles	140.000
C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrado	

A0911

Academia Nacional de la Ingeniería
y el Hábitat

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue creada por Decreto Presidencial No. 3231 del 20 de enero de 1.999, iniciando sus actividades el mismo mes y año.

Actividad principal: promover y difundir los trabajos relacionados con la ingeniería, arquitectura y urbanismo, cooperar con el Estado en la definición y la elaboración de directrices relacionadas con el desarrollo de la infraestructura, colaborar en la elaboración de planes docentes y de investigación de la educación superior relacionados con la ingeniería y el hábitat.

MISIÓN: promover, publicar, difundir y preservar los estudios y proyectos de ingeniería y hábitat, así como estudiar y emitir opinión sobre la situación científica y tecnológica del país, y en particular sobre políticas, planes y programas vinculados a la ingeniería, arquitectura, urbanismo y el hábitat, sin que ello signifique hacer declaraciones de expreso contenido ideológico o con manifiestas intenciones de proselitismos políticos.

VISIÓN: la Academia es una institución llamada a elevar la discusión permanente por los asuntos más importantes del país, en especial los de carácter científico y tecnológicos, vinculados a la ingeniería y el hábitat.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:

DENOMINACIÓN	Bs.F
Aportes del Ejecutivo	366.600
Recursos por Transacciones de Capital - Depreciación	12.000
TOTAL	**378.600**

POLÍTICA DE GASTOS:

GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	Bs.F
4.01 Gastos de Personal	256.222
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías	22.296
4.03 Servicios no Personales	83.032
4.04 Activos Reales	5.050
4.08 Otros Gastos	12.000
TOTAL	**378.600**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**366.600**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**366.600**
Del sector público	366.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	366.600
De la República	366.600
INGRESOS DE CAPITAL	**12.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**12.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000
TOTAL	**378.600**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**373.550**
GASTOS DE CONSUMO	**373.550**
Remuneraciones	256.222
Sueldos, salarios y otras retribuciones	139.324
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	88.614
Aportes patronales	10.860
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.424
Compra de Bienes y servicios	105.328
Bienes de consumo	22.296
Servicios no personales	83.032
Depreciación y amortización	12.000
GASTOS DE CAPITAL	**5.050**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.050**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.050
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.050
TOTAL	**378.600**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64001	Estudios y Publicaciones Técnicas Sobre Ingeniería y el Hábitat	Publicación	254		169.500			169.500
64041	Sistematización del Centro de Información de Ciencia y Tecnología	Ejemplar	1.500		87.120			87.120
TOTAL					**256.620**			**256.620**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		61.692			61.692
02	Gestión Administrativa		48.288		12.000	60.288
TOTAL			**109.980**		**12.000**	**121.980**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**5**			**5**	**84.388**
Directivo	1			1	34.504
Profesional y Técnico	1			1	15.528
Personal Administrativo	2			2	25.872
Obrero	1			1	8.484
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**1**	**2**		**3**	**30.100**
Profesional y Técnico	1	2		3	30.100
Personal Contratado		**5**		**5**	**24.836**
Personal de Investigación		5		5	24.836
TOTAL	**6**	**7**		**13**	**139.324**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	256.222
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.296
4.03	Servicios no personales	83.032
4.04	Activos reales	5.050
4.08	Otros gastos	12.000
	TOTAL	**378.600**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**366.600**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	366.600
Del sector público	366.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	366.600
De la República	366.600
Recursos Ordinarios	366.600
B. GASTOS CORRIENTES	**373.550**
GASTOS DE CONSUMO	373.550
Remuneraciones	256.222
Sueldos, salarios y otras retribuciones	139.324
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	88.614
Aportes patronales	10.860
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.424
Compra de Bienes y servicios	105.328
Bienes de consumo	22.296
Servicios no personales	83.032
Depreciación y amortización	12.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(6.950)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.050**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.050
Desahorro en Cuenta Corriente	(6.950)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.050**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.050
Formación Bruta de Capital Fijo	5.050
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.050
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0938

Instituto Nacional de la Juventud

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de la Juventud, tiene como objetivo la rectoría, formulación, programación, compatibilización y evaluación de las políticas para la juventud, así como realizar todos los actos administrativos necesarios para la instrumentación de esta política. Asimismo, tiene la misión de crear condiciones que garanticen a los jóvenes y las jóvenes su participación en el desarrollo nacional mediante políticas y estrategias dirigidas a potenciar sus capacidades, habilidades y destrezas para su incorporación en forma activa y corresponsable con la sociedad y la familia en la construcción de un estado democrático y social de derecho y justicia.

Para el año 2008 formuló el Proyecto "Atención Integral a la Juventud", a través del cual prevé atender una población de 30.000 Jóvenes.

Para el logro de su meta dispone de un financiamiento de Bs.F 76.571.500, de los cuales Bs.F 75.371.500 (98,4%), corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional y Bs.F 1.200.000 (1,6%) provenientes de la reserva de depreciación.

Los recursos antes citados financiarán una estructura presupuestaria, constituida por gastos corrientes de Bs.F 67.102.300 (87,6%) e inversión en activos fijos por Bs.F 9.469.200 (12,4%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs.F 51.920.050 (67,8%) y Acciones Centralizadas Bs.F 24.651.450 (32,2%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**75.371.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**75.371.500**
Del sector público	75.371.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	75.371.500
De la República	75.371.500
INGRESOS DE CAPITAL	**1.200.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.200.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.200.000
TOTAL	**76.571.500**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**67.102.300**
GASTOS DE CONSUMO	**55.511.381**
Remuneraciones	32.732.031
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.136.320
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.457.748
Aportes patronales	1.297.104
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.032.332
Asistencia socioeconómica	5.419.295
Otros gastos de personal	389.232
Compra de Bienes y servicios	21.579.350
Bienes de consumo	8.270.678
Servicios no personales	13.308.672
Depreciación y amortización	1.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**11.590.919**
Al sector privado	11.590.919
Donaciones corrientes al sector privado	11.590.919
Donaciones a personas	11.590.919
GASTOS DE CAPITAL	**9.469.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**9.469.200**
Formación Bruta de Capital Fijo	9.469.200
Edificios e instalaciones	3.360.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.109.200
TOTAL	**76.571.500**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
67463	Atención Integral a la Juventud	Joven Incorporado	30.000		51.920.050			51.920.050
TOTAL					**51.920.050**			**51.920.050**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Direccion y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		15.520.966			15.520.966
02	Gestión Administrativa		7.930.484		1.200.000	9.130.484
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			**23.451.450**		**1.200.000**	**24.651.450**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1**			**1**	**557.376**
Directivo	1			1	557.376
Personal Contratado	**273**	**179**		**452**	**7.491.840**
Directivo	4	10		14	388.411
Profesional y Técnico	35	32		67	1.775.168
Personal Administrativo	234	137		371	5.328.261
TOTAL	**274**	**179**		**453**	**8.049.216**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	32.732.031
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.270.678
4.03	Servicios no personales	13.308.672
4.04	Activos reales	9.469.200
4.07	Transferencias y donaciones	11.590.919
4.08	Otros gastos	1.200.000
	TOTAL	**76.571.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**75.371.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75.371.500
Del sector público	75.371.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	75.371.500
De la República	75.371.500
(Recursos Ordinarios)	**75.371.500**
B. GASTOS CORRIENTES	**67.102.300**
GASTOS DE CONSUMO	55.511.381
Remuneraciones	32.732.031
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.136.320
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.457.748
Aportes patronales	1.297.104
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.032.332
Asistencia socioeconómica	5.419.295
Otros gastos de personal	389.232
Compra de Bienes y servicios	21.579.350
Bienes de consumo	8.270.678
Servicios no personales	13.308.672
Depreciación y amortización	1.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.590.919
Al sector privado	11.590.919
Donaciones corrientes al sector privado	11.590.919
Donaciones a personas	11.590.919
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**8.269.200**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**9.469.200**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.469.200
Ahorro en Cuenta Corriente	8.269.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.200.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**9.469.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.469.200
Formación Bruta de Capital Fijo	9.469.200
Edificios e instalaciones	3.360.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.109.200
C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrado	

13
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

A0051

Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El **Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)** tiene por objeto, según las disposiciones de ley, el incorporar la cultura en seguridad y salud en el trabajo, la recreación, la utilización del tiempo libre , el descanso y el turismo social , como un componente constitutivo de la calidad de vida de los trabajadores (as) y sus familiares. Presentar al órgano rector, para su aprobación, los lineamientos del componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Administrar, rehabilitar, mantener y conservar las instalaciones destinadas a la recreación y turismo social. Gestionar la asignación de un presupuesto adecuado y su manejo eficiente.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

La principal fuente financiera del INCRET la constituye la transferencia corriente de la República, ascendiendo a un monto de cuarenta y cuatro millones setenta y seis mil ciento ochenta y cuatro bolívares fuertes (Bs.F 44.076.184), lo cual representa el 97% de los recursos financieros del ente. Los recursos estimados por actividades propias ascienden a ochocientos mil doscientos bolívares fuertes (Bs.F 800.200) lo que representa el 2% de los recursos presupuestarios, además de cincuenta y nueve mil bolívares fuertes (Bs.F 59.000), por intereses y alquileres. Esta relación por fuente financiera refleja el marcado carácter social de los proyectos desarrollados por la institución, la orientación es proveer los servicios de turismo, diversión y esparcimiento, a los trabajadores, trabajadoras y su grupo familiar con menor nivel adquisitivo. Es una política incluyente, donde se favorece a la clase trabajadora en detrimento del beneficio monetario.

POLÍTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

El presupuesto de gastos del INCRET para el ejercicio económico financiero 2008, se estima en cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro bolívares fuertes (Bs.F 45.444.184), la discrecionalidad en el gasto corriente y el énfasis en el gasto de inversión es la orientación del presupuesto de gastos.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

A fin de dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico que rige la materia, entre ellas: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 86 y 87 sobre los derechos sociales; 111 deporte y recreación; 99 y 100 valores de la cultura y 310 actividades económicas; y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), El INCRET, como ente gestor de las políticas del estado en materia de turismo social, tiene la obligación de satisfacer e incentivar el buen uso del tiempo libre, el descanso y el ocio.

En este sentido, el INCRET atenderá de forma directa a un millón doscientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y ocho personas (1.267.638), según los diversos planes a desarrollar.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**44.935.384**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**44.076.184**
Del sector público	44.076.184
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.076.184
De la República	44.076.184
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**800.200**
Venta de servicios	800.200
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**59.000**
Intereses	9.000
Intereses internos	9.000
Intereses por depósitos	9.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	50.000
Alquileres	50.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**508.800**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**508.800**
Disminución de otros activos financieros	508.800
Disminución de disponibilidades	508.800
Disminución de caja	508.800
TOTAL	**45.444.184**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**27.578.390**
GASTOS DE CONSUMO	**26.739.350**
Remuneraciones	16.515.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.990.608
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.035.874
Aportes patronales	732.395
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.442.327
Asistencia socioeconómica	3.308.880
Otros gastos de personal	5.760
Compra de Bienes y servicios	10.223.506
Bienes de consumo	981.301
Servicios no personales	9.242.205
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**839.040**
Al sector privado	839.040
Transferencias corrientes al sector privado	839.040
Directas a personas	839.040
Pensiones y otros beneficios asociados	315.513
Jubilaciones y otros beneficios asociados	523.527
GASTOS DE CAPITAL	**17.356.994**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**17.356.994**
Formación Bruta de Capital Fijo	17.356.994
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.873.036
Conservaciones, ampliaciones y mejoras mayores de obras	14.218.958
Estudios y proyectos para inversión en activos fijos	265.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**508.800**
DISMINUCION DE PASIVOS	**508.800**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	508.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	488.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	23.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	130.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	300.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	20.800
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	800
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.000
TOTAL	**45.444.184**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
67080	Planificar, desarrollar, promover y ejecutar los eventos culturales, recreacionales y de turismo social, para el fortalecimiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares, así como las personas de escasos recursos y de la tercera edad.	Persona	1.267.638		16.249.860			16.249.860
68221	Rehabilitación, recuperación, mantenimiento y dotación de las instalaciones turísticas, culturales y recreativas, que conforman el patrimonio del Incret (Fase III).	Obra	53		19.577.771			19.577.771
TOTAL					**35.827.631**			**35.827.631**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.539.963			6.539.963
02	Gestión Administrativa	1.368.000	869.550			2.237.550
03	Previsión y Protección Social		839.040			839.040
TOTAL		**1.368.000**	**8.248.553**			**9.616.553**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**119**	**168**	**43**	**330**	**4.147.480**
Directivo	4	2	5	11	360.982
Profesional y Técnico	15	20	17	52	938.126
Personal Administrativo	22	5	14	41	431.809
Obrero	78	141	7	226	2.416.563
Personal Contratado	**13**	**15**	**7**	**35**	**669.710**
Directivo	3	3		6	120.098
Profesional y Técnico	8	12	7	27	526.752
Personal Administrativo	2			2	22.860
TOTAL	**132**	**183**	**50**	**365**	**4.817.190**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**13**	**3**		**16**	**232.409**
Obrero	3	3		6	44.280
Empleado	10			10	188.129
Jubilados	**13**	**9**		**22**	**409.259**
Obrero	5	4		9	66.420
Empleado	8	5		13	342.839
TOTAL	**26**	**12**		**38**	**641.668**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	16.515.844
4.02	Materiales, suministros y mercancías	981.301
4.03	Servicios no personales	9.242.205
4.04	Activos reales	17.356.994
4.07	Transferencias y donaciones	839.040
4.11	Disminución de pasivos	508.800
	TOTAL	**45.444.184**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**44.935.384**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.076.184
Del sector público	44.076.184
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.076.184
De la República	44.076.184
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	800.200
Venta de servicios	800.200
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	59.000
Intereses	9.000
Intereses internos	9.000
Intereses por depósitos	9.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	50.000
Alquileres	50.000
B. GASTOS CORRIENTES	**27.578.390**
GASTOS DE CONSUMO	26.739.350
Remuneraciones	16.515.844
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.990.608
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.035.874
Aportes patronales	732.395
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.442.327
Asistencia socioeconómica	3.308.880
Otros gastos de personal	5.760
Compra de Bienes y servicios	10.223.506
Bienes de consumo	981.301
Servicios no personales	9.242.205
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	839.040
Al sector privado	839.040
Transferencias corrientes al sector privado	839.040
Directas a personas	839.040
Pensiones y otros beneficios asociados	315.513
Jubilaciones y otros beneficios asociados	523.527
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**17.356.994**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**17.356.994**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.356.994
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	17.356.994
B. GASTOS DE CAPITAL	**17.356.994**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.356.994
Formación Bruta de Capital Fijo	17.356.994
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.873.036
Conservaciones, ampliaciones y mejoras mayores de obras	14.218.958
Estudios y proyectos para inversión en activos fijos	265.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	**0**

III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**508.800**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	508.800
Disminución de otros activos financieros	508.800
Disminución de disponibilidades	508.800
Disminución de caja	508.800
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**508.800**
DISMINUCION DE PASIVOS	508.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar	508.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	488.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	23.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	130.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	300.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	20.800
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	800
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.000

A0055

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.)

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El aporte del Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2008 es de Bs. F 9.276.545.267, el cual se destina a cubrir las pensiones y otros beneficios asociados, el cual comprende el acceso a la seguridad social para el disfrute de los derechos por concepto de vejez, invalidez, incapacidad parcial, incapacidad temporal, sobreviviente, adulto mayor , amas de casa, etc.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene como fuente de financiamiento: Los aportes del ejecutivo y los ingresos propios generados por concepto de recaudación.

Los ingresos propios son generados por los niveles de recaudación, que se llevan a cabo por las cotizaciones provenientes de las empresas y trabajadores del sector público y privado y la recaudación por morosidad, provenientes de intereses por recargo a las empresas morosas con la Institución. Los ingresos están estimados en Bs. F 3.782.751.310, monto que justifica la política agresiva de cobranzas desarrollada por el I.V.S.S., que se continuará intensificándose en este ejercicio fiscal.

POLITICA DE COBERTURA

Dentro del marco constitucional del Plan Económico y Social de la Nación y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, el IVSS impulsa una política dirigida a satisfacer las demandas en el sector salud para toda la población, que haga posible el acceso universal de los servicios que presta el Instituto, contribuyendo a la aplicación de la seguridad social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la prevención de las enfermedades y la asistencia curativa oportuna y adecuada. Dentro de este contexto, el IVSS garantiza la previsión de:

- Atención de la población demandante de asistencia medica hospitalaria y ambulatoria, sean cotizantes o no.
- Satisfacer la demanda de las pensiones que cumplan con los requisitos exigidos en la ley

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**13.059.296.577**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.059.296.577**
Del sector Privado	3.782.751.310
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.782.751.310
De empresas privadas	3.782.751.310
Del sector público	9.276.545.267
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.276.545.267
De la República	9.276.545.267
Recursos Ordinarios	8.208.661.103
Otras Fuentes	1.067.884.164
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.301.499.111**
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.301.499.111**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.301.499.111
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.301.499.111
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.301.499.111
TOTAL	**14.360.795.688**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**13.828.452.871**
GASTOS DE CONSUMO	**3.849.766.605**
Remuneraciones	1.909.699.951
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.909.699.951
Compra de Bienes y servicios	1.940.066.654
Bienes de consumo	1.073.390.268
Servicios no personales	866.676.386
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.978.686.266**
Al sector privado	9.978.686.266
Transferencias corrientes al sector privado	9.978.686.266
Directas a personas	9.978.686.266
Pensiones y otros beneficios asociados	9.978.686.266
GASTOS DE CAPITAL	**532.342.817**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**532.342.817**
Formación Bruta de Capital Fijo	532.342.817
Construcciones de bienes de dominio privado	532.342.817
TOTAL	**14.360.795.688**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
84835	Prestación dineraria por las diferentes contingencias a los ciudadanos y ciudadanas que por ley le correspondan, así como la ampliación de la cobertura para la inclusión de los grupos más vulnerables de la población al Sistema de Seguridad Social	Beneficiario	1.501.000	396.901.217	8.513.868.900		898.652.353	9.809.422.470
85134	Mantenimiento, mejoras y equipamiento de centros asistenciales de salud y unidades administrativas	Obra	536	406.866.624				406.866.624
86653	Fortalecer el servicio de asistencia médica integral de manera universal, solidaria y gratuita	Beneficiario	12.306.677	1.119.606.422			402.846.758	1.522.453.180
TOTAL				**1.923.374.263**	**8.513.868.900**		**1.301.499.111**	**11.738.742.274**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.147.023.584	762.676.367			1.909.699.951
02	Gestión Administrativa	312.297.216				312.297.216
03	Previsión y Protección Social	400.056.247				400.056.247
TOTAL		**1.859.377.047**	**762.676.367**			**2.622.053.414**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**16.491**	**5.813**	**245**	**22.549**	**528.666.626**
Directivo	177	144		321	21.928.840
Profesional y Técnico	12.779	2.136	243	15.158	387.811.535
Personal Médico					37.822.155
Obrero	3.535	3.533	2	7.070	81.104.096
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**5.207**	**4.357**	**600**	**10.164**	**32.076.646**
Personal Médico	2.850	2.000	600	5.450	26.408.402
Obrero	2.357	2.357		4.714	5.668.244
Personal Contratado	**754**	**380**		**1.134**	**10.201.092**
Personal Administrativo	754	380		1.134	10.201.092
TOTAL	**22.452**	**10.550**	**845**	**33.847**	**570.944.364**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1.196**	**696**		**1.892**	**20.985.048**
Empleado	1.196	696		1.892	20.985.048
Jubilados	**9.000**	**7.800**		**16.800**	**359.254.097**
Médico	2.100	3.100		5.200	75.209.452
Empleado	6.900	4.700		11.600	284.044.645
TOTAL	**10.196**	**8.496**		**18.692**	**380.239.145**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.909.699.951
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.073.390.268
4.03	Servicios no personales	866.676.386
4.04	Activos reales	532.342.817
4.07	Transferencias y donaciones	9.978.686.266
	TOTAL	**14.360.795.688**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**13.059.296.577**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.059.296.577
Del sector Privado	3.782.751.310
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.782.751.310
De empresas privadas	3.782.751.310
Del sector público	9.276.545.267
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.276.545.267
De la República	9.276.545.267
Recursos Ordinarios	8.208.661.103
Otras Fuentes	1.067.884.164
B. GASTOS CORRIENTES	**13.828.452.871**
GASTOS DE CONSUMO	3.849.766.605
Remuneraciones	1.909.699.951
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.909.699.951
Compra de Bienes y servicios	1.940.066.654
Bienes de consumo	1.073.390.268
Servicios no personales	866.676.386
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.978.686.266
Al sector privado	9.978.686.266
Transferencias corrientes al sector privado	9.978.686.266
Directas a personas	9.978.686.266
Pensiones y otros beneficios asociados	9.978.686.266
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(769.156.294)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(769.156.294)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(769.156.294)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(769.156.294)
B. GASTOS DE CAPITAL	**532.342.817**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	532.342.817
Formación Bruta de Capital Fijo	532.342.817
Construcciones de bienes de dominio privado	532.342.817
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(1.301.499.111)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.301.499.111**
INCREMENTO DE PASIVOS	1.301.499.111
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.301.499.111
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.301.499.111
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.301.499.111
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.301.499.111**
DÉFICIT FINANCIERO	1.301.499.111

A0176

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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) como institución gestora de la política en seguridad y salud en el trabajo, continua el avance hacia la construcción de la cultura de la prevención de riesgos y procesos peligrosos en los centros de trabajo, para defender la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

En este contexto la misión del INPSASEL, corresponde a la de una institución encargada de la gestión del régimen prestacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Entre tanto su visión estará orientada en la de ser un instrumento científico-técnico y político de la clase trabajadora venezolana en su lucha por la dignificación de los trabajadores y trabajadoras de la patria socialista, a través de la promoción de la salud de los trabajadores, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, así como la atención integral del trabajador y control de las condiciones y medio ambiente en los centros de trabajo.

Dentro de este orden de ideas el ente se desarrollará como se describe a continuación:

- Organización y funcionamiento de la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en las empresas e instituciones públicas o privadas y otras formas asociativas o comunitarias; con una población beneficiaria de 510.000 trabajadores y trabajadoras.

- Activación de los programas de protección de salud colectiva para la disminución de la morbimortalidad ocupacional; con una población beneficiaria de 398.083 trabajadores y trabajadoras.

- Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en los centros educativos; con una población beneficiaria de: 13.600 ciudadanos y ciudadanas.

- Promoción y formación del poder popular para la defensa de la vida y la salud en el trabajo y la protección del ambiente; con una Población Beneficiaria: 62.800 sujetos sociales.

- Ampliación de la cobertura de la política nacional en salud y seguridad en el trabajo; con una Población Beneficiaria: 6.041.478 ciudadanos y ciudadanas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**118.150.553**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**117.359.553**
Del sector público	117.359.553
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	117.359.553
De la República	117.359.553
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**791.000**
Venta de servicios	791.000
INGRESOS DE CAPITAL	**209.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**209.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	209.000
TOTAL	**118.359.553**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**86.207.599**
GASTOS DE CONSUMO	**86.207.599**
Remuneraciones	52.877.534
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.137.188
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.065.346
Asistencia socioeconómica	4.675.000
Compra de Bienes y servicios	33.121.065
Bienes de consumo	10.212.371
Servicios no personales	22.908.694
Depreciación y amortización	209.000
GASTOS DE CAPITAL	**32.151.954**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**32.151.954**
Formación Bruta de Capital Fijo	32.151.954
Edificios e instalaciones	19.289.927
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.892.851
Bienes preexistentes	969.176
TOTAL	**118.359.553**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
62945	Activación de los programas de protección de salud colectiva para la disminución de la morbi-mortalidad ocupacional	Atención Realizada	8.062		16.434.153			16.434.153
79750	Promoción y Formación del Poder Popular para la Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo y la Protección del Ambiente	Trabajador Beneficiado	62.800		4.208.141			4.208.141
79864	Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en los Centros Educativos.	Persona Beneficiada	13.600		6.135.591			6.135.591
79910	Organización y funcionamiento de la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en las empresas e instituciones publicas o privadas y otras formas asociativas o comunitarias	Sistema	9.200		27.004.712			27.004.712
82236	Ampliación de la cobertura de la política nacional de salud y seguridad en el trabajo	Sede	7		25.038.450			25.038.450
TOTAL					**78.821.047**			**78.821.047**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.000.000	16.451.124			17.451.124
02	Gestión Administrativa		22.087.382			22.087.382
TOTAL		**1.000.000**	**38.538.506**			**39.538.506**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**71**	**76**	**36**	**183**	**1.906.338**
Directivo		1		1	28.257
Obrero	71	75	36	182	1.878.081
Personal Contratado	**450**	**429**	**188**	**1.067**	**17.019.194**
Directivo	66	64		130	2.073.566
Profesional y Técnico	274	260	134	668	10.654.941
Personal Administrativo	89	85	44	218	3.477.211
Personal Médico	21	20	10	51	813.476
TOTAL	**521**	**505**	**224**	**1.250**	**18.925.532**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	52.877.534
4.02	Materiales, suministros y mercancías	10.212.371
4.03	Servicios no personales	22.908.694
4.04	Activos reales	32.151.954
4.08	Otros gastos	209.000
	TOTAL	**118.359.553**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**118.150.553**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	117.359.553
Del sector público	117.359.553
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	117.359.553
De la República	117.359.553
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	791.000
Venta de servicios	791.000
B. GASTOS CORRIENTES	**86.207.599**
GASTOS DE CONSUMO	86.207.599
Remuneraciones	52.877.534
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.137.188
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.065.000
Asistencia socioeconómica	4.675.000
Compra de Bienes y servicios	33.121.065
Bienes de consumo	10.212.371
Servicios no personales	22.908.694
Depreciación y amortización	209.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**31.942.954**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**32.151.954**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	32.151.954
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	31.942.954
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	209.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**32.151.954**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	32.151.954
Formación Bruta de Capital Fijo	32.151.954
Edificios e instalaciones	19.289.927
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.892.851
Bienes preexistentes	969.176
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	**0**

17
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

A0052

Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES)

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Parques tiene por objetivos la planificación, construcción, ampliación, organización, conservación, preservación y manejo de los parques de recreación, parques nacionales y monumentos naturales.

El Presupuesto para el ejercicio fiscal 2008 asciende a la cantidad de 124.929.902 Bolívares Fuertes, de acuerdo con la siguiente distribución: 75.320.292 Bolívares Fuertes (60,3%), destinados a la ejecución del Proyecto Manejo del Sistema Nacional de Parques Fase III; y 49.609.610 Bolívares Fuertes (39,7%) se imputarán a las acciones centralizadas.

Se estima obtener recursos de las siguientes fuentes: Aporte del Ejecutivo Nacional 35.000.000 Bolívares Fuertes, ingresos propios por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos en parques, alquiler de kioscos e infraestructura de telecomunicaciones 6.500.000 Bolívares Fuertes, fondo de depreciación 187.573 Bolívares Fuertes y recursos financieros por 83.242.329 Bolívares Fuertes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**41.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**35.000.000**
Del Sector Público	35.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	35.000.000
De la República	35.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**6.500.000**
Venta de Servicios	6.500.000
INGRESOS DE CAPITAL	**187.573**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**187.573**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	187.573
FUENTES FINANCIERAS	**83.242.329**
INCREMENTO DE PASIVOS	**83.242.329**
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	83.242.329
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	83.242.329
Incremento de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	61.925.807
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	4.029.975
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	14.686.547
Incremento de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	2.600.000
TOTAL	**124.929.902**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**122.329.902**
GASTOS DE CONSUMO	**117.259.949**
Remuneraciones	94.455.782
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	17.427.710
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.796.377
Aportes Patronales	4.029.975
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	9.345.331
Asistencia Socioeconómica	20.046.541
Otros Gastos de Personal	26.809.848
Compra de Bienes y Servicios	20.377.373
Bienes de Consumo	3.597.163
Servicios no Personales	16.780.210
Impuestos Indirectos	2.239.221
Depreciación y Amortización	187.573
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.069.953**
Al Sector Privado	5.069.953
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.031.953
Directas a Personas	5.031.953
Pensiones y otros Beneficios Asociados	401.265
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	4.630.688
Donaciones Corrientes al Sector Privado	38.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	38.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.600.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.600.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.457.500
Edificios e Instalaciones	116.277
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	1.341.223
Bienes Intangibles	1.142.500
TOTAL	**124.929.902**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64921	Manejo del Sistema Nacional de Parques Fase III	Hectárea	20.328.005	2.092.355	20.000.000		53.227.937	75.320.292
TOTAL				**2.092.355**	**20.000.000**		**53.227.937**	**75.320.292**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.000.000		28.852.084	37.852.084
02	Gestión Administrativa	875.692	4.500.000		1.349.881	6.725.573
03	Previsión y Protección Social	3.531.953	1.500.000			5.031.953
TOTAL		**4.407.645**	**15.000.000**		**30.201.965**	**49.609.610**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**300**	**1.419**	**71**	**1.790**	**29.609.460**
Directivo	34	53	11	98	3.941.164
Profesional y Técnico	159	193	30	382	8.244.803
Personal Administrativo	104	26	30	160	2.224.226
Obrero	3	1.147		1.150	15.199.267
Personal Contratado	**34**	**31**		**65**	**1.180.800**
Profesional y Técnico	28	31		59	1.123.200
Personal Administrativo	6			6	57.600
TOTAL	**334**	**1.450**	**71**	**1.855**	**30.790.260**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**21**	**4**		**25**	**388.880**
Obreros	2	1		3	45.786
Empleados	19	3		22	343.094
Jubilados	**55**	**148**		**203**	**4.620.375**
Obreros	6	96		102	2.514.580
Empleados	49	52		101	2.105.795
TOTAL	**76**	**152**		**228**	**5.009.255**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	94.455.782
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.597.163
4.03	Servicios no Personales	19.019.431
4.04	Activos Reales	2.600.000
4.07	Transferencias y Donaciones	5.069.953
4.08	Otros Gastos	187.573
	TOTAL	**124.929.902**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**41.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.000.000
Del Sector Público	35.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	35.000.000
De la República	35.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Recursos Ordinarios)	35.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.500.000
Venta de Servicios	6.500.000
B. GASTOS CORRIENTES	**122.329.902**
GASTOS DE CONSUMO	117.259.949
Remuneraciones	94.455.782
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	17.427.710
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.796.377
Aportes Patronales	4.029.975
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	9.345.331
Asistencia Socioeconómica	20.046.541
Otros Gastos de Personal	26.809.848
Compra de Bienes y Servicios	20.377.373
Bienes de Consumo	3.597.163
Servicios no Personales	16.780.210
Impuestos Indirectos	2.239.221
Depreciación y Amortización	187.573
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.069.953
Al Sector Privado	5.069.953
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.031.953
Directas a Personas	5.031.953
Pensiones y otros Beneficios Asociados	401.265
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	4.630.688
Donaciones Corrientes al Sector Privado	38.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	38.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(80.829.902)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(80.642.329)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(80.642.329)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(80.829.902)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	187.573

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.600.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.600.000
Formación Bruta de Capital Fijo	1.457.500
Edificios e Instalaciones	116.277
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	1.341.223
Bienes Intangibles	1.142.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(83.242.329)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**83.242.329**
INCREMENTO DE PASIVOS	83.242.329
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	83.242.329
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	83.242.329
Incremento de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	61.925.807
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	4.029.975
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	14.686.547
Incremento de Cuentas por Pagar a Contratistas a Corto Plazo	2.600.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**83.242.329**
DÉFICIT FINANCIERO	83.242.329

A0064

Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica (ICLAM)

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRAFICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto para el año 2008, continuar realizando las acciones orientadas al Saneamiento Integral del Lago de Maracaibo, como parte de las actividades enmarcadas en su misión institucional.

Desde su creación, ha desarrollado proyectos para conocer las condiciones de las aguas del Lago de Maracaibo y su Cuenca. Asimismo, como consecuencia de la emergencia ambiental en el Lago de Maracaibo y sus zonas adyacentes, aplican un monitoreo permanente con el propósito de determinar las causas de la superfloración de la Lemna y emitir un diagnostico ambiental que sirva de soporte técnico a otras instituciones cuya competencia este referida a los tratamientos correctivos y al control de la misma.

Se continuará con la capacitación de los grupos de voluntarios y comunidades organizadas (consejos comunales), que residen en las adyacencias del Lago de Maracaibo, a objeto de desarrollar una política comunicacional efectiva, orientada a la sensibilización de la población sobre el impacto nocivo de la contaminación ambiental.

La institución concentrará los recursos otorgados por el Ministerios del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), en el desarrollo de las acciones específicas del Proyecto "Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo", señaladas a continuación.

- Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo, a Causa de la Intervención Antrópica.
- Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.
- Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo.
- Desarrollar la Educación Ambiental para la Participación Comunitaria.
- Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo en Obras de Saneamiento Ambiental.
- Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM.

El Presupuesto de Gastos para el ejercicio económico financiero 2008, asciende a 22.063.912 Bs.F distribuidos de la siguiente manera: 14.368.192 Bs.F se invertirá en el proyecto Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo y 7.695.720 Bs.F se imputará a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.200.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**11.200.000**
Del Sector Público	11.200.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	11.200.000
de la República	11.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	**14.095**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**14.095**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	14.095
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.849.817**
INCREMENTO DE PASIVOS	**10.849.817**
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	10.849.817
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.849.817
Incremento de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	7.636.561
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	624.626
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.588.630
TOTAL	**22.063.912**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**21.703.404**
GASTOS DE CONSUMO	**21.428.814**
Remuneraciones	19.380.282
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.942.529
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.118.630
Aportes Patronales	1.249.313
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.303.838
Asistencia Socioeconómica	3.765.972
Compra de Bienes y Servicios	2.034.437
Bienes de Consumo	493.689
Servicios no Personales	1.540.748
Depreciación y Amortización	14.095
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**274.590**
Al Sector Privado	274.590
Transferencias Corrientes al Sector Privado	274.590
Directas a Personas	274.590
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	274.590
GASTOS DE CAPITAL	**360.508**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**360.508**
Formación Bruta de Capital Fijo	360.508
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	360.508
TOTAL	**22.063.912**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63222	Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo.	Evaluación	1.759		6.200.000		8.168.192	14.368.192
TOTAL					**6.200.000**		**8.168.192**	**14.368.192**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.274.322		2.579.730	6.854.052
02	Gestión Administrativa		567.078			567.078
03	Previsión y Protección Social		158.600		115.990	274.590
	TOTAL		**5.000.000**		**2.695.720**	**7.695.720**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**128**	**130**		**258**	**5.747.044**
Directivo	16	17		33	694.452
Profesional y Técnico	73	59		132	3.673.010
Personal Administrativo	31	22		53	818.688
Obrero	8	32		40	560.894
TOTAL	**128**	**130**		**258**	**5.747.044**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2**			**2**	**20.380**
Obreros	1			1	10.190
Empleados	1			1	10.190
Jubilados	**5**	**5**		**10**	**223.335**
Obreros	1			1	12.311
Empleados	4	5		9	211.024
TOTAL	**7**	**5**		**12**	**243.715**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	19.380.282
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	493.689
4.03	Servicios no Personales	1.540.748
4.04	Activos Reales	360.508
4.07	Transferencias y Donaciones	274.590
4.08	Otros Gastos	14.095
	TOTAL	**22.063.912**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.200.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.200.000
Del Sector Público	11.200.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	11.200.000
De la República	11.200.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente – Recursos Ordinarios	
B. GASTOS CORRIENTES	**21.703.404**
GASTOS DE CONSUMO	21.428.814
Remuneraciones	19.380.282
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.942.529
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.118.630
Aportes Patronales	1.249.313
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.303.838
Asistencia Socioeconómica	3.765.972
Compra de Bienes y Servicios	2.034.437
Bienes de Consumo	493.689
Servicios no Personales	1.540.748
Depreciación y Amortización	14.095
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	274.590
Al Sector Privado	274.590
Transferencias Corrientes al Sector Privado	274.590
Directas a Personas	274.590
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	274.590
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(10.503.404)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(10.489.309)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(10.489.309)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(10.503.404)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	14.095
B. GASTOS DE CAPITAL	**360.508**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	360.508
Formación Bruta de Capital Fijo	360.508
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	360.508
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(10.849.817)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.849.817**
INCREMENTO DE PASIVOS	10.849.817
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar	10.849.817
Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	10.849.817
Incremento de Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones por Pagar	7.636.561
Incremento de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	624.626
Incremento Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	2.588.630
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**10.849.817**
DÉFICIT FINANCIERO	10.849.817

A0069

Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (SAMARN**)**

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Presupuesto de los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (SAMARN), para el ejercicio económico del año 2008 asciende a la cantidad de Ciento Dos Millones Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F 102.019.680). El mismo recoge en su formulación y elaboración las previsiones para el cumplimiento de los objetivos y metas que permitir la optimización del servicio.

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Transferencias recibidas del Ejecutivo Nacional:
Para el año 2008 fue asignado al servicio para cubrir los gastos de atención integral socioeconómica de los jubilados y pensionados del Extinto INOS la cantidad de Setenta y Seis Millones Quinientos Mil Bolívares Fuertes (Bs. F 76.500.000).

Ingresos en Operación:
Se estiman ingresos por concepto de licencias de caza de la fauna silvestre, para sus diferentes fines; otorgamiento de permiso de pesca, instalación de zoocriaderos con fines empresariales, autorizaciones para la afectación de recursos naturales, así como todo lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Timbre Fiscal, por la cantidad de Veinticinco Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F 25.269.680).

Otros Ingresos:
Se programa percibir Doscientos Mil Bolívares Fuertes (Bs. F 200.000) por concepto de intereses por colocaciones y depósitos a la vista de los recursos propios del Servicios. También se tiene previsto recibir por concepto de venta de pliegos de licitaciones la cantidad de Cincuenta Mil Bolívares Fuertes (Bs. F 50.000).

PRESUPUESTO DE GASTOS:

El Presupuesto del año 2008 está conformado por tres acciones centralizadas que en conjunto alcanzan la cantidad de Ciento Dos Millones Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. F 102.019.680) y los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Acción Centralizada 1: DIRECCION Y CONTROL DEL GASTOS DE LOS TRABAJADORES
Con un monto de Diez Millones Cuatrocientos Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Bolívares Fuertes (Bs. F 10.403.492), destinado al gasto de nóminas al personal de SAMARN y al personal administrativo y médicos que laboran a nivel nacional atendiendo a los jubilados y pensionados del Extinto INOS.

Acción Centralizada 2: GESTION ADMINISTRATIVA
Por la cantidad de Quince Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos Siete Bolívares Fuertes (Bs. F 15.108.607), destinados al gasto de funcionamiento del servicio y apoyo a las direcciones sustantivas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en la realización de proyectos destinados a la conservación y remediación del medio ambiente así como erogaciones por concepto de convenios.

Acción Centralizada 3: PREVENCION Y PROTECCION SOCIAL
Por la cantidad de Setenta y Seis Millones Quinientos Mil Bolívares Fuertes (Bs. F 76.500.000) destinados al gastos de las nominas de pensiones y jubilaciones del personal del Extinto INOS así como para los compromisos de Asistencia Social (Pagos de Medicinas, H.C.M, Intervenciones Quirúrgicas, Suministros de Lentes, Odontología, entre otros).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**102.019.680**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**76.500.000**
Del Sector Público	76.500.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	76.500.000
De la República	76.500.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**25.269.680**
Tasas	25.269.680
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**200.000**
Intereses	200.000
Intereses Internos	200.000
Intereses por Depósitos	200.000
OTROS INGRESOS	**50.000**
Diversos Ingresos	50.000
TOTAL	**102.019.680**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**97.612.963**
GASTOS DE CONSUMO	**20.805.382**
Remuneraciones	10.241.241
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	5.670.680
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.406.655
Aportes Patronales	262.548
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	548.726
Asistencia Socioeconómica	1.352.532
Otros Gastos de Personal	100
Compra de Bienes y Servicios	9.179.257
Bienes de Consumo	2.014.677
Servicios no Personales	7.164.580
Impuestos Indirectos	1.384.884
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**76.807.581**
Al Sector Privado	76.507.581
Transferencias Corrientes al Sector Privado	76.507.581
Directas a Personas	76.507.581
Pensiones y otros Beneficios Asociados	24.838.263
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	51.669.318
Al Sector Público	300.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	300.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	300.000
GASTOS DE CAPITAL	**3.304.217**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.304.217**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.259.827
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	2.362.527
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	897.300
Bienes Intangibles	44.390
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.102.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.102.500**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.102.500
Disminución de otras Cuentas y Efectos por Pagar	1.102.500
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.102.500
TOTAL	**102.019.680**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.403.492				10.403.492
02	Gestión Administrativa	15.108.607				15.108.607
03	Previsión y Protección Social	7.581	76.500.000			76.507.581
TOTAL		**25.519.680**	**76.500.000**			**102.019.680**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**42**	**24**	**28**	**94**	**1.733.852**
Directivo	1	3		4	195.308
Profesional y Técnico	19	11	9	39	907.204
Personal Administrativo	21	2	17	40	503.955
Obrero	1	8	2	11	127.385
Personal Contratado	**50**	**36**		**86**	**4.385.515**
Profesional y Técnico	25	6		31	3.659.984
Personal Médico	25	29		54	566.340
Obrero		1		1	159.191
TOTAL	**92**	**60**	**28**	**180**	**6.119.367**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2.208**	**66**		**2.274**	**23.712.652**
Obreros	1.780	30		1.810	18.714.115
Empleados	428	36		464	4.998.537
Jubilados	**521**	**4.033**		**4.554**	**48.917.167**
Obreros	326	3.314		3.640	33.002.203
Empleados	195	719		914	15.914.964
TOTAL	**2.729**	**4.099**		**6.828**	**72.629.819**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	10.241.241
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.014.677
4.03	Servicios no Personales	8.549.464
4.04	Activos Reales	3.304.217
4.07	Transferencias y Donaciones	76.807.581
4.11	Disminución de Pasivos	1.102.500
	TOTAL	**102.019.680**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**102.019.680**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	76.500.000
Del Sector Público	76.500.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	76.500.000
De la República	76.500.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente – Recursos Ordinarios	76.500.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.269.680
Tasas	25.269.680
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses Internos	200.000
Intereses por Depósitos	200.000
OTROS INGRESOS	50.000
Diversos Ingresos	50.000
B. GASTOS CORRIENTES	**97.612.963**
GASTOS DE CONSUMO	20.805.382
Remuneraciones	10.241.241
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	5.670.680
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.406.655
Aportes Patronales	262.548
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	548.726
Asistencia Socioeconómica	1.352.532
Otros Gastos de Personal	100
Compra de Bienes y Servicios	9.179.257
Bienes de Consumo	2.014.677
Servicios no Personales	7.164.580
Impuestos Indirectos	1.384.884
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	76.807.581
Al Sector Privado	76.507.581
Transferencias Corrientes al Sector Privado	76.507.581
Directas a Personas	76.507.581
Pensiones y otros Beneficios Asociados	24.838.263
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	51.669.318

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al Sector Público	300.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	300.000
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	300.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**4.406.717**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.406.717**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.406.717
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	4.406.717
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.304.217**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.304.217
Formación Bruta de Capital Fijo	3.259.827
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	2.362.527
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	897.300
Bienes Intangibles	44.390
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**1.102.500**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**1.102.500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.102.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.102.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.102.500
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	1.102.500
Disminución de otras Cuentas y Efectos por Pagar	1.102.500
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.102.500

A0103

Fundación Instituto Forestal Latinoamericano

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Forestal Latinoamericano es una Fundación sin fines de lucro, de carácter privado, creado por Decreto Presidencial N° 1.304 de fecha 26/11/1981; tiene por objeto proporcionar un basamento técnico que contribuya eficazmente tanto a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, como el manejo, utilización y comercialización de los productos forestales de América Latina. Desarrollar actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación en el manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer la política pública del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas técnicas apropiadas y socialmente pertinentes, para la incorporación del Sector Forestal, como un elemento dinamizador de las economías rurales bajo diferentes modalidades de explotación, tanto de los recursos forestales, como la implantación de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, de uso múltiple de la tierra y formas organizativas tanto empresariales y comunitarias.

Para ello el IFLA desarrolla, por iniciativa propia o mediante convenios y contratos con organismos e instituciones públicas y privadas, estudios e investigaciones científicas básicas y aplicadas; promueve y divulga el conocimiento forestal, mediante las publicaciones periódicas que edita, y la participación en eventos científicos y técnicos, foros, seminarios y talleres. Igualmente, contribuye a la formación y capacitación de los recursos humanos en el campo de la actividad forestal, a través de la programación de cursos, talleres y charlas, en su propia sede.

A continuación, se relacionan las fuentes de financiamiento de los gastos proyectados para el ejercicio fiscal 2008:

- Los aportes que anualmente le asigna el Ejecutivo Nacional, en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la Universidad de Los Andes.
- El producto de las operaciones o contratos que realice en materia de documentación, extensión, investigación y capacitación.
- Donaciones, subvenciones y beneficios de propiedad industrial o intelectual, que puedan derivarse de los servicios que suministra en el ámbito de su competencia.

Los ingresos propios provienen de los proyectos de investigación y asesorías que contratan los organismos nacionales e internacionales. Otra fuente de ingreso la constituyen los servicios y ventas de publicaciones sobre tópicos forestales; los cuales, en su mayoría son producto de la investigación y recopilación bibliográfica realizada por el personal técnico de la Institución; además, se obtienen subvenciones para publicaciones de organismos o entidades públicas y empresas privadas.

La formulación del Presupuesto para el año 2008, se fundamentó en las exigencias y necesidades básicas del Instituto, enmarcadas dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

En atención al mencionado marco conceptual, se dará prioridad a la ejecución de los proyectos que se indican seguidamente:

- Elaboración del Catastro Rural en la Reserva Forestal de Caparo.
- Plan de Ordenación del Territorio del Municipio Libertador, Estado Mérida.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**974.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**187.000**
Del Sector Público	187.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	187.000
De la República	177.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**782.500**
Venta de Servicios	782.500
INGRESOS DE OPERACION	**5.000**
Otros Ingresos de Operación	5.000
INGRESOS DE CAPITAL	**16.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**16.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	16.000
TOTAL	**990.500**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**830.500**
GASTOS DE CONSUMO	**815.500**
Remuneraciones	496.944
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	228.194
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	171.064
Aportes Patronales	22.456
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	66.830
Asistencia Socioeconómica	8.400
Compra de Bienes y Servicios	302.556
Bienes de Consumo	120.494
Servicios no Personales	182.062
Depreciación y Amortización	16.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**15.000**
Al Sector Privado	15.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000
Directas a Personas	12.000
Pensiones y otros Beneficios Asociados	12.000
A Instituciones sin Fines de Lucro	3.000
GASTOS DE CAPITAL	**160.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**160.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	160.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	160.000
TOTAL	**990.500**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65640	Elaboración del Catastro Rural en la Reserva Forestal de Caparo.	Catastro	1	403.000	77.000			480.000
65940	Plan de Ordenación del Territorio del Municipio Libertador, Estado Mérida	Plan	1	400.000				400.000
	TOTAL			**803.000**	**77.000**			**880.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		95.500			95.500
02	Gestión Administrativa	500			2.500	3.000
03	Previsión y Protección Social		4.500		7.500	12.000
	TOTAL	**500**	**100.000**		**10.000**	**110.500**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**8**	**4**		**12**	**233.812**
Directivo		1		1	25.256
Profesional y Técnico	4	1		5	109.310
Personal Administrativo	3	1		4	78.271
Obrero	1	1		2	20.975
TOTAL	**8**	**4**		**12**	**233.812**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		1		1	12.000
Empleados		1		1	12.000
TOTAL		**1**		**1**	**12.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	496.944
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	120.494
4.03	Servicios no Personales	182.062
4.04	Activos Reales	160.000
4.07	Transferencias y Donaciones	15.000
4.08	Otros Gastos	16.000
	TOTAL	**990.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**974.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	187.000
Del Sector Público	187.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	187.000
De la República	177.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente – Recursos Ordinarios	177.000
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	10.000
Universidad de los Andes	10.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	782.500
Venta de Servicios	782.500
INGRESOS DE OPERACION	5.000
Otros Ingresos de Operación	5.000
B. GASTOS CORRIENTES	**830.500**
GASTOS DE CONSUMO	815.500
Remuneraciones	496.944
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	228.194
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	171.064
Aportes Patronales	22.456
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	66.830
Asistencia Socioeconómica	8.400
Compra de Bienes y Servicios	302.556
Bienes de Consumo	120.494
Servicios no Personales	182.062
Depreciación y Amortización	16.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.000
Al Sector Privado	15.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15.000
Directas a Personas	12.000
Pensiones y otros Beneficios Asociados	12.000
A instituciones sin Fines de Lucro	3.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**144.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**160.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	160.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	144.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	16.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**160.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	160.000
Formación Bruta de Capital Fijo	160.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	160.000
C. RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRADO	

A0107

Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques

AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO LOS ROQUES

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipiélago Los Roques está dirigida fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la comunidad residente; así como a la población flotante anual de turistas, que acude a la isla, con motivaciones recreativas y culturales.

Se continuará con el proyecto de clasificación y disposición de desechos a tierra firme; profundizando además los operativos de vigilancia y control del área, con apoyo del personal de Guardacostas y la Capitanía de Puertos.

En tal sentido, la inversión estará concentrada en el mantenimiento de la planta desalinizadora de El Gran Roque y mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas, asimismo, se ha previsto recursos para continuar con los estudios y proyectos de obras de apoyo de actividades recreativas, la ampliación y diseño del área de embarque y desembarque de pasajeros y conclusión de la obra para el mejoramiento y ampliación del sistema de distribución eléctrica en el Gran Roque.

La gestión del Ejercicio Fiscal 2008 contará con recursos propios estimados por la cantidad de 6.719.253 Bolívares Fuertes, provenientes de la venta de servicios discriminados de la manera siguiente:

CONCEPTO	MONTO (Bolívares Fuertes)
Servicios de Agua	122.597
Servicios de Aseo	76.982
Acceso a las Embarcaciones	257.243
Servicio Eléctrico	682.569
Acceso al Parque	3.804.339
Transporte Aéreo	141.659
Concesiones por Operaciones Turísticas	1.410.636
Otros Ingresos de Operación	223.228
TOTAL	**6.719.253**

La asignación presupuestaria del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente será de 553.000 Bolívares Fuertes, que sumada a los ingresos de operación conforma un financiamiento total por el orden de 7.272.253 Bolívares Fuertes, de los cuales se destinarán 1.904.097 Bolívares Fuertes a la ejecución del Proyecto “Manejo y Administración del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Fase II”, el resto de los recursos, 5.368.156 Bolívares Fuertes se imputarán a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**7.272.253**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**553.000**
Del sector público	553.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	553.000
de la República	553.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**6.719.253**
Venta de Servicios	6.719.253
TOTAL	**7.272.253**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.794.485**
GASTOS DE CONSUMO	**5.794.485**
Remuneraciones	4.429.647
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.437.456
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.419.606
Aportes Patronales	188.559
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	327.960
Asistencia Socioeconómica	941.066
Otros Gastos de Personal	115.000
Compra de Bienes y servicios	1.364.838
Bienes de Consumo	592.872
Servicios no Personales	771.966
GASTOS DE CAPITAL	**1.257.768**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.257.768**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.227.768
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	573.534
Construcciones de Bienes de Dominio Público	654.234
Bienes Intangibles	30.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**220.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**220.000**
Disminución de Cuentas Y Efectos Por Pagar	220.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	220.000
Disminución de otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220.000
TOTAL	**7.272.253**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64220	Manejo y Administración del Parque Nacional Archipiélago Los Roques Fase II	Plataforma / Equipo	3	1.571.097	333.000			1.904.097
TOTAL				**1.571.097**	**333.000**			**1.904.097**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	4.209.647	220.000			4.429.647
02	Gestión Administrativa	938.509				938.509
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL		**5.148.156**	**220.000**			**5.368.156**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**41**	**53**		**94**	**1.201.320**
Directivo	1	2		3	103.500
Profesional y Técnico	14	8		22	302.574
Personal Administrativo	10	3		13	121.656
Obrero	16	40		56	673.590
Personal Contratado	**1**	**6**		**7**	**173.687**
Profesional y Técnico	1	2		3	136.800
Obrero		4		4	36.887
TOTAL	**42**	**59**		**101**	**1.375.007**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	4.429.647
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	592.872
4.03	Servicios no Personales	771.966
4.04	Activos Reales	1.257.768
4.11	Disminución de Pasivos	220.000
	TOTAL	**7.272.253**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**7.272.253**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	553.000
Del Sector Público	553.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	553.000
De la República	553.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	
Recursos Ordinarios	
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	6.719.253
Venta de Servicios	6.719.253
B. GASTOS CORRIENTES	**5.794.485**
GASTOS DE CONSUMO	5.794.485
Remuneraciones	4.429.647
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.437.456
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.419.606
Aportes Patronales	188.559
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	327.960
Asistencia Socioeconómica	941.066
Otros Gastos de Personal	115.000
Compra de Bienes y Servicios	1.364.838
Bienes de Consumo	592.872
Servicios no Personales	771.966
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**1.477.768**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.477.768**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.477.768
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.477.768
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.257.768**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.257.768
Formación Bruta de Capital Fijo	1.227.768
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	573.534
Construcciones de Bienes de Dominio Público	654.234
Bienes Intangibles	30.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**220.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**220.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	220.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**220.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	220.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	220.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	220.000
Disminución de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220.000

A0324

Fundación de Educación Ambiental
(FUNDAMBIENTE)

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación de Educación Ambiental, en aras de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la cultura ambiental del país, creada desde el año 1977 y única en su estilo, ha decidido direccionar su misión institucional hacia la gestión integral de divulgación y promoción del área ambiental, con el propósito de generar una alta capacidad de respuesta que permita atender todas las solicitudes en cuanto a prestación de servicios para, de tal manera, incrementar progresiva y sistemáticamente, la producción y reproducción de títulos y diseño de material alusivo a las especies animales en peligro de extinción.

Por lo antes expuesto, se ha dado mayor importancia a la dotación de insumos y la prestación de servicios, como pilares fundamentales para la ejecución del Presupuesto 2008; prosiguiendo, además, la aplicación de las políticas y medidas administrativas destinadas a mejorar las remuneraciones salariales, como apoyo estratégico para el logro de los objetivos planteados.

Para el ejercicio fiscal 2008, ha estimado un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a 3.000.000 de Bolívares Fuertes, el cual estará orientado a la ejecución del Proyecto denominado “Gestión Integral de Promoción y Divulgación Educativa Ambiental”.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.600.000**
Del Sector Público	1.600.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.600.000
De la República	1.600.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.400.000**
Venta de Bienes	400.000
Venta de Servicios	1.000.000
TOTAL	**3.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.842.500**
GASTOS DE CONSUMO	**2.800.500**
Remuneraciones	760.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	250.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	307.000
Aportes Patronales	45.000
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	35.000
Asistencia Socioeconómica	123.000
Compra de Bienes y Servicios	2.040.500
Bienes de Consumo	573.500
Servicios no Personales	1.467.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**42.000**
Al Sector Privado	42.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	42.000
Directas a Personas	42.000
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	42.000
GASTOS DE CAPITAL	**140.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**140.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	140.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	140.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**17.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	**17.500**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	17.500
Disminución de otras Cuentas y Efectos por Pagar	17.500
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	17.500
TOTAL	**3.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63180	Gestión Integral de Promoción y Divulgación Educativa Ambiental.	Publicación	81.000	1.400.000	1.600.000			3.000.000
TOTAL				**1.400.000**	**1.600.000**			**3.000.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**8**	**4**		**12**	**215.000**
Directivo	1	1		2	110.000
Profesional y Técnico	2			2	25.000
Personal Administrativo	5	3		8	80.000
Personal Contratado	**2**	**2**		**4**	**60.000**
Personal Administrativo	2	2		4	60.000
TOTAL	**10**	**6**		**16**	**275.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	1	1		2	42.000
Empleados	1	1		2	42.000
TOTAL	**1**	**1**		**2**	**42.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	760.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	573.500
4.03	Servicios no Personales	1.467.000
4.04	Activos Reales	140.000
4.07	Transferencias y Donaciones	42.000
4.11	Disminución de Pasivos	17.500
	TOTAL	**3.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.600.000
Del Sector Público	1.600.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	1.600.000
De la República	1.600.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente – Recursos Ordinarios	1.600.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.400.000
Venta de Bienes	400.000
Venta de Servicios	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**2.842.500**
GASTOS DE CONSUMO	2.800.500
Remuneraciones	760.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	250.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	307.000
Aportes Patronales	45.000
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	35.000
Asistencia Socioeconómica	123.000
Compra de Bienes y Servicios	2.040.500
Bienes de Consumo	573.500
Servicios no Personales	1.467.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	42.000
Al Sector Privado	42.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	42.000
Directas a Personas	42.000
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	42.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**157.500**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**157.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	157.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	157.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**140.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	140.000
Formación Bruta de Capital Fijo	140.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	140.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**17.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**17.500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	17.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**17.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	17.500
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	17.500
Disminución de otras Cuentas y Efectos por Pagar	17.500
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	17.500

A0343

Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación tiene por objetivo la investigación y el desarrollo en el campo de la ingeniería hidráulica y mecánica de fluidos, la divulgación de nuevos conocimientos en esas materias y la formación de personal especializado.

En tal sentido, el Laboratorio continuará llevando a cabo una serie de gestiones, orientadas a recuperar su capacidad, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones para la solución de los programas de índole hidráulica, que se presenten a nivel nacional.

Para el ejercicio fiscal 2008, se ha programado un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a 620.000 Bolívares Fuertes, financiado en su totalidad con aportes del Ejecutivo Nacional, el cual estará orientado a la ejecución del Proyecto “Recuperación del Laboratorio Nacional de Hidráulica”.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**620.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**620.000**
Del Sector Público	620.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	620.000
De la República	620.000
TOTAL	**620.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**557.564**
GASTOS DE CONSUMO	**553.465**
Remuneraciones	394.889
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	197.857
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	57.531
Aportes Patronales	32.988
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	64.989
Asistencia Socioeconómica	27.500
Otros Gastos de Personal	14.024
Compra de Bienes y Servicios	131.037
Bienes de Consumo	53.335
Servicios no Personales	77.702
Impuestos Indirectos	27.539
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.099**
Al Sector Privado	4.099
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.099
Directas a Personas	4.099
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	4.099
GASTOS DE CAPITAL	**62.436**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**62.436**
Formación Bruta de Capital Fijo	62.436
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	62.436
TOTAL	**620.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
73620	Recuperación del Laboratorio Nacional de Hidráulica	Laboratorio	1		400.000			400.000
	TOTAL				**400.000**			**400.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		187.473			187.473
02	Gestión Administrativa		28.428			28.428
03	Previsión y Protección Social		4.099			4.099
	TOTAL		**220.000**			**220.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**11**	**27**		**38**	**197.857**
Directivo		1		1	26.430
Profesional y Técnico	3	4		7	58.795
Personal Administrativo	4	6		10	34.328
Obrero	4	16		20	78.304
TOTAL	**11**	**27**		**38**	**197.857**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		**1**		**1**	**4.099**
Empleados		1		1	4.099
TOTAL		**1**		**1**	**4.099**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	394.889
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	53.335
4.03	Servicios no Personales	105.241
4.04	Activos Reales	62.436
4.07	Transferencias y Donaciones	4.099
	TOTAL	**620.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**620.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	620.000
Del Sector Público	620.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	620.000
De la República	620.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Recursos Ordinarios)	620.000
B. GASTOS CORRIENTES	**557.564**
GASTOS DE CONSUMO	553.465
Remuneraciones	394.889
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	197.857
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	57.531
Aportes Patronales	32.988
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	64.989
Asistencia Socioeconómica	27.500
Otros Gastos de Personal	14.024
Compra de Bienes y Servicios	131.037
Bienes de Consumo	53.335
Servicios no Personales	77.702
Impuestos Indirectos	27.539
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.099
Al Sector Privado	4.099
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.099
Directas a Personas	4.099
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	4.099
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**62.436**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**62.436**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62.436
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	62.436
B. GASTOS DE CAPITAL	**62.436**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.436
Formación Bruta de Capital Fijo	62.436
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	62.436
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRADO	

A0354

Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación tiene como objetivos conservar efectivamente nuestra fauna silvestre, fomentando el desarrollo de los zoológicos, acuarios y centros de cría y promocionando alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, nacionales e internacionales, para el logro de las metas propuestas.

Para lograr estos objetivos, el presupuesto 2008 fue formulado con base en tres (3) proyectos previamente registrados, que conforman el Plan Operativo de la Fundación, los cuales se describen a continuación:

- Centro de Rehabilitación del Manatí Fase II
- Centro Nacional de Conservación Ex Situ de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos Centro Occidentales.
- Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos, hacia su Transformación en Centros de Conservación Ex Situ o Ecoparques

El proyecto del Centro de Rehabilitación del Manatí, ubicado en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, en armonía de conjunto con los proyectos Centro de Reproducción de Aves y Acuario del Orinoco, tiene su origen en el Convenio Internacional de Cooperación suscrito con el Dallas World Aquarium.

El proyecto Centro Nacional de Conservación de Fauna Silvestre Autóctona de los Llanos Centro Occidentales, se desarrollará en Barinas, Estado Barinas. Para llevar a cabo las metas previstas se contará con la colaboración y apoyo del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora y de la Alcaldía de Barinas.

El proyecto de Modernización de Zoológicos y Acuarios, se desarrollará con base en acciones que optimicen el funcionamiento de estos centros de fauna silvestre autóctona y exótica, promoviendo y apoyando su transformación en Zoológicos de Tercera Generación o Ecoparques, a fin de que cumplan su misión prioritaria de investigadores en los programas de conservación de la biodiversidad; así mismo, que incorporen a sus actividades el componente educativo, fundamental para la protección y conservación de especies y ecosistemas, fortaleciendo el conocimiento sobre la diversidad zoológica, su valor e importancia ecológica y social en las poblaciones.

Para la ejecución de las acciones específicas, previstas en los proyectos antes mencionados, se estimaron ingresos por la cantidad de 380.082 Bolívares Fuertes, distribuidos como sigue: a.- aporte del Ejecutivo Nacional 180.000 Bolívares Fuertes, b.- ingresos propios del Ente 195.000 Bolívares Fuertes, fondo de depreciación 2.664 Bolívares Fuertes y recursos de caja y bancos 2.418 Bolívares Fuertes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**375.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**180.000**
Del Sector Público	180.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	180.000
De la República	180.000
INGRESOS DE OPERACION	**195.000**
Otros Ingresos de Operación	195.000
INGRESOS DE CAPITAL	**2.664**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.664**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.664
FUENTES FINANCIERAS	**2.418**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.418**
Disminución de otros Activos Financieros	2.418
Disminución de Disponibilidades	2.418
Disminución de Bancos	2.418
TOTAL	**380.082**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**370.122**
GASTOS DE CONSUMO	**370.122**
Remuneraciones	185.664
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	104.400
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	31.462
Aportes Patronales	13.259
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	17.400
Asistencia Socioeconómica	17.838
Otros Gastos de Personal	1.305
Compra de Bienes y Servicios	181.794
Bienes de Consumo	66.276
Servicios no Personales	115.518
Depreciación y Amortización	2.664
GASTOS DE CAPITAL	**4.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.800**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.800
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	4.800
APLICACIONES FINANCIERAS	**5.160**
DISMINUCION DE PASIVOS	**5.160**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	5.160
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.160
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.160
TOTAL	**380.082**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
36406	Centro Nacional de Conservación Ex-Situ de Fauna Silvestre Autóctona de Los Llanos Centro Occidentales	01-01-2007	31-12-2009	42.880	65.588	34.420		142.888
36496	Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos, hacia su Efectiva Transformación en Centros de Conservación Ex-situ o Ecoparques	01-01-2004	31-12-2009	186.203	264.969	284.473		735.645
80178	Centro de Rehabilitación del Manatí Fase II	01-01-2008	31-12-2009		49.525	66.231		115.756
TOTAL				**229.083**	**380.082**	**385.124**		**994.289**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
36406	Centro Nacional de Conservación Ex-Situ de Fauna Silvestre Autóctona de Los Llanos Centro Occidentales	Centro Equipado	1	65.588				65.588
36496	Modernización de los Zoológicos y Acuarios Venezolanos hacia su Efectiva Transformación en Centros de Conservación Ex-Situ o Ecoparques	Zoológico	18	79.887	180.000		5.082	264.969
80178	Centro de Rehabilitación del Manatí Fase II	Centro Equipado	1	49.525				49.525
TOTAL				**195.000**	**180.000**		**5.082**	**380.082**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2**	**2**		**4**	**104.400**
Directivo		1		1	43.200
Profesional y Técnico	1	1		2	30.000
Personal Administrativo	1			1	31.200
TOTAL	**2**	**2**		**4**	**104.400**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	185.664
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	66.276
4.03	Servicios no Personales	115.518
4.04	Activos Reales	4.800
4.08	Otros Gastos	2.664
4.11	Disminución de Pasivos	5.160
	TOTAL	**380.082**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**375.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180.000
Del Sector Público	180.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	180.000
De la República	180.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Recursos Ordinarios)	180.000
INGRESOS DE OPERACION	195.000
Otros Ingresos de Operación	195.000
B. GASTOS CORRIENTES	**370.122**
GASTOS DE CONSUMO	370.122
Remuneraciones	185.664
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	104.400
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	31.462
Aportes Patronales	13.259
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	17.400
Asistencia Socioeconómica	17.838
Otros Gastos de Personal	1.305
Compra de Bienes y Servicios	181.794
Bienes de Consumo	66.276
Servicios no Personales	115.518
Depreciación y Amortización	2.664
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**4.878**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**7.542**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.542
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	4.878
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	2.664
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.800
Formación Bruta de Capital Fijo	4.800
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	4.800
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**2.742**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**5.160**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.418
Disminución de otros Activos Financieros	2.418
Disminución de Disponibilidades	2.418
Disminución de Bancos	2.418
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.742
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**5.160**
DISMINUCION DE PASIVOS	5.160
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	5.160
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	5.160
Disminución de Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar	5.160

A0909

Instituto Geográfico de Venezuela
"Simón Bolívar"

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” (IGVSB) como ente rector de la actividad geográfica, cartográfica y de catastro del país, consciente que las mismas se constituyen en áreas especificas de alto valor agregado para la estrategia gubernamental relacionada con el desarrollo integral, viene ejecutando proyectos con el fin de dar cumplimiento a las ideas transformadoras del Proyecto Nacional Simón Bolívar en lo político, social, económico, militar, territorial-internacional, vinculado con el IV Motor Constituyente, que consiste en la Nueva Geometría del Poder: El Reordenamiento Socialista de la Geopolítica de la Nación.

El IGVSB tiene el compromiso y el mandato de contribuir de forma directa en el proceso de estudio, revisión, vinculación y formalización de técnicas y normativas para el reordenamiento político-territorial del país, correspondiente a las realidades geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas del entorno.

Para lograr este cometido, se propuso conformar un equipo de profesionales y técnicos orientado a mejorar la productividad de su gestión, aplicando lineamientos estratégicos integrales que respondan a las acciones específicas que realiza el Instituto a través de sus proyectos: Generación y Actualización de la Información Cartográfica Digital del Territorio Nacional, Fortalecimiento del Sistema Nacional de Catastro, Generación de Información Geoespacial para Consolidar la Nueva Estructura Territorial y Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota.

El Presupuesto asciende a la cantidad de Doce Millones Ochocientos Mil Bolívares Fuertes (Bs.F 12.800.000), provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:

- Aporte del Ejecutivo Nacional 12.000.000 de Bolívares Fuertes.
- Ingresos propios, por concepto de venta de productos cartográficos y prestación de servicios 800.000 Bolívares Fuertes.

La inversión en proyectos se sitúa en 9.500.000 Bolívares Fuertes, que representa el 74% del presupuesto 2008, mientras que para las acciones centralizadas se destinarán 3.300.000 Bolívares Fuertes (26%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**12.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.000.000**
Del Sector Público	12.000.000
Transferencias Corrientes internas Recibidas del Sector Público	12.000.000
De la República	12.000.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	**800.000**
Venta de Bienes	400.000
Venta de Servicios	400.000
TOTAL	**12.800.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**11.897.694**
GASTOS DE CONSUMO	**11.832.694**
Remuneraciones	9.997.694
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	3.396.339
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.688.524
Aportes Patronales	546.642
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	766.189
Asistencia Socioeconómica	2.600.000
Compra de Bienes y Servicios	1.835.000
Bienes de Consumo	750.000
Servicios no Personales	1.085.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**65.000**
Al sector privado	65.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	65.000
Directas a personas	65.000
Pensiones y otros Beneficios Asociados	27.591
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	37.409
GASTOS DE CAPITAL	**852.306**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**852.306**
Formación Bruta de Capital Fijo	852.306
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	852.306
APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**50.000**
Disminución de Cuentas y Efectos Por Pagar	50.000
Disminución de otras Cuentas y Efectos por Pagar	50.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	50.000
TOTAL	**12.800.000**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
31296	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Catastro.	02-01-2006	31-12-2014	4.062.404	2.121.703	160.431.311	210.804.967	377.420.385
36678	Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota.	01-01-2007	31-12-2008	1.115.729	2.140.961			3.256.690
36456	Generación y Actualización de la Información Cartográfica Digital del Territorio Nacional.	02-01-2006	31-12-2011	11.002.465	2.984.439	118.399.074	16.747.493	149.133.471
36604	Generación de Información Geoespacial para Consolidar la Nueva Estructura Territorial.	02-01-2006	31-12-2008	4.649.283	2.252.897			6.902.180
	Total			**20.829.881**	**9.500.000**	**278.830.385**	**227.552.460**	**536.712.726**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
31296	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Catastro.	Inmueble	6.776.074		2.121.703			2.121.703
36456	Generación y Actualización de la Información Cartográfica Digital del Territorio Nacional.	Kilómetro Cuadrado	1		2.984.439			2.984.439
36604	Generación de Información Geoespacial para Consolidar la Nueva Estructura Territorial.	Kilómetro Cuadrado	457.980		2.252.897			2.252.897
36678	Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Centro Venezolano de Percepción Remota.	Infraestructura Tecnológica	1		2.140.961			2.140.961
	TOTAL				**9.500.000**			**9.500.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.500.000			2.500.000
02	Gestión Administrativa	735.000				735.000
03	Previsión y Protección Social	65.000				65.000
	TOTAL	**800.000**	**2.500.000**			**3.300.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**117**	**80**		**197**	**3.344.799**
Directivo	11	4		15	564.223
Profesional y Técnico	50	45		95	1.791.495
Personal Administrativo	10	6		16	167.105
Obrero	46	25		71	821.976
Personal Contratado	**61**	**34**		**95**	**1.425.027**
Profesional y Técnico	43	28		71	1.168.247
Personal Administrativo	18	6		24	256.780
TOTAL	**178**	**114**		**292**	**4.769.826**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2**			**2**	**27.590**
Empleados	2			2	27.590
Jubilados		**2**		**2**	**37.410**
Obreros		2		2	37.410
TOTAL	**2**	**2**		**4**	**65.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	9.997.694
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	750.000
4.03	Servicios no Personales	1.085.000
4.04	Activos Reales	852.306
4.07	Transferencias y Donaciones	65.000
4.11	Disminución de Pasivos	50.000
	TOTAL	**12.800.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**12.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000.000
Del Sector Público	12.000.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	12.000.000
De la República	12.000.000
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	12.000.000
Recursos Ordinarios	12.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	800.000
Venta de Bienes	400.000
Venta de Servicios	400.000
B. GASTOS CORRIENTES	**11.897.694**
GASTOS DE CONSUMO	11.832.694
Remuneraciones	9.997.694
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	3.396.339
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	2.688.524
Aportes Patronales	546.642
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	766.189
Asistencia Socioeconómica	2.600.000
Compra de Bienes y Servicios	1.835.000
Bienes de Consumo	750.000
Servicios no Personales	1.085.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65.000
Al sector privado	65.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	65.000
Directas a personas	65.000
Pensiones y otros Beneficios Asociados	27.591
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	37.409
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**902.306**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**902.306**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	902.306
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	902.306
B. GASTOS DE CAPITAL	**852.306**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	852.306
Formación Bruta de Capital Fijo	852.306
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	852.306
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**50.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**50.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	50.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	50.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	50.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar	50.000
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	50.000

21
Tribunal Supremo de Justicia

A0475

Fundación Gaceta Forense

FUNDACIÓN GACETA FORENSE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Los gastos de La Fundación Gaceta Forense hasta el año 2007, estaban cubiertos mediante subsidio del Tribunal Supremo de Justicia, para el año 2008 su financiamiento será a través de aportes, por lo que es incluido como organismo descentralizado sin fines empresariales, siendo necesario la aprobación de su presupuesto de acuerdo a la normativa legal vigente.

El financiamiento por Bs. F 810.949, permitirá continuar con la labor de la administración del Sistema de Información Documental para la formación de un patrimonio que contribuya con el Tribunal Supremo de Justicia, en la edición de sus publicaciones, así como su distribución.

La Fundación Gaceta Forense seguirá realizando el análisis, ingresos, recuperación, edición y divulgación de las sentencias que dicte las diferentes Salas que componen el Tribunal Supremo de Justicia.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**810.949**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**810.949**
Del sector público	810.949
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	810.949
De la República	810.949
TOTAL	**810.949**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**810.949**
GASTOS DE CONSUMO	**592.602**
Remuneraciones	592.602
Sueldos, salarios y otras retribuciones	239.253
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	306.695
Aportes patronales	46.654
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**218.347**
Al sector privado	218.347
Transferencias corrientes al sector privado	218.347
Directas a personas	218.347
Jubilaciones y otros beneficios asociados	218.347
TOTAL	**810.949**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
96312	Edición de Publicaciones	Publicación	1.000		810.949			810.949
	TOTAL				**810.949**			**810.949**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo		**3**		**3**	**239.253**
Directivo		3		3	239.253
TOTAL		**3**		**3**	**239.253**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	3			3	218.347
Empleado	3			3	218.347
TOTAL	**3**			**3**	**218.347**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	592.602
4.07	Transferencias y donaciones	218.347
	TOTAL	**810.949**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**810.949**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	810.949
Del sector público	810.949
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	810.949
De la República	810.949
B. GASTOS CORRIENTES	**810.949**
GASTOS DE CONSUMO	592.602
Remuneraciones	592.602
Sueldos, salarios y otras retribuciones	239.253
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	306.695
Aportes patronales	46.654
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	218.347
Al sector privado	218.347
Transferencias corrientes al sector privado	218.347
Directas a personas	218.347
Jubilaciones y otros beneficios asociados	218.347
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	**0**

A0476

Fundación para la Protección a las Victimas de la Criminalidad Común (FUNDAPROVIC)

FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LA CRIMINALIDAD COMÚN (FUNDAPROVIC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Los gastos de La Fundación para la Protección de las Victimas de la Criminalidad Común (FUNDAPROVIC), estaban cubiertos mediante subsidio del Tribunal Supremo de Justicia, para el año 2008 su financiamiento será a través de aportes del Tribunal Supremo de Justicia incluyéndolo como organismo descentralizado sin fines empresariales, por lo que es necesario la aprobación de su presupuesto de acuerdo a la normativa legal vigente.

Cuenta con un Centro de Atención a las Víctimas, con el fin de dar asistencia psicológica, legal y médica. La asistencia médica se prestará a través de la remisión de las víctimas a la Cruz Roja Venezolana, para que dicha institución les preste la asistencia médica gratuita que generosamente ha ofrecido. Esa remisión también podrá ser hecha a cualquier institución médica similar, que les preste tales servicios de manera gratuita.

Para lograr dicho objetivo se establecerán prioridades en cuanto a la actualización y modernización del servicio, a través del mejoramiento de la tecnología. Asimismo, se plantea la capacitación del personal, con la finalidad de cumplir a cabalidad con el fin último que es atender los requerimientos de los usuarios del servicio.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**30.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**30.000**
Del sector público	30.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.000
De la República	30.000
TOTAL	**30.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**30.000**
GASTOS DE CONSUMO	**30.000**
Remuneraciones	30.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.000
TOTAL	**30.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
96236	Atención a las Víctimas de la Criminalidad Común	Persona Atendida	50		30.000			30.000
	TOTAL				**30.000**			**30.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**1**			**1**	**30.000**
Personal Administrativo	1			1	30.000
TOTAL	**1**			**1**	**30.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	30.000
	TOTAL	**30.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**30.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.000
Del sector público	30.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.000
De la República	30.000
B. GASTOS CORRIENTES	**30.000**
GASTOS DE CONSUMO	30.000
Remuneraciones	30.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	**0**

25
Procuraduría General de la República

A0403

Fundación Procuraduría

FUNDACIÓN PROCURADURÍA

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

FUNDAPROCURADURIA es una Fundación adscrita a la Procuraduría General de la República, cuyo objetivo consiste en capacitar y desarrollar, en el área de la Ciencia Jurídica, a los abogados que presten servicio en la Administración Pública Nacional y a aquellos que deseen ampliar su formación mediante la organización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan a su perfil integral. Además de elaborar estudios jurídicos especiales que le sean encomendados por entes públicos o privados; realizar trabajos de investigación en el área jurídica en coordinación con otros entes públicos o privados y cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo de las ciencias jurídicas.

Entre los aspectos más relevantes de la Política Presupuestaria de FUNDAPROCURADURIA, destaca que las remuneraciones y las incidencias presupuestarias generadas por el personal que labora en la Fundación, son cubiertas con recursos de la Procuraduría General de la República, ya que desde el año 1997 dicho personal pertenece a la nómina dicho Organismo.

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

La autonomía de gestión financiera y presupuestaria de FUNDAPROCURADURIA, estará bajo el control jerárquico de la Procuraduría General de la República, la cual comprende la realización de eventos docentes y ventas de publicaciones propias y su presupuesto de ingresos estará constituido por: aporte de la Procuraduría General de la República Bs. F 460.000; ingresos por actividades propias, Bs. F 5.000, y por depreciación acumulada Bs. F 22.401, para un total de Bs. F 465.000.

POLITICA DE GASTOS:

Los gastos se desagregan en Gastos de Personal Bs. F 20.000, Bienes de Consumo Bs. F 100.000, necesarios para la compra de papelería y materiales necesarios para el apoyo a los diferentes cursos y talleres que se dictan, Servicios no Personales Bs. F 240.000, ya que aquí se imputan los servicios de imprenta y reproducción, a través de los cuales se obtienen las publicaciones y el material didáctico que se reproduce para las jornadas de actualización jurídica, Transferencias Bs. F 10.000, Otros Gastos Bs. F 22.401 y Gastos de Capital Bs. F 95.000.

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS:

Los objetivos que persigue la Fundación para este Ejercicio Presupuestario, se plasman en la consecución de las siguientes metas:

- Realizar veinticinco (25) jornadas de actualización jurídica;
- Realizar conferencias en materia legal.
- Editar dos (2) revistas Fundación Procuraduría.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

Prestación del Servicio Educativo para llevar a cabo Actividades Complementarias en el área Jurídica y afines Bs. F 487.401.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**465.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**460.000**
Del sector público	460.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	460.000
De la República	460.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**5.000**
Venta de servicios	5.000
INGRESOS DE CAPITAL	**22.401**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**22.401**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	22.401
TOTAL	**487.401**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**392.401**
GASTOS DE CONSUMO	**382.401**
Remuneraciones	20.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.000
Compra de Bienes y servicios	340.000
Bienes de consumo	100.000
Servicios no personales	240.000
Depreciación y amortización	22.401
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.000**
Al sector privado	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
GASTOS DE CAPITAL	**95.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**95.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	95.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	95.000
TOTAL	**487.401**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79805	Prestación del servicio educativo para llevar a cabo actividades complementarias en el área jurídica y afines.	Taller / Curso	24	27.401	460.000			487.401
	TOTAL			**27.401**	**460.000**			**487.401**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado		**2**		**2**	**20.000**
Personal Administrativo		2		2	20.000
TOTAL		**2**		**2**	**20.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	20.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	100.000
4.03	Servicios no personales	240.000
4.04	Activos reales	95.000
4.07	Transferencias y donaciones	10.000
4.08	Otros gastos	22.401
	TOTAL	**487.401**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**465.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	460.000
Del sector público	460.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	460.000
De la República	460.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.000
Venta de servicios	5.000
B. GASTOS CORRIENTES	**392.401**
GASTOS DE CONSUMO	382.401
Remuneraciones	20.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.000
Compra de Bienes y servicios	340.000
Bienes de consumo	100.000
Servicios no personales	240.000
Depreciación y amortización	22.401
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.000
Al sector privado	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**72.599**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**95.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	95.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	72.599
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	22.401
B. GASTOS DE CAPITAL	**95.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	95.000
Formación Bruta de Capital Fijo	95.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	95.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	**0**

26
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia

A0003

Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario tiene como objetivo fundamental la rehabilitación del recluso a través del programa labor-terapia, ejecutando en la mayoría de los establecimientos penitenciarios del país, lo cual se llevará a cabo mediante la ocupación laboral de los reclusos en los diversos programas, como organización y proyectos del trabajo agropecuario, industrial, artesanal y comercial.

El presupuesto de ingresos estará financiado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, lo mismos serán orientados a la incorporación y capacitación laboral de 7.946 internos en diferentes inversiones productivas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.275.989**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**11.275.989**
Del Sector Público	11.275.989
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	11.275.989
De la República	11.275.989
INGRESOS DE CAPITAL	**1.511.803**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**158.910**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	158.910
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**1.352.893**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	1.352.893
De la República	1.352.893
TOTAL	**12.787.792**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**11.067.210**
GASTOS DE CONSUMO	**9.677.497**
Remuneraciones	6.179.587
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	1.724.442
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	540.202
Aportes Patronales	1.527.679
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	532.450
Otros Gastos de Personal	1.854.814
Compra de Bienes y Servicios	3.339.000
Bienes de Consumo	2.499.001
Servicios no Personales	839.999
Depreciación y Amortización	158.910
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.389.713**
Al sector Privado	1.389.713
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.389.713
Directas a Personas	1.389.713
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	827.705
Otras Transferencias Directas a Personas	562.008
GASTOS DE CAPITAL	**1.352.893**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.352.893**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.352.893
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	1.352.893
APLICACIONES FINANCIERAS	**367.689**
INVERSION FINANCIERA	**367.689**
Incremento de Otros Activos Financieros	367.689
Incremento de Efectos por Cobrar a Corto Plazo	367.689
Incremento de Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	367.689
TOTAL	**12.787.792**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
81938	Capacitación y Ocupación Laboral de la Población Penada	01-01-2008	31-12-2009		12.787.792	28.041.033		40.828.825
	TOTAL				**12.787.792**	**28.041.033**		**40.828.825**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81938	Capacitación y Ocupación Laboral de la Población Penada	Interno	7.946	158.910	12.628.882			12.787.792
	TOTAL			**158.910**	**12.628.882**			**12.787.792**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**47**	**65**		**112**	**1.751.806**
Directivo	3	7		10	427.216
Profesional y Técnico	16	21		37	579.357
Personal Administrativo	25	8		33	425.225
Obrero	3	29		32	320.008
Personal Contratado	**12**	**30**		**42**	**427.750**
Profesional y Técnico	6	5		11	98.382
Personal Administrativo	6	25		31	329.368
TOTAL	**59**	**95**		**154**	**2.179.556**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionado	5			5	172.839
Empleado	5			5	172.839
Jubilado	8	20		28	654.866
Obrero		9		9	159.843
Empleado	8	11		19	495.023
TOTAL	**13**	**20**		**33**	**827.705**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	6.179.587
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.499.001
4.03	Servicios no Personales	839.999
4.04	Activos Reales	1.352.893
4.05	Activos Financieros	367.689
4.07	Transferencias y Donaciones	1.389.713
4.08	Otros Gastos	158.910
	TOTAL	**12.787.792**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.275.989**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.275.989
Del sector público	11.275.989
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.275.989
De la República	11.275.989
-Recursos Ordinarios	11.275.989
B. GASTOS CORRIENTES	**11.067.210**
GASTOS DE CONSUMO	9.677.497
Remuneraciones	6.179.587
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.724.442

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	540.202
Aportes patronales	1.527.679
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	532.450
Otros gastos de personal	1.854.814
Compra de Bienes y servicios	3.339.000
Bienes de consumo	2.499.001
Servicios no personales	839.999
Depreciación y amortización	158.910
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.389.713
Al sector privado	1.389.713
Transferencias corrientes al sector privado	1.389.713
Directas a personas	1.389.713
Pensiones y otros beneficios asociados	827.705
Otras transferencias directas a personas	562.008
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**208.779**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.720.582**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	367.689
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	208.779
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	158.910
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.352.893
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.352.893
De la República	1.352.893
-Recursos Ordinarios	1.352.893
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.352.893**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.352.893
Formación Bruta de Capital Fijo	1.352.893
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.352.893
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**367.689**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**367.689**
SUPERÁVIT FINANCIERO	367.689
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**367.689**
INVERSION FINANCIERA	367.689
Incremento de otros activos financieros	367.689
Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	367.689
Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	367.689

A0054

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, continuará prestando los servicios de previsión social y asistencia médica a todo el personal activo y pasivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísiticas (CICPC); además, administrará el Fondo de Jubilaciones y Pensiones con la finalidad de promover los programas que ayuden a resolver los problemas educacionales, culturales y de esparcimiento de los afiliados y sus familiares inmediatos.

La Ley de Presupuesto 2008, tendrá como fuente principal de financiamiento el aporte del Ejecutivo Nacional por Bs.F 60.334.214 destinado al pago de pensionados y jubilados del CICPC y Bs.F 8.287.423 provenientes de los Ingresos por aportes y contribuciones.

Los ingresos proyectados permitirán cancelar un total de 3.894 pensionados; también se orientarán recursos al otorgamiento de bonificaciones por lentes y botas ortopédicas a los afiliados que lo requieran, gestionará todo lo relacionado con la contratación del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, concesión de préstamos a mediano y largo plazo entre otros beneficios sociales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**69.918.458**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**60.334.214**
Del Sector Público	60.334.214
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	60.334.214
De la República	60.334.214
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**8.287.423**
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	8.287.423
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**1.202.930**
Intereses	1.202.930
Intereses Internos	1.202.930
Intereses por Préstamos	20.453
Intereses por Títulos-Valores	1.182.477
OTROS INGRESOS	**93.891**
Otros Ingresos Ordinarios	93.891
INGRESOS DE CAPITAL	**229.237**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**229.237**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	229.237
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**29.831.003**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**28.581.041**
Disminución de Otros Activos Financieros	28.581.041
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	28.581.041
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.249.962**
Incremento de Otros Pasivos	1.249.962
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	1.249.962
TOTAL	**99.978.698**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**97.006.974**
GASTOS DE CONSUMO	**4.995.141**
Remuneraciones	2.110.044
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.110.044
Compra de Bienes y Servicios	2.655.860
Bienes de Consumo	692.413
Servicios no Personales	1.963.447
Depreciación y Amortización	229.237
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**92.011.833**
Al Sector Privado	92.011.833
Transferencias Corrientes al Sector Privado	92.011.833
Directas a Personas	92.011.833
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	91.651.833
Otras Transferencias Directas a Personas	360.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.750.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.750.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.750.000
Edificios e Instalaciones	2.750.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**221.724**
INVERSION FINANCIERA	**221.724**
Incremento de Otros Activos Financieros	221.724
Incremento de Disponibilidades	58.340
Incremento de Bancos	58.340
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163.384
TOTAL	**99.978.698**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79823	Mantenimiento del Sistema de Seguridad Social para el Personal del CICPC	Personal Pensionado	3.894	30.107.099	60.334.214		9.537.385	99.978.698
	TOTAL			**30.107.099**	**60.334.214**		**9.537.385**	**99.978.698**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**40**	**13**	**5**	**58**	**609.178**
Profesional y Técnico	10	5	4	19	263.912
Personal Administrativo	30	8	1	39	345.266
TOTAL	**40**	**13**	**5**	**58**	**609.178**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionado	326	491		817	13.684.069
Empleado	326	491		817	13.684.069
Jubilado	1.231	1.846		3.077	77.967.764
Empleado	1.231	1.846		3.077	77.967.764
TOTAL	**1.557**	**2.337**		**3.894**	**91.651.833**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	2.110.044
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	692.413
4.03	Servicios no Personales	1.963.447
4.04	Activos Reales	2.750.000
4.05	Activos Financieros	221.725
4.07	Transferencias y Donaciones	92.011.833
4.08	Otros Gastos	229.236
	TOTAL	**99.978.698**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**69.918.458**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.334.214
Del Sector Público	60.334.214
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	60.334.214
De la República	60.334.214
-Recursos Ordinarios	60.334.214
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.287.423
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social	8.287.423
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.202.930
Intereses	1.202.930
Intereses Internos	1.202.930
Intereses por Préstamos	20.453
Intereses por Títulos-Valores	1.182.477
OTROS INGRESOS	93.891
Otros Ingresos Ordinarios	93.891
B. GASTOS CORRIENTES	**97.006.974**
GASTOS DE CONSUMO	4.995.141
Remuneraciones	2.110.044
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	2.110.044
Compra de Bienes y Servicios	2.655.860
Bienes de Consumo	692.413
Servicios no Personales	1.963.447
Depreciación y Amortización	229.237
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92.011.833

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al Sector Privado	92.011.833
Transferencias Corrientes al Sector Privado	92.011.833
Directas a Personas	92.011.833
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	91.651.833
Otras Transferencias Directas a Personas	360.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(27.088.516)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(26.859.279)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(26.859.279)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(27.088.516)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	229.237
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.750.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.750.000
Formación Bruta de Capital Fijo	2.750.000
Edificios e Instalaciones	2.750.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(29.609.279)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**29.831.003**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	28.581.041
Disminución de Otros Activos Financieros	28.581.041
Disminución de Otros Activos Financieros Circulantes	28.581.041
INCREMENTO DE PASIVOS	1.249.962
Incremento de Otros Pasivos	1.249.962
Incremento de Otros Pasivos a Corto Plazo	1.249.962

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**29.831.003**
INVERSION FINANCIERA	221.724
Incremento de Otros Activos Financieros	221.724
Incremento de Disponibilidades	58.340
Incremento de Bancos	58.340
Incremento de Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163.384
DÉFICIT FINANCIERO	29.609.279

A0118

Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), a fin de cumplir con sus metas y objetivos para el año 2008, tendrá como fuente principal de financiamiento, los aportes que recibirá del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

Se tiene previsto ejecutar un plan de acción que se ha formulado para los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con base a las necesidades detectadas en los mismos, a fin de mejorar sus condiciones físicas, operativas y asistenciales, las cuales están enmarcadas en las directrices estratégicas que ha trazado el FONEP, junto a los organismos involucrados en la problemática penitenciaria y cuyos planteamientos están definidos en el Plan de Inversión Global Penitenciario y se detallan a continuación: Directriz Estratégica 1: Contribuir con la Humanización de los Centros Penitenciarios. Directriz Estratégica 2: Proceder a la Modernización del Sistema Penitenciario a través de la Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Directriz Estratégica 3: Contribuir con el Programa de Tratamiento no Institucional que lleva a cabo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, mediante la construcción de Centros de Tratamiento Comunitario.

El mencionado Plan Global ha sido formulado por el FONEP para ser realizado a mediano plazo, y permitirá contribuir en forma integral al mejoramiento de la infraestructura penitenciaria del país. Así mismo, el Organismo tiene previsto recuperar la planta física, los servicios básicos y las áreas dedicadas a la formación educativa, productiva y socio cultural del interno. Contribuirá a su vez, con el Plan de Tratamiento no institucional que lleva a cabo el Ministerio a través de la Construcción de Centros de Tratamiento Comunitario (Régimen Abierto).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**9.676.373**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.676.373**
Del sector público	9.676.373
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.676.373
De la República	9.676.373
INGRESOS DE CAPITAL	**153.514.138**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**153.514.138**
Transferencias de capital recibidas del sector público	153.514.138
De la República	153.514.138
TOTAL	**163.190.511**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.310.574**
GASTOS DE CONSUMO	**7.930.041**
Remuneraciones	6.300.871
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.897.740
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.236.642
Aportes patronales	296.728
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	640.524
Asistencia socioeconómica	1.222.737
Otros gastos de personal	6.500
Compra de Bienes y servicios	1.629.170
Bienes de consumo	97.340
Servicios no personales	1.531.830
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.380.533**
Al sector privado	156.827
Transferencias corrientes al sector privado	156.827
Directas a personas	156.827
Jubilaciones y otros beneficios asociados	156.827
Al sector público	1.223.706
Donaciones corrientes al sector público	1.223.706
A la República	1.223.706
GASTOS DE CAPITAL	**153.514.138**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**153.514.138**
Formación Bruta de Capital Fijo	153.514.138
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.899.802
Construcciones de bienes de dominio privado	138.351.700
Producción propia (Gastos Capitalizables)	12.262.636
Bienes y servicios	12.262.636
Servicios no personales	12.262.636
APLICACIONES FINANCIERAS	**365.799**
DISMINUCION DE PASIVOS	**365.799**
Disminución de otros pasivos	365.799
Disminución de provisiones y reservas técnicas	365.799
Disminución de provisiones	365.799
Disminución de provisiones para despidos	365.799
TOTAL	**163.190.511**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
96317	Transformación institucional y modernización del CICPC (Fase II)	01-10-2007	31-10-2008	9.788.098				9.788.098
96320	Sistema Informático de Gestión Penitenciaria	01-10-2007	30-09-2008	2.804.352				2.804.352
TOTAL				**12.592.450**				**12.592.450**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
86575	Construcción y rehabilitación integral de la infraestructura penitenciaria.	Metro Cuadrado	715.605		153.514.138			153.514.138
TOTAL					**153.514.138**			**153.514.138**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.368.900			6.368.900
02	Gestión Administrativa		3.150.646			3.150.646
03	Previsión y Protección Social		156.827			156.827
TOTAL			**9.676.373**			**9.676.373**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**39**	**38**	**16**	**93**	**1.951.684**
Directivo	3	3	1	7	310.901
Profesional y Técnico	17	13	15	45	994.961
Personal Administrativo	16	18		34	576.592
Obrero	3	4		7	69.230
Personal Contratado	**2**	**6**		**8**	**200.400**
Profesional y Técnico	2	6		8	200.400
TOTAL	**41**	**44**	**16**	**101**	**2.152.084**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**2**	**7**		**9**	**156.827**
Obreros		1		1	7.916
Empleados	2	6		8	148.911
TOTAL	**2**	**7**		**9**	**156.827**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	6.300.871
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	97.340
4.03	Servicios no Personales	13.794.466
4.04	Activos Reales	141.251.502
4.07	Transferencias y Donaciones	1.380.533
4.11	Disminución de Pasivos	365.799
	TOTAL	**163.190.511**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**9.676.373**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.676.373
Del sector público	9.676.373
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.676.373
De la República	9.676.373
B. GASTOS CORRIENTES	**9.310.574**
GASTOS DE CONSUMO	7.930.041
Remuneraciones	6.300.871
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.897.740
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.236.642
Aportes patronales	296.728
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	640.524
Asistencia socioeconómica	1.222.737
Otros gastos de personal	6.500
Compra de Bienes y servicios	1.629.170
Bienes de consumo	97.340
Servicios no personales	1.531.830
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.380.533
Al sector privado	156.827
Transferencias corrientes al sector privado	156.827
Directas a personas	156.827
Jubilaciones y otros beneficios asociados	156.827
Al sector público	1.223.706
Donaciones corrientes al sector público	1.223.706
A la República	1.223.706
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**365.799**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**153.879.937**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	365.799
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	365.799
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	153.514.138
Transferencias de capital recibidas del sector público	153.514.138
De la República	153.514.138
B. GASTOS DE CAPITAL	**153.514.138**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	153.514.138
Formación Bruta de Capital Fijo	153.514.138
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.899.802
Construcciones de bienes de dominio privado	138.351.700
Producción propia (Gastos Capitalizables)	12.262.636
Bienes y servicios	12.262.636
Servicios no personales	12.262.636
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**365.799**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**365.799**
SUPERÁVIT FINANCIERO	365.799
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**365.799**
DISMINUCION DE PASIVOS	365.799
Disminución de otros pasivos	365.799
Disminución de provisiones y reservas técnicas	365.799
Disminución de provisiones	365.799
Disminución de provisiones para despidos	365.799

A0423

Fundación Misión Identidad

FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Misión Identidad, continuará fortaleciendo los servicios de identificación a nivel Nacional incluyendo el Plan Indígena.

Este Ente para el año 2008, tendrá un rol protagónico con la implantación de la cédula de identidad electrónica, la cual tendrá una tecnología de mayor seguridad con un Chip de 72 Kb que dispondrá de una capacidad de almacenamiento de información tales como: nombre, apellido, color de ojos, piel, cabello, dirección, etc.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**90.534.553**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**90.534.553**
Del Sector Público	90.534.553
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	90.534.553
De la República	28.798.590
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	61.735.963
INGRESOS DE CAPITAL	**27.965.557**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.129.932**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.129.932
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**26.835.625**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	26.835.625
De la República	7.532.895
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	19.302.730
TOTAL	**118.500.110**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**91.664.485**
GASTOS DE CONSUMO	**91.664.485**
Remuneraciones	26.236.874
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	16.392.186
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.331.573
Aportes Patronales	2.691.576
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.821.539
Compra de Bienes y Servicios	64.297.679
Bienes de Consumo	48.788.721
Servicios no Personales	15.508.958
Depreciación y Amortización	1.129.932
GASTOS DE CAPITAL	**26.835.625**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**26.835.625**
Formación Bruta de Capital Fijo	26.285.625
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.982.895
Construcciones de Bienes de Dominio Público	19.302.730
Bienes Intangibles	550.000
TOTAL	**118.500.110**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79726	Modernización del Sistema de Identidad	Cédula	4.000.000	1.129.932	36.331.485		81.038.693	118.500.110
	TOTAL			**1.129.932**	**36.331.485**		**81.038.693**	**118.500.110**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**344**	**394**		**738**	**11.652.000**
Personal Administrativo	344	394		738	11.652.000
TOTAL	**344**	**394**		**738**	**11.652.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	26.236.874
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	48.788.721
4.03	Servicios no Personales	15.508.958
4.04	Activos Reales	26.835.625
4.08	Otros Gastos	1.129.932
	TOTAL	**118.500.110**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**90.534.553**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	90.534.553
Del Sector Público	90.534.553
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	90.534.553
De la República	28.798.590
- Recursos Ordinarios	
De los Entes Descentralizados Con Fines Empresariales no Petroleros	61.735.963
B. GASTOS CORRIENTES	**91.664.485**
GASTOS DE CONSUMO	91.664.485
Remuneraciones	26.236.874
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	16.392.186
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	4.331.573
Aportes Patronales	2.691.576
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	2.821.539
Compra de Bienes y Servicios	64.297.679
Bienes de Consumo	48.788.721
Servicios no Personales	15.508.958
Depreciación y Amortización	1.129.932
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(1.129.932)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**26.835.625**
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.129.932)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	1.129.932
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26.835.625
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	26.835.625
De la República	7.532.895
De los Entes Descentralizados con Fines Empresariales no Petroleros	19.302.730
B. GASTOS DE CAPITAL	**26.835.625**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	26.835.625
Formación Bruta de Capital Fijo	26.285.625
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	6.982.895
Construcciones de Bienes de Dominio Público	19.302.730
Bienes Intangibles	550.000
C. RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

28
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura

A0330

Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), tiene como objetivo principal la Planificación, Coordinación, Promoción Fomento, Apoyo y Financiamiento de actividades relacionadas con el desarrollo del transporte urbano, a fin de garantizar un servicio de transporte que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para llevar a cabo las directrices antes planteadas, la Institución debe cumplir con las políticas y normas requeridas por las Instituciones Nacionales (Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, entre otros).

En este sentido la política estará orientada a:

- Atender las necesidades tanto de personal como de los equipos requeridos, a fin de perfeccionar el control y ejecución de los recursos asignados, adaptados a la estructura organizativa y a las actividades previstas.
- Alcanzar la eficiencia en el cumplimiento de las actividades propuestas y transferir los recursos a los municipios, garantizando así el fortalecimiento Institucional.
- Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo del pasaje preferencial estudiantil.
- Apoyar financieramente el transporte masivo, así como incrementar la eficacia y la calidad en la operatividad del tránsito.
- Buscar, la calidad del servicio de transporte público a través del financiamiento de unidades, renovación, repotenciación y sustitución de taxis, con el fin de modernizar el parque automotor.
- Continuar con el rescate de la red vial principal, en coordinación con las autoridades regionales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**922.211.980**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**854.546.600**
Del sector público	854.546.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	854.546.600
De la República	665.524.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	189.022.600
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**48.631.630**
Venta de otros bienes y servicios	48.631.630
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**19.033.750**
Intereses	19.033.750
Intereses internos	19.033.750
Intereses por préstamos	10.000.000
Intereses por depósitos	9.033.750
INGRESOS DE CAPITAL	**1.801.780**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.801.780**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.801.780
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**630.288.622**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**630.288.622**
Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	176.817.402
Del sector público	176.817.402
De la República	176.817.402
Disminución de otros activos financieros	453.471.220
Disminución de disponibilidades	401.331.220
Disminución de inversiones temporales	401.331.220
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	52.140.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	52.140.000
TOTAL	**1.554.302.382**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**936.389.548**
GASTOS DE CONSUMO	**167.757.621**
Remuneraciones	71.225.097
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.225.097
Compra de Bienes y servicios	94.730.744
Bienes de consumo	3.609.466
Servicios no personales	91.121.278
Depreciación y amortización	1.801.780
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**768.631.927**
Al sector privado	765.935.757
Transferencias corrientes al sector privado	765.935.757
Directas a personas	958.721
Pensiones y otros beneficios asociados	157.707
Jubilaciones y otros beneficios asociados	801.014
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	764.977.036
Al sector público	2.696.170
Transferencias corrientes al sector público	2.696.170
Al Poder Municipal	2.696.170
GASTOS DE CAPITAL	**284.596.926**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**284.596.926**
Formación Bruta de Capital Fijo	284.596.926
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.540.322
Construcciones de bienes de dominio público	259.056.604
APLICACIONES FINANCIERAS	**333.315.908**
INVERSION FINANCIERA	**123.291.017**
Incremento de otros activos financieros	123.291.017
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	123.291.017
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	123.291.017
DISMINUCION DE PASIVOS	**210.024.891**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	210.024.891
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	210.024.891
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	210.024.891
TOTAL	**1.554.302.382**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
78344	Vías Expresas del Área Metropolitana de Caracas	Kilómetro	17	35.532.900				35.532.900
78461	Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Urbana	Kilómetro	30	115.450.431	10.415.716			125.866.147
79708	Fortalecimiento Institucional	Porcentual	100	1.719.880				1.719.880
79719	Renovación de Flota	Vehículo	1.370	233.361.470	7.994.864			241.356.334
79769	VIVEX - VAO Vigilancia de Vías Expresas	Persona Atendida	3.516.700	4.830.590				4.830.590
79797	Construcción y Mejoras de Carreteras de la Red Vial Principal.	Kilómetro	477	275.068.144	2.737.118			277.805.262
80113	Modernización, Adecuación y Ampliación de Espacios Físicos y Operacionales para la Red de Transporte Masivo Nacional	Convenios	6	13.576.010				13.576.010
80213	Pasaje Preferencial Estudiantil	Estudiante	4.977.170	16.513.564	600.000.000		189.022.600	805.536.164
TOTAL				**696.052.989**	**621.147.698**		**189.022.600**	**1.506.223.287**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.858.654	24.325.717			27.184.371
02	Gestión Administrativa	844.139	19.091.865			19.936.004
03	Previsión y Protección Social		958.720			958.720
	TOTAL	**3.702.793**	**44.376.302**			**48.079.095**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**344**	**310**		**654**	**17.262.820**
Directivo	7	10		17	1.159.965
Profesional y Técnico	160	200		360	11.349.493
Personal Administrativo	177	100		277	4.753.362
TOTAL	**344**	**310**		**654**	**17.262.820**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**4**	**1**		**5**	**157.707**
Empleados	4	1		5	157.707
Jubilados	**12**	**5**		**17**	**801.014**
Empleados	12	5		17	801.014
TOTAL	**16**	**6**		**22**	**958.721**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	71.225.097
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.609.466
4.03	Servicios no Personales	91.121.278
4.04	Activos Reales	284.596.926
4.05	Activos Financieros	123.291.017
4.07	Transferencias y Donaciones	768.631.927
4.08	Otros Gastos	1.801.780
4.11	Disminución de Pasivos	210.024.891
	TOTAL	**1.554.302.382**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**922.211.980**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**854.546.600**
Del sector público	854.546.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	854.546.600
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	665.524.000
Financiamiento Ordinario	665.524.000
Gastos de Funcionamiento	65.524.000
Pasaje Preferencial Estudiantil	600.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	189.022.600
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**48.631.630**
Venta de otros bienes y servicios	48.631.630
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**19.033.750**
Intereses	19.033.750
Intereses internos	19.033.750
Intereses por préstamos	10.000.000
Intereses por depósitos	9.033.750
B. GASTOS CORRIENTES	**936.389.548**
GASTOS DE CONSUMO	**167.757.621**
Remuneraciones	71.225.097
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.225.097
Compra de Bienes y servicios	94.730.744
Bienes de consumo	3.609.466
Servicios no personales	91.121.278
Depreciación y amortización	1.801.780
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**768.631.927**
Al sector privado	765.935.757
Transferencias corrientes al sector privado	765.935.757
Directas a personas	958.721
Pensiones y otros beneficios asociados	157.707
Jubilaciones y otros beneficios asociados	801.014
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	764.977.036
Al sector público	2.696.170
Transferencias corrientes al sector público	2.696.170
Al Poder Municipal	2.696.170
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(14.177.568)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(12.375.788)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**(12.375.788)**
Desahorro en Cuenta Corriente	(14.177.568)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.801.780
B. GASTOS DE CAPITAL	**284.596.926**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	284.596.926
Formación Bruta de Capital Fijo	284.596.926
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.540.322
Construcciones de bienes de dominio público	259.056.604
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**296.972.714**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**630.288.622**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**630.288.622**
Recuperación de préstamos de largo plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	176.817.402
Del sector público	176.817.402
De la República	176.817.402
Disminución de otros activos financieros	453.471.220
Disminución de disponibilidades	401.331.220
Disminución de inversiones temporales	401.331.220
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	52.140.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	52.140.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**630.288.622**
INVERSION FINANCIERA	**123.291.017**
Incremento de otros activos financieros	123.291.017
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	123.291.017
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	123.291.017
DISMINUCION DE PASIVOS	**210.024.891**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	210.024.891
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	210.024.891
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	210.024.891
DÉFICIT FINANCIERO	**296.972.714**

A0367

Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL)

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD (LANAVIAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (LANAVIAL), tiene como política presupuestaria para el ejercicio económico financiero 2008, la distribución justa de los recursos para el desarrollo armónico del sector transporte en función a la excelencia en la calidad y control de los materiales que sean utilizados en la ejecución de las obras de infraestructura en el país, así como el manejo oportuno y transparente de los recursos.

La demanda potencial de los servicios de la Fundación es amplia y en todo el ámbito nacional, en virtud que el objetivo fundamental de la institución es el aseguramiento y control de calidad de las obras de infraestructura, sean viales, aeroportuarias o de edificaciones que se realicen en el país, motivo por el cual los servicios pueden ser requeridos por los sectores públicos o privado.

LANAVIAL, a través del desarrollo de estudios, análisis e investigaciones especiales, utilizando equipos altamente sofisticados, algunos de ellos únicos en el país, pretende colaborar en el logro de la racionalización de los costos en la construcción y mantenimiento de las obras nacionales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**25.513.704**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**16.738.700**
Del sector público	16.738.700
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.738.700
De la República	16.738.700
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**8.775.004**
Venta de servicios	8.775.004
INGRESOS DE CAPITAL	**890.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**890.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumulada	890.000
TOTAL	**26.403.704**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.442.704**
GASTOS DE CONSUMO	**19.342.704**
Remuneraciones	14.822.164
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.022.206
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.924.013
Aportes patronales	666.136
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.407.620
Asistencia socioeconómica	1.802.189
Compra de Bienes y servicios	3.630.540
Bienes de consumo	1.655.540
Servicios no personales	1.975.000
Depreciación y amortización	890.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**100.000**
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**6.071.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.071.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.041.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.500.000
Construcciones de bienes de dominio privado	541.000
Bienes intangibles	30.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**890.000**
INVERSION FINANCIERA	**890.000**
Incremento de otros activos financieros	890.000
Incremento de disponibilidades	890.000
Incremento de bancos	890.000
TOTAL	**26.403.704**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
80014	Fortalecimiento de la Cultura de la Calidad en la Prestación de Servicios	Certificación / Informe	5	402.000				402.000
80041	Fortalecimiento Tecnológico – Logístico	Equipo	40	2.470.000				2.470.000
80118	Fortalecimiento de la Infraestructura	Metro Cuadrado	1.839	1.266.000				1.266.000
80193	Centro de Formación y Capacitación Socialista "Simón Rodríguez"	Metro Cuadrado	200	760.000				760.000
80237	Centro de Documentación y Divulgación Socialista "José Martí"	Metro Cuadrado	150	433.000				433.000
TOTAL				**5.331.000**				**5.331.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		14.822.164			14.822.164
02	Gestión Administrativa	4.334.004	1.916.536			6.250.540
TOTAL		**4.334.004**	**16.738.700**			**21.072.704**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**90**	**121**	**24**	**235**	**4.417.790**
Directivo	9	19	4	32	1.291.389
Profesional y Técnico	52	73	16	141	2.507.689
Personal Administrativo	18	7	4	29	307.154
Obrero	11	22		33	311.558
Personal Contratado	**20**	**27**		**47**	**604.397**
Profesional y Técnico	8	16		24	377.856
Personal Administrativo	12	11		23	226.541
TOTAL	**110**	**148**	**24**	**282**	**5.022.187**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	14.822.164
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.655.540
4.03	Servicios no Personales	1.975.000
4.04	Activos Reales	6.071.000
4.05	Activos Financieros	890.000
4.07	Transferencias y Donaciones	100.000
4.08	Otros Gastos	890.000
	TOTAL	**26.403.704**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**25.513.704**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**16.738.700**
Del sector público	16.738.700
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.738.700
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	16.738.700
Financiamiento Ordinario	16.738.700
Gastos de Funcionamiento	16.738.700
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**8.775.004**
Venta de servicios	8.775.004
B. GASTOS CORRIENTES	**19.442.704**
GASTOS DE CONSUMO	**19.342.704**
Remuneraciones	14.822.164
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.022.206
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.924.013
Aportes patronales	666.136
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.407.620
Asistencia socioeconómica	1.802.189
Compra de Bienes y servicios	3.630.540
Bienes de consumo	1.655.540
Servicios no personales	1.975.000
Depreciación y amortización	890.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**100.000**
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**6.071.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**6.961.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**6.961.000**
Ahorro en Cuenta Corriente	6.071.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	890.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**6.071.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.071.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.041.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.500.000
Construcciones de bienes de dominio privado	541.000
Bienes intangibles	30.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**890.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**890.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	890.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**890.000**
INVERSION FINANCIERA	890.000
Incremento de otros activos financieros	890.000
Incremento de disponibilidades	890.000
Incremento de bancos	890.000

A0411

Fundación Pro-Patria 2000

FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación girará en estricto apego a las directrices y propósitos del desarrollo nacional, hará uso de los recursos ya asignados y los que le asigne el ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, así como otros recursos que pueda recibir de cualquier otro sector, ejecutándolos bajo lineamientos de transparencia, eficiencia, efectividad y eficacia.

La política de gastos estará orientada a:

La ejecución de obras civiles, así como a la adquisición de bienes y servicios, destinados al cumplimiento de los objetivos y metas de la Fundación, actuando en todo momento dentro del marco legal vigente y en el contexto de la política nacional de racionalización del gasto. A tal fin, los proyectos aprobados se ejecutarán con la calidad y tiempo debido, respondiendo a las necesidades que demanda la sociedad venezolana, contribuyendo de esta manera a mejorar el nivel de desarrollo económico y social de todos los sectores que la integran.

Con el objeto de dar cumplimiento a esta política la Fundación se propone:

Continuar con la ejecución de los proyectos iniciados el año 2007, comenzar y concluir los previstos para el ejercicio fiscal 2008, poniendo especial énfasis en aquellos dirigidos a superar la pobreza y exclusión social.

Ejecutar proyectos viales en coordinación con el MINFRA, las Gobernaciones, Alcaldías y demás entes regionales, en armonía con la línea general del plan de desarrollo económico y social de la nación 2007-2013.

Atender las demandas realizadas por las regiones, en materia de pavimentación, asfaltado y bacheo en general de calles y avenidas, canalización de aguas servidas a través de red de cloacas y construcción de red de aguas blancas.

Incentivar la asociación cooperativa de la población, reubicada en los desarrollos habitacionales, construidos por el ejecutivo nacional y contribuir con la generación de nuevos puestos de trabajo.

Adecuar la estructura organizativa de la fundación, conforme a las demandas de la sociedad en general.

Proveer la información necesaria para lograr la obtención oportuna de los recursos financieros asignados, para minimizar los efectos de la inflación.

Atender las obras de emergencia que en materia de infraestructura médica, educativa, deportiva o de servicios que requiera el ejecutivo nacional, estadal o municipal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**53.736.766**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.000.000**
Del sector público	25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.000.000
De la República	25.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**28.736.766**
Intereses	28.733.766
Intereses internos	28.733.766
Intereses por depósitos	28.733.766
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	3.000
Alquileres	3.000
INGRESOS DE CAPITAL	**769.247**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**769.247**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	769.247
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**656.971.797**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**203.971.655**
Disminución de otros activos financieros	203.971.655
Disminución de disponibilidades	149.415.067
Disminución de caja	1.600.000
Disminución de inversiones temporales	147.815.067
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	54.556.588
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	54.556.588
INCREMENTO DE PASIVOS	**453.000.142**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	453.000.142
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	453.000.142
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	453.000.142
TOTAL	**711.477.810**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**96.209.668**
GASTOS DE CONSUMO	**32.617.330**
Remuneraciones	17.057.983
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.506.553
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.960.244
Aportes patronales	743.892
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.421.336
Asistencia socioeconómica	2.975.986
Otros gastos de personal	449.972
Compra de Bienes y servicios	14.790.100
Bienes de consumo	567.021
Servicios no personales	14.223.079
Depreciación y amortización	769.247
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**63.592.338**
Al sector privado	67.400
Transferencias corrientes al sector privado	67.400
Directas a personas	67.400
Pensiones y otros beneficios asociados	67.400
Al sector público	63.524.938
Transferencias corrientes al sector público	63.524.938
A la República	63.524.938
GASTOS DE CAPITAL	**615.268.142**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**615.268.142**
Formación Bruta de Capital Fijo	614.991.610
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	525.229
Construcciones de bienes de dominio privado	12.705.290
Construcciones de bienes de dominio público	551.025.335
Producción propia (Gastos Capitalizables)	50.735.756
Bienes y servicios	50.735.756
Servicios no personales	50.735.756
Bienes intangibles	276.532
TOTAL	**711.477.810**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
72602	Continuación de la modernización, adecuación y ampliación de espacios físicos y operacionales.	Metro Cúbico	961.896	9.024.977				9.024.977
72880	Continuación de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vialidad agrícola a nivel nacional.	Kilómetro	7	1.157.625				1.157.625
73000	Continuar con las construcciones, ampliaciones y mejoras de Edificaciones Educativas	Metro Cuadrado	18.400	2.120.987				2.120.987
74080	Continuación de las construcciones, ampliaciones y mejoras de obras necesarias para el logro del desarrollo de la nación.	Obra	1.203	50.993.206				50.993.206
75841	Continuación con la construcción y mejora de autopistas y/o vías expresas	Kilómetro	48.748	169.754.449				169.754.449
75960	Continuación de la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones de seguridad y defensa	Metro Cuadrado	202.828	11.456.726				11.456.726
76044	Continuación con la construcción, instalación y mantenimiento de puentes a nivel nacional	Metro	1.761	430.929.541				430.929.541

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
76280	Continuación en Construcción, Ampliación y Mejoras de Edificaciones de Salud	Metro Cuadrado	64	10.271.052				10.271.052
TOTAL				**685.708.563**				**685.708.563**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		17.268.991			17.268.991
02	Gestión Administrativa	769.247	7.663.609			8.432.856
03	Previsión y Protección Social		67.400			67.400
TOTAL		**769.247**	**25.000.000**			**25.769.247**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**82**	**44**	**56**	**182**	**5.955.786**
Directivo	4	2	1	7	522.780
Profesional y Técnico	61	26	39	126	4.885.816
Personal Administrativo	12	2	10	24	281.494
Obrero	5	14	6	25	265.696
Personal Contratado			**11**	**11**	**476.736**
Profesional y Técnico			11	11	476.736
TOTAL	**82**	**44**	**67**	**193**	**6.432.522**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**4**			**4**	**62.400**
Obreros	1			1	8.450
Empleados	3			3	53.950
TOTAL	**4**			**4**	**62.400**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	17.057.983
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	567.021
4.03	Servicios no Personales	64.958.835
4.04	Activos Reales	564.532.386
4.07	Transferencias y Donaciones	63.592.338
4.08	Otros Gastos	769.247
	TOTAL	**711.477.810**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**53.736.766**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.000.000**
Del sector público	25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	25.000.000
Gastos de Funcionamiento	25.000.000
Recursos Ordinarios	25.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**28.736.766**
Intereses	28.733.766
Intereses internos	28.733.766
Intereses por depósitos	28.733.766
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	3.000
Alquileres	3.000
B. GASTOS CORRIENTES	**96.209.668**
GASTOS DE CONSUMO	**32.617.330**
Remuneraciones	17.057.983
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.506.553
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.960.244
Aportes patronales	743.892
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.421.336
Asistencia socioeconómica	2.975.986
Otros gastos de personal	449.972
Compra de Bienes y servicios	14.790.100
Bienes de consumo	567.021
Servicios no personales	14.223.079
Depreciación y amortización	769.247
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**63.592.338**
Al sector privado	67.400
Transferencias corrientes al sector privado	67.400
Directas a personas	67.400
Pensiones y otros beneficios asociados	67.400
Al sector público	63.524.938
Transferencias corrientes al sector público	63.524.938
A la República	63.524.938
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(42.472.902)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(41.703.655)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**(41.703.655)**
Desahorro en Cuenta Corriente	(42.472.902)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	769.247
B. GASTOS DE CAPITAL	**615.268.142**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**615.268.142**
Formación Bruta de Capital Fijo	614.991.610
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	525.229
Construcciones de bienes de dominio privado	12.705.290
Construcciones de bienes de dominio público	551.025.335
Producción propia (Gastos Capitalizables)	50.735.756
Bienes y servicios	50.735.756
Servicios no personales	50.735.756
Bienes intangibles	276.532
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(656.971.797)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**656.971.797**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**203.971.655**
Disminución de otros activos financieros	203.971.655
Disminución de disponibilidades	149.415.067
Disminución de caja	1.600.000
Disminución de inversiones temporales	147.815.067
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	54.556.588
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	54.556.588
INCREMENTO DE PASIVOS	**453.000.142**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	453.000.142
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	453.000.142
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	453.000.142
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**656.971.797**
DÉFICIT FINANCIERO	**656.971.797**

A0658

Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (I.A.A.I.M.)

INSTITUTO AUTÓNOMO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (I.A.A.I.M.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Presupuesto para el año 2008, permitirá, entre otros aspectos, la consecución de los objetivos trazados que vienen a representar la repotenciación y modernización de sus instalaciones, a fin de consolidar y garantizar la prestación de un excelente servicio a los usuarios del mismo. En este sentido, se proyecta lo siguiente:

Precios y Tarifas: Para el ejercicio fiscal 2008 el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía iniciará el proceso de actualización del sistema de tarifas a los servicios prestados.

Producción y Servicios: Atender todos los servicios inherentes al movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en el aeropuerto.

Diseñar e implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos, áreas de pistas y zonas verdes.

Inversión: Adquirir equipos y sistemas destinados a lograr la necesaria plataforma tecnológica, ejecutar e inspeccionar la construcción de obras orientadas en su conjunto a mantener la categoría del aeropuerto.

Comercialización: Incrementar la participación de los ingresos generados por las concesiones comerciales en la estructura de ingresos del organismo.

Rentabilidad y Resultados: Obtener como resultado de las operaciones, ingresos suficientes para cubrir costos y gastos de operación, mantenimiento y crear reservas de capital para responder al crecimiento futuro del aeropuerto.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**337.258.434**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**334.481.857**
Venta de servicios	334.481.857
OTROS INGRESOS	**2.776.577**
Otros ingresos ajenos a la operación	2.776.577
INGRESOS DE CAPITAL	**5.600.441**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.600.441**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.600.441
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**52.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**48.500.000**
Disminución de otros activos financieros	48.500.000
Disminución de disponibilidades	30.000.000
Disminución de Bancos	30.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.500.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.500.000
Disminución de otros activos financieros no circulantes	15.000.000
INCREMENTO DE PASIVOS	**3.500.000**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	3.500.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.500.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.750.000
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.750.000
TOTAL RECURSOS	**394.858.875**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**311.832.844**
GASTOS DE CONSUMO	**281.999.379**
Remuneraciones	178.999.738
Sueldos, salarios y otras retribuciones	35.615.946
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	64.010.306
Aportes patronales	8.914.187
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.997.780
Asistencia socioeconómica	56.461.519
Compra de Bienes y servicios	97.399.200
Bienes de consumo	13.599.342
Servicios no personales	83.799.858
Depreciación y amortización	5.600.441
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**29.833.465**
Al sector privado	29.833.465
Transferencias corrientes al sector privado	29.833.465
Directas a personas	29.833.465
Pensiones y otros beneficios asociados	3.756.309
Jubilaciones y otros beneficios asociados	21.238.851
Otras transferencias directas a personas	4.838.305
GASTOS DE CAPITAL	**83.026.031**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**83.026.031**
Formación Bruta de Capital Fijo	81.049.681
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.169.085
Construcciones de bienes de dominio privado	32.880.596
Bienes intangibles	1.976.350
TOTAL GASTOS	**394.858.875**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
64660	Actualización, ampliación y acondicionamiento de la infraestructura aeroportuaria	13-07-2007	30-12-2011	30.568.040	12.431.960	50.000.000	80.000.000	173.000.000
			Total	**30.568.040**	**12.431.960**	**50.000.000**	**80.000.000**	**173.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64603	Actualización del terminal nacional del Aeropuerto de Maiquetía Fase I	Metro Cuadrado	5.400	13.800.000				13.800.000
64660	Actualización, ampliación y acondicionamiento de la infraestructura aeroportuaria	Metro Cuadrado	56.600	12.431.960				12.431.960
64803	Desarrollo y actualización de los sistemas informáticos	Equipo	574	11.735.000				11.735.000
64822	Mantenimiento y mejoras de los bienes muebles e inmuebles del Aeropuerto de Maiquetía	Edificación	12	34.415.000				34.415.000

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
65044	Modernización y automatización de las subestaciones eléctricas	Equipo	3	2.900.000				2.900.000
65281	Mantenimiento y conservación de las instalaciones y sistemas eléctricos del aeropuerto	Equipo	44	2.675.000				2.675.000
65380	Conservación y actualización de los equipos electromecánicos del aeropuerto	Equipo	448	15.336.000				15.336.000
TOTAL				**93.292.960**				**93.292.960**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	179.970.301				179.970.301
02	Gestión Administrativa	96.600.454				96.600.454
03	Previsión y Protección Social	24.995.160				24.995.160
TOTAL		**301.565.915**				**301.565.915**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**514**	**754**		**1.268**	**29.301.149**
Directivo	4	4		8	610.716
Profesional y Técnico	196	132		328	9.702.068
Personal Administrativo	177	196		373	9.351.958
Obrero	137	422		559	9.636.407
Personal Contratado	**350**	**726**		**1.076**	**12.439.834**
Directivo	1	5		6	288.773
Profesional y Técnico	139	124		263	5.629.215
Personal Administrativo	210	597		807	6.521.846
TOTAL	**864**	**1.480**		**2.344**	**41.740.983**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	178.999.738
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.599.342
4.03	Servicios no personales	83.799.858
4.04	Activos reales	83.026.031
4.07	Transferencias y donaciones	29.833.465
4.08	Otros gastos	5.600.441
	TOTAL	**394.858.875**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**337.258.434**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**334.481.857**
Venta de servicios	334.481.857
OTROS INGRESOS	**2.776.577**
Otros ingresos ajenos a la operación	2.776.577
GASTOS CORRIENTES	**311.832.844**
GASTOS DE CONSUMO	**281.999.379**
Remuneraciones	178.999.738
Sueldos, salarios y otras retribuciones	35.615.946
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	64.010.306
Aportes patronales	8.914.187
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.997.780
Asistencia socioeconómica	56.461.519
Compra de Bienes y servicios	97.399.200
Bienes de consumo	13.599.342
Servicios no personales	83.799.858
Depreciación y amortización	5.600.441
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**29.833.465**
Al sector privado	29.833.465
Transferencias corrientes al sector privado	29.833.465
Directas a personas	29.833.465
Pensiones y otros beneficios asociados	3.756.309
Jubilaciones y otros beneficios asociados	21.238.851
Otras transferencias directas a personas	4.838.305
RESULTADO ECONOMICO: AHORRO	**25.425.590**
INGRESOS DE CAPITAL	**31.026.031**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**31.026.031**
Ahorro en Cuenta Corriente	**25.425.590**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.600.441
GASTOS DE CAPITAL	**83.026.031**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**83.026.031**
Formación Bruta de Capital Fijo	81.049.681
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.169.085
Construcciones de bienes de dominio privado	32.880.596
Bienes intangibles	1.976.350
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(52.000.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**52.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**48.500.000**
Disminución de otros activos financieros	48.500.000
Disminución de disponibilidades	30.000.000
Disminución de Bancos	30.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.500.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.500.000
Disminución de otros activos financieros no circulantes	15.000.000
INCREMENTO DE PASIVOS	**3.500.000**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	3.500.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.500.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.750.000
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.750.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**52.000.000**
DÉFICIT FINANCIERO	**52.000.000**

A0659

Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)

INSTITUTO AUTÓNOMO FERROCARRILES DEL ESTADO (IAFE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), es un ente descentralizado adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, ejecutor y controlador del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, dedicado al estudio, construcción, ampliación, mantenimiento y explotación integral, en armonía con el medio ambiente, con rol de servicio público y de mejoramiento continuo; garantizando que el servicio de transporte de pasajeros y de carga se realice conforme con los estandares internacionales de eficiencia y seguridad.

En este sentido, la institución tiene enmarcado como parte de su estrategia una política integral de corto y mediano plazo a ejecutarse durante el año 2008, para ello tiene previsto realizar una serie de actividades dirigidas a cumplir los siguientes objetivos:

Promocionar conjuntamente con los entes regionales locales, el desarrollo del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional.

Incentivar la participación institucional en la ejecución de los diferentes proyectos ferroviarios del Plan Ferroviario Nacional.

Obtener los recursos financieros que permitan cumplir los planes de trabajo para la ejecución de los proyectos que se encuentran en etapa de construcción.

Alinear el plan estratégico, funcional y los objetivos generales con el cumplimiento del objetivo estratégico, logrando que la organización sea capaz de responder a las exigencias del entorno de una manera eficiente, flexible, productiva y competitiva que agregue valor a los grupos involucrados, tanto internos como externos, a través de la adecuada integración entre la estrategia, los procesos, la estructura organizativa, el estilo de liderazgo, su gente y la tecnología para asegurar el logro de los objetivos a corto y mediano plazo. Entendiéndose que para lograr la consecución y optimización de los objetivos previsto, el IAFE, debe dirigir su estrategia, entre otros aspectos a:

- Optimizar la implementación del sistema ferroviario nacional
- Implantación de la nueva estructura organizativa del IAFE
- La potenciación de la acción comercial
- Implantación integral de una oferta de servicio de alta competitividad

El Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), para el año 2008, orientará su gestión hacia la continuación de la ejecución de los siguientes Proyectos:

- Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar, Tramos Puerto Cabello - Barquisimeto y Yaritagua - Acarigua
- Proyecto Ferroviario Central Ezequiel Zamora, Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada.

Asimismo, se propone racionalizar el gasto operativo y optimizar su ejecución de acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Socialista Ferroviario Nacional 2007-2015.

En este sentido, el Presupuesto de Gastos del IAFE para el ejercicio fiscal 2008, está justificado en la implementación de la estructura de cargos aprobada por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, la cual contempla su adecuación al requerimiento originado por la puesta en marcha del tramo del Ferrocarril Caracas-Tuy Medio, así como la ejecución del plan de capacitación y profesionalización del personal y la inclusión de los requerimientos mínimos para gastos de materiales, suministros, repuestos y equipos para el funcionamiento de la Institución.

Se considera además, continuar la inversión en los Tramos Puerto Cabello-La Encrucijada y la Rehabilitación de los Tramos Puerto Cabello-Barquisimeto y Yaritagua-Acarigua.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**147.533.041**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**126.000.000**
Del sector público	126.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	126.000.000
De la República	126.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENESY SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**17.546.673**
Venta de servicios	17.546.673
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.458.129**
Intereses	3.329.494
Intereses internos	3.329.494
Intereses por depósitos	3.329.494
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	128.635
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	128.635
OTROS INGRESOS	**528.239**
Otros ingresos ordinarios	528.239
INGRESOS DE CAPITAL	**274.595.636**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.250.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**273.345.636**
Transferencias de capital recibidas del sector público	273.345.636
De la República	273.345.636
TOTAL	**422.128.677**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**138.972.405**
GASTOS DE CONSUMO	**129.094.523**
Remuneraciones	112.368.696
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.198.272
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.324.868
Aportes patronales	5.739.168
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.089.431
Asistencia socioeconómica	41.016.957
Compra de Bienes y servicios	15.475.827
Bienes de consumo	3.765.128
Servicios no personales	11.710.699
Depreciación y amortización	1.250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.877.882**
Al sector privado	9.844.882
Transferencias corrientes al sector privado	9.844.882
Directas a personas	9.712.882
Pensiones y otros beneficios asociados	1.920.043
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.792.839
A instituciones sin fines de lucro	45.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	87.000
Al sector público	24.000
Transferencias corrientes al sector público	12.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	12.000
Donaciones corrientes al sector público	12.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	12.000
Al sector externo	9.000
Transferencias corrientes al exterior	9.000
A organismos internacionales	9.000
GASTOS DE CAPITAL	**283.156.272**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**283.156.272**
Formación Bruta de Capital Fijo	282.906.272
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.560.636
Construcciones de bienes de dominio público	273.345.636
Bienes intangibles	250.000
TOTAL	**422.128.677**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
6517	Rehabilitación del Sistema Centro - Occidental "Simón Bolívar", Tramo Puerto Cabello - Barquisimeto Yaritagua - Acarigua.	19-06-2004	30-12-2009	1.320.659.000	43.000.000	510.109.000		1.873.768.000
37766	Proyecto Ferroviario "Ezequiel Zamora", Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada	16-07-2002	19-11-2011	3.318.095.000	230.345.636	4.086.863.937	3.970.788.878	11.606.093.451
TOTAL				**4.638.754.000**	**273.345.636**	**4.596.972.937**	**3.970.788.878**	**13.479.861.451**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
6517	Rehabilitación del Sistema Centro - Occidental "Simón Bolívar", Tramo Puerto Cabello - Barquisimeto Yaritagua - Acarigua.	Kilómetro	240		43.000.000			43.000.000
37766	Sistema Ferroviario "Ezequiel Zamora", Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada	Kilómetro	108		230.345.636			230.345.636
TOTAL					**273.345.636**			**273.345.636**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		112.412.446			112.412.446
02	Gestión Administrativa	22.783.041	3.874.672			26.657.713
03	Previsión y Protección Social		9.712.882			9.712.882
	TOTAL	**22.783.041**	**126.000.000**			**148.783.041**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**815**	**619**	**75**	**1.509**	**24.574.254**
Directivo	12	9	1	22	393.584
Profesional y Técnico	436	332	40	808	14.453.252
Personal Administrativo	191	145	18	354	6.333.118
Personal Docente	8	6		14	250.462
Personal de Investigación	19	14	2	35	626.156
Personal Médico	4	3	1	8	143.121
Obrero	145	110	13	268	2.374.561
Personal Contratado	**175**	**175**		**350**	**8.556.300**
Directivo	10	9		19	963.091
Profesional y Técnico	101	108		209	5.312.205
Personal Administrativo	34	32		66	1.419.291
Personal Docente	2	2		4	81.102
Personal Médico	1	1		2	50.551
Obrero	27	23		50	730.060
TOTAL	**990**	**794**	**75**	**1.859**	**33.130.554**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**120**			**120**	**1.800.000**
Obreros	70			70	1.088.752
Empleados	50			50	711.248
Jubilados	**170**	**204**		**374**	**5.610.000**
Obreros	80	74		154	2.490.500
Empleados	90	130		220	3.119.500
TOTAL	**290**	**204**		**494**	**7.410.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	112.368.696
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.765.128
4.03	Servicios no Personales	11.710.699
4.04	Activos Reales	283.156.272
4.07	Transferencias y Donaciones	9.877.882
4.08	Otros Gastos	1.250.000
	TOTAL	**422.128.677**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**147.533.041**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	126.000.000
Del sector público	126.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	126.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	126.000.000
Gastos de Funcionamiento	126.000.000
Recursos Ordinarios	126.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	17.546.673
Venta de servicios	17.546.673
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.458.129
Intereses	3.329.494
Intereses internos	3.329.494
Intereses por depósitos	3.329.494
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	128.635
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	128.635
OTROS INGRESOS	528.239
Otros ingresos ordinarios	528.239
B. GASTOS CORRIENTES	**138.972.405**
GASTOS DE CONSUMO	129.094.523
Remuneraciones	112.368.696
Sueldos, salarios y otras retribuciones	32.198.272
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.324.868
Aportes patronales	5.739.168
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.089.431
Asistencia socioeconómica	41.016.957
Compra de Bienes y servicios	15.475.827
Bienes de consumo	3.765.128
Servicios no personales	11.710.699
Depreciación y amortización	1.250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.877.882
Al sector privado	9.844.882
Transferencias corrientes al sector privado	9.844.882
Directas a personas	9.712.882
Pensiones y otros beneficios asociados	1.920.043
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.792.839
A instituciones sin fines de lucro	45.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	87.000
Al sector público	24.000
Transferencias corrientes al sector público	12.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	12.000
Donaciones corrientes al sector público	12.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	12.000
Al sector externo	9.000
Transferencias corrientes al exterior	9.000
A organismos internacionales	9.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**8.560.636**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**283.156.272**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**9.810.636**
Ahorro en Cuenta Corriente	8.560.636
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**273.345.636**
Transferencias de capital recibidas del sector público	273.345.636
Ministerio de poder Popular para la Infraestructura	273.345.636
Proyectos por Endeudamiento	
Rehabilitación del Sistema Centro Occidental Simón Bolívar Tramo Puerto Cabello - Barquisimeto y Yaritagua - Acarigua	43.000.000
Proyecto Ferroviario “Ezequiel Zamora”, Tramo Puerto Cabello – La Encrucijada	230.345.636
B. GASTOS DE CAPITAL	**283.156.272**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**283.156.272**
Formación Bruta de Capital Fijo	282.906.272
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.560.636
Construcciones de bienes de dominio público	273.345.636
Bienes intangibles	250.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0661

Instituto Nacional de Canalizaciones
(INC)

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La formulación del Presupuesto para el ejercicio económico 2008, del Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), se efectúa sobre la base de la técnica presupuestaria del Presupuesto por Proyectos, las líneas generales emanadas de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y lineamientos internos del Instituto.

En este sentido se consideró como norte el Plan de Desarrollo 2007 - 2013, enmarcado principalmente en la Nueva Geopolítica Nacional, y las estrategias de mejorar la infraestructura para la integración con América Latina y el Caribe e integrar el territorio nacional a través de ejes y regiones, dentro de la política de reforzar la accesibilidad hacia las fachadas amazónica y caribe, de tal forma se estructura el Plan Operativo (Proyectos y Acciones Centralizadas) para dar respuesta a las prioridades de competencia que se le asigna al Instituto, donde se da continuidad a los proyectos para el logro de su misión y la definición de nuevos proyectos de inversión para apoyar y potenciar la misma.

De igual forma, las actividades se orientan hacia el cumplimiento de objetivos y acciones concretas que coadyuven al logro de la gestión, considerando el entorno y potenciando oportunidades y fortalezas; así mismo, en la búsqueda de nueva visión a fin de ampliar el campo de acción de la Organización.

El Presupuesto de Gasto del Instituto estará dirigido hacia el mantenimiento y dragado de los canales de navegación del Lago de Maracaibo y Río Orinoco; de igual forma se ejecutarán inversiones para el conocimiento integral y el desarrollo de las vías acuáticas, estudios hidrológicos y sedimentación del canal de acceso al Lago de Maracaibo, Sector Parada de los Pescaderos y recuperación del Dique San Carlos San Bernardo.

Es importante destacar que para la apertura de la vía fluvial Apure Orinoco, se desarrollarán obras, como la construcción de tres espigones y la protección del Puente de Boquerones; esperando su culminación para finales del año 2009, estas obras darán amplitud al primer sector, Boca de Apure San Fernando de Apure, del estudio y futuras obras que se desprenden, se determinará la apertura del segundo sector, San Fernando Puerto Nutria.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**265.544.893**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**50.000.000**
Del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
De la República	50.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**141.935.756**
Tasas	141.935.756
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**69.117.686**
Venta de servicios	69.117.686
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.144.015**
Intereses	3.144.015
Intereses internos	3.144.015
Intereses por depósitos	3.144.015
OTROS INGRESOS	**1.347.436**
Diversos Ingresos	1.347.436
INGRESOS DE CAPITAL	**6.162.915**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**6.162.915**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.162.915
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.543.087**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.304.035**
Disminución de otros activos financieros	4.304.035
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.158.553
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.158.553
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	2.145.482
Disminución de anticipos a proveedores	446.206
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	1.699.276
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.239.052**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.239.052
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.239.052
Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.239.052
TOTAL	**277.250.895**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**254.384.679**
GASTOS DE CONSUMO	**236.128.819**
Remuneraciones	117.724.766
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.868.144
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.239.215
Aportes patronales	4.889.276
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.914.212
Asistencia socioeconómica	33.760.499
Otros gastos de personal	29.053.420
Compra de Bienes y servicios	112.241.138
Bienes de consumo	19.189.083
Servicios no personales	93.052.055
Depreciación y amortización	6.162.915
OTROS GASTOS CORRIENTES	**200.000**
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	200.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.055.860**
Al sector privado	17.055.860
Transferencias corrientes al sector privado	17.035.860
Directas a personas	17.035.860
Pensiones y otros beneficios asociados	2.002.549
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.951.383
Otras transferencias directas a personas	1.081.928
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	**16.486.116**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**16.486.116**
Formación Bruta de Capital Fijo	16.218.016
Edificios e instalaciones	1.032.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.577.681
Bienes preexistentes	12.608.335
Bienes intangibles	268.100
APLICACIONES FINANCIERAS	**6.380.100**
INVERSION FINANCIERA	**5.543.087**
Incremento de otros activos financieros	5.543.087
Incremento de disponibilidades	4.003.568
Incremento de caja	25.000
Incremento de bancos	571.060
Incremento de inversiones temporales	3.407.508
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	1.539.519
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	1.539.519
DISMINUCION DE PASIVOS	**837.013**
Disminución de otros pasivos	837.013
Disminución de provisiones y reservas técnicas	737.013

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de provisiones	737.013
Disminución de provisiones para beneficios sociales	737.013
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	100.000
TOTAL	**277.250.895**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		UnId. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79843	Mantenimiento preventivo y correctivo a partir del tercer nivel de las unidades flotantes del Instituto Nacional de Canalizaciones.	Mantenimiento	39	13.306.002				13.306.002
80757	Mantenimiento del Canal de Navegación del Río Orinoco	Metro Cúbico	3.700.000	13.396.641				13.396.641
81139	Modernización de la plataforma computacional y optimización de las redes de comunicación	Licencia	300	1.815.306				1.815.306
81394	Adecuación, conservación, mantenimiento e instalaciones de equipos y sistemas del edificio sede de la Coordinación Central.	Mantenimiento	1.332	4.095.311				4.095.311
81633	Dragado de Proyectos Comerciales.	Metro Cúbico	6.478.895	54.041.740				54.041.740
81854	Mantenimiento del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo	Metro Cúbico	3.621.826	15.768.676				15.768.676
81873	Apertura de la vía fluvial del Río Apure, tramo Boca de Apure - Bruzual.	Informe	2	2.330.500				2.330.500
81957	Adecuación y Modernización de los Sistemas de Seguridad del edificio sede de la Coordinación Central.	Instalación	4	533.228				533.228

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
82034	Mejora de la Infraestructura física de la Gerencia Canal del Río Orinoco	Metro Cuadrado	980	400.000				400.000
82063	Mantenimiento preventivo y correctivo hasta nivel II de las unidades flotantes y equipos asignados a la GCO	Mantenimiento	197	11.395.178				11.395.178
82174	Adecuación y modernización de los espacios físicos del edificio sede de la coordinación central	Reparación y Mantenimiento	3	330.270				330.270
82193	Mantenimiento preventivo y correctivo hasta el nivel II de las unidades marítimas y terrestres de la GCM	Mantenimiento	108	5.712.620				5.712.620
84613	Investigación para el Conocimiento Integral y el Desarrollo de las Vías Acuáticas.	Informe	15	3.239.346				3.239.346
TOTAL				**126.364.818**				**126.364.818**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	27.659.508	50.000.000			77.659.508
02	Gestión Administrativa	57.205.709				57.205.709
03	Previsión y Protección Social	16.020.860				16.020.860
TOTAL		**100.886.077**	**50.000.000**			**150.886.077**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**341**	**853**	**246**	**1.440**	**24.719.662**
Directivo	4	6	10	20	100.575
Profesional y Técnico	187	303	134	624	13.618.026
Personal Administrativo	137	130	43	310	5.449.749
Personal Médico	5	6	3	14	419.250
Obrero	8	408	56	472	5.132.062
Personal Contratado	**24**	**36**		**60**	**1.909.611**
Profesional y Técnico	14	16		30	1.274.932
Personal Administrativo	6	7		13	238.499
Personal Médico	4	2		6	96.180
Obrero		11		11	300.000
TOTAL	**365**	**889**	**246**	**1.500**	**26.629.273**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	82	18		100	1.515.524
Obreros	23	11		34	565.941
Empleados	59	7		66	949.583
Jubilados	45	360	23	428	12.866.906
Médicos	1			1	8.795
Obreros	3	262		265	10.834.449
Empleados	41	98		139	2.023.662
TOTAL	**127**	**378**	**23**	**528**	**14.382.430**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	117.724.766
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	19.189.083
4.03	Servicios no Personales	93.052.055
4.04	Activos Reales	16.486.116
4.05	Activos Financieros	5.543.087
4.07	Transferencias y Donaciones	18.055.860
4.08	Otros Gastos	6.362.915
4.11	Disminución de Pasivos	837.013
	TOTAL	**277.250.895**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**265.544.893**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**50.000.000**
Del sector público	50.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	50.000.000
Financiamiento Ordinario	50.000.000
Gastos de Funcionamiento	50.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**141.935.756**
Tasas	141.935.756
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**69.117.686**
Venta de servicios	69.117.686
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.144.015**
Intereses	3.144.015
Intereses internos	3.144.015
Intereses por depósitos	3.144.015
OTROS INGRESOS	**1.347.436**
Diversos Ingresos	1.347.436
B. GASTOS CORRIENTES	**254.384.679**
GASTOS DE CONSUMO	**236.128.819**
Remuneraciones	117.724.766
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.868.144
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.239.215
Aportes patronales	4.889.276
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.914.212
Asistencia socioeconómica	33.760.499
Otros gastos de personal	29.053.420
Compra de Bienes y servicios	112.241.138
Bienes de consumo	19.189.083
Servicios no personales	93.052.055
Depreciación y amortización	6.162.915
OTROS GASTOS CORRIENTES	**200.000**
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	200.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.055.860**
Al sector privado	17.055.860
Transferencias corrientes al sector privado	17.035.860
Directas a personas	17.035.860
Pensiones y otros beneficios asociados	2.002.549
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.951.383
Otras transferencias directas a personas	1.081.928
Donaciones corrientes al sector privado	20.000
Donaciones a personas	20.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.000.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**11.160.214**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**17.323.129**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**17.323.129**
Ahorro en Cuenta Corriente	11.160.214
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.162.915
B. GASTOS DE CAPITAL	**16.486.116**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**16.486.116**
Formación Bruta de Capital Fijo	16.218.016
Edificios e instalaciones	1.032.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.577.681
Bienes preexistentes	12.608.335
Bienes intangibles	268.100
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**837.013**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.380.100**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.304.035**
Disminución de otros activos financieros	4.304.035
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.158.553
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.158.553
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	2.145.482
Disminución de anticipos a proveedores	446.206
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo	1.699.276
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.239.052**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	1.239.052
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.239.052
Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.239.052
SUPERÁVIT FINANCIERO	**837.013**
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.380.100**
INVERSION FINANCIERA	**5.543.087**
Incremento de otros activos financieros	5.543.087
Incremento de disponibilidades	4.003.568
Incremento de caja	25.000
Incremento de bancos	571.060
Incremento de inversiones temporales	3.407.508
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	1.539.519
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	1.539.519
DISMINUCION DE PASIVOS	**837.013**
Disminución de otros pasivos	837.013
Disminución de provisiones y reservas técnicas	737.013
Disminución de provisiones	737.013
Disminución de provisiones para beneficios sociales	737.013
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	100.000

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

SERVICIO COORDINADO DE TRANSPORTE AÉREO DEL EJECUTIVO NACIONAL (SATA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA), tiene como misión fundamental ofrecer servicios aeronáuticos integrales, seguros, confiables y de alta calidad en el ámbito nacional e internacional en apoyo a las instituciones del Estado y en concordancia con las políticas y planes de desarrollo nacional con la finalidad de cubrir las necesidades de transporte que tienen los diferentes organismos que conforman el ejecutivo nacional.

Es por ello, que este organismo desde su creación el 16 de Julio de 1997, según Decreto N°. 1958, ha tenido como visión, ser el Organismo modelo en servicios aeronáuticos del Estado con los más altos estándares de seguridad, excelencia y confort, contando para ello con un talento humano altamente calificado a objeto de contribuir con el desarrollo equilibrado de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde el año 2006 este organismo ha invertido en la recuperación y mantenimiento de sus aeronaves con proyectos de gran envergadura, tales como:

- Modernización de equipos de navegación de cuatro (04) aeronaves.
- Acondicionamiento interno y pintura externa de las aeronaves.
- Proyecto de reemplazo de las piezas necesarias para modificar el aire acondicionado de las aeronaves.
- Equipamiento de tres (03) motores PT6A-41 para las aeronaves del parque aéreo.
- Adquisición de repuestos para aeronaves Beech Air King-200.

Actualmente la flota de aeronaves se incremento con tres (03) aeronaves de ala rotatoria, esperando que a principios del próximo año se incremente a cinco (05) helicópteros.

Así mismo, el SATA ha realizado una inversión no menos importante en la capacitación y adiestramiento del personal de tripulantes de las aeronaves, técnicos aeronáuticos y profesionales operadores de los sistemas asignados y responsables para llevar el inventario del Parque Aéreo del Ejecutivo Nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.368.600**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.032.600**
Del sector público	5.032.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.032.600
De la República	5.032.600
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**6.336.000**
Venta de servicios	6.336.000
TOTAL	**11.368.600**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.882.486**
GASTOS DE CONSUMO	**8.882.486**
Remuneraciones	3.754.404
Sueldos, salarios y otras retribuciones	983.915
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.860.558
Aportes patronales	89.951
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	162.465
Asistencia socioeconómica	501.825
Otros gastos de personal	155.690
Compra de Bienes y servicios	5.128.082
Bienes de consumo	1.631.581
Servicios no personales	3.496.501
GASTOS DE CAPITAL	**2.486.114**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.486.114**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.486.114
Edificios e instalaciones	125.236
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.182.261
Bienes preexistentes	178.617
TOTAL	**11.368.600**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.754.404			3.754.404
02	Gestión Administrativa	6.336.000	1.278.196			7.614.196
TOTAL		**6.336.000**	**5.032.600**			**11.368.600**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**14**	**28**		**42**	**1.504.134**
Personal Administrativo	14	28		42	1.504.134
TOTAL	**14**	**28**		**42**	**1.504.134**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	3.754.404
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.631.581
4.03	Servicios no Personales	3.496.501
4.04	Activos Reales	2.486.114
	TOTAL	**11.368.600**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.368.600**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.032.600**
Del sector público	5.032.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.032.600
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	5.032.600
Recursos Ordinarios	5.032.600
Gastos de Funcionamiento	5.032.600
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**6.336.000**
Venta de servicios	6.336.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.882.486**
GASTOS DE CONSUMO	**8.882.486**
Remuneraciones	3.754.404
Sueldos, salarios y otras retribuciones	983.915
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.860.558
Aportes patronales	89.951
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	162.465
Asistencia socioeconómica	501.825
Otros gastos de personal	155.690
Compra de Bienes y servicios	5.128.082
Bienes de consumo	1.631.581
Servicios no personales	3.496.501
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.486.114**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.486.114**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.486.114**
Ahorro en Cuenta Corriente	2.486.114
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.486.114**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.486.114**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.486.114
Edificios e instalaciones	125.236
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.182.261
Bienes preexistentes	178.617
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0932

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA)

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES (INEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), durante el año 2008 continuará con la política de mejoramiento, conservación y dotación de las sedes de las Capitanías de Puerto y Delegaciones Acuáticas, equipamiento del Servicio de Bomberos Marinos, repotenciación de las unidades flotantes, posicionamiento de la imagen institucional, mantenimiento y recuperación de los puertos públicos del país, dotación y modernización de la plataforma tecnológica y la implementación de sistemas de seguridad integral, que coadyuvan al control y disminución de la contaminación de los espacios acuáticos.

Los ingresos estimados para el año 2008 por el INEA, están conformados principalmente por los diferentes servicios que presta el Instituto y por la alícuota parte del Fondo de Desarrollo de los Espacios Acuáticos e Insulares, así como la disminución del disponible financiero en saldos de caja y bancos e inversiones temporales.

El Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras esta conformado por cinco (5) Proyectos y las Acciones Centralizadas, todo financiado con recursos propios.

Los proyectos que el INEA se propone ejecutar durante el año 2008 son los siguientes:

- Fortalecimiento Institucional, a través de la modernización de la Plataforma Tecnológica, mediante la dotación a todo el personal de equipos de procesamiento de datos y automatización de los procesos operativos y administrativos de las dependencias del Instituto, conservación y mantenimiento de la infraestructura del INEA al nivel nacional, igualmente se formulará el plan de adquisiciones tanto de la Sede Central, como el de las Capitanías de Puerto y la consolidación de la imagen institucional mediante la participación del INEA en la sociedad.

- Promoción del Desarrollo de los Espacios Acuáticos e Insulares, orientados al desarrollo y promoción de la investigación y exploración científica del sector, iniciar el cumplimiento del Plan de Seguridad Social de Gente del Mar, la formación y capacitación del recurso humano del sector y coadyuvar en el mejoramiento de la gestión operativa del instituto con una importante inversión para la adquisición de 4 remolcadores.

- Inversión en Geopolítica Internacional con el propósito de proyectarse internacionalmente, ejercer un liderazgo en la región y establecer relaciones de cooperación con otras naciones a fin de cumplir con convenios internacionales, para gastos de funcionamiento de la Empresa Bolivariana de Puertos (BPSA) y Convenio Cuba Venezuela, entre otros.

- Ejercicio de la Autoridad en las Circunscripciones Acuáticas de la República, este proyecto incluye todos los recursos destinados al funcionamiento de las 18 Capitanías de Puerto y sus delegaciones adscritas.

- Garantizar la Seguridad en las Operaciones y la Protección Ambiental, considerando la importancia que reviste para el país la materia de seguridad y protección del ambiente para la implantación y desarrollo de los Sistemas de Protección del medio ambiente marino, con lo cual se espera incrementar el control y ordenamiento de las operaciones de buques y puertos, a fin de minimizar el impacto de estas actividades sobre el ambiente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**140.550.000**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**118.730.770**
Tasas	83.787.770
Ingresos por contribuciones especiales	34.943.000
INGRESOS DE OPERACION	**10.864.500**
Ingresos financieros de instituciones financieras	10.403.600
Otros ingresos de operación	460.900
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**10.954.730**
Intereses	10.954.730
Intereses internos	10.954.730
Intereses por títulos-valores	10.297.448
Intereses por depósitos	657.282
INGRESOS DE CAPITAL	**5.000.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.000.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**38.616.975**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**38.616.975**
Disminución de otros activos financieros	38.616.975
Disminución de disponibilidades	38.616.975
Disminución de Bancos	1.000.000
Disminución de inversiones temporales	37.616.975
TOTAL RECURSOS	**184.166.975**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**110.834.485**
GASTOS DE CONSUMO	**105.377.685**
Remuneraciones	65.315.538
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.310.605
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.437.616
Aportes patronales	5.791.473
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.265.415
Asistencia socioeconómica	510.429
Compra de Bienes y servicios	35.062.147
Bienes de consumo	8.386.650
Servicios no personales	26.675.497
Depreciación y amortización	5.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.456.800**
Al sector privado	3.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.450.000
Directas a personas	380.000
Otras transferencias directas a personas	380.000
A instituciones sin fines de lucro	920.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	150.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.550.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.150.000
Al sector público	2.056.800
Transferencias corrientes al sector público	1.776.800
A la República	100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	150.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	370.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.156.800
Donaciones corrientes al sector público	280.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	150.000
A instituciones de protección social	45.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	85.000
Al sector externo	400.000
Transferencias corrientes al exterior	200.000
A instituciones sin fines de lucro	200.000
Donaciones corrientes al exterior	200.000
A organismos internacionales	200.000
GASTOS DE CAPITAL	**69.332.490**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**69.332.490**
Formación Bruta de Capital Fijo	69.332.490
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	32.082.032
Bienes preexistentes	13.113.982
Construcciones de bienes de dominio privado	24.136.476

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.000.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**4.000.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.275.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	125.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	150.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	800.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.200.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	525.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	525.000
Disminución de otros pasivos	1.200.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.200.000
Disminución de provisiones	1.200.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	1.200.000
TOTAL GASTOS	**184.166.975**

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

Cod.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
A09320007000	Fortalecimiento Institucional	01-01-2008	31-12-2009		41.500.943	1.000.000		42.500.943
A09320010000	Garantizar la Seguridad en las Operaciones y la Protección Ambiental	01-01-2008	30-07-2010		2.376.621	4.000.000	5.000.000	11.376.621
			Total		**43.877.564**	**5.000.000**	**5.000.000**	**53.877.114**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
81297	Fortalecimiento Institucional	Porcentaje	100	41.500.943				41.500.943
83901	Ejercicio de la Autoridad en las Circunscripciones Acuáticas de la República	Porcentaje	90	43.161.118				43.161.118
84113	Promoción del Desarrollo de los Espacios Acuáticos	Financiamiento	8	57.915.699				57.915.699
84473	Inversión en el Desarrollo de la Geopolítica Internacional	Convenio	4	3.197.680				3.197.680
85133	Garantizar la Seguridad en las Operaciones y la Protección Ambiental	Sistema	3	2.376.621				2.376.621
TOTAL				**148.152.061**				**148.152.061**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	29.857.386				29.857.386
02	Gestión Administrativa	6.157.528				6.157.528
TOTAL		**36.014.914**				**36.014.914**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**28**	**63**	**86**	**177**	**2.835.717**
Directivo	3	23	18	44	772.604
Profesional y Técnico	25	33	68	126	1.956.725
Personal Administrativo		7		7	106.388
Personal Contratado	**195**	**230**		**425**	**12.471.363**
Directivo		4		4	325.945
Profesional y Técnico	137	124		261	10.395.094
Personal Administrativo	58	102		160	1.750.324
TOTAL	**223**	**293**	**86**	**602**	**15.307.080**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	65.315.538
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.386.650
4.03	Servicios no Personales	26.675.497
4.04	Activos Reales	69.332.490
4.07	Transferencias y Donaciones	5.456.800
4.08	Otros Gastos	5.000.000
4.11	Disminución de Pasivos	4.000.000
	TOTAL	**184.166.975**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**140.550.000**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**118.730.770**
Tasas	83.787.770
Ingresos por contribuciones especiales	34.943.000
INGRESOS DE OPERACION	**10.864.500**
Ingresos financieros de instituciones financieras	10.403.600
Otros ingresos de operación	460.900
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**10.954.730**
Intereses	10.954.730
Intereses internos	10.954.730
Intereses por títulos-valores	10.297.448
Intereses por depósitos	657.282
B. GASTOS CORRIENTES	**110.834.485**
GASTOS DE CONSUMO	**105.377.685**
Remuneraciones	65.315.538
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.310.605
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.437.616
Aportes patronales	5.791.473
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.265.415
Asistencia socioeconómica	510.429
Compra de Bienes y servicios	35.062.147
Bienes de consumo	8.386.650
Servicios no personales	26.675.497
Depreciación y amortización	5.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.456.800**
Al sector privado	3.000.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.450.000
Directas a personas	380.000
Otras transferencias directas a personas	380.000
A instituciones sin fines de lucro	920.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	150.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.550.000
Donaciones a personas	400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.150.000
Al sector público	2.056.800
Transferencias corrientes al sector público	1.776.800
A la República	100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	150.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	370.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	1.156.800
Donaciones corrientes al sector público	280.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	150.000
A instituciones de protección social	45.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	85.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector externo	400.000
Transferencias corrientes al exterior	200.000
A instituciones sin fines de lucro	200.000
Donaciones corrientes al exterior	200.000
A organismos internacionales	200.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**29.715.515**
II. CUENTA DE CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**34.715.515**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**34.715.515**
Ahorro en Cuenta Corriente	29.715.515
Incremento de la depreciación y amortización acumulada	5.000.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**69.332.490**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**69.332.490**
Formación Bruta de Capital Fijo	69.332.490
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	32.082.032
Bienes preexistentes	13.113.982
Construcciones de bienes de dominio privado	24.136.476
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(34.616.975)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**38.616.975**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**38.616.975**
Disminución de otros activos financieros	38.616.975
Disminución de disponibilidades	38.616.975
Disminución de Bancos	1.000.000
Disminución de inversiones temporales	37.616.975
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**38.616.975**
DISMINUCION DE PASIVOS	**4.000.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.275.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	125.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	150.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	800.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.200.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	525.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	525.000
Disminución de otros pasivos	1.200.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.200.000
Disminución de provisiones	1.200.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	1.200.000
DÉFICIT FINANCIERO	**34.616.975**

A0939

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (I.N.A.C.)

INSTITUTO NACIONAL DE AERONAÚTICA CIVIL (INAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), ente autónomo, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del tesoro nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, adscrito al Ministerio del poder Popular para la Infraestructura, cuya competencia le corresponde la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de aviación civil como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, desempeña desde el punto de vista normativo las tres funciones primordiales de la actividad aeronáutica, las cuales son: la aplicación y desarrollo del sistema de fiscalización y regulación, proveer servicios que impacten directamente en la seguridad operacional del sistema y planificar la distribución del espacio aéreo nacional para alcanzar los más altos niveles de optimización en cuanto al empleo aerocomercial del transporte aéreo.

Como objetivos generales el Instituto tiene previsto, entre otros aspectos, lo siguiente:

Ofrecer los medios para desarrollar un servicio de aeronáutica civil, seguro, estable y reglamentado, económico y eficaz, de acuerdo a los estándares establecidos mundialmente, con el propósito de promover una proyección internacional de oportunidades iguales en el intercambio de derechos y acuerdos bilaterales.

Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas que se realicen en el espacio aéreo venezolano; planificar, desarrollar, instalar y mantener los sistemas de control y equipos que sirven de apoyo a la navegación aérea, asegurando el cumplimiento de las normativas legales que rigen esta actividad, tanto a nivel nacional como internacional.

El presupuesto, esta enmarcado en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), los cuales determinaron la metodología a utilizar denominada Presupuesto por Proyectos, que consiste en asignar recursos en función de proyectos con la finalidad de obtener resultados sociales, en unidades de tiempo acotadas, en espacios sociales concretos y con responsables definidos.

En tal sentido, los proyectos del Instituto están concebidos en función de la solución de problemas y atención de necesidades sociales, en armonía con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y los objetivos de la Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana del nuevo mapa estratégico

El INAC, a fin de cumplir con las competencias necesarias para la regulación, planificación, promoción, desarrollo, protección y vigilancia de aeronáutica civil en todo el territorio nacional, en coordinación con las directrices que le dicta el MINFRA, plantea desarrollar para el ejercicio fiscal 2008, los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento de la seguridad aeronáutica
- Construcción de oficinas de despacho de vuelos, integradas con las oficinas de notificación de los servicios de transito aéreo.
- Optimización de la gestión de los servicios para la navegación aérea.
- Fortalecimiento del transporte aéreo.
- Remodelación de la Sede INAC.
- Remodelación del centro de instrucción de aeronáutica civil "Miguel Rodríguez".
- Modernización de la plataforma de tecnología de información del INAC.
- Modernización de aeropuertos y control de tráfico aéreo

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**182.319.039**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.000.000**
Del sector público	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.000.000
De la República	4.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**178.319.039**
Venta de servicios	178.319.039
INGRESOS DE CAPITAL	**63.972.875**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**39.427.854**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.427.854
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**24.545.021**
Transferencias de capital recibidas del sector público	24.545.021
De la República	24.545.021
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**61.603.740**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**61.603.740**
Disminución de otros activos financieros	61.603.740
Disminución de disponibilidades	34.403.740
Disminución de caja	1.200.000
Disminución de Bancos	27.006.247
Disminución de inversiones temporales	6.197.493
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.000.000
Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	4.200.000
Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	4.200.000
TOTAL	**307.895.654**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**221.451.313**
GASTOS DE CONSUMO	**216.492.069**
Remuneraciones	114.894.240
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.895.172
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.764.547
Aportes patronales	7.521.849
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.316.589
Asistencia socioeconómica	26.396.083
Compra de Bienes y servicios	56.050.429
Bienes de consumo	8.504.054
Servicios no personales	47.546.375
Impuestos indirectos	6.119.546
Depreciación y amortización	39.427.854
GASTOS DE LA PROPIEDAD	**217.000**
Alquileres de tierras y terrenos	217.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.742.244**
Al sector privado	1.089.253
Transferencias corrientes al sector privado	439.253
Directas a personas	439.253
Pensiones y otros beneficios asociados	270.772
Jubilaciones y otros beneficios asociados	168.481
Donaciones corrientes al sector privado	650.000
Donaciones a personas	650.000
Al sector público	1.650.000
Transferencias corrientes al sector público	1.650.000
A la República	1.650.000
Al sector externo	2.002.991
Transferencias corrientes al exterior	2.002.991
A organismos internacionales	2.002.991
GASTOS DE CAPITAL	**61.516.407**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**61.220.827**
Formación Bruta de Capital Fijo	60.107.552
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.007.552
Construcciones de bienes de dominio público	100.000
Tierras y terrenos	1.000.000
Bienes intangibles	113.275
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**295.580**
Al sector público	295.580
Donaciones de capital al sector público	295.580
Al Poder Estadal	295.580
APLICACIONES FINANCIERAS	**24.927.934**
DISMINUCION DE PASIVOS	**24.927.934**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.927.934
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	22.127.934
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.989.828
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	11.227.934

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.408.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.402.172
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	2.800.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	2.800.000
TOTAL	**307.895.654**

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

Cod.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
11350	Modernización de Aeropuertos y Control de Tráfico Aéreo	03-01-2005	31-12-2008	205.817.840	30.742.514			236.560.354
TOTAL				**205.817.840**	**30.742.514**			**236.560.354**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
11350	Modernización de Aeropuertos y Control de Tráfico Aéreo	Equipo	223	6.197.493	24.545.021			30.742.514
76564	Fortalecimiento de la Seguridad Aeronáutica II	Certificación / Informe	10.301	15.845.442				15.845.442
78262	Construcción de Oficinas de Despacho de Vuelos Integradas con las Oficinas de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo.	Oficina	10	9.356.235				9.356.235
78781	Remodelación del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil “Miguel Rodríguez”	Infraestructura	1	500.528				500.528
79513	Fortalecimiento del Transporte Aéreo II	Usuario Atendido	9.000.000	4.889.880				4.889.880
79898	Optimización de la Gestión de los servicios para la Navegación aérea II	Equipo	828	57.733.191				57.733.191
79941	Modernización de la plataforma tecnológica del Instituto (2)	Sistema Implantado por Dirección	348	7.003.766				7.003.766
96256	Remodelación de la infraestructura sede INAC	Infraestructura	3	11.742.000				11.742.000
TOTAL				**113.268.535**	**24.545.021**			**137.813.556**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	57.199.295	4.000.000			61.199.295
02	Gestión Administrativa	108.443.550				108.443.550
03	Previsión y Protección Social	439.253				439.253
TOTAL		**166.082.098**	**4.000.000**			**170.082.098**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**363**	**440**	**554**	**1.357**	**30.287.478**
Directivo	20	33		53	3.166.257
Profesional y Técnico	92	121		213	6.623.017
Personal Administrativo	215	198	554	967	18.399.403
Obrero	36	88		124	2.098.801
Personal Contratado	**51**	**59**		**110**	**1.179.720**
Directivo	1	4		5	270.000
Profesional y Técnico	32	30		62	481.800
Personal Administrativo	14	22		36	361.320
Personal Médico	4	3		7	66.600
TOTAL	**414**	**499**	**554**	**1.467**	**31.467.198**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**8**	**7**		**15**	**270.772**
Empleados	8	7		15	270.772
Jubilados	**5**	**2**		**7**	**168.481**
Obreros		1		1	16.264
Empleados	5	1		6	152.217
TOTAL	**13**	**9**		**22**	**439.253**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	114.894.240
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.504.054
4.03	Servicios no Personales	53.882.921
4.04	Activos Reales	61.220.827
4.07	Transferencias y Donaciones	5.037.824
4.08	Otros gastos	39.427.854
4.11	Disminución de Pasivos	24.927.934
	TOTAL	**307.895.654**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**182.319.039**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.000.000**
Del sector público	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	4.000.000
Financiamiento Ordinario	4.000.000
Gastos de Funcionamiento	4.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	178.319.039
Venta de servicios	178.319.039
B. GASTOS CORRIENTES	**221.451.313**
GASTOS DE CONSUMO	**216.492.069**
Remuneraciones	114.894.240
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.895.172
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.764.547
Aportes patronales	7.521.849
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.316.589
Asistencia socioeconómica	26.396.083
Compra de Bienes y servicios	56.050.429
Bienes de consumo	8.504.054
Servicios no personales	47.546.375
Impuestos indirectos	6.119.546
Depreciación y amortización	39.427.854
GASTOS DE LA PROPIEDAD	**217.000**
Alquileres de tierras y terrenos	217.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.742.244**
Al sector privado	1.089.253
Transferencias corrientes al sector privado	439.253
Directas a personas	439.253
Pensiones y otros beneficios asociados	270.772
Jubilaciones y otros beneficios asociados	168.481
Donaciones corrientes al sector privado	650.000
Donaciones a personas	650.000
Al sector público	1.650.000
Transferencias corrientes al sector público	1.650.000
A la República	1.650.000
Al sector externo	2.002.991
Transferencias corrientes al exterior	2.002.991
A organismos internacionales	2.002.991
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(39.132.274)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**24.840.601**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**295.580**
Desahorro en Cuenta Corriente	(39.132.274)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.427.854

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**24.545.021**
Transferencias de capital recibidas del sector público	24.545.021
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	24.545.021
Proyecto por Endeudamiento	24.545.021
Modernización de Aeropuertos y Control de Tráfico Aéreo	24.545.021
B. GASTOS DE CAPITAL	**61.516.407**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**61.220.827**
Formación Bruta de Capital Fijo	60.107.552
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.007.552
Construcciones de bienes de dominio público	100.000
Tierras y terrenos	1.000.000
Bienes intangibles	113.275
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**295.580**
Al sector público	295.580
Donaciones de capital al sector público	295.580
Al Poder Estadal	295.580
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(36.675.806)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**61.603.740**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	61.603.740
Disminución de otros activos financieros	61.603.740
Disminución de disponibilidades	34.403.740
Disminución de caja	1.200.000
Disminución de Bancos	27.006.247
Disminución de inversiones temporales	6.197.493
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.000.000
Disminución de efectos por cobrar a corto plazo	4.200.000
Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	4.200.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**61.603.740**
DISMINUCION DE PASIVOS	24.927.934
Disminución de cuentas y efectos por pagar	24.927.934
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	22.127.934
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	5.989.828
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	11.227.934
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.408.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.402.172
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	2.800.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	2.800.000
DÉFICIT FINANCIERO	**36.675.806**

A0940

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT)

INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (INTTT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), formula su presupuesto para el ejercicio fiscal 2008 atendiendo a los lineamientos impartidos por el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura y en su objeto de creación, establecido en el Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, como es, velar por el cumplimiento de la normativa que regula el tránsito y el transporte terrestre, así como proporcionar niveles aceptables de seguridad vial; promoviendo la convivencia social, prohibiendo el abuso y garantizando el principio de autoridad.

A tal efecto, se considera indispensable atender, cumplir y desempeñar múltiples tareas que tengan por finalidad el logro de los objetivos trazados, en función de la misión institucional, la cual conducirá a humanizar las principales vías y carreteras, rescatando la conducta responsable de buenos ciudadanos.

En este contexto, el Cuerpo de Vigilantes de Tránsito y Transporte Terrestre (CTVTTT) se convierte en el brazo ejecutor de la normativa de tránsito existente.

Es importante destacar, que en los últimos años se han realizado esfuerzos tendentes a optimizar las funciones de los Vigilantes de Tránsito. Un ejemplo de ello, es la reapertura de ESCUVIAL, la Escuela de Vigilancia Vial, por muchos años cerrada, para formar nuevos miembros que suplan la demanda de funcionarios. De igual manera, se logró formar un grupo considerable de Vigilantes entre los distintos cuerpos de seguridad pertenecientes a diversas alcaldías, mediante los programas de homologación para apoyar al Cuerpo en labores de control vial. Además, se han creado campañas de educación y prevención en diversos medios de comunicación.

Entre los principales proyectos a ejecutar por el Instituto destacan el mantenimiento de la red vial del país, el plan nacional de matriculación de vehículos y motos y la construcción, rehabilitación y fortalecimiento de las instalaciones adscritas al INTTT a nivel nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**841.525.359**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**402.184.600**
Del sector público	402.184.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	402.184.600
De la República	402.184.600
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**345.655.308**
Tasas	345.655.308
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**68.035.451**
Venta de servicios	68.035.451
INGRESOS DE OPERACION	**7.200.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	7.200.000
OTROS INGRESOS	**18.450.000**
Otros ingresos ajenos a la operación	18.450.000
INGRESOS DE CAPITAL	**5.882.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.882.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.882.000
TOTAL	**847.407.359**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**754.809.575**
GASTOS DE CONSUMO	**747.931.375**
Remuneraciones	520.266.389
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.324.571
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	217.006.420
Aportes patronales	25.391.866
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.562.060
Asistencia socioeconómica	139.981.472
Compra de Bienes y servicios	221.782.986
Bienes de consumo	123.952.967
Servicios no personales	97.830.019
Depreciación y amortización	5.882.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.878.200**
Al sector privado	6.878.200
Transferencias corrientes al sector privado	6.874.000
Directas a personas	4.874.000
Pensiones y otros beneficios asociados	778.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.096.000
A instituciones sin fines de lucro	1.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.200
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.200
GASTOS DE CAPITAL	**91.797.784**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**91.787.784**
Formación Bruta de Capital Fijo	89.592.096
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	36.838.402
Bienes preexistentes	47.153.694
Construcciones de bienes de dominio privado	5.600.000
Tierras y terrenos	825.688
Bienes intangibles	1.370.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**10.000**
Al sector público	10.000
Transferencias de capital al sector público	10.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	10.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**800.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**800.000**
Disminución de otros pasivos	800.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	800.000
TOTAL	**847.407.359**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71921	Construcción, Rehabilitación y Fortalecimiento de las Instalaciones adscritas al INTTT a Nivel Nacional	Oficina	40	18.626.700				18.626.700
72300	Mantenimiento de la Red Vial del País	Kilómetro	4.500	38.150.000				38.150.000
72462	Plan Nacional de Educación y Seguridad Vial	Construcción	2	1.744.000				1.744.000
72561	Implantación de un Sistema para el Control de Vehículos de Carga	Sistema	1	2.376.200				2.376.200
73221	Construcción y Equipamiento de un Taller de Señales de Tránsito del Instituto	Taller	1	1.744.000				1.744.000
73480	Plan Nacional de Matriculación de Vehículos y Motos	Vehículo	2.000.000	99.233.927				99.233.927
75200	Regulación y Control del Transporte Escolar	Operativo	1	327.000				327.000
75220	Modernización y Reorganización de los Recursos Humanos	Funcionario	600	5.782.808				5.782.808
TOTAL				**167.984.635**				**167.984.635**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	111.696.540				111.696.540
02	Gestión Administrativa	61.027.584				61.027.584
03	Previsión y Protección Social	4.514.000				4.514.000
06	Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre (CTVTTT)	100.000.000	402.184.600			502.184.600
	TOTAL	**277.238.124**	**402.184.600**			**679.422.724**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2.867**	**7.512**	**1.046**	**11.425**	**183.001.589**
Directivo	20	21	1	42	2.584.036
Profesional y Técnico	2.035	6.978	1.025	10.038	160.227.844
Personal Administrativo	494	224	20	738	13.962.653
Personal Militar		1		1	100.000
Obrero	318	288		606	6.127.056
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**4**	**36**		**40**	**487.749**
Personal Administrativo	4	36		40	487.749
Personal Contratado	**29**	**33**	**1**	**63**	**556.837**
Profesional y Técnico	29	33	1	63	556.837
TOTAL	**2.900**	**7.581**	**1.047**	**11.528**	**184.046.175**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	39	25		64	778.000
Empleados	39	25		64	778.000
Jubilados	126	84	30	240	3.736.000
Empleados	126	84		210	3.736.000
TOTAL	**165**	**109**	**30**	**304**	**4.514.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	520.266.389
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	123.952.967
4.03	Servicios no Personales	97.830.019
4.04	Activos Reales	91.787.784
4.07	Transferencias y Donaciones	6.888.200
4.08	Otros Gastos	5.882.000
4.11	Disminución de Pasivos	800.000
	TOTAL	**847.407.359**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**841.525.359**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	402.184.600
Del sector público	402.184.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	402.184.600
Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura	402.184.600
Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre (CTVTTT)	402.184.600
Gastos de Funcionamiento	402.184.600
Recursos Ordinarios	402.184.600
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	345.655.308
Tasas	345.655.308
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	68.035.451
Venta de servicios	68.035.451
INGRESOS DE OPERACION	7.200.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	7.200.000
OTROS INGRESOS	18.450.000
Otros ingresos ajenos a la operación	18.450.000
B. GASTOS CORRIENTES	**754.809.575**
GASTOS DE CONSUMO	747.931.375
Remuneraciones	520.266.389
Sueldos, salarios y otras retribuciones	133.324.571
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	217.006.420
Aportes patronales	25.391.866
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.562.060
Asistencia socioeconómica	139.981.472
Compra de Bienes y servicios	221.782.986
Bienes de consumo	123.952.967
Servicios no personales	97.830.019
Depreciación y amortización	5.882.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.878.200
Al sector privado	6.878.200
Transferencias corrientes al sector privado	6.874.000
Directas a personas	4.874.000
Pensiones y otros beneficios asociados	778.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.096.000
A instituciones sin fines de lucro	1.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.200
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	4.200
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**86.715.784**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**92.597.784**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	92.597.784
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	86.715.784
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.882.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**91.797.784**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	91.787.784
Formación Bruta de Capital Fijo	89.592.096
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	36.838.402
Bienes preexistentes	47.153.694
Construcciones de bienes de dominio privado	5.600.000
Tierras y terrenos	825.688
Bienes intangibles	1.370.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10.000
Al sector público	10.000
Transferencias de capital al sector público	10.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	10.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**800.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**800.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	800.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**800.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	800.000
Disminución de otros pasivos	800.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	800.000

29
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo

A0015

Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL (CORPOCENTRO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Corporación de Desarrollo de la Región Central (Corpocentro), fue creada por Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.895, de fecha 28-12-81, funciona bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, y su ámbito de acción son los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. En el año 2000, siguiendo lineamientos del Ministerio de adscripción se amplió su gestión institucional a los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital.

Su política institucional tiene como objetivo principal promover el desarrollo integral de la Región Central, mediante la planificación, promoción y coordinación de un desarrollo armónico sustentable. Se continuará con la realización de estudios, proyectos, estadísticas, asesorías, cursos de capacitación, con el fin de elevar la capacidad de gestión de las organizaciones públicas y privadas que propicien el bienestar social y la calidad de vida del colectivo.

Para el año 2008, Corpocentro estima un presupuesto de Diecinueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 19.469.850), los cuales se destinarán a promover mejoras y mantener la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la Región Central, mediante la planificación y coordinación de un desarrollo armónico y sustentable.

FINANCIAMIENTO

La Corporación contará para el año 2008, con ingresos conformados por las siguientes fuentes de financiamiento: aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, por la cantidad de Bs.F. 18.271.698, ingresos por venta de servicios por Bs.F. 657.652, del fondo de depreciación Bs.F. 530.000 y recursos por transacciones financieras Bs.F. 10.500.

GASTOS

Del precitado monto se destinarán para el gasto corriente Bs.F. 18.824.438, para erogaciones de capital Bs.F. 634.912 y para disminución de pasivos Bs.F. 10.500

Corpocentro orientará su visión hacia aquellos programas prioritarios que impulsan el desarrollo de la Región Central en concordancia a las competencias que le corresponde como organismo planificador, representante del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo en la Región Central.

Dentro de las principales metas de la Corporación, con el fin de lograr sus objetivos, se encuentran: Fomento de la Actividad Piscícola de la Región Central, Capacitación y acompañamiento para la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunales, Fortalecimiento Institucional de Corpocentro, Consolidación de Cadenas Productivas en NUDES de la Región Central, Plan de Desarrollo Integral de la Región Central 2007 – 2013, validado por las Instituciones y los Consejos Comunales, Formación Política e Ideológica, Seguimiento, Asistencia Técnica a las Pymes y Recuperación de Créditos Financiados por el Fondo Especial de Desarrollo Industrial, Fortalecimiento del Sistema Integral de Asistencia Técnica para las comunidades, Economía Social y Pymi Asesoría y seguimiento para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación en la Región Central.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**18.929.350**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.271.698**
Del sector público	18.271.698
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.271.698
De la República	18.271.698
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**657.652**
Venta de servicios	657.652
INGRESOS DE CAPITAL	**530.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**530.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	530.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.500**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**10.500**
Disminución de otros activos financieros	10.500
Disminución de disponibilidades	10.500
Disminución de Bancos	10.500
TOTAL	**19.469.850**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**18.824.438**
GASTOS DE CONSUMO	**18.529.788**
Remuneraciones	14.908.250
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.908.250
Compra de Bienes y servicios	3.091.538
Bienes de consumo	1.115.846
Servicios no personales	1.975.692
Depreciación y amortización	530.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**294.650**
Al sector privado	294.650
Transferencias corrientes al sector privado	204.650
Directas a personas	204.650
Pensiones y otros beneficios asociados	36.467
Jubilaciones y otros beneficios asociados	168.183
Donaciones corrientes al sector privado	90.000
Donaciones a personas	50.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	40.000
GASTOS DE CAPITAL	**634.912**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**634.912**
Formación Bruta de Capital Fijo	634.912
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	634.912
APLICACIONES FINANCIERAS	**10.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	**10.500**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.500
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	10.500
TOTAL	**19.469.850**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
408	Fortalecimiento del Sistema Integral de Asistencia Técnica para las comunidades, Economía Social y Pymi	03-01-2005	31-12-2008	751.659.215	1.937.520			753.596.735
492	Asesoria y seguimiento para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación en la Región Central	09-01-2006	31-12-2008	526.671.193	198.937			526.870.130
23571	Fomento de la actividad piscícola de la Región Central	03-01-2005	31-12-2008		744.022			744.022
37301	Fortalecimiento Institucional de Corpocentro	03-01-2007	31-12-2008	1.327.617.581	3.891.684			1.331.509.265
37377	Seguimiento, Asistencia Técnica a las PYMES y Recuperación de Créditos Financiados por el Fondo Especial de Desarrollo Industrial	01-01-2007	31-12-2009		657.652	789.182		1.446.834
TOTAL				**2.605.947.989**	**7.429.815**	**789.182**		**2.614.166.986**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
408	Fortalecimiento del Sistema Integral de Asistencia Técnica para las comunidades, Economía Social y Pymi	Persona Atendida	159.292		1.937.520			1.937.520
492	Asesoria y seguimiento para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación en la Región Central	Sistema	1		198.937			198.937
23571	Fomento de la actividad piscícola de la Región Central	Hectárea	10.800		744.022			744.022
37301	Fortalecimiento Institucional de Corpocentro	Entidad Fortalecida	1		3.891.684			3.891.684
37377	Seguimiento, Asistencia Técnica a las PYMES y Recuperación de Créditos Financiados por el Fondo Especial de Desarrollo Industrial	Bolívar	30.345				657.652	657.652
78165	Consolidacion de Cadenas Productivas en NUDES de la Region Central (Fase I)	Proyecto	27		2.298.044			2.298.044
78362	Plan de Desarrollo Integral de la Región Central 2007 - 2013, validado por las instituciones y los consejos comunales	Plan	1		1.828.068			1.828.068
78840	Capacitación y acompañamiento para la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunales	Plan	200		567.727			567.727
78841	Formación Política e ideológica	Funcionario Capacitado	24.980		238.760			238.760
TOTAL					**11.704.762**		**657.652**	**12.362.414**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Direccion y Coordinacion de los Gastos de los Trabajadores		5.361.903			5.361.903
02	Gestion Administrativa	540.500	1.000.383			1.540.883
03	Prevision y Proteccion Social		204.650			204.650
TOTAL		**540.500**	**6.566.936**			**7.107.436**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	14.908.250
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.115.846
4.03	Servicios no personales	1.975.692
4.04	Activos reales	634.912
4.07	Transferencias y donaciones	294.650
4.08	Otros gastos	530.000
4.11	Disminución de pasivos	10.500
	TOTAL	**19.469.850**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**18.929.350**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.271.698
Del sector público	18.271.698
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.271.698
De la República	18.271.698
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	657.652
Venta de servicios	657.652
B. GASTOS CORRIENTES	**18.824.438**
GASTOS DE CONSUMO	18.529.788
Remuneraciones	14.908.250
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.908.250
Compra de Bienes y servicios	3.091.538
Bienes de consumo	1.115.846
Servicios no personales	1.975.692
Depreciación y amortización	530.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	294.650
Al sector privado	294.650
Transferencias corrientes al sector privado	204.650
Directas a personas	204.650
Pensiones y otros beneficios asociados	36.467
Jubilaciones y otros beneficios asociados	168.183
Donaciones corrientes al sector privado	90.000
Donaciones a personas	50.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	40.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**104.912**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**634.912**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	634.912
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	104.912
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	530.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**634.912**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	634.912
Formación Bruta de Capital Fijo	634.912
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	634.912
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.500**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	10.500
Disminución de otros activos financieros	10.500
Disminución de disponibilidades	10.500
Disminución de Bancos	10.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**10.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.500
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	10.500

A0016

Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS (CORPOLLANOS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

FINANCIAMIENTO:

El presupuesto de la Corporación de Desarrollo de la Región de Los Llanos (CORPOLLANOS) para el Ejercicio Fiscal 2008, ha sido formulada atendiendo a los lineamientos y directrices emanadas del Ejecutivo Nacional; y enmarcado dentro de los diez (10) objetivos estratégicos y en los Equilibrios Social, Económico, Político, Territorial e Internacional y de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

En tal sentido, y para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el aporte recibido del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Planificación y Desarrollo, es de Bs. F. 12.325.625.; para poder responder a la creciente necesidad de organizar esfuerzos en apoyo al proceso de descentralización y transferencia de competencia a los gobiernos locales, estadales, y comunidades organizadas, asimismo, cubrir gastos de funcionamiento, formular estudios, proyectos para la promoción de Inversiones, construcción de modulo, adaptados a las necesidades sociales; todo a objeto de fortalecer el desarrollo sustentable de la Región de los Llanos, todo enmarcado dentro de la Misión y Visión de la Corporación.

GASTO:

Siguiendo lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional, se contempla en la política de gastos; los recursos necesarios para financiar las actividades propias de la Corporación, cubrir los gastos de Personal, garantizar el mantenimiento adecuado y oportuno de las instalaciones y equipos de la Institución, es necesario señalar que dentro de esta política de gastos esta inmersa los recursos de funcionamiento para desarrollar las labores asignadas al personal.

En materia de Inversión, la Corporación para el Ejercicio Fiscal 2008, estima recursos para llevar a cabo la elaboración y ejecución de estudios y proyectos por un monto de Bs. F. 7.781.094 a objeto de promover el crecimiento de la región de los llanos, y con ello fortalecer el Desarrollo Endógeno como una forma de contribuir a la transformación social, cultural y económica que el país requiere. Además se propone dar respuesta a las demandas regionales; a través de la formulación de planes y proyectos, la promoción de inversión y el apoyo de la gestión pública. Y para la ejecución de las acciones centralizadas un monto de Bs. F. 544.531 para atender gastos propios de la Corporación.

Entre los proyectos a hacer ejecutados en el año 2008 tenemos:

- Organización de la Comunidad en Cooperativas, Consejos Comunales y otras organizaciones de base, como elemento esencial del desarrollo endógeno.
- Fomento de los componentes básicos estructurantes de la agricultura, ganadería, lombricultura, vivero y agricultura urbana como elementos esenciales del desarrollo endógeno.
- Estudio de caracterización y de promoción de la región de los llanos.
- Proyectos técnicos económicos para la inversión estratégica en la región de los llanos.
- Fortalecimiento del proceso de planificación regional, entre otros.

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO.

Servicios a prestar por la Institución en el transcurso de año 2008.

- Apoyar la participación equilibrada de productores, poder popular y Estado en la toma de decisiones, la gestión económica y la distribución de excedentes.
- Incrementar los niveles de capacidad y conocimiento del funcionario público.
- Incentivar un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable.
- Promover el potencial socio-cultural y económico de las diferentes manifestaciones del arte.
- Proyectar el patrimonio cultural, geográfico, turístico y ambiental de Venezuela.
- Coordinar la acción del estado para el desarrollo regional y local.
- Dinamizar las regiones en base a complementariedades y articulación de espacios productivos.
- Fortalecer y articular mecanismos internos y externos de seguimiento y control sobre la gestión pública.
- Apoyar integralmente la población indígena.
- Identificar y responder a las necesidades no atendidas de la población.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**12.325.625**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.325.625**
Del sector público	12.325.625
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.325.625
De la República	12.325.625
TOTAL	**12.325.625**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.035.325**
GASTOS DE CONSUMO	**9.768.651**
Remuneraciones	6.282.307
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.394.041
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.485
Aportes patronales	334.898
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.881
Asistencia socioeconómica	1.303.287
Otros gastos de personal	1.890.715
Compra de Bienes y servicios	3.314.020
Bienes de consumo	1.016.615
Servicios no personales	2.297.405
Impuestos indirectos	172.324
OTROS GASTOS CORRIENTES	**71.052**
Otras Gastos Corrientes	71.052
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**195.622**
Al sector privado	195.622
Transferencias corrientes al sector privado	191.472
Directas a personas	191.472
Pensiones y otros beneficios asociados	101.173
Jubilaciones y otros beneficios asociados	90.299
Donaciones corrientes al sector privado	4.150
Donaciones a personas	4.150
GASTOS DE CAPITAL	**2.277.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.277.300**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.277.300
Edificios e instalaciones	220.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	657.300
Construcciones de bienes de dominio privado	1.400.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**13.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**13.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	13.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	13.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	13.000
TOTAL	**12.325.625**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70802	Organización de la comunidad en cooperativas, consejos comunales y otras organizaciones de base, como elemento esencial del desarrollo endógeno.	Taller / Jornada / Reunión	1.784		338.062			338.062
70822	Propuesta programática de capacitación asesoría y asistencia técnica de Corpollanos.	Taller	16		285.069			285.069
71104	Fomento de los componentes básicos estructurantes de la agricultura: ganadería, lombricultura, vivero y agricultura urbana, como elementos esenciales del desarrollo endógeno, integral y sustentable.	Sistema / Prod.Certif.	649		834.520			834.520
72260	Estudio de caracterización y de promoción de la región de los llanos.	Revista / Folleto	3.401		362.000			362.000
73400	Proyectos técnicos económicos para la inversión estratégica en la región de los llanos.	Documento Técnico	7		676.785			676.785
73660	Sistema de información de la región de los llanos. (SIRLLA)	Asesoría / Estudio	12.524		710.000			710.000
75804	Centro de producción y promoción cultural de Guarico "Angel Custodio Loyola".	Grabación	18		811.023			811.023

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
75901	Promoción y Difusión Comunical.	Revista / Folleto	27.010		677.500			677.500
76026	Centro Comunitario Autosustentable Cinaruco.	Módulo	81		2.258.820			2.258.820
76041	Fortalecimiento del proceso de planificación regional.	Número de Casos	37		827.315			827.315
	TOTAL				**7.781.094**			**7.781.094**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores.		2.826.669			2.826.669
02	Gestión Administrativa.		1.522.240			1.522.240
03	Previsión y Protección Social		195.622			195.622
TOTAL			**4.544.531**			**4.544.531**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**11**	**9**	**27**	**47**	**667.531**
Directivo	1	3	20	24	443.434
Profesional y Técnico	4		6	10	108.667
Personal Administrativo	6		1	7	65.919
Obrero		6		6	49.511
Personal Contratado	**42**	**54**	**10**	**106**	**1.514.826**
Profesional y Técnico	23	16	10	49	986.325
Personal Administrativo	10	21		31	334.677
Obrero	9	17		26	193.824
TOTAL	**53**	**63**	**37**	**153**	**2.182.357**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	8			8	100.173
Empleados	8			8	100.173
Jubilados	3	3		6	89.299
Empleados	3	3		6	89.299
TOTAL	**11**	**3**		**14**	**189.472**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	6.282.307
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.016.615
4.03	Servicios no personales	2.469.729
4.04	Activos reales	2.277.300
4.07	Transferencias y donaciones	195.622
4.08	Otros gastos	71.052
4.11	Disminución de pasivos	13.000
	TOTAL	**12.325.625**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**12.325.625**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.325.625
Del sector público	12.325.625
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.325.625
De la República	12.325.625
B. GASTOS CORRIENTES	**10.035.325**
GASTOS DE CONSUMO	9.768.651
Remuneraciones	6.282.307
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.394.041
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.485
Aportes patronales	334.898
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.881
Asistencia socioeconómica	1.303.287
Otros gastos de personal	1.890.715
Compra de Bienes y servicios	3.314.020
Bienes de consumo	1.016.615
Servicios no personales	2.297.405
Impuestos indirectos	172.324
OTROS GASTOS CORRIENTES	71.052
Otras Gastos Corrientes	71.052
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	195.622
Al sector privado	195.622
Transferencias corrientes al sector privado	191.472
Directas a personas	191.472
Pensiones y otros beneficios asociados	101.173
Jubilaciones y otros beneficios asociados	90.299
Donaciones corrientes al sector privado	4.150
Donaciones a personas	4.150
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**2.290.300**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.290.300**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.290.300
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.290.300
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.277.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.277.300
Formación Bruta de Capital Fijo	2.277.300
Edificios e instalaciones	220.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	657.300
Construcciones de bienes de dominio privado	1.400.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**13.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**13.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	13.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**13.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	13.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	13.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	13.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	13.000

A0018

Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE LOS ANDES (CORPOANDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Presupuesto que CORPOANDES presenta a consideración de los niveles de decisión del Gobierno Central para el ejercicio fiscal 2008 esta ajustado a la nueva técnica de presupuesto por proyecto, tomando como base fundamental las líneas Generales de Desarrollo Económico y Social 2007 - 2013, el cual tiene como fundamentación un conjunto de conceptos, criterios u orientaciones estratégicas, en la cual están contenidas las líneas de acción:

Desarrollo de la nueva ética social, construcción de la nueva felicidad social, profundización de la democracia protagónica Revolucionaria, establecimiento de un modelo productivo socialista, construcción de la nueva geopolítica Nacional, convertir a Venezuela en una potencia energética mundial, avanzar en la nueva etapa en la geopolítica Internacional, que constituyen las bases estructurales en el cual se fundamenta la gestión del Estado. Asimismo, el Proyecto se ha elaborado en bases a las normas y orientaciones e instructivos emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), sustentándose en el marco Jurídico Económico que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el Plan Operativo Anual, el clasificador presupuestario de Recursos e Ingresos y los objetivos señalados en la Ley de la Corporación de los Andes, como principales instrumentos de trabajo en la Formulación y elaboración de este importante documento.

La cuota asignada por el Organismo de Adscripción Ministerio de Planificación y Desarrollo, asciende a la cantidad de Bs. F. 22.258.202, de los cuales corresponde a Proyectos la cantidad de Bs. F. 16.622.638, por Acciones Bs. F. 5.635.564, se estimaron Ingresos Propios por la cantidad de Bs. F. 846.273, por Aplicaciones Financieras "Disminución de Caja y Banco" Bs. F. 420.000 y la cantidad de Bs. F. 9.500 por Depreciación Acumulada para un total de recursos presupuestarios por la cantidad de Bs. F. 23.533.975.

DENOMINACION	RECURSOS FINANCIEROS (Bs. F.)
Aporte del Ejecutivo Nacional	22.258.202
Ingresos Propios	846.273
Transacciones Financieras	420.000
Depreciación Acumulada	9.500
TOTAL	**23.533.975**

POLITICA DE GASTOS

El total de gastos a ser ejecutados para el ejercicio fiscal 2008, alcanza la cantidad de Bs. F. 23.533.975, clasificados de acuerdo a la orientación del gasto en función del clasificador de recursos e ingresos a nivel de partidas, tal como se refleja a continuación:

PARTIDAS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (Bs. F.)
4.01 Gastos de Personal	15.396.225
4.02. Materiales, Suministros y Mercancías	1.063.957
4.03. Servicios No Personales	2.106.639
4.04. Activos Reales	1.292.629
4.07. Transferencias y Donaciones	3.245.025
4.08. Depreciación Acumulada	9.500
4.11. Disminución de Pasivos	420.000
TOTAL	**23.533.975**

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

La Corporación de Los Andes tendrá como directrices estratégicas el establecimiento de una política vinculada a los planes y proyectos fundamentales que adelanta el Gobierno Nacional en diferentes áreas, apegado a las normas y procedimientos de acuerdo a la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y demás Leyes y Reglamentos establecidos por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

La eficiencia en el manejo de los recursos financieros transferidos por el Ministerio de Adscripción Planificación y Desarrollo, y las responsabilidades de los gastos asociados a proyectos orientados en áreas estratégicas dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo económico y social 2007 – 2013 a saber:

- Proyecto Nº 01 Creación e Impulso de las Cadenas Socio Productivas de la Ganadería Doble Propósito en la Región Andina.
- Proyecto Nº 02 Fortalecimiento de las Cadenas Socio – Productivas de Cacao.
- Proyecto Nº 03 Estimulo y Conformación de Cadenas Socio – Productivas de Frutales.
- Proyecto 04 Fortalecimiento del Observatorio Regional.
- Proyecto Nº 05 Fortalecimiento de los Sistemas de Riego Mediante su Manejo Integral en las Cuencas Altas de la Región de los Andes.
- Proyecto Nº 06 Fortalecimiento del Sistema Integrado de Ordenación del Territorio en la Región de los Andes.
- Proyecto Nº 07 Formación para el Manejo de Instancias, Medios y Herramientas de Planificación Estratégica en la Región de los Andes.
- Proyecto 08 Formulación de Planes de Desarrollo Endógeno Sustentable por Sub – Regiones.
- Proyecto Nº 09 Gestión del Plan de Manejo y Conservación de la Subcuenca del Río Mocoties.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**6.481.837**
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.635.564
Del Sector Público	5.635.564
Transferencias corrientes internas recibidas del Sector Público	5.635.564
De la República	5.635.564
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	819
Venta de otros bienes y servicios	819
Ingresos de la Propiedad	845.454
Intereses	241.254
Intereses internos	241.254
Intereses por depósitos	241.254
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	604.200
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	604.200
Ingresos de Capital	**16.632.138**
Recursos Propios de Capital	9.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.500
Transferencias d Donaciones de Capital	16.622.638
Transferencias de capital recibidas del Sector Público	16.622.638
De la República	16.622.638
Fuentes de Financiamiento	**420.000**
Disminución de la Inversión Financiera	420.000
Disminución de otros activos financieros	420.000
Disminución de disponibilidades	420.000
Disminución de Bancos	420.000
TOTAL	**23.533.975**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**5.517.568**
Gastos de Consumo	2.272.543
Remuneraciones	819.504
Sueldos, salarios y otras retribuciones	561.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	215.915
Aportes patronales	12.628
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.469
Asistencia socioeconómica	7.280
Compra de Bienes y servicios	1.443.539
Bienes de consumo	528.360
Servicios no personales	915.179
Depreciación y amortización	9.500
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.245.025
Al Sector privado	3.245.025
Transferencias corrientes al Sector privado	3.244.025
Directas a personas	3.244.025
Pensiones y otros beneficios asociados	385.598
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.858.427
Donaciones corrientes al Sector privado	1.000
Donaciones a personas	1.000
Gastos de Capital	**17.596.407**
Inversión Real Directa	17.596.407
Formación Bruta de Capital Fijo	17.596.407
Edificios e instalaciones	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.042.629
Producción propia (Gastos Capitalizables)	16.303.778
Remuneraciones	14.576.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.214.323
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.102.032
Aportes patronales	869.846
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.615.541
Asistencia socioeconómica	2.774.979
Bienes y servicios	1.727.057
Bienes de consumo	535.597
Servicios no personales	1.191.460
Aplicaciones Financieras	**420.000**
Disminución de Pasivos	420.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	46.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	46.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	20.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	26.500
Disminución de otros pasivos	373.500
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	373.500
TOTAL	**23.533.975**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
68340	Creación e impulso de la organización en la Cadena Socio Productiva de la ganadería doble propósito en Los Andes.	01-01-2007	31-12-2009		1.479.317			1.479.317
68601	Fortalecimiento de las Cadenas Socio-Productivas de Cacao	01-01-2007	31-12-2009		612.553			612.553
70440	Estimulo y conformación de Cadenas Socio - Productivas de frutales en los Andes.	01-01-2007	31-12-2009		583.107			583.107
71821	Fortalecimiento del Observatorio Regional.	01-01-2006	31-12-2008		1.825.194			1.825.194
73904	Fortalecimiento de trescientos sistemas de riego mediante su manejo integral en las cuencas altas de la región de los andes.	01-01-2008	31-12-2009		1.930.279			1.930.279
73942	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planes de Ordenación del Territorio en la Región de los Andes.	01-01-2007	31-12-2009		1.177.392			1.177.392
74140	Formación para el manejo de instancias, medios y herramientas de Planificación Estratégica en la región de los Andes.	15-01-2007	31-12-2008		6.886.455			6.886.455
74562	Formulación de Plan de Desarrollo Endógeno Sustentable por Subregiones	01-01-2008	31-12-2009		1.363.831			1.363.831
75241	Gestión del plan de manejo y conservación de la Subcuenca del Rió Mocotíes.	01-01-2008	31-12-2009		764.510			764.510
TOTAL					**16.622.638**			**16.622.638**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
68340	Creación e impulso de la organización en la Cadena Socio Productiva de la ganadería doble propósito en Los Andes.	Organización	18		1.479.317			1.479.317
68601	Fortalecimiento de las Cadenas Socio-Productivas de Cacao	Sistema	1		612.553			612.553
70440	Estimulo y conformación de Cadenas Socio - Productivas de frutales en los Andes.	Red	2		583.107			583.107
71821	Fortalecimiento del Observatorio Regional.	Sistema	1		1.825.194			1.825.194
73904	Fortalecimiento de trescientos sistemas de riego mediante su manejo integral en las cuencas altas de la región de los andes.	Documento Técnico	3		1.930.279			1.930.279
73942	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Planes de Ordenación del Territorio en la Región de los Andes.	Sistema	1		1.177.392			1.177.392
74140	Formación para el manejo de instancias, medios y herramientas de Planificación Estratégica en la región de los Andes.	Taller	1.800		6.886.455			6.886.455
74562	Formulación de Plan de Desarrollo Endógeno Sustentable por Subregiones	Plan	15		1.363.831			1.363.831
75241	Gestión del plan de manejo y conservación de la Subcuenca del Rió Mocotíes.	Porcentaje	100		764.510			764.510
TOTAL					**16.622.638**			**16.622.638**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		819.504			819.504
02	Gestión Administrativa	846.273	1.571.035		429.500	2.846.808
03	Previsión y Proyección Social		3.245.025			3.245.025
TOTAL		**846.273**	**5.635.564**		**429.500**	**6.911.337**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**122**	**98**	**5**	**225**	**3.963.430**
Directivo	15	3		18	593.156
Profesional y Técnico	63	37		100	2.029.349
Personal Administrativo	32	4		36	468.610
Obrero	12	54	5	71	872.315
Personal Fijo a Tiempo Parcial		**1**		**1**	**11.762**
Profesional y Técnico		1		1	11.762
Personal Contratado	**47**	**58**		**105**	**1.294.273**
Profesional y Técnico	39	50		89	1.147.902
Personal Administrativo	4	2		6	48.040
Obrero	4	6		10	98.331
TOTAL	**169**	**157**	**5**	**331**	**5.269.465**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**20**	**9**		**29**	**407.058**
Obreros	3	9		12	164.951
Empleados	17			17	242.107
Jubilados	**86**	**131**		**217**	**2.852.711**
Obreros	11	67		78	959.667
Empleados	75	64		139	1.893.044
TOTAL	**106**	**140**		**246**	**3.259.769**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	15.396.225
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.063.957
4.03	Servicios no personales	2.106.639
4.04	Activos reales	1.292.629
4.07	Transferencias y donaciones	3.245.025
4.08	Otros gastos	9.500
4.11	Disminución de pasivos	420.000
	TOTAL	**23.533.975**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**6.481.837**
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.635.564
Del Sector Público	5.635.564
Transferencias corrientes internas recibidas del Sector Público	5.635.564
De la República	5.635.564
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	819
Venta de otros bienes y servicios	819
Ingresos de la Propiedad	845.454
Intereses	241.254
Intereses internos	241.254
Intereses por depósitos	241.254
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	604.200
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	604.200
B. Gastos Corrientes	**5.517.568**
Gastos de Consumo	2.272.543
Remuneraciones	819.504
Sueldos, salarios y otras retribuciones	561.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	215.915
Aportes patronales	12.628
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.469
Asistencia socioeconómica	7.280
Compra de Bienes y servicios	1.443.539
Bienes de consumo	528.360
Servicios no personales	915.179
Depreciación y amortización	9.500
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.245.025
Al Sector privado	3.245.025
Transferencias corrientes al Sector privado	3.244.025
Directas a personas	3.244.025
Pensiones y otros beneficios asociados	385.598
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.858.427
Donaciones corrientes al Sector privado	1.000
Donaciones a personas	1.000
C. Resultado Económico en Cuenta Corriente : Ahorro (Desahorro)	**964.269**
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	**17.596.407**
Recursos Propios de Capital	973.769
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	964.269
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.500
Transferencias y Donaciones de Capital	16.622.638
Transferencias de capital recibidas del Sector Público	16.622.638
De la República	16.622.638

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. Gastos de Capital	**17.596.407**
Inversión Real Directa	17.596.407
Formación Bruta de Capital Fijo	17.596.407
Edificios e instalaciones	250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.042.629
Producción propia (Gastos Capitalizables)	16.303.778
Remuneraciones	14.576.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.214.323
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.102.032
Aportes patronales	869.846
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.615.541
Asistencia socioeconómica	2.774.979
Bienes y servicios	1.727.057
Bienes de consumo	535.597
Servicios no personales	1.191.460
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes de Financiamiento	**420.000**
Disminución de la Inversión Financiera	420.000
Disminución de otros activos financieros	420.000
Disminución de disponibilidades	420.000
Disminución de Bancos	420.000
B. Aplicaciones Financieras	**420.000**
Disminución de Pasivos	420.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	46.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	46.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	20.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	26.500
Disminución de otros pasivos	373.500
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	373.500

A0019

Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN ZULIANA (CORPOZULIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, como brazo ejecutor del Gobierno Nacional en el Edo. Zulia y tomando en consideración los objetivos estratégicos, políticos y demás directrices del desarrollo nacional, con miras de alcanzar y profundizar el Desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI, formuló su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008, bajo el enfoque estratégico que sigue el diseño de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 -2013.

FINANCIAMIENTO:

Para el año fiscal 2008, se estimaron los recursos financieros provenientes de los arrendamientos de concesiones, de acuerdo al comportamiento mundial de la producción y comercialización del Carbón.

La tasa de cambio considerada para el cálculo de ingresos, en el caso de Arrendamiento de las Concesiones del Carbón y los ingresos generados por el arrendamiento del Muelle Carbonífero de la Corporación, calculadas en dólares y recibidos en bolívares, fue la tasa oficial de 2.15 Bs.F /U.S.$ de acuerdo con lo señalado en los lineamientos macroeconómicos, emanados del Ministerio de Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo (M.P.P.P y D.) y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Dentro de las otras fuentes se incluyen los ingresos provenientes de los Centros Investigación, intereses por rendimientos de cuentas bancarias e ingresos por disminución de deudores que contemplan la recuperación de capital e intereses de préstamos concedidos en sus diferentes modalidades durante los ejercicios anteriores, todas estas fuentes sitúan el Presupuesto de Ingresos en un monto de Ciento Setenta y Ocho Millones Trescientos Diecinueve Mil Ciento Setenta y Seis Bolívares Fuertes (Bs.F. 178.319.176).

GASTOS:

Se aplicaron los lineamientos de política del gasto, dadas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, como ente de adscripción, con respecto al índice de inflación y las medidas de austeridad en el gasto, formulando los proyectos con miras de avanzar y profundizar el Desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI.

Las acciones centralizadas alcanzan en el proyecto de presupuesto un veintinueve punto cincuenta y un por ciento (29.51%) del monto total, dentro del cual se contempla los Gastos del Personal, Materiales y Suministros y Servicios no Personales, así como la Adquisición de Activos.

En política de personal se continúa con la implementación de la estructura organizativa y las propuestas de reorganización, basadas en la aplicación de nuevos sistemas de información automatizados que permitan la simplificación de los procesos.

En cuanto a los gastos de Materiales y Suministros, Servicios no Personales, se aplicaron medidas de austeridad de acuerdo a lineamientos a nivel nacional.

Se incluye la Disminución de Pasivos en un cero coma sesenta y un por ciento (0.61%) del gasto total, permitiendo de esta manera el cumplimiento de compromisos pendientes de ejercicios anteriores por parte de la Corporación, con sus trabajadores y terceros que prestan servicios o suministran bienes para el logro de los objetivos.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR:

Dentro del presupuesto que se formula, los ingresos estimados por la Corporación para el financiamiento de proyectos representa un setenta coma cuarenta y nueve por ciento (70.49%), enmarcados en el contexto de la política nacional de racionalización del gasto, contenida en la política macroeconómica anual, expresada en el acuerdo marco de política entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela.

Los proyectos se formularon de conformidad con el enfoque estratégico que se sigue en el diseño de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo económico y Social de la Nación 2007–2013, formulados conjuntamente con otras instituciones con la participación de las comunidades a través de consultas de campo, considerando promover aquellas actividades que conlleven a desarrollar proyectos generadores de valor agregado y de empleo en concordancia con el medio ambiente, y que impacten en la economía del estado y produzca bienestar social a las comunidades, dando prioridad a aquellos proyectos ya iniciados que finalizan en el 2008.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**149.168.259**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.000.000**
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**144.150.534**
Intereses	8.100.404
Intereses internos	8.100.404
Intereses por préstamos	6.907.030
Intereses por depósitos	1.193.374
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	136.050.130
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	136.050.130
OTROS INGRESOS	**17.725**
Diversos Ingresos	17.725
INGRESOS DE CAPITAL	**1.692.900**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.692.900**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.692.900
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**27.458.017**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**27.458.017**
Disminución de otros activos financieros	27.458.017
Disminución de disponibilidades	4.165.349
Disminución de Bancos	4.165.349
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.292.668
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.292.668
TOTAL	**178.319.176**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**76.575.536**
GASTOS DE CONSUMO	**66.670.095**
Remuneraciones	47.240.195
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.317.211
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.583.780
Aportes patronales	869.139
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.505.225
Asistencia socioeconómica	20.864.040
Otros gastos de personal	100.800
Compra de Bienes y servicios	17.737.000
Bienes de consumo	2.159.000
Servicios no personales	15.578.000
Depreciación y amortización	1.692.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.905.441**
Al sector privado	7.749.215
Transferencias corrientes al sector privado	4.335.706
Directas a personas	3.397.096
Pensiones y otros beneficios asociados	675.617
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.721.479
A instituciones sin fines de lucro	908.610
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	30.000
Donaciones corrientes al sector privado	3.413.509
Donaciones a personas	3.303.509
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	110.000
Al sector público	2.116.626
Transferencias corrientes al sector público	956.146
A la República	506.146
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	230.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	100.000
Al Poder Municipal	120.000
Donaciones corrientes al sector público	1.160.480
A la República	760.480
Al Poder Municipal	400.000
Al sector externo	39.600
Donaciones corrientes al exterior	39.600
A organismos a instituciones sin fines de lucro	35.000
A gobiernos extranjeros	4.600
GASTOS DE CAPITAL	**57.693.126**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**37.290.989**
Formación Bruta de Capital Fijo	36.930.989
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.659.744
Construcciones de bienes de dominio privado	6.805.352
Construcciones de bienes de dominio público	1.647.734
Producción propia (Gastos Capitalizables)	20.818.159
Remuneraciones	12.393.070
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.127.581
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.452.801
Aportes patronales	332.341

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.672.907
Asistencia socioeconómica	1.807.440
Bienes y servicios	8.425.089
Bienes de consumo	3.290.256
Servicios no personales	5.134.833
Bienes intangibles	360.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**20.402.137**
Al sector privado	8.185.596
Transferencias de capital al sector privado	5.569.012
A personas	380.000
A empresas privadas	5.189.012
Donaciones de capital al sector privado	2.616.584
A personas	807.339
A instituciones sin fines de lucro	1.809.245
Al sector público	12.216.541
Transferencias de capital al sector público	8.149.860
A la República	7.307.948
A los entes descentralizados sin fines empresariales	182.988
Al Poder Municipal	658.924
Donaciones de capital al sector público	4.066.681
A la República	3.259.403
A los entes descentralizados sin fines empresariales	807.278
APLICACIONES FINANCIERAS	**44.050.514**
INVERSION FINANCIERA	**43.900.514**
Compra de acciones y participaciones de capital	1.874.205
Al sector privado	1.874.205
Concesión de préstamos a largo plazo	42.026.309
Al sector privado	42.026.309
DISMINUCION DE PASIVOS	**150.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	150.000
TOTAL	**178.319.176**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80433	Fortalecimiento de la Infraestructura Institucional.	Metro Cuadrado	2.430	2.030.000				2.030.000
80438	Unidad de Producción de Suero Antiofídico.	Medicamento	100	1.250.963				1.250.963
80493	Centro de Desarrollo Vitícola.	Planta	50.000	3.006.641				3.006.641
80494	Servicios y Fiscalización Minera.	Inspección y Fiscalización	48	142.692				142.692
80498	Fortalecimiento Para la Formulación de Planes de Desarrollo.	Plan	3	432.171				432.171
80513	Promoción y Financiamiento de la Actividad Turística.	Persona Beneficiada	2.500.000	1.210.000				1.210.000
80537	Centro de Investigación Frutícola y Apícola.	Capacitación	1.160	2.988.064				2.988.064
80554	Fortalecimiento de la Organización y los Sistemas Institucionales.	Usuario	5.480	831.000				831.000
80560	Promoción y Desarrollo Industrial.	Financiamiento	3	18.727.018				18.727.018
80562	Exploración y Prospección Minera del Estado Zulia.	Kilómetro Cuadrado	4.162	2.678.843				2.678.843
80624	Centro de Investigación de Cacao.	Asistencia Técnica	100	1.424.000				1.424.000
80626	Protección y Manejo de Áreas de Interés Ambiental en el Estado Zulia.	Hectárea	350.400	3.280.333				3.280.333
80629	Promoción y Desarrollo Agroindustrial.	Planta	4	6.545.782				6.545.782
80630	Atención al Sector Educativo y Deportivo.	Metro Cuadrado	800	7.369.217				7.369.217
80631	Promoción y Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).	Financiamiento	30	2.014.098				2.014.098
80632	Promoción y Financiamiento de Activación y Consolidación del Aparato Productivo de la Región Zuliana.	Financiamiento	8	9.755.164				9.755.164

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80734	Fortalecimiento de la Actividad e Infraestructura Turística.	Metro Cuadrado	8.629	3.530.000				3.530.000
80960	Cultivos Urbanos y Periurbanos.	Crédito	5	1.134.099				1.134.099
81073	Consolidación del Circuito de Las Musáceas a través del Centro Internacional del Plátano.	Asistencia Técnica	365	1.195.646				1.195.646
81756	Atención al Sector Salud, Servicios Básicos y Comunidades	Persona Beneficiada	700.000	6.970.768				6.970.768
81882	Fortalecimiento del Poder Comunal y la Economía Popular	Persona Beneficiada	2.600	4.996.930				4.996.930
81935	Cultivo Integral de Palma Aceitera	Hectárea	125	2.865.902				2.865.902
81960	Atención a la Infraestructura Social y Productiva.	Proyecto	3	3.596.927				3.596.927
81973	Cultivo Integral del Café en la Sierra de Perijá	Hectárea	90	641.799				641.799
82055	Cultivo Integral de la Yuca	Hectárea	150	2.398.711				2.398.711
82059	Cultivo Integral de la Zábila	Hectárea	400	2.553.448				2.553.448
82135	Desarrollo de la Ganadería Bovina	Crédito	300	1.584.632				1.584.632
82217	Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Asistencia Técnica	180	1.417.414				1.417.414
82333	Desarrollo de la Ganadería Ovina y Caprina	Asistencia Técnica	125	635.041				635.041
82373	Unidades de Producción Agrícola Animal	Litro	100.000	360.000				360.000
82414	Cultivo Integral del Cacao	Hectárea	100	1.278.237				1.278.237
82954	Cultivo Integral de la Uva	Hectárea	30	1.020.000				1.020.000
TOTAL				**99.865.540**				**99.865.540**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	42.520.195	5.000.000			47.520.195
02	Gestión Administrativa	27.536.344				27.536.344
03	Previsión y Protección Social	3.397.097				3.397.097
	TOTAL	**73.453.636**	**5.000.000**			**78.453.636**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**205**	**307**	**17**	**529**	**8.720.565**
Directivo	30	30	4	64	2.185.112
Profesional y Técnico	72	55		127	2.756.423
Personal Administrativo	43	28		71	1.272.000
Personal Docente	7			7	102.900
Personal Médico	5			5	75.544
Obrero	48	194	13	255	2.328.586
Personal Contratado	**141**	**108**	**227**	**476**	**5.427.598**
Directivo	3	8		11	364.416
Profesional y Técnico	90	69	4	163	2.618.864
Personal Administrativo	36	25		61	1.013.648
Personal Docente	8			8	73.344
Personal Médico	4	6		10	101.856
Obrero			223	223	1.255.470
TOTAL	**346**	**415**	**244**	**1.005**	**14.148.163**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	23	10		33	611.883
Obreros	3	7		10	138.552
Empleados	20	3		23	473.331
Jubilados	62	41	14	117	2.495.456
Obreros		17		17	413.752
Empleados	62	24		86	2.081.704
TOTAL	**85**	**51**	**14**	**150**	**3.107.339**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	59.633.265
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.449.256
4.03	Servicios no personales	20.712.833
4.04	Activos reales	16.472.830
4.05	Activos financieros	43.900.514
4.07	Transferencias y donaciones	30.307.578
4.08	Otros gastos	1.692.900
4.11	Disminución de pasivos	150.000
	TOTAL	**178.319.176**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**149.168.259**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000.000
Del sector público	5.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.000.000
De la República	5.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	144.150.534
Intereses	8.100.404
Intereses internos	8.100.404
Intereses por préstamos	6.907.030
Intereses por depósitos	1.193.374
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	136.050.130
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	136.050.130
OTROS INGRESOS	17.725
Diversos Ingresos	17.725
B. GASTOS CORRIENTES	**76.575.536**
GASTOS DE CONSUMO	66.670.095
Remuneraciones	47.240.195
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.317.211
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.583.780
Aportes patronales	869.139
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.505.225
Asistencia socioeconómica	20.864.040
Otros gastos de personal	100.800
Compra de Bienes y servicios	17.737.000
Bienes de consumo	2.159.000
Servicios no personales	15.578.000
Depreciación y amortización	1.692.900
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.905.441
Al sector privado	7.749.215
Transferencias corrientes al sector privado	4.335.706
Directas a personas	3.397.096
Pensiones y otros beneficios asociados	675.617
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.721.479
A instituciones sin fines de lucro	908.610
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	30.000
Donaciones corrientes al sector privado	3.413.509
Donaciones a personas	3.303.509
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	110.000
Al sector público	2.116.626
Transferencias corrientes al sector público	956.146
A la República	506.146
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	230.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	100.000
Al Poder Municipal	120.000
Donaciones corrientes al sector público	1.160.480
A la República	760.480
Al Poder Municipal	400.000
Al sector externo	39.600

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Donaciones corrientes al exterior	39.600
A organismos a instituciones sin fines de lucro	35.000
A gobiernos extranjeros	4.600
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**72.592.723**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**74.285.623**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	74.285.623
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	72.592.723
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.692.900
B. GASTOS DE CAPITAL	**57.693.126**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	37.290.989
Formación Bruta de Capital Fijo	36.930.989
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.659.744
Construcciones de bienes de dominio privado	6.805.352
Construcciones de bienes de dominio público	1.647.734
Producción propia (Gastos Capitalizables)	20.818.159
Remuneraciones	12.393.070
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.127.581
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.452.801
Aportes patronales	332.341
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.672.907
Asistencia socioeconómica	1.807.440
Bienes y servicios	8.425.089
Bienes de consumo	3.290.256
Servicios no personales	5.134.833
Bienes intangibles	360.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20.402.137
Al sector privado	8.185.596
Transferencias de capital al sector privado	5.569.012
A personas	380.000
A empresas privadas	5.189.012
Donaciones de capital al sector privado	2.616.584
A personas	807.339
A instituciones sin fines de lucro	1.809.245
Al sector público	12.216.541
Transferencias de capital al sector público	8.149.860
A la República	7.307.948
A los entes descentralizados sin fines empresariales	182.988
Al Poder Municipal	658.924
Donaciones de capital al sector público	4.066.681
A la República	3.259.403
A los entes descentralizados sin fines empresariales	807.278
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**16.592.497**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**44.050.514**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	27.458.017
Disminución de otros activos financieros	27.458.017
Disminución de disponibilidades	4.165.349
Disminución de Bancos	4.165.349
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	23.292.668
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	23.292.668
SUPERÁVIT FINANCIERO	16.592.497
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**44.050.514**
INVERSION FINANCIERA	43.900.514
Compra de acciones y participaciones de capital	1.874.205
Al sector privado	1.874.205
Concesión de préstamos a largo plazo	42.026.309
Al sector privado	42.026.309
DISMINUCION DE PASIVOS	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	150.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	150.000

A0134

Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)

FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (FIDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES); para el ejercicio fiscal 2008 orienta su gestión hacia resultados sociales en concordancia con los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Reforma Parcial de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES); publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.805, de fecha 22.04.2006, derivándose de ambos instrumentos su Filosofía de Gestión, Misión y Visión Institucional.

Misión: El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES); tiene como misión, promover el proceso de descentralización desconcentrada y desarrollo del equilibrio territorial a través del apoyo y asistencia técnica a los Estado, Municipios y Consejos Comunales, a fin de obtener resultado en el sistema social y contribuir a la consolidación de un estado democrático, social de derecho y justicia.

Visión: El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES); será una organización de gran liderazgo y de máxima eficiencia, soportada en la asistencia técnica y el apoyo a las entidades y a los Consejos Comunales, fortaleciendo el proceso de descentralización y el desarrollo del Poder Popular.

Es importante resaltar que motivado a la reforma de la Ley del FIDES, de fecha 22.04.2006, esta Institución dejo de gozar de autonomía presupuestaria y financiera, ya que se desincorporo del articulado de la nueva Ley es descuento del 2% sobre la asignación total, para sufragar gastos operativos.

En tal sentido, el FIDES deberá formular para cada ejercicio fiscal, un proyecto de presupuesto para sus gastos operativos, el cual debe ser sometido para su aprobación ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD).

De esta forma para el año 2008, el FIDES formuló su presupuesto en base a la cuota presupuestaria asignada por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD).

Resulta importante destacar, que el FIDES se encuentra desarrollando un Sistema Nacional de Apoyo Técnico a los Consejos Comunales (SINATECC); definido como un sistema integral, compuesto de diversas herramientas e instrumentos, cuyo objetivo fundamental es brindar formación y capacitación a los ciudadanos y ciudadanas agrupados bajo la figura de Consejo Comunales, en materia especifica de formulación, ejecución, seguimiento y control de proyectos, así como en tareas propias de la Contraloría Social.

A través del SINATECC, el Estado Venezolano pondrá a disposición de los Consejo Comunales, talento humano especializado, dispuesto a brindar la transferencia de conocimiento requerida y la asesoría técnica encomendada, soportada en las siguientes herramientas:

- Banco de Proyectos Modelo.
- Sala de Asistencia Técnica “Luís Zambrano”, ubicada en la Sede Principal del FIDES.
- Sala de Asistencia Técnica Móvil, “Juan Félix Sánchez”; dispuesta para cubrir las áreas geográficas del País, que presentan dificultades de acceso o movilización hacia zonas urbana.
- Ciclos permanentes de talleres en materia especializada.
- Folletos especializados.

- Sistema Automatizado de Apoyo.
- Foros en línea y Chat de apoyo técnico, a través del portal Web. Del FIDES: www.fides.gob.ve.
- Medios audiovisuales.
- Atención telefónica gratuita a través del numero 0800-FIDES00, es decir 0800-343100, que será empleada para resolver a distancia dudas de baja complejidad, así como para formular denuncias inherentes a los Consejos Comunales.

Siendo la finalidad del FIDES, el promover la descentralización, la solidaridad interterritorial, el desarrollo de los Estados, Municipios y Consejos Comunales, y la participación ciudadana para un mejor logro de tales fines, mal puede limitarse esta Institución solo a realizar la distribución de los recursos financieros a ser otorgados anualmente a los Estados, Municipios y Consejos Comunales, a efectuar la transferencia de dichos fondos a través del Banco Central de Venezuela y posteriormente suministrar la información estadística a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

En tal sentido, se requiere de un empoderamiento de las obligaciones institucionales, relativas a crear y diseñar otros mecanismos que permitan cumplir cabalmente su finalidad y objetivo. Asimismo debe destacarse, que es obligación del Estado a través de sus instituciones y deber de la sociedad, la generación de las condiciones que permitan acercar el poder del pueblo, propiciando su participación en la formación, ejecución y control de la gestión pública, entendiendo esto, como el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**4.097.213.749**
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.097.213.749
Del sector público	4.097.213.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.097.213.749
De la República	4.097.213.749
TOTAL	**4.097.213.749**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**4.097.213.749**
Gastos de Consumo	24.508.366
Remuneraciones	22.277.590
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.030.007
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.088.902
Aportes patronales	923.053
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.866.043
Asistencia socioeconómica	5.246.584
Otros gastos de personal	123.001
Compra de Bienes y servicios	2.230.776
Servicios no personales	2.230.776
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.072.705.383
Al sector privado	491.634
Transferencias corrientes al sector privado	491.634
Directas a personas	491.634
Jubilaciones y otros beneficios asociados	491.634
Al sector público	4.072.213.749
Transferencias corrientes al sector público	4.072.213.749
A la República	1.221.664.124
Al Poder Estadal	1.647.167.455
Al Poder Municipal	1.203.382.170
TOTAL	**4.097.213.749**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81140	Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los estados, municipios y consejos comunales	Consejo Comunal	1.500		15.000.000			15.000.000
TOTAL					**15.000.000**			**15.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.276.560			8.276.560
02	Gestión Administrativa		4.073.445.555			4.073.445.555
03	Previsión y Protección Social		491.634			491.634
TOTAL			**4.082.213.749**			**4.082.213.749**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**162**	**141**		**303**	**7.170.637**
Directivo	12	26		38	2.795.224
Profesional y Técnico	110	90		200	2.856.842
Personal Administrativo	33	13		46	1.225.530
Obrero	7	12		19	293.041
Personal Contratado	**40**	**77**		**117**	**1.758.903**
Profesional y Técnico	25	40		65	983.006
Personal Administrativo	15	35		50	755.897
Obrero		2		2	20.000
TOTAL	**202**	**218**		**420**	**8.929.540**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	7	6		13	413.334
Empleados	7	6		13	413.334
TOTAL	**7**	**6**		**13**	**413.334**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	22.277.590
4.03	Servicios no personales	2.230.776
4.07	Transferencias y donaciones	4.072.705.383
	TOTAL	**4.097.213.749**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**4.097.213.749**
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.097.213.749
Del sector público	4.097.213.749
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.097.213.749
De la República	4.097.213.749
B. Gastos Corrientes	**4.097.213.749**
Gastos de Consumo	24.508.366
Remuneraciones	22.277.590
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.030.007
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.088.902
Aportes patronales	923.053
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.866.043
Asistencia socioeconómica	5.246.584
Otros gastos de personal	123.001
Compra de Bienes y servicios	2.230.776
Servicios no personales	2.230.776
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.072.705.383
Al sector privado	491.634
Transferencias corrientes al sector privado	491.634
Directas a personas	491.634
Jubilaciones y otros beneficios asociados	491.634
Al sector público	4.072.213.749
Transferencias corrientes al sector público	4.072.213.749
A la República	1.221.664.124
Al Poder Estadal	1.647.167.455
Al Poder Municipal	1.203.382.170
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0183

Servicio Autónomo Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA)

SERVICIO AUTÓNOMO SISTEMA NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO (SNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo fundamental de este Servicio, es coordinar el desarrollo y seguimiento de las políticas de capacitación, para lo cual propicia el empleo de la tecnología educativa y de la comunicación, a fin de prestar asistencia técnica y proveer programas de alta calidad, para el desarrollo de los recursos humanos al servicio del Estado.

En este sentido, coordina la ejecución de programas de adiestramiento, destinados a calificar y desarrollar al funcionario con el máximo de eficacia, capacitándolo para nuevas funciones, derivadas de cambios organizacionales y del ordenamiento jurídico, así como para el desarrollo de actitudes y valores, asociados a la nueva cultura organizacional.

Para el año 2008, el Sistema Nacional de Adiestramiento estima dictar cursos y otras actividades pedagógicas, que generarán los recursos financieros necesarios, que permitirán al Servicio realizar una cobertura total de sus actividades, por lo que no requerirá aportes del Ejecutivo Nacional.

Dichos cursos y actividades didácticas, permitirán formar funcionarios en las áreas requeridas para la actualización de la Ley del Estatuto de la Función Pública, optimización de la gestión pública, programa de capacitación a distancia de los funcionarios públicos y la ampliación de la cobertura de los servicios de adiestramiento a la Administración Pública Descentralizada.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.848.685**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.833.685**
Venta de bienes	245.560
Venta de servicios	1.588.125
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**15.000**
Intereses	15.000
Intereses internos	15.000
Intereses por títulos-valores	15.000
INGRESOS DE CAPITAL	**61.875**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**61.875**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	61.875
TOTAL	**1.910.560**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.839.435**
GASTOS DE CONSUMO	**1.839.435**
Remuneraciones	975.560
Sueldos, salarios y otras retribuciones	919.560
Otros gastos de personal	56.000
Compra de Bienes y servicios	802.000
Bienes de consumo	340.250
Servicios no personales	461.750
Depreciación y amortización	61.875
GASTOS DE CAPITAL	**71.125**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**71.125**
Formación Bruta de Capital Fijo	70.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	70.000
Bienes intangibles	1.125
TOTAL	**1.910.560**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81137	Formación y Capacitación del Funcionario Público para contribuir significativamente con el desarrollo del Proyecto Político Nacional	Taller / Curso	390	1.650.000				1.650.000
TOTAL				**1.650.000**				**1.650.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	110.560				110.560
02	Gestión Administrativa	150.000				150.000
TOTAL		**260.560**				**260.560**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**30**	**22**		**52**	**919.560**
Profesional y Técnico	5	4		9	86.000
Administrativo	2	2		4	54.560
Docente	18	10		28	500.000
De Investigación	5	6		11	279.000
TOTAL	**30**	**22**		**52**	**919.560**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	975.560
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	340.250
4.03	Servicios no Personales	461.750
4.04	Activos Reales	71.125
4.08	Otros Gastos	61.875
	TOTAL	**1.910.560**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.848.685**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.833.685
Venta de bienes	245.560
Venta de servicios	1.588.125
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Intereses	15.000
Intereses internos	15.000
Intereses por títulos-valores	15.000
B. GASTOS CORRIENTES	**1.839.435**
GASTOS DE CONSUMO	1.839.435
Remuneraciones	975.560
Sueldos, salarios y otras retribuciones	919.560
Otros gastos de personal	56.000
Compra de Bienes y servicios	802.000
Bienes de consumo	340.250
Servicios no personales	461.750
Depreciación y amortización	61.875
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**9.250**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**71.125**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	71.125
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	9.250
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	61.875
B. GASTOS DE CAPITAL	**71.125**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	71.125
Formación Bruta de Capital Fijo	70.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	70.000
Bienes intangibles	1.125
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0198

Instituto Nacional de Estadística (INE)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Estadística, orientará sus recursos presupuestarios a las acciones tendentes a contribuir, decisiva y activamente, en la consecución de los grandes objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, dentro de su ámbito de competencias, definidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En tal sentido, se abocará principalmente al fortalecimiento de su rol de rector en materia estadística, así como al desarrollo del Sistema Estadístico Nacional como tal. Para tales fines, un aspecto esencial será el relativo a la modernización de su plataforma tecnológica e infraestructura física, así como a los instrumentos y técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información estadística.

Igualmente, continuará desarrollando su actividad productora, para lo cual se asignan recursos a la medición de las principales variables que determinan el comportamiento económico y social del país, de manera de contribuir en el mediano y largo plazo, a la erradicación de la miseria y la pobreza.

Finalmente, el INE deberá aplicar gran parte de sus recursos al cumplimiento de sus obligaciones patronales, especialmente las relativas a los trabajadores del sector público.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**86.366.920**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**85.075.985**
Del sector público	85.075.985
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	85.075.985
De la República	85.075.985
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**690.935**
Venta de servicios	690.935
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**600.000**
Intereses	600.000
Intereses internos	600.000
Intereses por depósitos	600.000
INGRESOS DE CAPITAL	**12.926.630**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.625.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.625.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**11.301.630**
Transferencias de capital recibidas del sector público	11.301.630
De la República	11.301.630
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**13.760.620**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**13.760.620**
Disminución de otros activos financieros	13.760.620
Disminución de disponibilidades	13.760.620
Disminución de caja	13.760.620
TOTAL	**113.054.170**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**109.427.514**
GASTOS DE CONSUMO	**105.545.563**
Remuneraciones	64.073.622
Sueldos, salarios y otras retribuciones	64.073.622
Compra de Bienes y servicios	39.846.941
Bienes de consumo	3.196.210
Servicios no personales	36.650.731
Depreciación y amortización	1.625.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.881.951**
Al sector privado	3.881.951
Transferencias corrientes al sector privado	3.881.951
Directas a personas	3.881.951
Pensiones y otros beneficios asociados	3.881.951
GASTOS DE CAPITAL	**2.689.156**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.689.156**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.689.156
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.689.156
APLICACIONES FINANCIERAS	**937.500**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**937.500**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	937.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	937.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	937.500
TOTAL	**113.054.170**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
31276	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Rector del Sistema Estadístico Nacional	01-01-2007	31-12-2012	6.171.312	24.939.648	13.155.390	63.233.650	107.500.000
TOTAL				**6.171.312**	**24.939.648**	**13.155.390**	**63.233.650**	**107.500.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
31276	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística como Rector del Sistema Estadístico Nacional	Institución Fortalecida	1	8.680.497	16.259.151			24.939.648
85518	Plataforma Tecnológica Comunicacional	Usuario	60		2.509.776			2.509.776
85597	La Población en el Desarrollo Territorial Desconcentrado	Informe Estadístico	10		5.818.670			5.818.670
85773	Asistencia Técnica a la Producción Estadística.	Informe Estadístico	60		5.536.059			5.536.059
85774	Divulgación de la Información Estadística Oficial	Producto	7.000		5.866.141			5.866.141
85873	Mediciones para la Inclusión Social	Informe Estadístico	50		9.839.672			9.839.672
85914	Desarrollo del Sistema Estadístico Nacional	Informe técnico	20		13.157.357			13.157.357
85933	Estadísticas para la Construcción del Nuevo Modelo Económico	Informe Estadístico	75	690.935	14.719.630			15.410.565
TOTAL				**9.371.432**	**73.706.456**			**83.077.888**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	4.742.622	8.995.531			13.738.153
02	Gestión Administrativa	2.562.501	9.793.677			12.356.178
03	Previsión y Protección Social		3.881.951			3.881.951
TOTAL		**7.305.123**	**22.671.159**			**29.976.282**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**615**	**374**	**173**	**1.162**	**19.170.036**
Directivo	53	74	14	141	3.743.490
Profesional y Técnico	306	109	126	541	9.578.219
Administrativo	220	85	24	329	4.032.687
Docente	5			5	94.536
Médico		1		1	19.355
Obrero	31	105	9	145	1.701.749
Personal Contratado	**184**	**112**		**296**	**4.248.120**
Profesional y Técnico	35	21		56	2.140.339
Administrativo	149	91		240	2.107.781
TOTAL	**799**	**486**	**173**	**1.458**	**23.418.156**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**42**	**18**		**60**	**893.819**
Jubilados	**72**	**113**	**16**	**201**	**2.988.132**
TOTAL	**114**	**131**	**16**	**261**	**3.881.951**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	64.073.622
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.196.210
4.03	Servicios no personales	36.650.731
4.04	Activos reales	2.689.156
4.07	Transferencias y donaciones	3.881.951
4.08	Otros gastos	1.625.000
4.11	Disminución de pasivos	937.500
	TOTAL	**113.054.170**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**86.366.920**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.075.985
Del sector público	85.075.985
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	85.075.985
De la República (Recursos Ordinarios)	85.075.985
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	690.935
Venta de servicios	690.935
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Intereses	600.000
Intereses internos	600.000
Intereses por depósitos	600.000
B. GASTOS CORRIENTES	**109.427.514**
GASTOS DE CONSUMO	105.545.563
Remuneraciones	64.073.622
Sueldos, salarios y otras retribuciones	64.073.622
Compra de Bienes y servicios	39.846.941
Bienes de consumo	3.196.210
Servicios no personales	36.650.731
Depreciación y amortización	1.625.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.881.951
Al sector privado	3.881.951
Transferencias corrientes al sector privado	3.881.951
Directas a personas	3.881.951
Pensiones y otros beneficios asociados	3.881.951
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**(23.060.594)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(10.133.964)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(21.435.594)
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	(23.060.594)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.625.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11.301.630
Transferencias de capital recibidas del sector público	11.301.630
De la República (Proyectos por Endeudamiento)	11.301.630
Fortalecimiento del INE como Ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN)	11.301.630
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.689.156**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.689.156
Formación Bruta de Capital Fijo	2.689.156
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.689.156
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	**(12.823.120)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**13.760.620**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	13.760.620
Disminución de otros activos financieros	13.760.620
Disminución de disponibilidades	13.760.620
Disminución de caja	13.760.620
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**13.760.620**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	937.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	937.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	937.500
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	937.500
DÉFICIT FINANCIERO	12.823.120

A0210

Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)

CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS), fue creada mediante Ley promulgada por la Comisión Legislativa Nacional, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.968 de fecha 08-06-2000, la cual tiene como objetivo principal promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectos y programas de naturaleza físico-ambiental, económico y social para la recuperación del Estado Vargas, cuya región resultó afectada por la catástrofe natural ocurrida en el año 1999.

FINANCIAMIENTO:

La Corporación contará para el ejercicio fiscal 2008, con un presupuesto de ingresos por el orden de Veintiséis Millones Trescientos Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Bolívares Fuertes (Bs. F. 26.305.634), provenientes de las siguientes fuentes:

CONCEPTO	**Monto en Bs. F.**
Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo	25.224.062
Intereses generados por colocaciones financieras	72.192
Incremento de la depreciación y amortización acumulada	1.009.380
TOTAL	**26.305.634**

GASTOS:

La política del gasto de la Corporación para el año 2008, estará orientada en darle continuidad a los planes y proyectos de inversión previstos para el Estado Vargas, en correspondencia con las líneas estratégicas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007 -2013.

En este contexto, se prevén créditos presupuestarios en el presupuesto de gasto para financiar los siguientes proyectos: Obras de Control de Torrentes en la Cuenca del Río Piedra Azul; Obras de Control de Torrentes en la Cuenca del Río Osorio, Obras de Canalización y Vialidad; y Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico del Estado Vargas, los cuales estarán orientados al desarrollo económico y social del Estado.

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

Con los recursos previstos en el presupuesto para el año 2008, la Corporación destinará dichos recursos a: ejecutar obras de minimización de riesgos y vialidad; simplificar y optimizar los trámites y procesos internos; atender a la región en cuanto a programas y proyectos de planificación; y formar las redes comunales como integradores de las políticas regionales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**25.296.254**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.224.062**
Del sector público	25.224.062
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.224.062
De la República	25.224.062
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**72.192**
Intereses	72.192
Intereses internos	72.192
Intereses por depósitos	72.192
INGRESOS DE CAPITAL	**1.009.380**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.009.380**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.009.380
TOTAL	**26.305.634**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**15.219.299**
GASTOS DE CONSUMO	**14.821.299**
Remuneraciones	10.905.585
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.864.673
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.820.118
Aportes patronales	721.409
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	128.164
Asistencia socioeconómica	1.371.221
Compra de Bienes y servicios	2.906.334
Bienes de consumo	688.727
Servicios no personales	2.217.607
Depreciación y amortización	1.009.380
OTROS GASTOS CORRIENTES	**300.000**
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	300.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**98.000**
Al sector privado	98.000
Donaciones corrientes al sector privado	98.000
Donaciones a personas	98.000
GASTOS DE CAPITAL	**11.086.335**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**11.086.335**
Formación Bruta de Capital Fijo	10.193.335
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	53.335
Construcciones de bienes de dominio público	10.140.000
Bienes intangibles	893.000
TOTAL	**26.305.634**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80315	Obras de control de torrentes en la cuenca del río Piedra Azul	Obra	2		10.164.273			10.164.273
80835	Obras de control de torrentes en la cuenca del río Osorio. Obras de la canalización y vialidad	Metro Lineal	350		7.196.789			7.196.789
81737	Desarrollo e implementación del sistema de información geográfico del Estado Vargas.	Sistema	1		1.143.000			1.143.000
TOTAL					**18.504.062**			**18.504.062**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.349.497			5.349.497
02	Gestión Administrativa	72.192	1.370.503		1.009.380	2.452.075
TOTAL		**72.192**	**6.720.000**		**1.009.380**	**7.801.572**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**44**	**41**		**85**	**3.833.716**
Directivo	9	17		26	1.525.649
Profesional y Técnico	19	7		26	1.210.462
Personal Administrativo	8	4		12	912.330
Obrero	8	13		21	185.275
Personal Contratado	**42**	**28**		**70**	**583.765**
Profesional y Técnico	25	18		43	469.449
Personal Administrativo	17	10		27	114.316
TOTAL	**86**	**69**		**155**	**4.417.481**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	10.905.585
4.02	Materiales, suministros y mercancías	688.727
4.03	Servicios no personales	2.217.607
4.04	Activos reales	11.086.335
4.07	Transferencias y donaciones	98.000
4.08	Otros gastos	1.309.380
	TOTAL	**26.305.634**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**25.296.254**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.224.062
Del sector público	25.224.062
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.224.062
De la República	25.224.062
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	72.192
Intereses	72.192
Intereses internos	72.192
Intereses por depósitos	72.192
B. GASTOS CORRIENTES	**15.219.299**
GASTOS DE CONSUMO	14.821.299
Remuneraciones	10.905.585
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.864.673
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.820.118
Aportes patronales	721.409
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	128.164
Asistencia socioeconómica	1.371.221
Compra de Bienes y servicios	2.906.334
Bienes de consumo	688.727
Servicios no personales	2.217.607
Depreciación y amortización	1.009.380
OTROS GASTOS CORRIENTES	300.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	300.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	98.000
Al sector privado	98.000
Donaciones corrientes al sector privado	98.000
Donaciones a personas	98.000
C. RESULTADO ECONOMICO: AHORRO (DESAHORRO)	**10.076.955**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**11.086.335**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.086.335
Ahorro en la Cuenta Corriente	10.076.955
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.009.380
B. GASTOS DE CAPITAL	**11.086.335**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.086.335
Formación Bruta de Capital Fijo	10.193.335
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	53.335
Construcciones de bienes de dominio público	10.140.000
Bienes intangibles	893.000

A0312

Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL DE VENEZUELA (FUDECO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), se ha propuesto continuar con sus estrategias de trabajo abocadas a financiar aquellas áreas permanentes y continuas inherentes a su rol como organismo de desarrollo regional; es decir, vinculadas a la planificación, promoción, investigación, recopilación, procesamiento, suministro de información, asistencia técnica y coordinación entre entes ejecutores y comunidades.

Dentro de este contexto, el presupuesto de recursos alcanza la cantidad de Bs.F. 12.716.809 y estará constituido por un aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo de Bs.F. 11.160.809, Bs.F. 1.200.000 por la venta de productos generados en la Finca Las Lomas, publicaciones, servicios de asesoría y cursos de capacitación a instituciones públicas nacionales, estadales ó municipales y demás entes u organizaciones de la sociedad civil, entre otros; y Bs.F. 356.000 de incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

Al igual que en ejercicios anteriores, el aporte del Ejecutivo Nacional representa la principal fuente de ingresos con que cuenta dicho organismo para llevar a cabo sus actividades, toda vez que representa el 87,8% del presupuesto.

En cuanto a los egresos, los gastos corrientes totalizan Bs.F. 10.666.530, orientados fundamentalmente, al pago de las remuneraciones del personal activo y jubilado, lo cual se atribuye a su condición de organismo dedicado a la planificación, investigación, capacitación, asesoría y centro regional de información; los de capital Bs.F. 1.650.279 para la adquisición de maquinarias, equipos y otros bienes muebles, y las aplicaciones financieras Bs.F. 400.000, producto del incremento de los fondos depositados en instituciones financieras bancarias.

Estima desarrollar 11 proyectos por un monto de Bs.F. 6.162.217, equivalente al 48,5% del presupuesto, los cuales se orientarán a:

- El rescate de la solidaridad humana y otros valores como la justicia y equidad social.
- Superar la pobreza y exclusión social.
- Profundizar los derechos sociales universales.
- Fortalecer la identidad nacional.
- La construcción de la nueva democracia protagónica revolucionaria.
- Expandir las fronteras de la economía social.
- Incrementar y consolidar la soberanía y seguridad alimentaria, eliminar el latifundio y fortalecer la revolución agraria.
- Los que contribuyan a profundizar la cohesión y la equidad socioterritorial.
- Un mejor aprovechamiento de los recursos y fortalezas regionales, así como a la recuperación del ambiente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**12.360.809**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**11.160.809**
Del sector público	11.160.809
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.160.809
De la República	11.160.809
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.200.000**
Venta de otros bienes y servicios	1.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	**356.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**356.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	356.000
TOTAL	**12.716.809**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.666.530**
GASTOS DE CONSUMO	**9.596.240**
Remuneraciones	7.039.040
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.138.695
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.720.251
Aportes patronales	345.897
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	809.283
Asistencia socioeconómica	1.014.914
Otros gastos de personal	10.000
Compra de Bienes y servicios	2.201.200
Bienes de consumo	467.300
Servicios no personales	1.733.900
Depreciación y amortización	356.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.070.290**
Al sector privado	1.070.290
Transferencias corrientes al sector privado	1.070.290
Directas a personas	1.070.290
Pensiones y otros beneficios asociados	175.337
Jubilaciones y otros beneficios asociados	894.953
GASTOS DE CAPITAL	**1.650.279**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.650.279**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.650.279
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.650.279

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
INVERSION FINANCIERA	**400.000**
Incremento de otros activos financieros	400.000
Incremento de disponibilidades	400.000
Incremento de bancos	400.000
TOTAL	**12.716.809**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77740	Sistema de información para la gestión del desarrollo regional - ATLAS de la Región Centro Occidental.	Sistema	1		380.897			380.897
77880	Información y conocimiento al servicio del ciudadano y de las instituciones del estado.	Usuario Atendido	10.000		1.054.573			1.054.573
78141	Fomento del desarrollo endógeno en procura del equilibrio territorial en la Región Centro Occidental.	Asesoría	58		633.236			633.236
79974	Promoción del Desarrollo Endógeno de la Zona Sisalera.	Asesoría	6		288.007			288.007
79998	Apoyo al desarrollo endógeno y sustentable dentro del marco del Plan Nacional Vuelvan Caras Café.	Asesoría	12		321.202			321.202
80055	Transferencia de tecnología para el cultivo de café asociado con nuez de macadamia	Actividad Realizada	10		1.457.935			1.457.935
80074	Tecnologías de información y comunicación para el fortalecimiento del poder popular.	Usuario Atendido	8.800		125.506			125.506
80177	Capacitación al Sector Público para apoyar la construcción de la democracia protagónica revolucionaria en la Región Centro Occidental.	Actividad Realizada	41		356.698			356.698
80235	Capacitación para apoyar el desarrollo endógeno y sustentable en la Región Centro Occidental.	Taller / Curso	36		407.628			407.628
80317	Apoyo a la construcción e implantación del Poder Popular.	Beneficiario	400		538.660			538.660
80956	Migración y desarrollo bajo Software Libre de los Sistemas de Gestión Internos.	Desarrollo / Implantación	40		597.875			597.875
TOTAL					**6.162.217**			**6.162.217**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.816.642			2.816.642
02	Gestión Administrativa	1.556.000	1.111.660			2.667.660
03	Previsión y Protección Social		1.070.290			1.070.290
TOTAL		**1.556.000**	**4.998.592**			**6.554.592**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**60**	**42**	**9**	**111**	**2.197.149**
Directivo	8	2		10	388.791
Profesional y Técnico	34	16	8	58	1.269.732
Personal Administrativo	18	6	1	25	350.427
Obrero		18		18	188.199
Personal Contratado			**25**	**25**	**620.000**
Profesional y Técnico			10	10	300.000
Obrero			15	15	320.000
TOTAL	**60**	**42**	**34**	**136**	**2.817.149**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	8	5		13	163.195
Obreros	4	5		9	119.877
Empleados	4			4	43.318
Jubilados	34	13		47	844.005
Empleados	34	13		47	844.005
TOTAL	**42**	**18**		**60**	**1.007.200**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.039.040
4.02	Materiales, suministros y mercancías	467.300
4.03	Servicios no personales	1.733.900
4.04	Activos reales	1.650.279
4.05	Activos financieros	400.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.070.290
4.08	Otros gastos	356.000
	TOTAL	**12.716.809**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**12.360.809**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.160.809
Del sector público	11.160.809
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.160.809
De la República	11.160.809
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.200.000
Venta de otros bienes y servicios	1.200.000
B. GASTOS CORRIENTES	**10.666.530**
GASTOS DE CONSUMO	9.596.240
Remuneraciones	7.039.040
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.138.695
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.720.251
Aportes patronales	345.897
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	809.283
Asistencia socioeconómica	1.014.914
Otros gastos de personal	10.000
Compra de Bienes y servicios	2.201.200
Bienes de consumo	467.300
Servicios no personales	1.733.900
Depreciación y amortización	356.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.070.290
Al sector privado	1.070.290
Transferencias corrientes al sector privado	1.070.290
Directas a personas	1.070.290
Pensiones y otros beneficios asociados	175.337
Jubilaciones y otros beneficios asociados	894.953
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**1.694.279**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.050.279**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.050.279
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.694.279
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	356.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.650.279**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.650.279
Formación Bruta de Capital Fijo	1.650.279
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.650.279
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**400.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**400.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	400.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
INVERSION FINANCIERA	400.000
Incremento de otros activos financieros	400.000
Incremento de disponibilidades	400.000
Incremento de bancos	400.000

A0325

Fundación Escuela de Gerencia Social
(FEGS)

FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL (FEGS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria para el año 2008 de la FEGS, estará orientada a favorecer la modernización del Estado y el desarrollo social sostenible, fortaleciendo los cuadros gerenciales y organismos del sector público, en los distintos niveles de gobierno, así como a organizaciones no gubernamentales, corresponsables en la ejecución de los planes de desarrollo social del Estado.

Objetivos:

- Formar funcionarios públicos en el marco de la relación Estado-Sociedad, según la Constitución de 1999.
- Fortalecer y crear capacidades gerenciales, abarcando Redes de Atención Social, que integren esfuerzos públicos y comunitarios.
- Posicionar a la gerencia social como campo disciplinario de actuación válido, pertinente y útil al desarrollo nacional.

Tales objetivos responden a su vez al histórico e ineludible desafío y compromiso político asumido por el gobierno Nacional, con las mayorías populares venezolanas, de avanzar y profundizar el Desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI, enmarcándose la Fundación Escuela de Gerencia Social en las líneas estratégicas de Construcción de las Suprema Felicidad Social y Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria.

En lo referente a la Construcción de la Suprema Felicidad Social, son proyectos prioritarios para la institución aquellos que están direccionados en función de la formación de una gerencia social, que sea instrumento para la profundización del disfrute de los derechos sociales y la atención integral de la población, mientras que con relación a la Democracia Protagónica Revolucionaria, el énfasis recaerá sobre los proyectos que están dirigidos a fomentar la capacidad de información y toma de decisiones, dentro de los espacios de participación y práctica de la democracia y del Socialismo del siglo XXI.

En consecuencia, la Fundación Escuela de Gerencia Social, seguirá contribuyendo con la formación de gerentes de los organismos del sector social público, nacional, estatal y municipal, en el uso de la información, capacitación y metodologías aplicadas a la gestión social, a través de actividades de Docencia, Asistencia Técnica, Investigación e Información.

Para el año 2008, enfatizará el apoyo a los procesos de planificación, formulación, evaluación y seguimiento de políticas y programas sociales del Estado, en sus niveles centralizados y descentralizados, a través de la capacitación, asesoría técnica, investigación e información y el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas, orientadas a la producción de una investigación íntimamente conectada con la intervención, que facilite instrumentos útiles para la toma de decisiones.

Asimismo, apoyará decididamente al mismo tiempo, el proceso de descentralización de los programas sociales a nivel estadal y municipal, dotando de instrumentos eficientes a la gerencia de los mismos. En el marco de estos lineamientos, la Fundación diseñará, ejecutará y coordinará programas docentes de capacitación, formación y especialización, destinados a fortalecer la gestión de los gerentes del sector en áreas prioritarias, tales como información vial, formulación y evaluación de programas sociales, planificación estratégica, diagnóstico social, gerencia de programas sociales, diseño y seguimiento de programas sociales, desarrollo gerencial, cambio organizacional y técnicas de negociación.

Un eje fundamental de su acción, lo constituirá el apoyo dirigido a afianzar los procesos de modernización del Estado y de transferencia de competencias, iniciado por el Gobierno Central, fortaleciendo capacidades de gestión de programas sociales en los niveles estatal y municipal de Gobierno.

Intensificará el establecimiento de convenios y relaciones de cooperación con Universidades, organismos e instancias, tanto nacionales como internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales en áreas prioritarias de acción de la FEGS.

Continuará con el desarrollo del servicio de información especializado en políticas, planes y gerencia social y mantendrá como línea de trabajo permanente, el desarrollo y creación de sistemas de información especializados y disponibles por VMA telemática, con la finalidad de consolidar la oferta de información en el área.

Asimismo, mantendrá el desarrollo de la línea editorial de la FEGS, mediante la edición de publicaciones especializadas en las temáticas antes señaladas, con el objetivo de promover la difusión del conocimiento en el área social.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.923.232**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.206.309**
Del sector público	3.206.309
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.206.309
De la República	3.206.309
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**3.621.923**
Venta de servicios	3.621.923
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**35.000**
Intereses	35.000
Intereses internos	35.000
Intereses por depósitos	35.000
OTROS INGRESOS	**60.000**
Otros ingresos ordinarios	60.000
INGRESOS DE CAPITAL	**313.831**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**313.831**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	313.831
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**447.630**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**447.630**
Disminución de otros activos financieros	447.630
Disminución de disponibilidades	447.630
Disminución de Bancos	447.630
TOTAL	**7.684.693**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.406.113**
GASTOS DE CONSUMO	**7.265.675**
Remuneraciones	4.124.756
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.501.662
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	827.652
Aportes patronales	113.682
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	315.929
Asistencia socioeconómica	365.831
Compra de Bienes y Servicios	2.594.281
Bienes de consumo	544.327
Servicios no personales	2.049.954
Impuestos indirectos	232.807
Depreciación y amortización	313.831
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**140.438**
Al sector privado	140.438
Transferencias corrientes al sector privado	140.438
Directas a personas	140.438
Pensiones y otros beneficios asociados	20.419
Jubilaciones y otros beneficios asociados	120.019
GASTOS DE CAPITAL	**278.580**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**278.580**
Formación Bruta de Capital Fijo	278.580
Edificios e instalaciones	124.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	154.580
TOTAL	**7.684.693**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
65965	Programa de Formación para Gerentes de Programas Sociales	Funcionario Capacitado	475	79.772	165.513			245.285
66080	Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Local	Persona Capacitada	250	135.726	117.549			253.275
66220	Fortalecer la Participación Protagónica del Ciudadano/na en corresponsabilidad de la gestión pública	Persona Capacitada	1.050	177.962	194.196			372.158
66261	Profesionalización y Consolidación de la Gerencia Social	Programa	9	2.138	87.027			89.165
66623	Biblioteca Digital Gerencia Social	Documento Digitalizado	120	21.842	54.929			76.771
66823	Base de Datos Bibliográfica Especializada en las Políticas Públicas y Políticas Sociales	Documento	720	37.106	64.473			101.579
66863	Publicaciones sobre temas clave de políticas públicas y política social	Publicación	17	56.483	45.167			101.650
67260	Base de Datos de Programas Sociales (BDPROS)	Registro	140	31.310	58.109			89.419
67464	Promoción y Mercadeo del Sistema de Información Social Comunitaria (SISCOM)	Presentación	10	30.511	62.314			92.825
68360	Promoción del Desarrollo Local Sustentable de las Parroquias Mapire, San Diego y Zuata del municipio Monagas, Estado Anzoátegui	Municipio	1	718.246	56.786			775.032
68620	Asistencia Técnica a 6 localidades de la Faja Petrolífera del Orinoco para Fortalecer las Capacidades de los Actores Locales en la Gestión del Desarrollo	Consejo Comunal	130	1.409.032	61.082			1.470.114

RESUMEN DE PROYECTOS (Continuación)
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		UnId. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
69000	Observatorio Urbano y Socio Territorial del Municipio Valdez del Estado Sucre	Centro Fortalecido	1	294.386	58.467			352.853
69280	Actualización y Ampliación de Información sobre Problemas Sociales en Venezuela	Área	3	51.456				51.456
70280	Investigación sobre el Rol de las Políticas Sociales en la Construcción del Socialismo	Investigación	1	54.455				54.455
70302	Sistematización y Difusión de las Experiencias de Desarrollo Local adelantadas por la FEGS durante los años 2006 y 2007	Documento Técnico	1	45.847				45.847
70421	Difusión de Metodología para Fortalecer las Capacidades de los Consejos Comunales	Documento	1.000	38.499	56.877			95.376
77801	Articulación de Redes Sociales para la Formación e Incorporación de Líderes Comunitarios en la Gestión Social Pública	Red	20		195.023			195.023
77848	Administración y Mantenimiento de Sistemas de Tecnologías de Información	Administración	1		349.682			349.682
77984	Mantenimiento de Software de Aplicaciones y Conexión a Recursos de Medios Electrónicos y Audiovisuales	Mantenimiento	365		105.636			105.636
78541	Creación y Funcionamiento del Observatorio de Desarrollo Territorial en el Bloque Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco	Centro Aperturado	1	437.152				437.152
TOTAL				**3.621.923**	**1.732.830**			**5.354.753**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	440.630	1.333.041			1.773.671
02	Gestión Administrativa	415.831				415.831
03	Previsión y Protección Social		140.438			140.438
TOTAL		**856.461**	**1.473.479**			**2.329.940**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**16**		**42**	**1.066.314**
Directivo	3	4		7	389.436
Profesional y Técnico	12	7		19	455.721
Administrativo	11	5		16	221.157
Personal Contratado	**168**	**168**		**336**	**1.434.893**
Profesional y Técnico	3	3		6	55.061
Personal Docente	140	140		280	286.320
De Investigación	25	25		50	1.093.512
TOTAL	**194**	**184**		**378**	**2.501.207**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**			**1**	**13.582**
Empleados	1			1	13.582
Jubilados	**3**			**3**	**96.091**
Empleados	3			3	96.091
TOTAL	**4**			**4**	**109.673**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.124.756
4.02	Materiales, suministros y mercancías	544.327
4.03	Servicios no personales	2.282.761
4.04	Activos reales	278.580
4.07	Transferencias y donaciones	140.438
4.08	Otros gastos	313.831
	TOTAL	**7.684.693**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.923.232**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.206.309
Del sector público	3.206.309
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.206.309
De la República (Recursos Ordinarios)	3.206.309
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.621.923
Venta de servicios	3.621.923
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35.000
Intereses	35.000
Intereses internos	35.000
Intereses por depósitos	35.000
OTROS INGRESOS	60.000
Otros ingresos ordinarios	60.000
B. GASTOS CORRIENTES	**7.406.113**
GASTOS DE CONSUMO	7.265.675
Remuneraciones	4.124.756
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.501.662
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	827.652
Aportes patronales	113.682
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	315.929
Asistencia socioeconómica	365.831
Compra de Bienes y servicios	2.594.281
Bienes de consumo	544.327
Servicios no personales	2.049.954
Impuestos indirectos	232.807
Depreciación y amortización	313.831
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	140.438
Al sector privado	140.438
Transferencias corrientes al sector privado	140.438
Directas a personas	140.438
Pensiones y otros beneficios asociados	20.419
Jubilaciones y otros beneficios asociados	120.019
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**(482.881)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(169.050)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(169.050)
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	(482.881)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	313.831
B. GASTOS DE CAPITAL	**278.580**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	278.580
Formación Bruta de Capital Fijo	278.580
Edificios e instalaciones	124.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	154.580
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DÉFICIT)	**(447.630)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**447.630**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	447.630
Disminución de otros activos financieros	447.630
Disminución de disponibilidades	447.630
Disminución de Bancos	447.630
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**447.630**
DÉFICIT FINANCIERO	447.630

A0335

Instituto Venezolano de Planificación
(IVEPLAN)

INSTITUTO VENEZOLANO DE PLANIFICACIÓN (IVEPLAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN), es un ente descentralizado sin fines empresariales, organizado bajo la figura de Fundación, según Decreto Presidencial Nro. 838 de fecha 23/03/1983, posteriormente reformado por los Decretos Nros. 206 y 2.583 del 18/07/1984 y 01/07/1998, respectivamente del mismo órgano, con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación.

El Presupuesto total del Instituto para el año 2008 será de Bs. F 879.358, el cual será financiado con el saldo que refleje la cuenta Caja y Bancos del Instituto al 31/12/2007.

Actualmente se encuentra en proceso de liquidación, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.621 de fecha 07/02/2007, mediante el cual se suprime y se ordena la liquidación de la Fundación Instituto Venezolano de Planificación. Dicho proceso se llevará a cabo en un lapso no mayor de seis meses, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial antes mencionada, con una prórroga por un período igual en caso que fuese imposible su liquidación; si vencido este lapso y la prórroga, quedaren asuntos judiciales, administrativos o activos sin transferir, el Presidente de la República tomará las decisiones que considere convenientes para la total liquidación de la Fundación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**879.358**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**879.358**
Disminución de otros activos financieros	879.358
Disminución de disponibilidades	879.358
Disminución de caja	879.358
TOTAL	**879.358**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**529.358**
GASTOS DE CONSUMO	**468.731**
Remuneraciones	463.018
Sueldos, salarios y otras retribuciones	124.394
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	166.368
Aportes patronales	21.305
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	44.551
Asistencia socioeconómica	106.400
Compra de Bienes y servicios	5.713
Servicios no personales	5.713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**60.627**
Al sector privado	60.627
Transferencias corrientes al sector privado	60.627
Directas a personas	60.627
Jubilaciones y otros beneficios asociados	60.627
APLICACIONES FINANCIERAS	**350.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**350.000**
Disminución de otros pasivos	350.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	350.000
TOTAL	**879.358**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	468.731				468.731
02	Gestión Administrativa	350.000				350.000
03	Previsión y Protección Social	60.627				60.627
	TOTAL	**879.358**				**879.358**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**7**	**4**		**11**	**152.183**
Directivo	1			1	31.540
Personal Administrativo	6	4		10	120.643
TOTAL	**7**	**4**		**11**	**152.183**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		**2**		**2**	**60.627**
Empleados		2		2	60.627
TOTAL		**2**		**2**	**60.627**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	463.018
4.03	Servicios no Personales	5.713
4.07	Transferencias y Donaciones	60.627
4.11	Disminución de Pasivos	350.000
	TOTAL	**879.358**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS CORRIENTES	**529.358**
GASTOS DE CONSUMO	468.731
Remuneraciones	463.018
Sueldos, salarios y otras retribuciones	124.394
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	166.368
Aportes patronales	21.305
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	44.551
Asistencia socioeconómica	106.400
Compra de Bienes y servicios	5.713
Servicios no personales	5.713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.627
Al sector privado	60.627
Transferencias corrientes al sector privado	60.627
Directas a personas	60.627
Jubilaciones y otros beneficios asociados	60.627
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**(529.358)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(529.358)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(529.358)
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	(529.358)
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT /(DÉFICIT)	**(529.358)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**879.358**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	879.358
Disminución de otros activos financieros	879.358
Disminución de disponibilidades	879.358
Disminución de caja	879.358
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**879.358**
DISMINUCION DE PASIVOS	350.000
Disminución de otros pasivos	350.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	350.000
DÉFICIT FINANCIERO	529.358

A0455

Fundación Escuela Venezolana de Planificación

FUNDACIÓN ESCUELA VENEZOLANA DE PLANIFICACIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece con claridad los fundamentos institucionales del Sistema de Planificación Nacional, estructurando y relacionando los tres niveles ejecutivos: Nacional, Estadal y Municipal. A partir de los planteamientos Constitucionales, se han aprobado otros instrumentos legales, que conforman la estructura normativa que propicia la institucionalización del desarrollo endógeno, como elemento clave del Proyecto Nacional Venezolano, siendo estos los siguientes: la Ley Orgánica de la Planificación, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y la Ley de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas.

Considerando que el Estado tiene que facilitar la participación y corresponsabilidad de la Sociedad en la Planificación Democrática en cualquiera de sus niveles Ejecutivos y también, construir y estructurar el Sistema Nacional de Planificación Pública, se decide crear un órgano público nacional que contribuya a implantar un estilo venezolano de planificación. Para el año 2008, se concreta y se institucionaliza con la continuidad operativa de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, cuyo objetivo principal es la formación y capacitación a corto, mediano y largo plazo de proyectistas y planificadores (profesionales, técnicos y ciudadanos interesados), capaces de asumir la responsabilidad de formular y desarrollar planes.

La Fundación Escuela Venezolana de Planificación, combina e integra las siguientes aspiraciones:

- Establecer las condiciones de infraestructura indispensables para el proceso formativo de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación.
- Formar a los ciudadanos venezolanos en materia de planificación.
- Funcionar como una institución de alta calidad, fundamentalmente de educación superior.
- Desarrollarse como una escuela de pensamiento.
- Establecer las condiciones indispensables para ejercer una política comunicacional, orientada a promover la planificación a nivel nacional.
- El poder comunal a través de la planificación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**18.211.607**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.211.607**
Del sector público	18.211.607
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.211.607
De la República	18.211.607
INGRESOS DE CAPITAL	**93.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**93.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	93.000
TOTAL	**18.304.607**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.724.607**
GASTOS DE CONSUMO	**9.724.607**
Remuneraciones	9.631.607
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.567.920
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	270.600
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	907.024
Asistencia socioeconómica	886.063
Depreciación y amortización	93.000
GASTOS DE CAPITAL	**8.580.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**8.580.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	8.580.000
Edificios e instalaciones	6.360.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	2.220.000
Bienes y servicios	2.220.000
Bienes de consumo	1.098.000
Servicios no personales	1.122.000
TOTAL	**18.304.607**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
80221	Formación y difusión multimodal en materia de planificación	Curso	152		3.290.000			3.290.000
84655	Plataforma comunicacional de la EVP	Unidad	4		1.360.000			1.360.000
84738	Responsabilidad social de la EVP con el entorno	Proyecto	5		100.000			100.000
84775	Infraestructura de la EVP	Edificio	1		5.000.000			5.000.000
TOTAL					**9.750.000**			**9.750.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.361.607			6.361.607
02	Gestión Administrativa	93.000	2.100.000			2.193.000
TOTAL		**93.000**	**8.461.607**			**8.554.607**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**34**	**45**		**79**	**5.052.720**
Directivo		1		1	58.800
Profesional y Técnico	4	4		8	400.000
Administrativo	10	10		20	1.400.000
Docente	20	25		45	2.933.920
De Investigación		5		5	260.000
TOTAL	**34**	**45**		**79**	**5.052.720**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.631.607
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.098.000
4.03	Servicios no personales	1.122.000
4.04	Activos reales	6.360.000
4.08	Otros gastos	93.000
	TOTAL	**18.304.607**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**18.211.607**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.211.607
Del sector público	18.211.607
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.211.607
De la República (Recursos Ordinarios)	18.211.607
B. GASTOS CORRIENTES	**9.724.607**
GASTOS DE CONSUMO	9.724.607
Remuneraciones	9.631.607
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.567.920
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	270.600
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	907.024
Asistencia socioeconómica	886.063
Depreciación y amortización	93.000
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**8.487.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**8.580.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.580.000
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	8.487.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	93.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**8.580.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.580.000
Formación Bruta de Capital Fijo	8.580.000
Edificios e instalaciones	6.360.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	2.220.000
Bienes y servicios	2.220.000
Bienes de consumo	1.098.000
Servicios no personales	1.122.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

30
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología

A0063

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Los Proyectos incluidos en el Presupuesto se definieron dentro de los diez (10) Programas del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, guardando concordancia con los cinco (5) motores y las siete (7) líneas estratégicas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que constituyen las bases estructurales en que se fundamenta la Gestión del Estado. Para ello se estima un gasto de Bs.F 222.672.076, destinados a los siguientes proyectos:

Formación y Capacitación de Generaciones de Relevo en Ciencia y Tecnología.

Impulso a la Investigación Científico - Tecnológica en áreas Prioritarias para el Desarrollo Integral de la Nación con Incidencia en Salud Pública, Petróleo, Energías Alternas, Seguridad Alimentaria, Hábitat y Desarrollo Endógeno.

Generación de Nuevas Líneas de Investigación y Fortalecimiento de las Capacidades Instaladas (Humanas, Físicas y Financieras) Orientadas A Fines Estratégicos de la Institución.

Repotenciación de la Capacidad Instalada, Operativa y de Producción de los servicios del Instituto en Apoyo al desarrollo tecnológico nacional y del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación.

Dentro de este marco de ejecución la prioridad ha sido privilegiar la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante en el nivel de empleo y desarrollo productivo en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno, así como garantizar la continuidad de los proyectos sociales, misiones y convenios de cooperación.

En función de los recursos asignados, se hizo énfasis en la continuación y culminación de los proyectos que este en procesos de ejecución.

Se incluyan las asignaciones presupuestarias para financiar la recurrencia del 10% salario mínimo aprobado en 2007, tanto de los trabajadores activos, como los pensionados y jubilados, la prestación de antigüedad y los demás compromisos laborales convenidos en los contratos colectivos. No se dispone en este proyecto de los recursos requeridos para la cancelación de Prestaciones Sociales del personal que egrese.

Es importante señalar que en el presupuesto no se incluyen incrementos que se deriven de acuerdos que se pudiera llegar a aprobar por contrataciones colectivas o cualquier otro concepto que decrete el Ejecutivo Nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**188.156.888**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**179.377.958**
Del sector Privado	34.730.718
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	34.730.718
De instituciones sin fines de lucro	34.730.718
Del sector público	144.647.240
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	144.647.240
De la República	143.079.420
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.567.820
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**8.078.930**
Venta de servicios	8.078.930
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**700.000**
Intereses	700.000
Intereses internos	700.000
Intereses por depósitos	700.000
INGRESOS DE CAPITAL	**3.000.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**3.000.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**31.515.188**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**21.887.395**
Disminución de otros activos financieros	21.887.395
Disminución de disponibilidades	18.577.911
Disminución de caja	371.558
Disminución de Bancos	18.206.353
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.309.484
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	3.309.484
INCREMENTO DE PASIVOS	**9.627.793**
Incremento de otros pasivos	9.627.793
Incremento de provisiones y reservas técnicas	9.627.793
Incremento de provisiones	9.627.793
Incremento de otras provisiones	9.627.793
TOTAL	**222.672.076**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**184.569.474**
GASTOS DE CONSUMO	**157.249.268**
Remuneraciones	127.607.237
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.492.088
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.359.745
Aportes patronales	3.695.677
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	21.738.126
Asistencia socioeconómica	39.125.981
Otros gastos de personal	195.620
Compra de Bienes y servicios	26.642.031
Bienes de consumo	8.487.388
Servicios no personales	18.154.643
Depreciación y amortización	3.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**27.320.206**
Al sector privado	27.320.206
Transferencias corrientes al sector privado	27.320.206
Directas a personas	27.320.206
Pensiones y otros beneficios asociados	3.551.795
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.061.160
Otras transferencias directas a personas	3.707.251
GASTOS DE CAPITAL	**30.353.955**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**30.353.955**
Formación Bruta de Capital Fijo	30.353.955
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	22.620.564
Construcciones de bienes de dominio privado	7.733.391
APLICACIONES FINANCIERAS	**7.748.647**
DISMINUCION DE PASIVOS	**7.748.647**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.748.647
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	7.748.647
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	7.748.647
TOTAL	**222.672.076**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
64521	Formación y capacitación de Generaciones de Relevo en Ciencia y Tecnología	01-01-2008	31-12-2010		4.870.601	10.799.494	35.757.853	51.427.948
65000	Impulso a la investigación científico - tecnológica en áreas prioritarias para el desarrollo integral de la nación con incidencia en salud pública, petróleo, energías alternas, seguridad alimentaría, hábitat y desarrollo endógeno	01-01-2008	31-12-2013		58.638.790			58.638.790
72140	Repotenciación de la capacidad instalada, operativa y de producción de los Servicios del IVIC en apoyo al Desarrollo Tecnológico Nacional y del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	01-01-2008	31-12-2009		25.579.049	31.264.079	201.390.690	258.233.818
TOTAL					**89.088.440**	**42.063.573**	**237.148.543**	**368.300.556**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64521	Formación y capacitación de Generaciones de Relevo en Ciencia y Tecnología	Estudiante	980	383.528	4.487.073			4.870.601
65000	Impulso a la investigación científico - tecnológica en áreas prioritarias para el desarrollo integral de la nación con incidencia en salud pública, petróleo, energías alternas, seguridad alimentaría, hábitat y desarrollo endógeno	Publicación	350	9.055.678	45.244.357		4.338.755	58.638.790
71940	Generación de nuevas líneas de investigación y fortalecimiento de las capacidades instaladas (humanas, físicas y financieras) orientadas a fines estratégicos de la Institución	Proyecto y Acción Ejecutado	72	6.105.785			9.210.496	15.316.281
72140	Repotenciación de la capacidad instalada, operativa y de producción de los Servicios del IVIC en apoyo al Desarrollo Tecnológico Nacional y del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación	Servicio Prestado	1.435.984	21.517.256	174.035		3.887.758	25.579.049
TOTAL				**37.062.247**	**49.905.465**		**17.437.009**	**104.404.721**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		60.884.796		9.627.796	70.512.592
02	Gestión Administrativa	982.000	8.676.204		14.483.604	24.141.808
03	Previsión y Protección Social		23.612.955			23.612.955
	TOTAL	**982.000**	**93.173.955**		**24.111.400**	**118.267.355**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**378**	**487**	**79**	**944**	**29.075.921**
Directivo	15	9	5	29	1.512.346
Profesional y Técnico	107	42	43	192	4.487.004
Personal Administrativo	91	19	18	128	2.136.735
Personal de Investigación	139	166		305	16.977.430
Obrero	26	251	13	290	3.962.406
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**3**	**1**		**4**	**93.899**
Personal Médico	3	1		4	93.899
Personal Contratado	**89**	**98**	**15**	**202**	**5.252.744**
Directivo	2	3		5	190.975
Profesional y Técnico	24	15		39	668.796
Personal Administrativo	19	6		25	275.504
Personal de Investigación	44	74	15	133	4.117.469
TOTAL	**470**	**586**	**94**	**1.150**	**34.422.564**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**59**	**125**		**184**	**2.960.915**
Obreros	26	113		139	1.606.450
Empleados	33	12		45	1.354.465
Jubilados	**87**	**133**	**30**	**250**	**13.321.690**
Empleados	87	133	30	250	13.321.690
TOTAL	**146**	**258**	**30**	**434**	**16.282.605**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	127.607.237
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.487.388
4.03	Servicios no personales	18.154.643
4.04	Activos reales	30.353.955
4.07	Transferencias y donaciones	27.320.206
4.08	Otros gastos	3.000.000
4.11	Disminución de pasivos	7.748.647
	TOTAL	**222.672.076**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**188.156.888**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	179.377.958
Del sector Privado	34.730.718
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	34.730.718
De instituciones sin fines de lucro	34.730.718
Del sector público	144.647.240
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	144.647.240
De la República	143.079.420
Recursos Ordinarios	143.079.420
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.567.820
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.078.930
Venta de servicios	8.078.930
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	700.000
Intereses	700.000
Intereses internos	700.000
Intereses por depósitos	700.000
B. GASTOS CORRIENTES	**184.569.474**
GASTOS DE CONSUMO	157.249.268
Remuneraciones	127.607.237
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.492.088
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.359.745
Aportes patronales	3.695.677
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	21.738.126
Asistencia socioeconómica	39.125.981
Otros gastos de personal	195.620
Compra de Bienes y servicios	26.642.031
Bienes de consumo	8.487.388
Servicios no personales	18.154.643
Depreciación y amortización	3.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.320.206
Al sector privado	27.320.206
Transferencias corrientes al sector privado	27.320.206
Directas a personas	27.320.206
Pensiones y otros beneficios asociados	3.551.795
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.061.160
Otras transferencias directas a personas	3.707.251
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	**3.587.414**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**6.587.414**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.587.414
Ahorro en Cuenta Corriente	3.587.414
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.000.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**30.353.955**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.353.955
Formación Bruta de Capital Fijo	30.353.955

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	22.620.564
Construcciones de bienes de dominio privado	7.733.391
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(23.766.541)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**31.515.188**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21.887.395
Disminución de otros activos financieros	21.887.395
Disminución de disponibilidades	18.577.911
Disminución de caja	371.558
Disminución de Bancos	18.206.353
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.309.484
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	3.309.484
INCREMENTO DE PASIVOS	9.627.793
Incremento de otros pasivos	9.627.793
Incremento de provisiones y reservas técnicas	9.627.793
Incremento de provisiones	9.627.793
Incremento de otras provisiones	9.627.793
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**31.515.188**
DISMINUCION DE PASIVOS	7.748.647
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.748.647
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	7.748.647
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	7.748.647
DÉFICIT FINANCIERO	23.766.541

A0191

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)

OBSERVATORIO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ONCTI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El principal objetivo del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), es apoyar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la realización de estudios que evalúen el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país y en el mundo, que sirvan de sustento para la formulación de políticas públicas, que permitan consolidar el uso de la ciencia y la tecnología como insumo indispensable para el desarrollo integral del país.

Los recursos Presupuestarios asignados para el ejercicio fiscal 2008, del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ascienden a la cantidad de Treinta y Un Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Veinte y Seis Bolívares Fuertes Exactos (Bs. F. 31.483.326), discriminados de la siguiente manera:

Denominación	2007	2008
Aportes del MPPCT	28.439.387	31.283.326
Incremento Depreciación Acumulada	135.000	200.000
TOTAL RECURSOS	28.574.387	31.483.326

El Presupuesto de gasto para el ejercicio fiscal 2008, está enmarcado fundamentalmente en desarrollar Proyectos y Acciones vinculados al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2013 y a lograr los objetivos definidos en los Estatutos de este Observatorio, contemplados en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2008, está destinado a los siguientes Proyectos y Acciones Centralizadas:

Proyectos y Acciones Centralizadas	Monto (Bs. F)
Desarrollo de Investigaciones Especiales y Estratégicas Basadas en Indicadores y Estadísticas Nacionales e Internacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en Apoyo de la Formulación de Políticas Públicas. (Proyecto Estratégico)	2.918.844
Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema para la Declaración y Control del Aporte-Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (SIDCAI).	549.630
Incremento de la Promoción y Estímulo a la Investigación Nacional (PEIN).	23.392.703
Apoyo al fortalecimiento Institucional y Tecnológico del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	240.847
Creación y Difusión de la Academia Venezolana de Ciencias (AVC).	113.670
Acciones Centralizadas	4.067.632
TOTAL	31.283.326

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**31.283.326**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**31.283.326**
Del sector público	31.283.326
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.283.326
De la República	31.283.326
INGRESOS DE CAPITAL	**200.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**200.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TOTAL	**31.483.326**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**30.535.210**
GASTOS DE CONSUMO	**7.517.255**
Remuneraciones	5.298.778
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.883.935
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.122.051
Aportes patronales	272.707
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	608.443
Asistencia socioeconómica	334.026
Otros gastos de personal	77.616
Compra de Bienes y servicios	1.876.662
Bienes de consumo	283.678
Servicios no personales	1.592.984
Impuestos indirectos	141.815
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**23.017.955**
Al sector privado	23.017.955
Transferencias corrientes al sector privado	23.017.955
Directas a personas	23.017.955
Otras transferencias directas a personas	23.017.955
GASTOS DE CAPITAL	**948.116**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**948.116**
Formación Bruta de Capital Fijo	948.116
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	918.279
Construcciones de bienes de dominio privado	29.837
TOTAL	**31.483.326**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha de Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
67223	Incremento de la Promoción y Estímulo a la Investigación Nacional - PEIN.	01-01-2007	31-12-2008		23.381.701			23.381.701
70102	Desarrollo de investigaciones especiales y estratégicas basadas en indicadores y estadísticas nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación en apoyo de la formulación de políticas públicas.	02-01-2008	31-12-2010		2.918.845	3.683.672	614.870	7.217.387
	TOTAL				**26.300.546**	**3.683.672**	**614.870**	**30.599.088**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
67223	Incremento de la Promoción y Estímulo a la Investigación Nacional - PEIN.	Beca	6.543		23.381.701			23.381.701
70102	Desarrollo de investigaciones especiales y estratégicas basadas en indicadores y estadísticas nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación en apoyo de la formulación de políticas públicas.	Plataforma Tecnológica	1		2.918.845			2.918.845
70103	Creación y Difusión de la Academia Venezolana de Ciencias - AVC	Org. Adscrito Fortalecido	1		113.669			113.669
70240	Apoyo al fortalecimiento Institucional del ONCTI – FIONCTI	Estructura Organizativa	1		240.848			240.848
70640	Desarrollo y fortalecimiento del Sistema para declaración y control de aporte-inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación – SIDCAI	Registro	10.000		549.630			549.630
	TOTAL				**27.204.693**			**27.204.693**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.393.836			3.393.836
02	Gestión Administrativa		684.797		200.000	884.797
	TOTAL		**4.078.633**		**200.000**	**4.278.633**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**22**	**10**	**18**	**50**	**1.812.283**
Directivo	1	1		2	165.073
Profesional y Técnico	10	5	14	29	1.293.019
Personal Administrativo	11	4	4	19	354.191
Personal Contratado	**2**	**3**		**5**	**673.327**
Profesional y Técnico	2	3		5	673.327
TOTAL	**24**	**13**	**18**	**55**	**2.485.610**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.298.778
4.02	Materiales, suministros y mercancías	283.678
4.03	Servicios no personales	1.734.799
4.04	Activos reales	948.116
4.07	Transferencias y donaciones	23.017.955
4.08	Otros gastos	200.000
	TOTAL	**31.483.326**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**31.283.326**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31.283.326
Del sector público	31.283.326
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.283.326
De la República	31.283.326
Recursos Ordinarios	31.283.326
B. GASTOS CORRIENTES	**30.535.210**
GASTOS DE CONSUMO	7.517.255
Remuneraciones	5.298.778
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.883.935
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.122.051
Aportes patronales	272.707
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	608.443
Asistencia socioeconómica	334.026
Otros gastos de personal	77.616
Compra de Bienes y servicios	1.876.662
Bienes de consumo	283.678
Servicios no personales	1.592.984
Impuestos indirectos	141.815
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.017.955
Al sector privado	23.017.955
Transferencias corrientes al sector privado	23.017.955
Directas a personas	23.017.955
Otras transferencias directas a personas	23.017.955
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**748.116**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**948.116**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	948.116
Ahorro en Cuenta Corriente	748.116
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**948.116**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	948.116
Formación Bruta de Capital Fijo	948.116
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	918.279
Construcciones de bienes de dominio privado	29.837

A0303

Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL ESTADO PARA LA PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL (CIEPE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE), tiene como misión prestar servicio de investigación, capacitación y asistencia técnica a productores de las Redes de innovación productivas, Empresas para la pequeña y mediana industria, a la industria en general en rubros alimentarios de origen animal y vegetal, primordialmente en lo que corresponde a los procesos de producción, transformación, conservación industrialización y sanidad de los alimentos para satisfacer la demanda de la población.

En este sentido, se van a diseñar tecnologías apropiadas para el sector alimentario a fin de cubrir la demanda potencial dirigida a productores, Pymes, e industria alimentaria de las regiones centro occidental, oriental y llanera (Estados Yaracuy, Portuguesa, Barinas, Zulia, Apure, Guárico, Monagas y Miranda).

La Fundación CIEPE prevé para el ejercicio fiscal 2008, un presupuesto total de Bs.F 16.537.025 que permitirán cubrir las necesidades de la Institución para su normal funcionamiento, así como también la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo formulados en el Plan Operativo Anual 2008.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**13.454.724**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.942.369**
Del sector público	10.942.369
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.942.369
De la República	10.942.369
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**1.400.000**
Venta de servicios	1.400.000
INGRESOS DE OPERACION	**45.000**
Otros ingresos de operación	45.000
OTROS INGRESOS	**1.067.355**
Otros ingresos ordinarios	1.067.355
INGRESOS DE CAPITAL	**300.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**300.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.782.301**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.782.301**
Disminución de otros activos financieros	2.782.301
Disminución de disponibilidades	2.582.301
Disminución de caja	2.582.301
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	200.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	200.000
TOTAL	**16.537.025**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**14.066.933**
GASTOS DE CONSUMO	**13.886.289**
Remuneraciones	7.317.789
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.867.836
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.131.199
Aportes patronales	222.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	459.739
Asistencia socioeconómica	2.434.179
Otros gastos de personal	202.480
Compra de Bienes y servicios	6.268.500
Bienes de consumo	2.439.085
Servicios no personales	3.829.415
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**180.644**
Al sector privado	180.644
Transferencias corrientes al sector privado	177.144
Directas a personas	177.144
Jubilaciones y otros beneficios asociados	177.144
Donaciones corrientes al sector privado	3.500
Donaciones a personas	1.500
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.430.092**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.430.092**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.418.092
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.908.092
Construcciones de bienes de dominio público	510.000
Bienes intangibles	12.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**40.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**40.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	10.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	30.000
TOTAL	**16.537.025**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
38871	Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela: Desarrollo de productos de origen vegetal y animal para el mejoramiento integral de la ganadería doble propósito.	21-04-2006	31-12-2010		1.067.355	230.452	97.205	1.395.012
79704	Nuevas tecnologías para el procesamiento de materias primas de origen animal y vegetal en la obtención de productos de alto valor nutritivo.	01-01-2008	31-12-2010		4.919.682			4.919.682
	TOTAL				**5.987.037**	**230.452**	**97.205**	**6.314.694**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
38871	Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela: Desarrollo de productos de origen vegetal y animal para el mejoramiento integral de la ganadería doble propósito.	Informe	4				1.067.355	1.067.355
79704	Nuevas tecnologías para el procesamiento de materias primas de origen animal y vegetal en la obtención de productos de alto valor nutritivo.	Producto	10		4.919.682			4.919.682
79855	Diagnóstico de la Calidad en Aguas y Alimentos para Proponer Alternativas de Solución a los Problemas de Contaminación, que Garanticen la Inocuidad de los Alimentos	Informe	4		1.010.525			1.010.525
79858	Fortalecimiento de Procesos Tecnológicos de Origen Agrícola a través de la Certificación de los Análisis Físicos, Químicos y Microbiológico para incrementar la calidad de los productos alimenticios de la Agroindustria Nacional	Análisis	5		3.403.581			3.403.581
	TOTAL				**9.333.788**		**1.067.355**	**10.401.143**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.222.856	1.608.581		678.894	3.510.331
02	Gestión Administrativa				2.448.407	2.448.407
03	Previsión y Protección Social	177.144				177.144
	TOTAL	**1.400.000**	**1.608.581**		**3.127.301**	**6.135.882**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**57**	**61**	**15**	**133**	**2.078.089**
Directivo		2		2	81.803
Profesional y Técnico	40	39		79	1.252.304
Personal Administrativo	10	8		18	177.487
Personal de Investigación	3	3	9	15	347.167
Obrero	4	9	6	19	219.328
Personal Contratado			**53**	**53**	**789.747**
Profesional y Técnico			50	50	722.369
Personal Administrativo			1	1	7.378
Personal de Investigación			2	2	60.000
TOTAL	**57**	**61**	**68**	**186**	**2.867.836**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**8**			**8**	**133.464**
Empleados	8			8	133.464
TOTAL	**8**			**8**	**133.464**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.317.789
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.439.085
4.03	Servicios no personales	3.829.415
4.04	Activos reales	2.430.092
4.07	Transferencias y donaciones	180.644
4.08	Otros gastos	300.000
4.11	Disminución de pasivos	40.000
	TOTAL	**16.537.025**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**13.454.724**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.942.369
Del sector público	10.942.369
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.942.369
De la República	10.942.369
Recursos Ordinarios	10.942.369
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.400.000
Venta de servicios	1.400.000
INGRESOS DE OPERACION	45.000
Otros ingresos de operación	45.000
OTROS INGRESOS	1.067.355
Otros ingresos ordinarios	1.067.355
B. GASTOS CORRIENTES	**14.066.933**
GASTOS DE CONSUMO	13.886.289
Remuneraciones	7.317.789
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.867.836
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.131.199
Aportes patronales	222.356
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	459.739
Asistencia socioeconómica	2.434.179
Otros gastos de personal	202.480
Compra de Bienes y servicios	6.268.500
Bienes de consumo	2.439.085
Servicios no personales	3.829.415
Depreciación y amortización	300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180.644
Al sector privado	180.644
Transferencias corrientes al sector privado	177.144
Directas a personas	177.144
Jubilaciones y otros beneficios asociados	177.144
Donaciones corrientes al sector privado	3.500
Donaciones a personas	1.500
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(612.209)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(312.209)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(312.209)
Desahorro en Cuenta Corriente	(612.209)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	300.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.430.092**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.430.092
Formación Bruta de Capital Fijo	2.418.092
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.908.092
Construcciones de bienes de dominio público	510.000
Bienes intangibles	12.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(2.742.301)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.782.301**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.782.301
Disminución de otros activos financieros	2.782.301
Disminución de disponibilidades	2.582.301
Disminución de caja	2.582.301
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	200.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	200.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.782.301**
DISMINUCION DE PASIVOS	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	40.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	10.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	30.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.742.301

A0313

Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA)

FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, fue creada el 15 de noviembre de 1979. Desde su inicio, en el campus se realizan investigaciones en Biología Humana, específicamente en Neurología y Genética. Recientemente, se crearon Unidades de Investigación en Genómica, en Biotecnología de Plantas en Biotecnología Aplicada al Petróleo, al Ambiente y a los Recursos Naturales en Bioética y Bioseguridad.

Visión

La visión del IDEA es constituirse en un Instituto de referencia nacional e internacional en biotecnología y áreas afines a la biología. Su orientación debe ser la búsqueda de la excelencia científica y académica, promoviendo el carácter competitivo e innovador en dichas áreas. Así mismo, fomentar la generación de conocimientos en bioética y bioseguridad con el propósito de preservar la biodiversidad y mejorar la percepción pública sobre los productos, procesos y servicios de la bioindustria.

Misión

La misión del IDEA es organizar, coordinar y crear espacios que concentren a grupos de investigadores, con el propósito de desarrollar proyectos de investigación e innovación en el área de las ciencias biológicas y afines. Ello facilitará el flujo de conocimientos relacionados con la biotecnología, la bioética y la bioseguridad, para mejorar la calidad de vida, preservar la biodiversidad y contribuir con el progreso del país y de la región.

Infraestructura de IDEA

El IDEA es la ciudadela de la innovación en Ciencias de la Vida y la Salud; cuenta con laboratorios espaciosos y bien diseñados, en un ambiente agradable y tranquilo. Además, posee un Centro de Convenciones con amplios salones de conferencias, y auditórium con facilidades de hospedaje y alimentación.

Para esta formulación del presupuesto de la Fundación IDEA, mantienen los lineamientos gubernamentales en el sentido de incluir las asignaciones presupuestarias para financiar la recurrencia del salario mínimo, tanto de los trabajadores activos, como jubilados y personal emérito así como las prestaciones sociales y de antigüedad de los trabajadores y demás compromisos laborales.

Política de Cobertura de los Servicios a Prestar por el Organismo

Debido a la naturaleza de la labor del organismo es casi imposible precisar, la cobertura que tendrá la Investigación Científica y Tecnológica, aunado a la falta de recursos presupuestarios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**24.320.403**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**23.800.403**
Del sector Privado	5.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	5.000.000
De empresas privadas	5.000.000
Del sector público	18.800.403
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.800.403
De la República	18.800.403
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**520.000**
Venta de servicios	520.000
INGRESOS DE CAPITAL	**310.292**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**310.292**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	310.292
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.335.808**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.335.808**
Disminución de otros activos financieros	4.335.808
Disminución de disponibilidades	4.240.808
Disminución de Bancos	4.240.808
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	95.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	95.000
TOTAL	**28.966.503**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**26.251.503**
GASTOS DE CONSUMO	**25.294.557**
Remuneraciones	21.716.049
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.152.524
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.594.905
Aportes patronales	545.612
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.426.000
Asistencia socioeconómica	5.997.008
Compra de Bienes y servicios	3.268.216
Servicios no personales	3.268.216
Depreciación y amortización	310.292
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**956.946**
Al sector privado	956.946
Transferencias corrientes al sector privado	956.946
Directas a personas	956.946

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Jubilaciones y otros beneficios asociados	956.946
GASTOS DE CAPITAL	**2.715.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.715.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.715.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.615.000
TOTAL	**28.966.503**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
82093	Generación y aplicación de conocimientos, técnicas y métodos, útiles en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades en pacientes, de alta incidencia y mortalidad en la población venezolana y latinoamericana.	01-01-2008	31-12-2010		7.738.030	65.690.231		73.428.261
TOTAL					**7.738.030**	**65.690.231**		**73.428.261**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
78321	Aplicación y desarrollo de herramientas biotecnológicas para la transformación de los crudos extra pesados y el manejo de los desechos industriales	Proceso	6		925.064		3.552.416	4.477.480
82043	Impulso a la promoción y divulgación de los hallazgos e innovaciones científicas nacionales en la población venezolana y la comunidad científica nacional e internacional	Actividad	20		1.174.487			1.174.487
82093	Generación y aplicación de conocimientos, técnicas y métodos, útiles en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades en pacientes, de alta incidencia y mortalidad en la población venezolana y latinoamericana.	Investigación	252		7.738.030			7.738.030
82114	Aplicación de herramientas biotecnológicas para el mejoramiento de rubros agrícolas tradicionales, prioritarios y estratégicos	Material	4		1.630.374			1.630.374
	TOTAL				**11.467.955**		**3.552.416**	**15.020.371**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	520.000	7.332.448		2.395.646	10.248.094
02	Gestión Administrativa	688.391			2.052.701	2.741.092
03	Previsión y Protección Social				956.946	956.946
TOTAL		**1.208.391**	**7.332.448**		**5.405.293**	**13.946.132**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**131**	**96**	**15**	**242**	**8.537.536**
Directivo	2	7		9	1.145.772
Profesional y Técnico	26	20	2	48	1.795.874
Personal Administrativo	37	12	6	55	1.123.479
Personal de Investigación	57	28	2	87	3.791.579
Obrero	9	29	5	43	680.832
Personal Contratado	**1**		**4**	**5**	**50.588**
Personal Administrativo	1		4	5	50.588
TOTAL	**132**	**96**	**19**	**247**	**8.588.124**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**8**	**10**		**18**	**719.346**
Empleados	8	10		18	719.346
TOTAL	**8**	**10**		**18**	**719.346**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	21.716.049
4.03	Servicios no personales	3.268.216
4.04	Activos reales	2.715.000
4.07	Transferencias y donaciones	956.946
4.08	Otros gastos	310.292
	TOTAL	**28.966.503**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**24.320.403**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.800.403
Del sector Privado	5.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	5.000.000
De empresas privadas	5.000.000
Del sector público	18.800.403
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.800.403
De la República	18.800.403
Recursos Ordinarios	18.800.403
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	520.000
Venta de servicios	520.000
B. GASTOS CORRIENTES	**26.251.503**
GASTOS DE CONSUMO	25.294.557
Remuneraciones	21.716.049
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.152.524
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.594.905
Aportes patronales	545.612
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.426.000
Asistencia socioeconómica	5.997.008
Compra de Bienes y servicios	3.268.216
Servicios no personales	3.268.216
Depreciación y amortización	310.292
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	956.946
Al sector privado	956.946
Transferencias corrientes al sector privado	956.946
Directas a personas	956.946
Jubilaciones y otros beneficios asociados	956.946
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.931.100)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.620.808)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.620.808)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.931.100)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	310.292
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.715.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.715.000
Formación Bruta de Capital Fijo	2.715.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.615.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(4.335.808)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.335.808**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.335.808
Disminución de otros activos financieros	4.335.808
Disminución de disponibilidades	4.240.808
Disminución de Bancos	4.240.808

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	95.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	95.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.335.808**
DÉFICIT FINANCIERO	4.335.808

A0314

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI (FUNDACITE - ANZOÁTEGUI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite - Anzoátegui), organismo creado el 05.08.1991 mediante el Decreto Presidencial Nº 1.763, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.69 del 25.08.1991, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología según el Decreto Presidencial Nº 1.869, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.487 del 18.07.2002, tendrá durante el año 2008 las siguientes asignaciones presupuestarias:

CONCEPTO	MONTO (EN Bs. F.)
Aporte de la República (Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología)	1.466.376
Aporte Estadal (Gobernación del Estado Mérida)	2.455.451
Incremento de la Depreciación	592.362
Disminución de Caja y Bancos	1.660.500
Total	**6.174.689**

El Presupuesto de Ingresos de Fundacite - Anzoátegui para el Año 2008, se ha estimado en Bs. F. 6.174.689, es inferior al reformulado del Año 2007 en Bs. F. 10.820.164 (-75.23%). Tales disminuciones se deben a que en el Presupuesto de Ingresos 2007, se incorporaron recursos adicionales que se desglosan de la siguiente manera:

- 1.- Transferencias recibidas del Sector Privado Aportes de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) por Bs. F. 7.478.702.

- 2.- Disminución de Caja/Banco por Bs. F. 201.808

- 3.- Incremento de Bs. F. 3.681.432, respecto a la asignación presupuestaria aprobada por el Poder Estadal en el ejercicio 2006 y 2007, a través de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) para el desarrollo de proyectos dentro del Estado.

- 4.-Incremento en Depreciación y Amortización por Bs. F. 18.058.

POLÍTICA DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos de Fundacite - Anzoátegui para el Ejercicio Económico y Financiero del Año 2008, se presenta bajo la modalidad de Presupuesto por Proyectos.

Así, el Presupuesto de Gastos por un monto total de Bs. F. 6.174.689, comprende lo siguiente:

1) Acciones Centralizadas que requieren una asignación total de Bs. F. 2.068.718 y que a su vez se dividen en dos Acciones Específicas:

1.1) Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores: Bs. F. 842.510.
1.2) Gestión y Administración (Materiales, suministros y mercancías; Servicios No Personales; Activos Reales y Depreciación y Amortización): Bs. F.1.226.208.

2) Seis Proyectos por un monto presupuestado de Bs. F. 4.105.971, discriminados como sigue:

(Proyecto 01): Desarrollo de una Plataforma en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en el Estado Anzoátegui: (Bs. F. 354.340).

(Proyecto 02): Academia de Software Libre Bs. F. 176.860.

(Proyecto 03): Fomento del Desarrollo Científico Tecnológico en el Estado Anzoátegui en el Marco de la Nueva Ética Socialista: Bs. F. 1.535.810.

(Proyecto 04): Fortalecimiento de la Gestión Institucional de Fundacite - Anzoátegui: Bs. F. 155.518.

(Proyecto 05): Ejecución de los Componentes de Misión Ciencia en el Estado Anzoátegui: Bs. F.1.660.500.

(Proyecto 06): Centro Regional de Gestión e Innovación Tecnológica Oriente: Bs. F. 222.963

En consecuencia, el monto asignado para los seis proyectos (Bs. F. 4.105.971) constituye el 66.50 % del monto total del Presupuesto de Gastos (Bs. F. 6.174.689)

En el año 2008 la Partida Gastos de Personal tendrá una asignación de Bs. F. 1.990.425 (32.24% del presupuesto total), este monto equivale a un aumento de Bs. F. 266.008 (15.43%) respecto a la estimación realizada para esta partida en el Presupuesto por Proyectos Reformulado de 2007. No obstante, tal incremento se explica la incorporación de personal para la reingeniería de la estructura organizacional de la institución a través de los procesos; y adicionalmente, se considera el incrementó en un 15 % en el beneficio por Cestatickets, para el personal fijo de la Fundación, en relación al año previo.

Por otra parte, la Partida de Materiales y Suministros tiene asignado un monto de Bs. F. 126.371 (2.05% del presupuesto total), y es Bs. F. 44.556 inferior (- 26.07 %) a lo asignado en dicha partida en el año anterior. La asignación en la Partida de Servicios No Personales se ha estimado en Bs. F. 936.277 (15.16% del monto total presupuestado), lo cual significa una disminución de Bs. F.725.533 (-43.66 %) en relación a 2007.

En cuanto a la Partida de Activos Reales (Gastos de Inversión) se destinará Bs. F. 77.708 (1.26% del presupuesto global), este concepto representa una asignación inferior en Bs. F. 5.352.953 (- 6.888.5 %) si se compara con el ejercicio precedente. Esto principalmente porque en el 2007 se incorporaron recursos adicionales provenientes de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) para la construcción de la infraestructura del edificio sede de Fundacite - Anzoátegui y la compra de dos Laboratorios Móviles Itinerantes y un Infomovil. Proyectos que se esperan concluir en el 2007.

Por su parte, para 2008 se estima destinar Bs. F.2.451.550 para la Partida de Transferencias, lo cual involucra una disminución de Bs. F. 10.320.748 (-420.99 %) al ser comparado con lo que fue asignado a dicha partida en 2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**3.921.823**
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.921.823
Del Sector Público	3.921.823
Transferencias corrientes internas recibidas del Sector Público	3.921.823
De la República	1.466.376
Del Poder Estadal	2.455.447
Ingresos de Capital	**592.350**
Recursos Propios de Capital	592.350
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	592.350
Fuentes de Financiamiento	**1.660.508**
Disminución de la Inversión Financiera	1.660.508
Disminución de otros activos financieros	1.660.508
Disminución de disponibilidades	1.660.508
Disminución de Bancos	1.660.508
TOTAL	**6.174.681**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**6.096.973**
Gastos de Consumo	3.645.423
Remuneraciones	1.990.425
Sueldos, salarios y otras retribuciones	764.513
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	810.627
Aportes patronales	80.742
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	232.143
Asistencia socioeconómica	102.400
Compra de Bienes y servicios	1.062.648
Bienes de consumo	126.371
Servicios no personales	936.277
Depreciación y amortización	592.350
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.451.550
Al Sector Privado	2.273.550
Transferencias corrientes al Sector Privado	2.223.550
Otras transferencias corrientes internas al Sector Privado	2.223.550
Donaciones corrientes al Sector Privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
Al Sector Público	178.000
Transferencias corrientes al Sector Público	178.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	178.000
Gastos de Capital	**77.708**
Inversión Real Directa	77.708
Formación Bruta de Capital Fijo	77.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	77.708
TOTAL	**6.174.681**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
42942	Consolidación de los componentes de Misión Ciencia en el estado Anzoátegui.	02-01-2006	31-12-2008		1.660.500			1.660.500
79801	Implementación de la Academia de Softtware Libre en el estado Anzoátegui.	01-01-2008	31-12-2010		176.860	713.773	927.905	1.818.538
80497	Desarrollo de una plataforma tecnológica de información y comunicación en el estado Anzoátegui.	01-01-2008	31-12-2010		354.340	4.702.996	6.113.900	11.171.236
81120	Implementación del Centro Regional de Gestión e Innovación Tecnológica del estado Anzoátegui.	01-01-2008	31-12-2010		222.943	402.574	523.346	1.148.863
81906	Fortalecimiento de la gestión institucional de Fundacite - Anzoátegui.	01-01-2008	31-12-2010		155.518	1.429.033	938.383	2.522.934
81934	Fomento del Desarrollo Científico Tecnológico en el estado Anzoátegui en el marco de la Nueva Ética Socialista	01-01-2008	31-12-2010		1.535.810	4.164.425	5.386.629	11.086.864
TOTAL					**4.105.971**	**11.412.801**	**13.890.163**	**29.408.935**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
42942	Consolidación de los componentes de Misión Ciencia en el estado Anzoátegui.	Red	90				1.660.500	1.660.500
79801	Implementación de la Academia de Softtware Libre en el estado Anzoátegui.	Capacitación	478		152.232		24.628	176.860
80497	Desarrollo de una plataforma tecnológica de información y comunicación en el estado Anzoátegui.	Centros / Equipos	33		219.060		135.280	354.340
81120	Implementación del Centro Regional de Gestión e Innovación Tecnológica del estado Anzoátegui.	Proyecto y Acción Ejecutado	1		99.478		123.465	222.943
81906	Fortalecimiento de la gestión institucional de Fundacite - Anzoátegui.	Acción	20		5.550		149.968	155.518
81934	Fomento del Desarrollo Científico Tecnológico en el estado Anzoátegui en el marco de la Nueva Ética Socialista	Proyecto y Acción Ejecutado	2.961		550.143		985.667	1.535.810
	TOTAL				**1.026.463**		**3.079.508**	**4.105.971**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		404.913		437.597	842.510
02	Gestión Administrativa	592.350	35.000		598.850	1.226.200
	TOTAL	**592.350**	**439.913**		**1.036.447**	**2.068.710**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**21**	**6**	**5**	**32**	**579.920**
Directivo		1		1	39.581
Profesional y Técnico	16	3	3	22	459.388
Personal Administrativo	3			3	31.617
Obrero	2	2	2	6	49.334
Personal Contratado			**57**	**57**	**259.268**
Profesional y Técnico			54	54	248.688
Obrero			3	3	10.580
TOTAL	**21**	**6**	**62**	**89**	**839.188**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.990.425
4.02	Materiales, suministros y mercancías	126.371
4.03	Servicios no personales	936.277
4.04	Activos reales	77.708
4.07	Transferencias y donaciones	2.451.550
4.08	Otros gastos	592.350
	TOTAL	**6.174.681**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**3.921.823**
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.921.823
Del Sector Público	3.921.823
Transferencias corrientes internas recibidas del Sector Público	3.921.823
De la República	1.466.376
Del Poder Estadal	2.455.447
B. Gastos Corrientes	**6.096.973**
Gastos de Consumo	3.645.423
Remuneraciones	1.990.425
Sueldos, salarios y otras retribuciones	764.513
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	810.627
Aportes patronales	80.742
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	232.143
Asistencia socioeconómica	102.400
Compra de Bienes y servicios	1.062.648
Bienes de consumo	126.371
Servicios no personales	936.277
Depreciación y amortización	592.350
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.451.550
Al Sector Privado	2.273.550
Transferencias corrientes al Sector Privado	2.223.550
Otras transferencias corrientes internas al Sector Privado	2.223.550
Donaciones corrientes al Sector Privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
Al Sector Público	178.000
Transferencias corrientes al Sector Público	178.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	178.000
C. Resultado Económico en Cuenta Corriente : Ahorro (Desahorro)	**(2.175.150)**
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	**(1.582.800)**
Recursos Propios de Capital	(1.582.800)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.175.150)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	592.350
B. Gastos de Capital	**77.708**
Inversión Real Directa	77.708
Formación Bruta de Capital Fijo	77.708
C. Resultado Financiero: Superávit (Déficit)	**(1.660.508)**
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes de Financiamiento	**1.660.508**
Disminución de la Inversión Financiera	1.660.508
Disminución de otros activos financieros	1.660.508
Disminución de disponibilidades	1.660.508
Disminución de Bancos	1.660.508
B. Aplicaciones Financieras	**1.660.508**
Déficit Financiero	1.660.508

A0315

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO ARAGUA (FUNDACITE-ARAGUA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

El monto total del presupuesto asciende a la cantidad de Bs.F. 9.870.741 de los cuales el Ejecutivo Nacional, ha asignado a Fundacite Aragua, una cuota presupuestaria de Bs.F.1.998.788. La Gobernación del Estado Aragua Ley de Ciencia y Tecnología del Estado Aragua destina parte de su presupuesto al financiamiento del Sector en nuestro Estado la cual estimamos que representa esta una asignación directa de Bs.F. 485.000. En el renglón de los Recursos Propios y Aplicaciones Financieras se estiman ingresos por el orden de Bs.F. 7.386.953 de estos Bs.F.1.700.000 por Aportes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnóloga e Innovación. El resto del financiamiento es una aplicación financiera de Bs.F. 8.000, por concepto de Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, y una cantidad de Bs.F. 5.678.953 por Disminución de Disponibilidades.

POLÍTICA DE GASTOS

Estos se distribuyen de la forma siguiente; Bs.F. 9.062.797 para el desarrollo de 6 Proyectos que van desde: Impulsar Proyectos de Investigación Científica Bs.F. 1.800.000 para la solución de problemas del estado con un alto contenido científico; Consolidación de la Ruta del Chocolate Bs.F. 950.901 a fin de apuntalar el crecimiento institucional de la aula Chocolatera que beneficiara los pequeños productores de las costas aragüeñas y todo el centro del país; Fortalecimiento de los Consejos Comunales de los Municipios Camatagua, Urdaneta y Mario Briceño Iragorry Bs.F. 2.686.111 con el fin de brindar apoyo a la nueva geometría del poder, dotando de herramientas a las comunidades organizadas; Fortalecimiento de la Gestión Pública integrada al Gobierno Eléctrico Bs.F. 1.328.097 para promover la independencia Tecnológica del Sector Público y brindar una plataforma adecuada para la información en C&T; Consolidación de Centros de Ciencia Bs.F. 481.489 para potenciar los centros de ciencias como elementos de generación de conocimiento en la población escolar de educación media y por último el Proyecto Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación para una mejor percepción social del hecho científico Bs.F. 1.816.199 para divulgar, promocionar y transferir a la comunidad los frutos de la labor en CTI. En las acciones centralizadas el monto asciende a Bs.F. 807.944 para darle soporte institucional a los proyectos a desarrollar por ella.

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mppct), Fundacite Aragua orientar sus esfuerzos a atacar los problemas identificados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, los motores constituyentes y los programas del Mppct. que son de relevancia en el estado Aragua por lo cual continuaremos con el apoyo a los gobiernos locales en cuanto a la capacitación y formación. En lo referente a la calidad de gestión, se da continuidad a los sistemas de información, divulgación, fortalecimiento de redes de información y apoyo a fuentes de Información Científica y Tecnológica con especial énfasis en la capacitación en Software Libre para la independencia tecnológica. Asimismo, continuar con la creación y actualización de bases de datos que sirvan se soporte a los sistemas de información. De igual forma se dará cobertura a la organización y asistencia a eventos Científicos y Tecnológicos como otra visión para favorecer el desarrollo del recurso humano del sector. Con el proyecto de la Ruta del Chocolate se busca reforzar las capacidades de procesamiento artesanal del cacao para la producción de chocolate de alto valor agregado para beneficio de los pequeños productores. Se dará apoyo a la población de educación media mediante la transferencia de herramientas practicas que les incentive a investigar y apropiarse del conocimiento como arma para alcanzar mayor calidad de vida; y se tiene previsto la entrega de los premios de ciencia, tecnología e innovación como medio para estimular al talento científico y tecnológico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**4.183.788**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.183.788**
Del sector privado	1.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	1.700.000
De empresas privadas	1.700.000
Del sector público	2.483.788
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.483.788
De la República	1.998.788
Del Poder Estadal	485.000
INGRESOS DE CAPITAL	**8.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**8.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.678.953**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**5.678.953**
Disminución de otros activos financieros	5.678.953
Disminución de disponibilidades	5.678.953
Disminución de bancos	5.678.953
TOTAL	**9.870.741**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.812.600**
GASTOS DE CONSUMO	**4.857.264**
Remuneraciones	2.461.036
Sueldos, salarios y otras retribuciones	884.572
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	781.116
Aportes patronales	78.518
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	228.393
Asistencia socioeconómica	488.437
Compra de bienes y servicios	2.388.228
Bienes de consumo	971.441
Servicios no personales	1.416.787
Depreciación y amortización	8.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.955.336**
Al sector privado	3.931.336
Transferencias corrientes al sector privado	3.931.336
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.931.336
Al sector público	24.000
Transferencias corrientes al sector público	24.000
Al Poder Municipal	24.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.058.141**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.058.141**
Formación bruta de capital fijo	1.058.141
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.058.141
TOTAL	**9.870.741**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81576	Promoción de la Ciencia, la Tecnología e Innovación para una mejor percepción social del hecho científico en el Estado Aragua	Ciudadano Formado	20.000	1.268.505	547.694			1.816.199
81876	Consolidación de Centros de Ciencia en escuelas y liceos públicos del estado Aragua.	Centro Fortalecido	56	372.540	108.949			481.489
81937	Fortalecimiento de la gestión pública integrada al gobierno electrónico y al poder popular comunitario con herramientas TIC.	Usuario Atendido	180.000	1.057.517	270.580			1.328.097
82044	Formación de los Consejos Comunales de los municipios del estado Aragua en formulación, ejecución, control y evaluación de políticas públicas de CTI.	Proyecto Comunitario	120	2.425.147	260.964			2.686.111
82136	Consolidación de la Ruta del Chocolate en germoplasma, capacitación y producción regional en el Estado Aragua.	Aula	1	740.000	210.901			950.901
82175	Impulso a proyectos de investigación cientifica en las áreas de ambiente, salud, agro e industria en el Estado Aragua.	Proyecto y Acción Ejecutado	6	1.800.000				1.800.000
TOTAL				**7.663.709**	**1.399.088**			**9.062.797**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		394.897			394.897
02	Gestión Administrativa		204.803		208.244	413.047
	TOTAL		**599.700**		**208.244**	**807.944**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**16**	**14**	**1**	**31**	**461.843**
Directivo		2		2	72.864
Profesional y Técnico	8	6	1	15	261.590
Personal Administrativo	6			6	65.280
Obrero	2	6		8	62.109
Personal Fijo a Tiempo Parcial		**3**		**3**	**40.118**
Profesional y Técnico		3		3	40.118
Personal Contratado	**7**	**4**	**7**	**18**	**361.200**
Profesional y Técnico	7	4	7	18	361.200
TOTAL	**23**	**21**	**8**	**52**	**863.161**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.461.036
4.02	Materiales, suministros y mercancías	971.441
4.03	Servicios no personales	1.416.787
4.04	Activos reales	1.058.141
4.07	Transferencias y donaciones	3.955.336
4.08	Otros gastos	8.000
	TOTAL	**9.870.741**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**4.183.788**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.183.788
Del sector privado	1.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	1.700.000
De empresas privadas	1.700.000
Del sector público	2.483.788
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.483.788
De la República	1.998.788
Del Poder Estadal	485.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.812.600**
GASTOS DE CONSUMO	4.857.264
Remuneraciones	2.461.036
Sueldos, salarios y otras retribuciones	884.572
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	781.116
Aportes patronales	78.518
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	228.393
Asistencia socioeconómica	488.437
Compra de bienes y servicios	2.388.228
Bienes de consumo	971.441
Servicios no personales	1.416.787
Depreciación y amortización	8.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.955.336
Al sector privado	3.931.336
Transferencias corrientes al sector privado	3.931.336
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.931.336
Al sector público	24.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Transferencias corrientes al sector público	24.000
Al Poder Municipal	24.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(4.628.812)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(4.620.812)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.620.812)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(4.628.812)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.058.141**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.058.141
Formación bruta de capital fijo	1.058.141
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.058.141
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(5.678.953)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.678.953**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.678.953
Disminución de otros activos financieros	5.678.953
Disminución de disponibilidades	5.678.953
Disminución de bancos	5.678.953
B. APLICACIONES FINANCIERAS	5.678.953
DÉFICIT FINANCIERO	5.678.953

A0316

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO CARABOBO (FUNDACITE-CARABOBO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo), fue creada por Decreto N° 1.760 de fecha 01-08-1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 34.769 de fecha 05-08-91, en el cual se establece como objetivo principal impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado Carabobo, generando la promoción y utilización del saber científico y sus aplicaciones en situaciones que repercutan en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, estimulando la participación de los organismos públicos y privados, implementando políticas de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación provenientes del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología en ese estado y servir de enlace con instancias pertinentes del Gobierno regional y local, así como con el sector privado.

FINANCIAMIENTO

Fundacite-Carabobo en el año 2008, contará con recursos por el orden de Ocho Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Diez Bolívares Fuertes, (Bs.F. 8.896.310). Las fuentes de financiamiento están conformadas por las transferencias del sector privado, que provienen del aporte de las empresas de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, por un monto de Bs.F. 4.000.000 (45,0 %), la disminución del saldo final de caja y bancos, en base a la estimación de excedentes presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2007, por un monto de Bs.F. 3.000.000 (33,7%), el aporte de la República a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología por Bs.F. 1.696.310 (19,1%); recursos provenientes de la prestación de servicios en las áreas de sistemas y telecomunicaciones y de los cursos de formación profesional, por Bs.F. 100.000 (1,1%); y finalmente, el incremento de la depreciación acumulada por Bs.F. 100.000 (1,1%).

GASTOS

Los precitados recursos, serán orientados a la ejecución de los proyectos planificados para el año 2008, así como también a cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación, para lo cual serán distribuidos de la forma siguiente: para el gasto corriente Bs.F. 8.415.710 (94,6%) y para erogaciones de capital Bs.F. 480.600 (5,4%).

Fundacite-Carabobo para el año 2008 orientará su línea de acción hacia la promoción de los proyectos que permitan el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, en el marco de los Objetivos Estratégicos del Ejecutivo Nacional y por ende del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, garantizando la transferencia efectiva de tecnología a las comunidades carabobeñas y al sector industrial, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de la región.

Se ha planificado ejecutar proyectos asociados a las áreas de Innovación para el Desarrollo Endógeno, Desarrollo de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, Seguridad Alimentaria, Calidad de la Educación, Hábitat y Desarrollo, Calidad de la Gestión Pública, Petróleo, Gas y Energías Alternativas, Salud Pública, y Visibilidad y Apropiación Social del Conocimiento.

Es de destacar que, la cobertura de la gestión institucional abarca los 14 municipios del Estado Carabobo, las comunidades organizadas, las comunidades científicas y académicas, y el sector industrial; principalmente, la pequeña y mediana industria, así como también la industria petrolera y petroquímica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.796.310**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.696.310**
Del sector Privado	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	4.000.000
De empresas privadas	4.000.000
Del sector público	1.696.310
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.696.310
De la República	1.696.310
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**100.000**
Venta de servicios	100.000
INGRESOS DE CAPITAL	**100.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**100.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.000.000**
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000
TOTAL	**8.896.310**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.415.710**
GASTOS DE CONSUMO	**7.828.217**
Remuneraciones	3.908.945
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.112.208
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.756.838
Aportes patronales	170.998
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	378.375
Asistencia socioeconómica	466.826
Otros gastos de personal	23.700
Compra de Bienes y servicios	3.416.677
Bienes de consumo	1.137.972
Servicios no personales	2.278.705
Impuestos indirectos	402.595
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**587.493**
Al sector privado	572.493
Transferencias corrientes al sector privado	557.493
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	557.493
Donaciones corrientes al sector privado	15.000
Donaciones a personas	15.000
Al sector público	15.000
Transferencias corrientes al sector público	15.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	15.000
GASTOS DE CAPITAL	**480.600**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**480.600**
Formación Bruta de Capital Fijo	480.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	480.600
TOTAL	**8.896.310**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
39399	Visibilidad y apropiación social del conocimiento en el Estado Carabobo	01-01-2007	31-12-2009		597.504	878.794		1.476.298
71160	Incremento de capacidad técnico-metodológica, conocimientos pedagógicos y gerenciales, además de capacitación en software libre para la gestión a nivel del sector público y educativo del Estado Carabobo.	01-01-2008	31-12-2009		741.927	285.744		1.027.671
71223	Apoyo a investigaciones para evaluar y mejorar la biodiversidad, el impacto ambiental, riesgos y desastres naturales en el Estado Carabobo.	01-01-2008	31-12-2010		601.320	332.560	188.308	1.122.188
72900	Innovación tecnológica en apoyo al desarrollo endógeno sostenible del sector energético del Estado Carabobo.	01-01-2008	31-12-2009		406.987	619.096		1.026.083
73960	Fortalecimiento de la capacidad innovativa y tecnológica de las Mipymes del Estado Carabobo.	01-01-2008	31-12-2009		605.811	335.958		941.769
74320	Capacitación a los productores agropecuarios en el área de biotecnología del Estado Carabobo.	01-01-2008	31-12-2009		530.079	252.879		782.958
76500	Desarrollo y aplicaciones en software libre y portales web como herramientas TIC	01-01-2008	31-12-2009		543.518	401.264		944.782
TOTAL					**4.027.146**	**3.106.295**	**188.308**	**7.321.749**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
25976	Apoyo a las investigaciones realizada en Salud encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la comunidad	Taller / Curso	37		167.418		413.627	581.045
39399	Visibilidad y apropiación social del conocimiento en el Estado Carabobo	Evento / Publicidad	85		80.000		517.504	597.504
71160	Incremento de capacidad técnico-metodológica, conocimientos pedagógicos y gerenciales, además de capacitación en software libre para la gestión a nivel del sector público y educativo del Estado Carabobo.	Taller / Curso	32	100.000	30.000		611.927	741.927
71223	Apoyo a investigaciones para evaluar y mejorar la biodiversidad, el impacto ambiental, riesgos y desastres naturales en el Estado Carabobo.	Estudio / Taller	33		200.000		401.320	601.320
72700	Instalación de plataformas de servicios con uso de sistemas integrados de información: Software Libre	Plataforma / Equipo	9		150.000		671.067	821.067
72900	Innovación tecnológica en apoyo al desarrollo endógeno sostenible del sector energético del Estado Carabobo.	Proyecto	6		50.000		356.987	406.987
73900	Consolidación de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Carabobo	Red de Unidad Socio Productiva	5		120.000		681.066	801.066

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
73960	Fortalecimiento de la capacidad innovativa y tecnológica de las Mipymes del Estado Carabobo.	Estudio / Taller	25		130.000		475.811	605.811
74320	Capacitación a los productores agropecuarios en el área de biotecnología del Estado Carabobo.	Taller / Jornada / Reunión	40		130.000		400.079	530.079
76500	Desarrollo y aplicaciones en software libre y portales web como herramientas TIC	Desarrollo / Implantación	10		130.000		413.518	543.518
TOTAL				**100.000**	**1.187.418**		**4.942.906**	**6.230.324**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Direccion y Coordinacion de los Gastos de los Trabajadores		254.447		1.468.285	1.722.732
02	Gestion Administrativa		254.445		688.809	943.254
TOTAL			**508.892**		**2.157.094**	**2.665.986**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**15**	**10**	**10**	**35**	**1.014.420**
Directivo	2	3	3	8	371.028
Profesional y Técnico	12	6	5	23	592.992
Obrero	1	1	2	4	50.400
Personal Contratado	**10**	**10**	**5**	**25**	**559.884**
Profesional y Técnico	10	10	5	25	559.884
TOTAL	**25**	**20**	**15**	**60**	**1.574.304**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.908.945
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.137.972
4.03	Servicios no personales	2.681.300
4.04	Activos reales	480.600
4.07	Transferencias y donaciones	587.493
4.08	Otros gastos	100.000
	TOTAL	**8.896.310**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.796.310**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.696.310
Del sector Privado	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	4.000.000
De empresas privadas	4.000.000
Del sector público	1.696.310
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.696.310
De la República	1.696.310
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de servicios	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.415.710**
GASTOS DE CONSUMO	7.828.217
Remuneraciones	3.908.945
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.112.208
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.756.838
Aportes patronales	170.998
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	378.375
Asistencia socioeconómica	466.826
Otros gastos de personal	23.700
Compra de Bienes y servicios	3.416.677
Bienes de consumo	1.137.972
Servicios no personales	2.278.705
Impuestos indirectos	402.595
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	587.493
Al sector privado	572.493
Transferencias corrientes al sector privado	557.493
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	557.493
Donaciones corrientes al sector privado	15.000
Donaciones a personas	15.000
Al sector público	15.000
Transferencias corrientes al sector público	15.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	15.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(2.619.400)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.519.400)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.519.400)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.619.400)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**480.600**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	480.600
Formación Bruta de Capital Fijo	480.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	480.600
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(3.000.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.000.000**
DÉFICIT FINANCIERO	3.000.000

A0318

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO FALCÓN (FUNDACITE-FALCÓN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón, Fundacite - Falcón, manejará en el año 2008 un presupuesto que asciende a la cantidad de Bs. F 6.027.566, cuyos recursos se discriminan de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO (EN Bs. F.)
Aporte de la República (Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología)	2.133.890
Aporte Estadal	483.000
Ingresos Propios (Convenio CNTI para servicios de soporte técnico a Infocentros, Proyecto Alcaldía Digital Falcón)	210.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	39.000
Disminución de Cuentas por Cobrar	20.000
Disminución de Caja y Banco	3.141.676
Total	**6.027.566**

POLÍTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS:

En atención a la política de gastos, el Ejecutivo Nacional consideró la reducción de acciones centralizadas y la orientación de esos recursos a proyectos. Se ajustó la asignación de recursos para gastos de acciones centralizadas a un 40% y la asignación de recursos para proyectos a un 60%.

Los proyectos están enmarcados en la Línea Estratégica “Establecimiento de un nuevo modelo productivo socialista”, del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, que constituye la principal base estructural en que se fundamenta la Gestión del Estado, así como en los lineamientos estratégicos del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología referidos a “Innovación para el Desarrollo Endógeno”, “Calidad de la gestión Pública” , y “Uso Intensivo y Extensivo del Conocimiento para el Desarrollo Endógeno”.

POLÍTICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE

La Formulación del proyecto de Presupuesto de Fundacite - Falcón para el año 2008, se realizó atendiendo los lineamientos estratégicos del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. En este sentido, Fundacite - Falcón ejecutará proyectos orientados al fortalecimiento de la Red Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estímulo a las Capacidades Científicas y al Desarrollo tecnológico del Estado Falcón, Gestión de Programas y Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica; Apropiación del Conocimiento a través de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Falcón, Promoción y Popularización de la Ciencia y Tecnología en el Estado Falcón, Formación para la Apropiación Social del Conocimiento y la Ejecución de los Componentes de la Misión Ciencia en el Estado, entre otros.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**2.826.890**
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.616.890
Del sector público	2.616.890
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.616.890
De la República	2.133.890
Del Poder Estadal	483.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	210.000
Venta de servicios	210.000
Ingresos de Capital	**39.000**
Recursos Propios de Capital	39.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.000
Fuentes de Financiamiento	**3.161.676**
Disminución de la Inversión Financiera	3.161.676
Disminución de otros activos financieros	3.161.676
Disminución de disponibilidades	3.141.676
Disminución de Bancos	3.141.676
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	20.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	20.000
TOTAL	**6.027.566**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**5.329.027**
Gastos de Consumo	3.602.309
Remuneraciones	2.213.439
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.020.501
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.160
Aportes patronales	73.516
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	168.690
Asistencia socioeconómica	220.620
Otros gastos de personal	510.952
Compra de Bienes y servicios	1.329.620
Bienes de consumo	218.399
Servicios no personales	1.111.221
Impuestos indirectos	250
Depreciación y amortización	39.000
Provisiones y otros gastos	20.000
Cuentas incobrables	20.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.726.718
Al sector privado	1.726.718
Transferencias corrientes al sector privado	1.220.958
Directas a personas	1.206.958
Otras transferencias directas a personas	1.206.958
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	14.000
Donaciones corrientes al sector privado	505.760
Donaciones a personas	505.760
Gastos de Capital	**319.211**
Inversión Real Directa	319.211
Formación Bruta De Capital Fijo	319.211
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	319.211
Aplicaciones Financieras	**379.328**
Inversión Financiera	349.328
Incremento de otros activos financieros	349.328
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	349.328
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	349.328
Disminución de Pasivos	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	30.000
TOTAL	**6.027.566**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70621	Apropiación del conocimiento a través de las TICs en el Estado Falcón	Persona Adiestrada	350	210.000	488.000		35.000	733.000
72501	Promoción y popularización de la ciencia y la tecnología en el Estado Falcón	Producción	126		265.353		30.000	295.353
76400	Gestión de Programas y Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica	Proyecto	64		389.727		100.000	489.727
76880	Estimulo a las capacidades científicas y al desarrollo tecnológico del Estado Falcón.	Financiamiento	85		82.545		872.324	954.869
80045	Fortalecimiento de la Red Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación	Red	1		20.000		320.000	340.000
80557	Ejecución de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Falcón.	Comunidad Organizada y Participante	235				1.537.757	1.537.757
80618	Formación para la apropiación social del conocimiento	Acción	6		34.709		218.000	252.709
TOTAL				**210.000**	**1.280.334**		**3.113.081**	**4.603.415**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		853.556		180.665	1.034.221
02	Gestión Administrativa				389.930	389.930
TOTAL			**853.556**		**570.595**	**1.424.151**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**19**	**10**	**1**	**30**	**407.484**
Directivo	4	1	1	6	144.897
Profesional y Técnico	11	4		15	190.814
Personal Administrativo	2	1		3	24.693
Obrero	2	4		6	47.080
Personal Contratado	**5**		**34**	**39**	**589.715**
Profesional y Técnico	5		34	39	589.715
TOTAL	**24**	**10**	**35**	**69**	**997.199**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.213.439
4.02	Materiales, suministros y mercancías	218.399
4.03	Servicios no personales	1.111.221
4.04	Activos reales	319.211
4.05	Activos financieros	349.328
4.07	Transferencias y donaciones	1.726.718
4.08	Otros gastos	59.250
4.11	Disminución de pasivos	30.000
	TOTAL	**6.027.566**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**2.826.890**
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.616.890
Del sector público	2.616.890
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.616.890
De la República	2.133.890
Del Poder Estadal	483.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	210.000
Venta de servicios	210.000
B. Gastos Corrientes	**5.329.027**
Gastos de Consumo	3.602.309
Remuneraciones	2.213.439
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.020.501
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	219.160
Aportes patronales	73.516
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	168.690
Asistencia socioeconómica	220.620
Otros gastos de personal	510.952
Compra de Bienes y servicios	1.329.620
Bienes de consumo	218.399
Servicios no personales	1.111.221
Impuestos indirectos	250
Depreciación y amortización	39.000
Provisiones y otros gastos	20.000
Cuentas incobrables	20.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.726.718
Al sector privado	1.726.718
Transferencias corrientes al sector privado	1.220.958
Directas a personas	1.206.958
Otras transferencias directas a personas	1.206.958
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	14.000
Donaciones corrientes al sector privado	505.760
Donaciones a personas	505.760
C. Resultado Económico en Cuenta Corriente : Ahorro (Desahorro)	**(2.502.137)**
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	**(2.463.137)**
Recursos Propios de Capital	(2.463.137)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.502.137)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.000
B. Gastos De Capital	**319.211**
Inversión Real Directa	319.211
Formación Bruta de Capital Fijo	319.211
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	319.211
C. Resultado Financiero: Superávit (Déficit)	**(2.782.348)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes de Financiamiento	**3.161.676**
Disminución de la Inversión Financiera	3.161.676
Disminución de otros activos financieros	3.161.676
Disminución de disponibilidades	3.141.676
Disminución de Bancos	3.141.676
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	20.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	20.000
B. Aplicaciones Financieras	**3.161.676**
Inversión Financiera	349.328
Incremento de otros activos financieros	349.328
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	349.328
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	349.328
Disminución de Pasivos	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	30.000
Déficit Financiero	2.782.348

A0319

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-Bolívar)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO BOLÍVAR (FUNDACITE - BOLIVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Bolívar (Fundacite - Bolívar), institución encargada de fomentar, motivar, orientar y coordinar la producción, divulgación y aplicación de conocimientos y tecnologías a través del apoyo y fortalecimiento de las actividades de investigación que contribuyan al desarrollo científico sustentable, involucrando y articulando actores de la Región, a fin de mejorar la calidad de vida de nuestro Estado.

En tal sentido, el presupuesto de ingresos de la institución para el año 2008, se encuentra conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO (EN Bs. F.)
Aporte de la República (Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología)	1.478.070
Transferencias provenientes de Empresas Privadas (LOCTI)	1.309.544
Aporte Estadal (Gobernación del Estado Bolívar)	1.500.000
Incremento de la Depreciación	45.081
Disminución de Caja y Bancos	3.588.122
Total	**7.920.817**

POLICA DE GASTOS

El presupuesto de gasto para el a 2008 es de Bs. F. 7.920.817 y esta representado de la siguiente manera:

Gatos de funcionamiento: Persigue la capacitación y beneficios de nuestro recurso humano, la dotación necesaria de materiales, suministros y activos suficientes para el eficiente y eficaz cumplimiento de las actividades de la institución, acorde con la dinámica de la misma y su entorno. Estas actividades se registran en lo que llamamos Acciones Centralizadas, las cuales alcanzan un monto de Bs. F. 2.741.746.

Inversión: Recursos destinados al desarrollo de y actividades que generan un beneficio o impacto a la sociedad y conforman la razón de ser de la fundación representada en el Plan Operativo en los diferentes Proyectos, potencialmente dirigidos a innovar y difundir el conocimiento en el área científica y tecnológica, dicho monto asciende a Bs. F. 5.179.071.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**4.287.614**
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.287.614
Del sector Privado	1.309.544
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	1.309.544
De empresas privadas	1.309.544
Del sector público	2.978.070
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.978.070
De la República	1.478.070
Del Poder Estadal	1.500.000
Ingresos de Capital	**45.081**
Recursos Propios de Capital	45.081
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.081
Fuentes de Financiamiento	**3.588.122**
Disminución de la Inversión Financiera	3.588.122
Disminución de otros activos financieros	3.588.122
Disminución de disponibilidades	3.588.122
Disminución de Bancos	3.588.122
TOTAL	**7.920.817**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**6.987.817**
Gastos de Consumo	5.015.401
Remuneraciones	3.326.977
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.642.832
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	912.531
Aportes patronales	137.529
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	324.998
Asistencia socioeconómica	289.087
Otros gastos de personal	20.000
Compra de Bienes y servicios	1.643.343
Bienes de consumo	580.211
Servicios no personales	1.063.132
Depreciación y amortización	45.081
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.972.416
Al sector privado	1.972.416
Transferencias corrientes al sector privado	1.972.416
Directas a personas	1.972.416
Otras transferencias directas a personas	1.972.416
Gastos de Capital	**933.000**
Inversión Real Directa	933.000
Formación Bruta de Capital Fijo	933.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	933.000
TOTAL	**7.920.817**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65982	Fortalecimiento del Programa de Financiamiento a Proyectos de CTI en el Estado Bolívar.	Proyecto	2	52.240	42.458			94.698
68180	Impulso a la apropiación, valoración y difusión de la ciencia y tecnología en el Estado Bolívar.	Ejemplar	2.000	230.000	137.559			367.559
69440	Implantación de la Intranet/Extranet de Fundacite - Bolívar Gobierno Electrónico Regional.	Software	5	65.120	191.379			256.499
70803	Valoración de la actividad científica tecnológica en el sector metalmecánico y el área de los materiales.	Empresa	12	1.221.165	357.766			1.578.931
71721	Consolidación de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Bolívar.	Proyecto	2	2.121.867				2.121.867
71923	Desarrollo del programa de formación y actualización del talento humano como incentivo a la investigación en Ciencia y Tecnología a nivel de Pre - grado y Post - grado en el Estado Bolívar.	Capacitación	60	103.646	61.538			165.184
72241	Promoción y difusión de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas del Valle de Camarata y el Manteco del Estado Bolívar.	Evento	43	224.654	206.891			431.545
72701	Implementación de una Red Inalámbrica para los entes públicos del Estado Bolívar.	Informe	12	30.460	37.058			67.518
73040	Creación de la Academia de Software Libre en el Estado Bolívar.	Institución	1	95.270				95.270
TOTAL				**4.144.422**	**1.034.649**			**5.179.071**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.347.310	443.421			1.790.731
02	Gestión Administrativa	951.015				951.015
TOTAL		**2.298.325**	**443.421**			**2.741.746**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**27**	**9**		**36**	**1.219.431**
Directivo		2		2	168.634
Profesional y Técnico	24	5		29	939.681
Personal Administrativo	2			2	44.623
Obrero	1	2		3	66.493
Personal Contratado	**7**	**4**	**7**	**18**	**282.984**
Profesional y Técnico	7	4	4	15	257.040
Personal Administrativo			3	3	25.944
TOTAL	**34**	**13**	**7**	**54**	**1.502.415**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.326.977
4.02	Materiales, suministros y mercancías	580.211
4.03	Servicios no personales	1.063.132
4.04	Activos reales	933.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.972.416
4.08	Otros gastos	45.081
	TOTAL	**7.920.817**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**4.287.614**
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.287.614
Del sector Privado	1.309.544
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	1.309.544
De empresas privadas	1.309.544
Del sector público	2.978.070
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.978.070
De la República	1.478.070
Del Poder Estadal	1.500.000
B. Gastos Corrientes	**6.987.817**
Gastos De Consumo	5.015.401
Remuneraciones	3.326.977
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.642.832
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	912.531
Aportes patronales	137.529
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	324.998
Asistencia socioeconómica	289.087
Otros gastos de personal	20.000
Compra de Bienes y servicios	1.643.343
Bienes de consumo	580.211
Servicios no personales	1.063.132
Depreciación y amortización	45.081
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.972.416
Al sector privado	1.972.416
Transferencias corrientes al sector privado	1.972.416
Directas a personas	1.972.416
Otras transferencias directas a personas	1.972.416
C. Resultado Económico en Cuenta Corriente : Ahorro (Desahorro)	**(2.700.203)**
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	**(2.655.122)**
Recursos Propios de Capital	(2.655.122)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.700.203)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	45.081
B. Gastos de Capital	**933.000**
Inversión Real Directa	933.000
Formación Bruta de Capital Fijo	933.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	933.000
C. Resultado Financiero: Superávit (Déficit)	**(3.588.122)**
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes de Financiamiento	**3.588.122**
Disminución de la Inversión Financiera	3.588.122
Disminución de otros activos financieros	3.588.122
Disminución de disponibilidades	3.588.122
Disminución de Bancos	3.588.122
B. Aplicaciones Financieras	**3.588.122**
Déficit Financiero	3.588.122

A0320

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO MÉRIDA (FUNDACITE - MÉRIDA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para continuar en parte con el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos establecidos por Fundacite - Mérida, el Presupuesto 2008, se estima en Bs. F. 10.952.130. La Distribución por Fuentes de Financiamiento se presenta a continuación:

CONCEPTO	MONTO (EN Bs. F.)
Aporte de la República (Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología)	2.132.130
Aporte Estadal (Gobernación del Estado Mérida)	5.000.000
Recursos por Actividades Propias	200.000
Incremento de la Depreciación	220.000
Disminución de Caja y Bancos	3.400.000
Total	**10.952.130**

POLÍTICA DE GASTOS:

Los Gastos Corrientes y de Capital serán destinados al financiamiento de los siguientes Proyectos:

- Articular mecanismos de visibilidad, popularización y apropiación social del conocimiento científico - tecnológico en el Estado Mérida.
- Diseñar, desarrollar e implementar proyectos replicables para solventar problemas comunes detectados en diferentes zonas o localidades del Estado Mérida.
- Incentivar al talento científico y tecnológico de la región mediante la entrega de becas y premios como estimulo al rendimiento estudiantil en la 2da., y 3era. etapa de Media Diversificada, así como la entrega de subvenciones y premios al investigador.
- Transformación de la Red Inalámbrica del Estado Mérida en la Red Inalámbrica Popular del Estado Mérida.
- Desarrollar una plataforma computacional basada en software libre con el objeto de disminuir la dependencia tecnológica a nivel nacional.
- Creación y fortalecimiento de redes de aliados en las áreas prioritarias para el desarrollo del Estado, generando acciones con un alto impacto en la gestión científica y tecnológica, e involucrando activamente a las instituciones, asociaciones, ciudadanos y ciudadanas locales en el diseño y ejecución de las actividades.
- Creación y fortalecimiento de Redes de Innovación Productiva en el Estado Mérida para contribuir con el desarrollo endógeno de la región, apoyándose en las potencialidades y fortalezas locales.
- Programa de estimulo al desarrollo endógeno del Estado Mérida a través del apoyo a emprendedores de innovación tecnológica y tecnólogos populares.
- Estimular el uso del conocimiento para el desarrollo local, a través de la creación y fortalecimiento de Casas de Ciencias, Tecnología e Innovación en los distintos municipios que conforman el Estado Mérida.
- Construcción de la V Etapa del Auditorio de Fundacite – Mérida.

DISTRIUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA

CONCEPTO	MONTO (EN Bs. F.)
Proyectos	7.507.749
Acciones Centralizadas	3.444.381
Total	**10.952.130**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**5.332.130**
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.132.130
Del sector público	5.132.130
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.132.130
De la República	2.132.130
Del Poder Estadal	3.000.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	150.000
Venta de otros bienes y servicios	150.000
Ingresos de la Propiedad	50.000
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por títulos - valores	30.000
Intereses por depósitos	20.000
Ingresos de Capital	**2.220.000**
Recursos Propios de Capital	220.000
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	220.000
Transferencias y Donaciones de Capital	2.000.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	2.000.000
Del Poder Estadal	2.000.000
Fuentes de Financiamiento	**3.400.000**
Disminución de la Inversión Financiera	3.400.000
Disminución de otros activos financieros	3.400.000
Disminución de disponibilidades	3.400.000
Disminución de caja	3.400.000
TOTAL	**10.952.130**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**7.913.933**
Gastos de Consumo	6.032.511
Remuneraciones	3.008.161
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.115.854
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.172.588
Aportes patronales	130.257
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	306.241
Asistencia socioeconómica	283.221
Compra de Bienes y servicios	2.804.350
Bienes de consumo	976.350
Servicios no personales	1.828.000
Depreciación y amortización	220.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.881.422
Al sector privado	1.687.852
Transferencias corrientes al sector privado	1.687.852
Directas a personas	1.204.735
Pensiones y otros beneficios asociados	18.458
Jubilaciones y otros beneficios asociados	86.277
Otras transferencias directas a personas	1.100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	483.117
Al sector público	193.570
Transferencias corrientes al sector público	193.570
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	193.570
Gastos de Capital	**3.038.197**
Inversión Real Directa	2.636.058
Formación Bruta de Capital Fijo	1.305.058
Edificios e instalaciones	400.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	905.058
Bienes intangibles	1.331.000
Transferencias y Donaciones de Capital	387.139
Al sector público	387.139
Transferencias de capital al sector público	387.139
A los entes descentralizados sin fines empresariales	387.139
Inversión Financiera	15.000
Concesión de préstamos a corto plazo	15.000
Al sector privado	15.000
TOTAL	**10.952.130**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
72120	Articular mecanismos de visibilidad, popularización y apropiación social del conocimiento científico-tecnológico en el Estado Mérida.	Actividad Realizada	71		327.314			327.314
72145	Diseñar, desarrollar e implementar proyectos replicables para solventar problemas comunes detectados en diferentes zonas o localidades del Estado Mérida.	Proyecto	7		77.517		216.500	294.017
72147	Incentivar al talento científico y tecnológico de la región mediante la entrega de becas y premios como estimulo al rendimiento estudiantil en la 2da., y 3era. etapa de Media Diversificada, así como la entrega de subvenciones y premios al investigador.	Beca	4.664				1.817.911	1.817.911
72161	Transformación de la Red Inalámbrica del Estado Mérida en la Red Inalámbrica Popular del Estado Mérida.	Plataforma Tecnológica	1				1.107.792	1.107.792
72162	Desarrollar una plataforma computacional basada en software libre con el objeto de disminuir la dependencia tecnológica a nivel nacional.	Plataforma Tecnológica	1				1.194.111	1.194.111

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
72164	Creación y fortalecimiento de redes de aliados en las áreas prioritarias para el desarrollo del Estado, generando acciones con un alto impacto en la gestión científica y tecnológica, e involucrando activamente a las instituciones, asociaciones, ciudadanos y ciudadanas locales en el diseño y ejecución de las actividades.	Red	15		147.309		563.500	710.809
72180	Creación y fortalecimiento de Redes de Innovación Productiva en el Estado Mérida para contribuir con el desarrollo endógeno de la región, apoyándose en las potencialidades y fortalezas locales.	Red	34		668.118			668.118
72181	Programa de estimulo al desarrollo endógeno del Estado Mérida a través del apoyo a emprendedores de innovación tecnológica y tecnólogos populares.	Sistema	1		68.600		400.499	469.099
72221	Estimular el uso del conocimiento para el desarrollo local, a través de la creación y fortalecimiento de Casas de Ciencias, Tecnología e Innovación en los distintos municipios que conforman el Estado Mérida.	Centro Conectado	20				518.578	518.578
72240	Construcción de la V Etapa del Auditorio de Fundacite – Mérida.	Unidad	1		250.000		150.000	400.000
	TOTAL				**1.538.858**		**5.968.891**	**7.507.749**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		593.272		921.165	1.514.437
02	Gestión Administrativa	200.000			1.625.209	1.825.209
03	Previsión y Protección Social				58.028	58.028
	TOTAL	**200.000**	**593.272**		**2.604.402**	**3.397.674**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**23**	**16**	**7**	**46**	**954.947**
Directivo	1		3	4	133.949
Profesional y Técnico	17	14		31	710.298
Personal Administrativo	4			4	44.654
Obrero	1	2	4	7	66.046
Personal Contratado			**14**	**14**	**262.408**
Profesional y Técnico			14	14	262.408
TOTAL	**23**	**16**	**21**	**60**	**1.217.355**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	1			1	9.225
Obreros	1			1	9.225
Jubilados	3			3	48.803
Empleados	3			3	48.803
TOTAL	**4**			**4**	**58.028**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.008.161
4.02	Materiales, suministros y mercancías	976.350
4.03	Servicios no personales	1.828.000
4.04	Activos reales	2.636.058
4.05	Activos financieros	15.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.268.561
4.08	Otros gastos	220.000
	TOTAL	**10.952.130**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**5.332.130**
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.132.130
Del sector público	5.132.130
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.132.130
De la República	2.132.130
Del Poder Estadal	3.000.000
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	150.000
Venta de otros bienes y servicios	150.000
Ingresos de la Propiedad	50.000
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por títulos - valores	30.000
Intereses por depósitos	20.000
B. Gastos Corrientes	**7.913.933**
Gastos de Consumo	6.032.511
Remuneraciones	3.008.161
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.115.854
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.172.588
Aportes patronales	130.257
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	306.241
Asistencia socioeconómica	283.221
Compra de Bienes y servicios	2.804.350
Bienes de consumo	976.350
Servicios no personales	1.828.000
Depreciación y amortización	220.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.881.422
Al sector privado	1.687.852
Transferencias corrientes al sector privado	1.687.852
Directas a personas	1.204.735
Pensiones y otros beneficios asociados	18.458
Jubilaciones y otros beneficios asociados	86.277
Otras transferencias directas a personas	1.100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	483.117
Al sector público	193.570
Transferencias corrientes al sector público	193.570
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	193.570
C. Resultado Económico en Cuenta Corriente : Ahorro (Desahorro)	**(2.581.803)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	**(361.803)**
Recursos Propios de Capital	(2.361.803)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.581.803)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	220.000
Transferencias y Donaciones de Capital	2.000.000
Transferencias de capital recibidas del Sector Público	2.000.000
Del Poder Estadal	2.000.000
B. Gastos de Capital	**3.038.197**
Inversión Real Directa	2.636.058
Formación Bruta de Capital Fijo	1.305.058
Edificios e instalaciones	400.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	905.058
Bienes intangibles	1.331.000
Transferencias y Donaciones de Capital	387.139
Al sector público	387.139
Transferencias de capital al sector público	387.139
A los entes descentralizados sin fines empresariales	387.139
Inversión Financiera	15.000
Concesión de préstamos a corto plazo	15.000
Al sector privado	15.000
C. Resultado Financiero: Superávit (Déficit)	**(3.400.000)**
III. Cuenta Financiera	
A. Fuentes de Financiamiento	**3.400.000**
Disminución de la Inversión Financiera	3.400.000
Disminución de otros activos financieros	3.400.000
Disminución de disponibilidades	3.400.000
Disminución de caja	3.400.000
B. Aplicaciones Financieras	**3.400.000**
Déficit Financiero	3.400.000

A0321

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO TÁCHIRA (FUNDACITE-TÁCHIRA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Fundacite Táchira tiene establecido para el año 2008 desarrollar un conjunto de acciones que permitan, continuar promoviendo el fomento y difusión de la Ciencia y la Tecnología e Innovación Tecnológica, coordinado con otras dependencias regionales y nacionales, de acuerdo a las políticas y programas contemplados en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, generando bienestar socio-económico al colectivo tachirense.

Fundacite Táchira tiene establecido para el año 2008, lograr una planificación de actividades presupuestarias de apalancamiento hacia el bienestar socio-económico del colectivo del Estado Táchira.

Los recursos económicos con que contará Fundacite Táchira para el año 2008 provienen de las siguientes fuentes: Aporte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología por Bs. F. 1.291.382, de la Gobernación del Estado Táchira por Bs. F. 144.480, disminución de saldos en bancos de recursos provenientes de los aportes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) Bs. F. 2.166.788 y por concepto de depreciación y amortización Bs. F. 7.524.

Esta composición presupuestaria permitirá, continuar e implementar una serie de proyectos tendentes a fomentar, capacidades científicas, tecnológicas e innovativas locales, apoyados en el programa de tecnologías de información y comunicación TIC´s que viene ejecutando Fundacite Táchira con la plataforma de informática que tiene instalada en toda la geografía del Estado Táchira y que interconecta a los organismos oficiales de cada municipio y parroquia.

La agricultura tachirense requiere de un tratamiento tecnológico para disminuir la dependencia a través de la investigación, innovación y transferencia tecnológica en el sector agroindustrial, permitiendo con ello ir haciendo de la agricultura y la agroindustria una actividad sostenible, amigable con el ambiente y por ende beneficiando la salud de la población en general.

Fundacite Táchira, fomentará el desarrollo de actividades de capacitación en el área de informática y comunicación; apoyará mediante subvenciones, tesis de grado, maestrías, proyectos de investigación, eventos y publicaciones; se continuará impulsando la misión ciencia como proceso de articulación masiva de actores sociales e instituciones a través de conformación de redes de innovación productiva en los diferentes rubros en función del desarrollo local endógeno, así como también el fomento y desarrollo de la cultura del cacao dentro del marco de la Ruta del Chocolate a nivel nacional.

Fundacite Táchira como ente regional adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, tiene dentro de su política pública desarrollar en el Estado Táchira las líneas de acción que se propone este Ministerio para el año 2008:

1.-Impulsar la investigación y desarrollo del ciudadano para mejorar la calidad de vida, generación de conocimientos y fomento del talento humano, a fin de lograr una innovación productiva, fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica y tecnológica, articulado a los programas: soberanía y seguridad alimentaría, visibilidad y promoción social del conocimiento, tecnología de información y comunicación, gerencia pública bolivariana e innovación para el desarrollo endógeno.

2.-Basados en la dimensión del conocimiento; Investigación y desarrollo; formación de talento; visibilidad, gestión popularización y cooperación en ciencia y tecnología; asistencia técnica y servicios tecnológicos y desarrollo, innovación y transferencia tecnológica.

3.-Las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación y la utilización de los resultados, deben estar encaminados a contribuir con el bienestar de la población, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad y los derechos humanos y la preservación del ambiente (articulo 5° Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.435.862**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.435.862**
Del sector público	1.435.862
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.435.862
De la República	1.291.382
Del Poder Estadal	144.480
INGRESOS DE CAPITAL	**7.524**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**7.524**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.524
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.166.788**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.166.788**
Disminución de otros activos financieros	2.166.788
Disminución de disponibilidades	2.166.788
Disminución de Bancos	2.166.788
TOTAL	**3.610.174**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.230.974**
GASTOS DE CONSUMO	**2.349.115**
Remuneraciones	1.582.081
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.092.650
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	159.804
Aportes patronales	67.200
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	130.754
Asistencia socioeconómica	131.673
Compra de Bienes y servicios	727.638
Bienes de consumo	231.034
Servicios no personales	496.604
Impuestos indirectos	31.872
Depreciación y amortización	7.524
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**881.859**
Al sector privado	881.859
Transferencias corrientes al sector privado	881.859
Directas a personas	881.859
Otras transferencias directas a personas	881.859
GASTOS DE CAPITAL	**359.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**359.200**
Formación Bruta de Capital Fijo	359.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	359.200
APLICACIONES FINANCIERAS	**20.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**20.000**
Disminución de otros pasivos	20.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	20.000
TOTAL	**3.610.174**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
70320	Integración de tecnologías de informática y telemática para el fortalecimiento de la administración pública y el poder comunal.	02-01-2008	31-12-2009		933.883	863.921		1.797.804
70860	Ruta del Chocolate.	02-01-2008	31-12-2009		181.300	171.508		352.808
71340	Promover actividades de Valoración y divulgación de Ciencia y Tecnología en las comunidades del Estado Táchira.	02-01-2008	31-12-2009		503.689	473.863		977.552
71481	Investigación, innovación y transferencia tecnológica en el sector agro- industrial	02-01-2008	31-12-2009		67.603	67.603		135.206
72160	Ejecución de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Táchira.	02-01-2008	31-12-2009		867.280	96.000		963.280
TOTAL					**2.553.755**	**1.672.895**		**4.226.650**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70320	Integración de tecnologías de informática y telemática para el fortalecimiento de la administración pública y el poder comunal.	Sistema	1	655.774	278.109			933.883
70860	Ruta del Chocolate.	Taller / Curso	30		38.754		142.546	181.300
71340	Promover actividades de Valoración y divulgación de Ciencia y Tecnología en las comunidades del Estado Táchira.	Solicitud	222		169.222		334.467	503.689
71481	Investigación, innovación y transferencia tecnológica en el sector agro- industrial	Productor	130		37.603		30.000	67.603
72160	Ejecución de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Táchira.	Proyecto	42		64.410		802.870	867.280
72780	Fortalecimiento institucional del estado Táchira: equipamiento y capacitación para el desarrollo de SNCTI.	Usuario	7.200		20.000		222.635	242.635
TOTAL				**655.774**	**608.098**		**1.532.518**	**2.796.390**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		682.171			682.171
02	Gestión Administrativa	130.500	1.113			131.613
	TOTAL	**130.500**	**683.284**			**813.784**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**11**	**11**		**22**	**509.763**
Directivo	3	4		7	266.479
Profesional y Técnico	5	5		10	198.812
Personal Administrativo	2	1		3	27.204
Obrero	1	1		2	17.268
Personal Contratado	**3**	**17**		**20**	**396.816**
Profesional y Técnico	3	17		20	396.816
TOTAL	**14**	**28**		**42**	**906.579**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.582.081
4.02	Materiales, suministros y mercancías	231.034
4.03	Servicios no personales	528.476
4.04	Activos reales	359.200
4.07	Transferencias y donaciones	881.859
4.08	Otros gastos	7.524
4.11	Disminución de pasivos	20.000
	TOTAL	**3.610.174**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.435.862**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.435.862
Del sector público	1.435.862
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.435.862
De la República	1.291.382
Del Poder Estadal	144.480
B. GASTOS CORRIENTES	**3.230.974**
GASTOS DE CONSUMO	2.349.115
Remuneraciones	1.582.081
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.092.650
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	159.804
Aportes patronales	67.200
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	130.754
Asistencia socioeconómica	131.673
Compra de Bienes y servicios	727.638
Bienes de consumo	231.034
Servicios no personales	496.604
Impuestos indirectos	31.872
Depreciación y amortización	7.524
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	881.859
Al sector privado	881.859
Transferencias corrientes al sector privado	881.859
Directas a personas	881.859
Otras transferencias directas a personas	881.859
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(1.795.112)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.787.588)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.787.588)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.795.112)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.524
B. GASTOS DE CAPITAL	**359.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	359.200
Formación Bruta de Capital Fijo	359.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	359.200
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(2.146.788)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.166.788**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.166.788
Disminución de otros activos financieros	2.166.788
Disminución de disponibilidades	2.166.788
Disminución de Bancos	2.166.788

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.166.788**
DISMINUCION DE PASIVOS	20.000
Disminución de otros pasivos	20.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	20.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.146.788

A0322

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO SUCRE (FUNDACITE-SUCRE)

POLITICA PRESUPUESTARIA

El principal objetivo de Fundacite Sucre es fomentar el desarrollo de programas y proyectos que ayuden al progreso del Estado en las área científicas y tecnológicas, conjuntamente con Instituciones que persiguen el mismo fin, entre las cuales cabe destacar las siguientes: Universidad de Oriente, Instituto Universitario de Tecnología de Carúpano, Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, PDVSA SUCRE, Zona Educativa del Estado Sucre, Fundasalud, Alcaldías, entre otros.

La Fundación cuenta con dos (2) fuentes principales de financiamiento: el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mppct.) y el Ejecutivo Regional. El aporte del Mppct. es usado para cubrir los gastos de personal, a parte de los gastos operativos y desarrollar la ejecución de programas y proyectos de investigación que ayuden a solventar problemas del Estado, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. La asignación del Ejecutivo Regional será dedicada a la ejecución de programas y proyectos que la Institución está desarrollando en las áreas de Teleinformación, estudios de tercer nivel, programas educativos y gastos por concepto de servicios básicos.

La Fundación prevé para el año fiscal 2008 ingresos propios derivados de las donaciones del sector privado, así como venta de servicios, etc.

Fundacite Sucre distribuye los recursos asignados en dos (2) Acciones Centralizadas y en nueve (9) Proyectos.

En definitiva, el cuadro relativo a las fuentes de financiamiento para el año 2.008 es el siguiente:

Aporte del M.P.P.C.T …...Bs.F.	1.603.250
Aporte del Ejecutivo Regional	400.000
Disminución de Disponibilidades	120.000
Ingresos Propios	368.000
Depreciación y Amortización	8.500
TOTAL ……. Bs.F.	2.499.750

POLITICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS:

El Presupuesto de Gastos de Fundacite Sucre para el Ejercicio Económico 2008 se presenta bajo la modalidad de Presupuesto por Proyectos, el cual asciende a Bs. F. 2.499.750, cantidad que será utilizada con criterios de optimización y transparencia para lograr nuestro objetivo principal, que consiste en promover la investigación y la transferencia tecnológica aplicadas al desarrollo del Estado Sucre. Es importante señalar que nuestra actividad se debe incrementar para apoyar los planes del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología en los tres (3) Municipios Innovadores (Valdez, Cajigal y Arismendi) y a lo largo y ancho de todo el Estado Sucre, así como darle continuidad a la Misión Ciencia con la creación de nuevas Redes de Innovación Productivas y el fortalecimiento de la Ruta del Chocolate en el Estado Sucre.

En la partida 4.01 Gastos de Personal, ha sido considerado un (1) cargo vacante en el Proyecto Creación de Nuevas Redes de Innovación Productivas para el Estado Sucre. El incremento de esta partida se debe a la asignación de los cesta ticket como beneficio justo para los trabajadores y un 20 % de incremento salarial, que se considera justo para nuestro personal debido a la importancia y volumen de trabajo que ellos ejecutan y que los sueldos y salarios estén un poco acorde con los niveles de inflación. La partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, además de los niveles de inflación, contempla un aumento significativo debido al reforzamiento y extensión de programas relevantes en el nivel educativo de la región y a la ejecución de nuevos Proyectos. Por su parte, el incremento de la partida 4.03 Servicios No Personales, se debe, entre otras causas, a los niveles de reposición y modernización de equipos necesarios para poder cumplir las metas de los proyectos que tienen continuidad y los nuevos. Con la partida 4.07 Transferencias y Donaciones, se van a cubrir gastos para el

desarrollo de proyectos conjuntamente con Instituciones del Sector Educativo, donde se requiere la concesión de Ayudas Económicas y entrega de premios.

Los recursos asignados a la Fundación para el año 2.008 serán distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de Personal…….	Bs. F.	1.539.910
Materiales, Suministros y Mercancías		128.000
Servicios No Personales		467.840
Activos Reales		74.000
Disminución de Pasivos		5.500
Transferencias y Donaciones		276.000
Depreciación y Amortización		8.500
TOTAL ……..…	Bs.F.	2.499.750

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ENTE:

Fundacite Sucre, atenderá una población aproximada de cuatro mil ochocientos usuarios de servicios de Internet a través de los veinticuatro Infocentros y las quince Alcaldías Digitales ubicados en el Estado Sucre, formará alrededor de 100 personas entre funcionarios públicos y público en general en la Academia de Software Libre y brindará asesoramiento a una población estimada de cuarenta y seis mil estudiantes de Educación Media y Diversificada a través de nuestros programa en el área educativa, también se ayudarán en tramites y económicamente alrededor de ochenta estudiantes o investigadores universitarios.

Fundacite Sucre, atenderá aproximadamente de tres mil quinientos usuarios de servicios de Internet a través de los catorce Infocentros ubicados en el Estado Sucre, formará alrededor de 700 personas entre funcionarios públicos y público en general en la Academia de Software Libre y brindará asesoramiento a una población estimada de cuarenta y seis mil estudiantes de Educación Media y Diversificada a través de nuestros programa en el área educativa, también se ayudaran en trámites y económicamente alrededor de doscientos estudiantes o investigadores universitarios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.371.250**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.323.250**
Del sector privado	320.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	320.000
De empresas privadas	320.000
Del sector público	2.003.250
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.003.250
De la República	1.603.250
Del Poder Estadal	400.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**48.000**
Venta de servicios	48.000
INGRESOS DE CAPITAL	**8.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**8.500**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.500
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**120.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**120.000**
Disminución de otros activos financieros	120.000
Disminución de disponibilidades	120.000
Disminución de bancos	120.000
TOTAL	**2.499.750**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.420.250**
GASTOS DE CONSUMO	**2.144.250**
Remuneraciones	1.539.910
Sueldos, salarios y otras retribuciones	762.171
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	168.566
Aportes patronales	48.484
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	176.907
Asistencia socioeconómica	84.178
Otros gastos de personal	299.604
Compra de bienes y servicios	595.840
Bienes de consumo	128.000
Servicios no personales	467.840
Depreciación y amortización	8.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**276.000**
Al sector privado	275.000
Donaciones corrientes al sector privado	275.000
Donaciones a personas	275.000
Al sector público	1.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.000
GASTOS DE CAPITAL	**74.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**74.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	74.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	74.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**5.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	**5.500**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.500
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.000
TOTAL	**2.499.750**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
69900	Fortalecimiento Institucional: Actualización, equipamiento y capacitación de Fundacite Sucre	01-01-2008	31-12-2010		133.000	337.000	337.000	807.000
TOTAL					**133.000**	**337.000**	**337.000**	**807.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
66844	Fortalecimiento del centro de capacitación y desarrollo del software libre.	Software	15		206.705		77.765	284.470
67420	Apoyo a Innovadores Emprendedores Cooperativas EPS de base tecnológica.	Promociones	20		130.000			130.000
69900	Fortalecimiento Institucional: Actualización, equipamiento y capacitación de Fundacite Sucre	Visita	180		133.000			133.000
72941	Fomentar la cultura científica en la educación escolar venezolana a través de la investigación, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de la lengua materna.	Revista	192.000	20.000	211.000		320.000	551.000
80959	Creación nuevas redes de innovación productivas para el Estado Sucre.	Dotación	6	120.000	107.570			227.570
81157	Apoyo a las redes municipales de transmisión de datos del Estado Sucre.	Conexión	60		53.000			53.000
81339	Apoyo a la plataforma tecnológica de infocentros y alcaldías digitales del Estado Sucre.	Asistencia Técnica	372	48.000	181.000			229.000
81494	Apoyo al control de la Hylesia metabus en la Zona de Paria.	Apoyo	6				35.835	35.835
81556	Fortalecimiento de la Ruta del Chocolate en el Estado Sucre.	Taller / Jornada / Reunión	20		100.000			100.000
TOTAL				**188.000**	**1.122.275**		**433.600**	**1.743.875**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		480.975		205.895	686.870
02	Gestión Administrativa				69.005	69.005
	TOTAL		**480.975**		**274.900**	**755.875**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**15**	**7**		**22**	**509.727**
Directivo	1	1		2	88.324
Profesional y Técnico	11	4		15	352.011
Personal Administrativo	1	1		2	35.917
Obrero	2	1		3	33.475
Personal Contratado	**3**	**5**	**1**	**9**	**248.968**
Profesional y Técnico	3	4	1	8	236.574
Obrero		1		1	12.394
TOTAL	**18**	**12**	**1**	**31**	**758.695**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.539.910
4.02	Materiales, suministros y mercancías	128.000
4.03	Servicios no personales	467.840
4.04	Activos reales	74.000
4.07	Transferencias y donaciones	276.000
4.08	Otros gastos	8.500
4.11	Disminución de pasivos	5.500
	TOTAL	**2.499.750**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.371.250**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.323.250
Del sector privado	320.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	320.000
De empresas privadas	320.000
Del sector público	2.003.250
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.003.250
De la República	1.603.250
Del Poder Estadal	400.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	48.000
Venta de servicios	48.000
B. GASTOS CORRIENTES	**2.420.250**
GASTOS DE CONSUMO	2.144.250
Remuneraciones	1.539.910
Sueldos, salarios y otras retribuciones	762.171
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	168.566
Aportes patronales	48.484
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	176.907
Asistencia socioeconómica	84.178
Otros gastos de personal	299.604
Compra de Bienes y servicios	595.840
Bienes de consumo	128.000
Servicios no personales	467.840
Depreciación y amortización	8.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	276.000
Al sector privado	275.000
Donaciones corrientes al sector privado	275.000
Donaciones a personas	275.000
Al sector público	1.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(49.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(40.500)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(40.500)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(49.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**74.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	74.000
Formación Bruta de Capital Fijo	74.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	74.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(114.500)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**120.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	120.000
Disminución de otros activos financieros	120.000
Disminución de disponibilidades	120.000
Disminución de Bancos	120.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**120.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	5.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.500
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.000
DÉFICIT FINANCIERO	114.500

A0334

Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INGENIERÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (FIIDT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Presupuesto de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT) para el ejercicio fiscal 2008, está formulado tomando en cuenta el entorno económico actual y las perspectivas que se manejan para el próximo ejercicio, cumpliendo con las cláusulas contempladas en la Primera Convención Colectiva de los Empleados de FIIDT firmada durante el ejercicio económico 2002 y las variables introducidas en el Convenio Marco suscrito por el Ejecutivo Nacional y FENTRASEP.

En el Presupuesto de Gastos 2008 se han hecho las previsiones correspondientes cumpliendo de los compromisos laborales asumidos a fin de atender ambas convenciones colectivas. Para el ejercicio económico 2008 se hace un ajuste en las estimaciones por concepto de ventas de servicios, asumiendo un incremento aproximadamente del 66% con respecto al monto estimado para el ejercicio fiscal 2007, tomando en cuenta la dedicación del personal profesional y técnico de la institución al cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Operativo Anual 2008.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT), estimado para el ejercicio fiscal 2008, asciende a la cantidad de Bs. F 84.348.781. Estos recursos provienen de las siguientes Fuentes de Financiamiento:

Para el ejercicio fiscal 2008, el aporte del Ejecutivo Nacional es de Bs. F 37.508.460, se incorporaron recursos por la cantidad de Bs. F 36.661.866 para el financiamiento del Proyecto Venesat I. Igualmente se incorporaron, recursos recibidos de las empresas en el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) para la ejecución de los diferentes proyectos integrados en el POAIN, los cuales deben ser aplicados en las diferentes partidas de gastos. Los recursos recibidos serán orientados según la manifestación de voluntad expresada por cada una de las empresas aportantes, y así se hizo constar en el certificado que se emitía para cada una de ellas. Los recursos financieros contemplan una Disminución de Cuentas por Cobrar por la cantidad de Bs. F 4.373.018 y una Disminución de Disponibilidades por un monto de Bs. F 32.288.848.

La estimación del monto para cada partida de gasto se ha efectuado bajo el criterio de prioridad, atendiendo los gastos mínimos requeridos de funcionamiento que garanticen la operatividad de la Institución, bajo un régimen de racionalidad y austeridad, en función de los recursos asignados y tomando en consideración los lineamientos provenientes de la Dirección General de la Oficina de Apoyo Administrativo del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. El Presupuesto de Ingreso y Gastos para el año 2008 comprende los siguientes rubros: Gastos de Personal, se contemplan los sueldos y otros beneficios al personal que labora en la Institución, con los cuales se ejecutan los Programas de Apoyo al Plan de Desarrollo Científico Tecnológico del Estado, Proyectos y Servicios.

También se prevé un ajuste por inflación en el monto de la póliza HCM, el aumento de la unidad tributaria que incrementa el costo de los Tickets Alimentación y el incremento correspondiente a Ayuda Escolar y Guardería, montos éstos que dependen del salario mínimo. Igualmente se prevé un aporte para el mantenimiento del Programa de Adquisición de Automóviles y Viviendas (PAAV).

Para el ejercicio 2008 se estima culminar la ampliación de la infraestructura instalada en el Centro de Ingeniería Mecánica y la adquisición de equipos científicos y de procesamiento de datos previstos en los proyectos financiados por el FONACIT para el fortalecimiento de los diferentes laboratorios de la Institución.

Las transferencias y donaciones alcanzan la suma de Bs. F 419.535 en la cual están contempladas las erogaciones correspondientes al personal jubilado y pensionado de la FIIDT; otros gastos por un monto Bs. F 1.200.000 y corresponde a las cuotas periódicas por depreciación de Activos y Amortización de Paquetes y Programas de Computación de la Fundación. Y finalmente la disminución de pasivos por Bs. F 273.233 en la cual están contemplados los compromisos adquiridos con los proveedores por la adquisición de materiales, servicios para la ejecución de los diferentes proyectos e igualmente los compromisos con el personal de la FII al 31 de diciembre del ejercicio 2007.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**46.486.915**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**40.940.642**
Del sector Privado	3.432.182
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	3.432.182
De empresas privadas	3.432.182
Del sector público	37.508.460
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.508.460
De la República	37.508.460
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**5.466.273**
Venta de servicios	5.466.273
INGRESOS DE OPERACION	**80.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	80.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.200.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.200.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.200.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**36.661.866**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**36.661.866**
Disminución de otros activos financieros	36.661.866
Disminución de disponibilidades	32.288.848
Disminución de Bancos	32.288.848
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.373.018
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	4.373.018
TOTAL	**84.348.781**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**58.324.617**
GASTOS DE CONSUMO	**57.905.082**
Remuneraciones	26.255.274
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.931.542
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.868.307
Aportes patronales	752.686
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.601.665
Asistencia socioeconómica	1.601.074
Otros gastos de personal	1.500.000
Compra de Bienes y servicios	30.449.808
Bienes de consumo	7.199.972
Servicios no personales	23.249.836
Depreciación y amortización	1.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**419.535**
Al sector privado	419.535
Transferencias corrientes al sector privado	414.535
Directas a personas	414.535
Pensiones y otros beneficios asociados	22.226
Jubilaciones y otros beneficios asociados	392.309
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.000
GASTOS DE CAPITAL	**25.750.931**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**25.750.931**
Formación Bruta de Capital Fijo	25.750.931
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.658.740
Construcciones de bienes de dominio privado	9.872.570
Producción propia (Gastos Capitalizables)	2.219.621
Remuneraciones	22.500
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.500
Bienes y servicios	2.197.121
Servicios no personales	2.197.121
APLICACIONES FINANCIERAS	**273.233**
DISMINUCION DE PASIVOS	**273.233**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	273.233
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	273.233
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	273.233
TOTAL	**84.348.781**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
71000	Proyección Institucional de la FIIDT	07-01-2008	31-12-2012		7.000.482			7.000.482
71640	Impulso a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica como contribución a la apropiación de nuevas tecnologías aplicables a la industria nacional.	01-01-2008	31-12-2013		21.865.612	3.736.016	12.610.936	38.212.564
72820	Impulso a la investigación y desarrollo e innovación de nuevas tecnologías en materia de seguridad y defensa del Estado en pro de la independencia y soberanía nacional.	07-01-2008	31-12-2010		27.237.858	61.490.726	35.320.934	124.049.518
	TOTAL				**56.103.952**	**65.226.742**	**47.931.870**	**169.262.564**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71000	Proyección Institucional de la FIIDT	Taller	215		3.041.743		3.958.739	7.000.482
71200	Desarrollo de Aplicaciones para Instituciones Externas a la FII	Proyecto	7	2.971.707				2.971.707
71640	Impulso a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica como contribución a la apropiación de nuevas tecnologías aplicables a la industria nacional	Prototipo	24		7.291.340		14.574.272	21.865.612
72820	Impulso a la investigación y desarrollo e innovación de nuevas tecnologías en materia de seguridad y defensa del Estado en pro de la independencia y soberanía nacional	Desarrollo / Implantación	25		12.338.045		14.899.813	27.237.858
76262	Misión Ciencia: Fortalecimiento de Laboratorios de Educación Superior del Sector Público y de Laboratorios de Certificación y Acreditación de Organismos Adscritos y No Adscritos al MPPCT	Laboratorio	245				6.467.991	6.467.991
	TOTAL			**2.971.707**	**22.671.128**		**39.900.815**	**65.543.650**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.136.447			11.136.447
02	Gestión Administrativa	2.494.566	3.286.350		1.473.233	7.254.149
03	Previsión y Protección Social		414.535			414.535
	TOTAL	**2.494.566**	**14.837.332**		**1.473.233**	**18.805.131**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**89**	**110**		**199**	**7.212.470**
Directivo	4	6		10	793.372
Profesional y Técnico	63	78		141	4.976.604
Personal Administrativo	22	26		48	1.442.494
Personal Contratado	**14**	**18**		**32**	**2.894.973**
Profesional y Técnico	14	18		32	2.894.973
TOTAL	**103**	**128**		**231**	**10.107.443**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		**1**		**1**	**15.468**
Empleados		1		1	15.468
Jubilados	**2**	**4**		**6**	**303.109**
Empleados	2	4		6	303.109
TOTAL	**2**	**5**		**7**	**318.577**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	26.277.774
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.199.972
4.03	Servicios no personales	25.446.957
4.04	Activos reales	23.531.310
4.07	Transferencias y donaciones	419.535
4.08	Otros gastos	1.200.000
4.11	Disminución de pasivos	273.233
	TOTAL	**84.348.781**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**46.486.915**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	40.940.642
Del sector Privado	3.432.182
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	3.432.182
De empresas privadas	3.432.182
Del sector público	37.508.460
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.508.460
De la República	37.508.460
- Recursos Ordinarios	37.508.460
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.466.273
Venta de servicios	5.466.273
INGRESOS DE OPERACION	80.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	80.000
B. GASTOS CORRIENTES	**58.324.617**
GASTOS DE CONSUMO	57.905.082
Remuneraciones	26.255.274
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.931.542
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.868.307
Aportes patronales	752.686
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.601.665
Asistencia socioeconómica	1.601.074
Otros gastos de personal	1.500.000
Compra de Bienes y servicios	30.449.808
Bienes de consumo	7.199.972
Servicios no personales	23.249.836
Depreciación y amortización	1.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	419.535
Al sector privado	419.535
Transferencias corrientes al sector privado	414.535
Directas a personas	414.535
Pensiones y otros beneficios asociados	22.226
Jubilaciones y otros beneficios asociados	392.309
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(11.837.702)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(10.637.702)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(10.637.702)
Desahorro en Cuenta Corriente	(11.837.702)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.200.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**25.750.931**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	25.750.931
Formación Bruta de Capital Fijo	25.750.931
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	13.658.740
Construcciones de bienes de dominio privado	9.872.570
Producción propia (Gastos Capitalizables)	2.219.621
Remuneraciones	22.500
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.500
Bienes y servicios	2.197.121
Servicios no personales	2.197.121
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(36.388.633)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**36.661.866**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	36.661.866
Disminución de otros activos financieros	36.661.866
Disminución de disponibilidades	32.288.848
Disminución de Bancos	32.288.848
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.373.018
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	4.373.018
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**36.661.866**
DISMINUCION DE PASIVOS	273.233
Disminución de cuentas y efectos por pagar	273.233
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	273.233
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	273.233
DÉFICIT FINANCIERO	36.388.633

A0338

Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)

FUNDACIÓN INSTITUTO ZULIANO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS (INZIT-CICASI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

FINANCIAMIENTO

Los recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2008 de la Fundación del Instituto Zuliano de Investigación Tecnológica (INZIT-CICASI), asciende a la cantidad de Cinco Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Setecientos Veintiocho Bolívares Fuertes (Bs. F. 5.777.728), discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	Monto en Bs. F.
1. Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología	1.942.728
2. Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado	2.200.000
3. Venta de Bienes y Servicios Propios	1.000.000
4. Incremento de la Depreciación Acumulada	95.000
5. Disminución de Disponibilidades	450.000
6. Disminución de Deudores	90.000
TOTAL	**5.777.728**

GASTOS

La política de gastos de la Fundación para el año 2008, se ha orientado a lograr una mayor consolidación en su papel promotor de la Ciencia y la Tecnología en la Región Zuliana, enfocando su actuación a incrementar las erogaciones destinadas a la inversión en ciencia y tecnología. Así como también a la generación de conocimientos, investigación aplicada y prestación de servicios técnicos, asesoría en asistencia tecnológica, principalmente en las áreas de ambiente, carbón, metalurgia y metalmecánica, química y petróleo, con la finalidad de atender a los diversos sectores productivos del Estado Zulia y nacional en todas las áreas de acción, mediante la realización de sus actividades con responsabilidad, ética y eficiencia profesional, con la finalidad de dar respuesta inmediata, en función competitiva, para producir y ofertar servicios tecnológicos de óptima calidad, mediante acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. También se han incluido acciones en materia social e investigaciones en áreas de salud y ambiente en las comunidades, con comité de los Consejos Comunales.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO

Para 2008, INZIT-CICASI continuará su política de incentivar la actividad científico –tecnológica regional, apoyando los programas y proyectos enmarcados dentro de los lineamientos de política regional y nacional, que contribuyan con el incremento de la competitividad del Estado Zulia y generen productos de investigación que aporten soluciones a problemas concretos de la región y el país. Se pretende lograr estos objetivos mediante la continuación de la modernización de la plataforma analítica y tecnológica de las diferentes unidades de la institución, reconstruir la unidad de investigación y desarrollo, a través de la asimilación e incorporación de profesionales del tercer y cuarto nivel de formación orientado a tal fin, ampliar la capacidad de los servicios tecnológicos que actualmente presta, mejorar la cobertura de los servicios en el área ambiental para solventar necesidades de la región y el país, incluyendo los grandes proyectos de desarrollo de la región anunciado por el ejecutivo nacional, mantener y aumentar la calificación como laboratorio de calidad, acreditado por diversas organizaciones nacionales e internacionales, avanzar en el saneamiento administrativo de la fundación, lograr un plan de mercadeo eficiente de los servicios tecnológicos, obtener su posicionamiento definitivo en la industria a nivel regional y nacional y utilizar la investigación aplicada para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.142.728**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.142.728**
Del sector Privado	2.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.200.000
De empresas privadas	2.200.000
Del sector público	1.942.728
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.942.728
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.942.728
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.000.000**
Venta de servicios	1.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**95.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**95.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	95.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**540.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**540.000**
Disminución de otros activos financieros	540.000
Disminución de disponibilidades	450.000
Disminución de Bancos	450.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	90.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	90.000
TOTAL	**5.777.728**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.621.328**
GASTOS DE CONSUMO	**5.571.328**
Remuneraciones	3.850.118
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.238.239
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.281.317
Aportes patronales	215.909
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	332.648
Asistencia socioeconómica	556.745
Otros gastos de personal	225.260
Compra de Bienes y servicios	1.626.210
Bienes de consumo	494.040
Servicios no personales	1.132.170
Depreciación y amortización	95.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**50.000**
Al sector privado	50.000
Transferencias corrientes al sector privado	50.000
Directas a personas	50.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.000
Otras transferencias directas a personas	14.000
GASTOS DE CAPITAL	**156.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**156.400**
Formación Bruta de Capital Fijo	156.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	156.400
TOTAL	**5.777.728**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
69100	Estrategias para incidir sobre la comunidad organizada con estudios científico-tecnológicos en salud y ambiente.	02-01-2008	31-12-2012		1.328.525	3.784.000	9.644.998	14.757.523
72640	Estudios orientados hacia el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de los recursos energéticos	02-01-2008	31-12-2012		2.388.069	6.200.000	5.958.888	14.546.957
TOTAL					**3.716.594**	**9.984.000**	**15.603.886**	**29.304.480**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
69100	Estrategias para incidir sobre la comunidad organizada con estudios científico-tecnológicos en salud y ambiente.	Comunidad Organizada y Participante	300	65.797	462.728		800.000	1.328.525
72640	Estudios orientados hacia el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de los recursos energéticos	Estudio / Diagnóstico	5	88.069	900.000		1.400.000	2.388.069
TOTAL				**153.866**	**1.362.728**		**2.200.000**	**3.716.594**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	228.334	380.000		400.000	1.008.334
02	Gestión Administrativa	567.800	200.000		235.000	1.002.800
03	Previsión y Protección Social	50.000				50.000
TOTAL		**846.134**	**580.000**		**635.000**	**2.061.134**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**33**	**29**		**62**	**1.276.637**
Directivo	5	2		7	267.748
Profesional y Técnico	15	18		33	682.081
Personal Administrativo	10	6		16	145.289
Personal de Investigación	3	3		6	181.519
Personal Contratado	**1**	**5**	**2**	**8**	**179.007**
Profesional y Técnico		5		5	83.967
Personal de Investigación	1		2	3	95.040
TOTAL	**34**	**34**	**2**	**70**	**1.455.644**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		**2**	**2**	**4**	**36.000**
Empleados		2		2	36.000
TOTAL		**2**	**2**	**4**	**36.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.850.118
4.02	Materiales, suministros y mercancías	494.040
4.03	Servicios no personales	1.132.170
4.04	Activos reales	156.400
4.07	Transferencias y donaciones	50.000
4.08	Otros gastos	95.000
	TOTAL	**5.777.728**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.142.728**
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.142.728
Del sector Privado	2.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.200.000
De empresas privadas	2.200.000
Del sector público	1.942.728
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.942.728
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.942.728
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1.000.000
Venta de servicios	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**5.621.328**
Gastos de Consumo	5.571.328
Remuneraciones	3.850.118
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.238.239
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.281.317
Aportes patronales	215.909
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	332.648
Asistencia socioeconómica	556.745
Otros gastos de personal	225.260
Compra de Bienes y servicios	1.626.210
Bienes de consumo	494.040
Servicios no personales	1.132.170
Depreciación y amortización	95.000
Transferencias y Donaciones Corrientes	50.000
Al Sector Privado	50.000
Transferencias corrientes al sector privado	50.000
Directas a personas	50.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	36.000
Otras transferencias directas a personas	14.000
C. RESULTADO ECONOMICO: AHORRO (DESAHORRO)	**(478.600)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(383.600)**
Recursos Propios de Capital	(383.600)
Desahorro en la Cuenta Corriente	(478.600)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	95.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**156.400**
Inversión Real Directa	156.400
Formación Bruta de Capital Fijo	156.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	156.400
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(540.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**540.000**
Disminución de Inversión Financiera	540.000
Disminución de otros activos financieros	540.000
Disminución de disponibilidades	450.000
Disminución de Bancos	450.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	90.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	90.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**540.000**
Déficit Financiero	540.000

A0355

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO ZULIA (FUNDACITE-ZULIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Fundacite Zulia, como ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado Zulia, tiene como objetivo principal en el Ejercicio Económico 2008, estimular, promover y consolidar el Desarrollo Científico y Tecnológico en la Región Zuliana, dentro de los lineamientos y políticas nacionales establecidas por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y la Tecnología.

Fundacite Zulia tiene como misión ser el ente encargado de promover la Ciencia, la Tecnología e Innovación en la región zuliana para el desarrollo endógeno, sustentable y humano; mediante el impulso de planes y proyectos pertinentes en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades zulianas y ejecutar programas, proyectos y actividades de investigación y desarrollo, para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, atendiendo e integrando oportunamente las necesidades y expectativas de sus usuarios y beneficiarios, suscitando alianzas estratégicas entre el sector comunitario, académico, productivo y gubernamental.

Se aspira ser una Fundación reconocida como líder en la formación y consolidación de un Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la incorporación y articulación masiva de actores sociales e institucionales para uso intensivo y extensivo del conocimiento en la profundización del proceso de transformación Socialista Bolivariano, que propicie la formación de un sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con proyección nacional y la ampliación del vínculo entre los diferentes actores sociales; manteniendo presente la eficiencia en servicios a los productores, innovadores, investigadores, estudiantes, empresas del sector productivo, del sector gubernamental, consejos comunales, y comunidad en general.

Para el 2008, Fundacite Zulia se ha establecido siete (7) proyectos para la ejecución de su Plan Operativo Anual, enmarcado dentro de las políticas, lineamientos y directrices nacionales emanadas por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Contemplando los siguientes objetivos:

- Propiciar la capacitación de noveles bajo las herramientas libres y el acondicionamiento de espacios propicios para el desarrollo de actividades científicas tecnológicas.
- Difundir e intercambiar resultados y experiencias relacionadas con CTI que incentiven la participación popular de la localidad en la solución de sus problemas.
- Gestionar la articulación entre las instituciones comprometidas con el desarrollo agrícola, para el fortalecimiento de las RIP, el Plan Semilla y el Plan Avícola familiar, que contribuya con la independencia alimentaría mediante una agricultura sostenible y sustentable.
- Impulsar iniciativas locales para el desarrollo endógeno organizado a través del conocimiento aplicado de CTI generados en los Centros de Reflexión Comunitaria.
- Implementar mecanismos para el fortalecimiento de la inventiva científica - tecnológica local.
- Incrementar el uso y aplicación de las TIC en la sociedad, mediante la construcción del nuevo tejido social, para fortalecer la infraestructura científica y grupos de investigación que generen y desarrollen conocimientos e innovaciones articulados con las necesidades actuales y potenciales.
- Fortalecer la gestión institucional de Fundacite Zulia, para cubrir las demandas de desarrollo integral de capacitación y asesor técnica a las comunidades e instituciones.

FINANCIAMIENTO:

Los Recursos Presupuestarios para el Ejercicio Económico 2008 de la Fundación ascienden a la cantidad de Trece Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Diez Bolívares Fuertes (Bs.F. 13.361.810), discriminados de la siguiente forma:

Concepto	Denominación	Monto en Bs. F.
1	Aporte de la República (MPPCT)	2.581.810
2	Aporte Estadal	60.000
3	Aporte del Sector Privado	6.000.000
4	Recursos por Actividades Propias	120.000
5	Incremento de la Depreciación Acumulada	100.000
6	Disminución de Caja y Bancos	4.500.000
	Total:	**13.361.810**

GASTOS:

Fundacite Zulia para el 2008, orienta su política de gastos a lograr una mayor consolidación en su papel de coordinador, planificador, evaluador, asesor y ejecutor de programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región, para cumplir la misión planteada; dando de esta manera una valoración social al conocimiento, la investigación y la innovación, para ello se ejecutará el presupuesto distribuido de la siguiente manera:

Cód	Denominación	Monto en Bs. F.
4.01	Gastos de Personal	3.241.315
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.176.000
4.03	Servicios no Personales	3.169.000
4.04	Activos Reales	2.977.155
4.07	Transferencias y Donaciones	2.698.340
4.08	Otros Gastos	100.000
	Total:	**13.361.810**

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

Para el 2008, la Fundación continuara su política de acercar el conocimiento a la gente, incentivando la participación ciudadana en pro del desarrollo endógeno local; estimulando y reconociendo las actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación realizadas por investigadores, tecnólogos e innovadores populares, estudiantes; consejos comunales, cooperativas y comunidad en general, realizando eventos, ferias tecnológicas y encuentros entre los diferentes actores sociales de la región; impulsando la implantación de plataformas tecnológicas que optimicen principalmente las redes agrícolas, y de salud apoyando la investigación e innovación en áreas de desarrollo prioritario nacional; desarrollando actividades pioneras de alta importancia nacional como el desarrollo, aplicación e implementación del software libre en el estado, la consolidación de un centro de gestión de información de riesgos en la región; y con especial importancia, orientando acciones hacia el desarrollo del capital humano zuliano, a través de su formación y capacitación en las áreas científicas y tecnológicas; otorgándoles las herramientas para la formulación de proyectos que contribuyan hacia la resolución de sus problemáticas locales para su propio desarrollo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.761.810**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.641.810**
Del sector Privado	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.000.000
De empresas privadas	6.000.000
Del sector público	2.641.810
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.641.810
De la República	2.581.810
Del Poder Estadal	60.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**120.000**
Venta de servicios	120.000
INGRESOS DE CAPITAL	**100.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**100.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.500.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.500.000**
Disminución de otros activos financieros	4.500.000
Disminución de disponibilidades	4.500.000
Disminución de Bancos	4.500.000
TOTAL	**13.361.810**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.384.655**
GASTOS DE CONSUMO	**7.686.315**
Remuneraciones	3.241.315
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.121.268
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	931.195
Aportes patronales	148.829
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	392.280
Asistencia socioeconómica	647.743
Compra de Bienes y servicios	4.345.000
Bienes de consumo	1.176.000
Servicios no personales	3.169.000
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.698.340**
Al sector privado	2.698.340
Transferencias corrientes al sector privado	2.698.340
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.698.340
GASTOS DE CAPITAL	**2.977.155**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.977.155**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.877.155
Edificios e instalaciones	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.377.155
Bienes intangibles	100.000
TOTAL	**13.361.810**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
76680	Resonancia Educativa: Educación y formación para la Ciencia y la Tecnología	Centro	26		337.362		1.395.500	1.732.862
77321	Promoción de la visibilidad, apropiación, y valoración de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado Zulia.	Actividad Realizada	62		233.881		276.000	509.881
77361	Fortalecimiento de las Redes de Innovación Productivas del estado Zulia.	Comunidad Organizada y Participante	20		748.336		3.406.500	4.154.836
79716	Instalación y dotación de Centros de Reflexión Comunitaria como impulso al desarrollo endógeno local.	Proyecto	45		210.661		1.361.000	1.571.661
79757	Desarrollo del Ingenio Local en el estado Zulia.	Proyecto	40		277.027		221.267	498.294
79792	Fortalecimiento de la plataforma TIC-Zulia en áreas de riesgo, agrícolas, centros de servicios de salud, misiones y alcaldías digitales.	Persona Capacitada	1.500				1.412.572	1.412.572
79870	Fortalecimiento de la gestión institucional para la capacitación y asesoría técnica a las comunidades.	Org. Adscrito Fortalecido	1				1.763.972	1.763.972
TOTAL					**1.807.267**		**9.836.811**	**11.644.078**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		774.543		33.349	807.892
02	Gestión Administrativa	120.000			756.500	876.500
03	Previsión y Protección Social				33.340	33.340
	TOTAL	**120.000**	**774.543**		**823.189**	**1.717.732**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**13**	**6**	**5**	**24**	**816.468**
Directivo	1	1		2	209.640
Profesional y Técnico	8	3	5	16	497.760
Personal Administrativo	4	2		6	109.068
Personal Contratado	**10**	**5**	**7**	**22**	**460.800**
Profesional y Técnico	7	5	7	19	426.252
Personal Administrativo	3			3	34.548
TOTAL	**23**	**11**	**12**	**46**	**1.277.268**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	1	1	2	4	33.340
Empleados	1	1		2	33.340
TOTAL	**1**	**1**	**2**	**4**	**33.340**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	3.241.315
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.176.000
4.03	Servicios no Personales	3.169.000
4.04	Activos Reales	2.977.155
4.07	Transferencias y Donaciones	2.698.340
4.08	Otros Gastos	100.000
	TOTAL	**13.361.810**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.761.810**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.641.810
Del sector Privado	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.000.000
De empresas privadas	6.000.000
Del sector público	2.641.810
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.641.810
De la República	2.581.810
Del Poder Estadal	60.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	120.000
Venta de servicios	120.000
B. GASTOS CORRIENTES	**10.384.655**
GASTOS DE CONSUMO	7.686.315
Remuneraciones	3.241.315
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.121.268
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	931.195
Aportes patronales	148.829
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	392.280
Asistencia socioeconómica	647.743
Compra de Bienes y servicios	4.345.000
Bienes de consumo	1.176.000
Servicios no personales	3.169.000
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.698.340
Al sector privado	2.698.340
Transferencias corrientes al sector privado	2.698.340
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.698.340
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(1.622.845)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.522.845)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.522.845)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.622.845)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.977.155**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.977.155
Formación Bruta de Capital Fijo	2.877.155
Edificios e instalaciones	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.377.155
Bienes intangibles	100.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(4.500.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.500.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.500.000
Disminución de otros activos financieros	4.500.000
Disminución de disponibilidades	4.500.000
Disminución de Bancos	4.500.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.500.000**
DÉFICIT FINANCIERO	4.500.000

A0363

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)

FUNDACIÓN VENEZOLANA DE INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS (FUNVISIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos potenciales en Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En la actualidad, aproximadamente un 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, variable que aumenta el nivel de riesgo, haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura.

En Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde con una franja de unos 100 Km. de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país: Boconó, San Sebastián y El Pilar, respectivamente.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, tiene por objeto la instalación, mantenimiento, conservación y modernización permanente de las Redes Sismológica y Acelerográfica del país; realizar y promover estudios e investigaciones sismológicas; formar personal especializado en investigaciones en las áreas de geofísica, sismología, neotectónica, sismicidad histórica, geología e ingeniería sísmica; actualizar las normas sismorresistentes; realizar estudios de micro zonificación sísmica; mantener y organizar un centro de documentación especializado en geología e ingeniería sísmica; así como realizar las demás funciones en el área de su competencia, tendientes a mitigar el riesgo sísmico y divulgar los conocimientos y enseñanzas obtenidas, para la preparación de las comunidades ante situaciones de emergencia de origen sísmico.

La caracterización de las fuentes sísmicas en Venezuela, así como la determinación de áreas susceptibles o con alto grado de vulnerabilidad ante un sismo, son trabajos que han llevado a Funvisis a desarrollar aplicaciones de gran utilidad para propiciar un mejor ordenamiento territorial, impulsar la creación de normas para construir edificaciones sismorresistentes, y afianzar la labor de divulgación y prevención, para favorecer la apropiación social y uso del conocimiento en prevención sísmica.

Para el presente ejercicio fiscal contempla:

Elaboración de 1.268 informes técnicos, como apoyo a los planes de mitigación del riesgo sísmico, mediante el análisis de los datos sismológicos; la generación de reportes de localización hipo-central y magnitud de los sismos; el diagnóstico, instalación y mantenimiento de estaciones sismológicas, acelerográficas y sistemas de alerta de tsunamis, con la implantación y mantenimiento de los correspondientes sistemas de respaldo; así como la evaluación de los mecanismos focales y sismicidad en el marco de los boletines sismológicos nacionales; el procesamiento de señales e información acelerográfica y el proceso de preparación de las actividades post-sísmicas.

La generación de 40 recomendaciones técnicas, en materia de mitigación del riesgo sísmico, que permitan la participación de las comunidades e instituciones en los procesos de desarrollo urbano, mediante la evaluación de la respuesta local del suelo, considerando los efectos de sitio ante la ocurrencia de eventos sísmicos probables, así como las características geológicas, geofísicas y geotécnicas a objeto de delimitar micro zonas de igual respuesta sísmica.

Lograr que 250.784 personas se apropien del conocimiento en materia de prevención sísmica y estén en capacidad de responder acertadamente ante la ocurrencia de eventos sísmicos, mediante su capacitación en talleres y en el Museo Sismológico de Caracas, el acceso a material documental de los estudios técnicos preparados por FUNVISIS, una relación muy estrecha con los aspectos informativos de las actividades desarrolladas por la institución, tanto en jornadas técnico-científicas como en el desarrollo de actividades en las que esté involucrada la comunidad, bajo el concepto regional de mitigación del riesgo sísmico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**32.897.556**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**31.694.494**
Del sector Privado	300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	300.000
De empresas privadas	300.000
Del sector público	31.394.494
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.394.494
De la República	11.287.210
De los entes descentralizados sin fines empresariales	19.095.000
Del Poder Estadal	1.012.284
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**500.000**
Venta de servicios	500.000
OTROS INGRESOS	**703.062**
Otros ingresos ajenos a la operación	703.062
INGRESOS DE CAPITAL	**1.065.924**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.065.924**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.065.924
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.675.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**5.675.000**
Disminución de otros activos financieros	5.675.000
Disminución de disponibilidades	5.675.000
Disminución de Bancos	5.675.000
TOTAL	**39.638.480**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**33.937.069**
GASTOS DE CONSUMO	**24.457.420**
Remuneraciones	12.154.381
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.953.952
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.490.341
Aportes patronales	208.476
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.312.932
Asistencia socioeconómica	1.188.680
Compra de Bienes y servicios	10.592.743
Bienes de consumo	604.061
Servicios no personales	9.988.682
Impuestos indirectos	644.372
Depreciación y amortización	1.065.924
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.479.649**
Al sector privado	483.540
Transferencias corrientes al sector privado	483.540

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Directas a personas	483.540
Jubilaciones y otros beneficios asociados	483.540
Al sector público	8.996.109
Transferencias corrientes al sector público	8.996.109
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	8.996.109
GASTOS DE CAPITAL	**5.659.411**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.659.411**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.659.411
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.659.411
APLICACIONES FINANCIERAS	**42.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**42.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	42.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	42.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	42.000
TOTAL	**39.638.480**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
37961	Diseño, construcción y equipamiento de la nueva sede de Funvisis para el fortalecimiento del SNCTI.	02-01-2007	31-03-2009		575.000			575.000
70801	Mitigación del riesgo sísmico en los ejes de desarrollo geoestratégicos de la Nación en el marco de la planificación urbana.	01-01-2008	31-12-2013		30.241.725		447.814.760	478.056.485
	TOTAL				**30.816.725**		**447.814.760**	**478.631.485**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37961	Diseño, construcción y equipamiento de la nueva sede de Funvisis para el fortalecimiento del SNCTI.	Edificación	1				575.000	575.000
70801	Mitigación del riesgo sísmico en los ejes de desarrollo geoestratégicos de la Nación en el marco de la planificación urbana.	Persona Beneficiada	6.000.000	3.531.379	5.568.839		21.141.507	30.241.725
	TOTAL			**3.531.379**	**5.568.839**		**21.716.507**	**30.816.725**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.865.084			4.865.084
02	Gestión Administrativa	500.000	424.787		2.603.384	3.528.171
03	Previsión y Protección Social		428.500			428.500
	TOTAL	**500.000**	**5.718.371**		**2.603.384**	**8.821.755**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**41**	**50**	**9**	**100**	**3.109.722**
Directivo	4	9	1	14	831.935
Profesional y Técnico	18	21	5	44	1.186.030
Personal Administrativo	9	8	1	18	267.071
Personal de Investigación	10	12	2	24	824.686
Personal Contratado	**1**	**3**	**31**	**35**	**1.955.454**
Profesional y Técnico	1		18	19	997.282
Personal de Investigación		3	13	16	958.172
TOTAL	**42**	**53**	**40**	**135**	**5.065.176**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**4**			**4**	**422.500**
Empleados	4			4	422.500
TOTAL	**4**			**4**	**422.500**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	12.154.381
4.02	Materiales, suministros y mercancías	604.061
4.03	Servicios no personales	10.633.054
4.04	Activos reales	5.659.411
4.07	Transferencias y donaciones	9.479.649
4.08	Otros gastos	1.065.924
4.11	Disminución de pasivos	42.000
	TOTAL	**39.638.480**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**32.897.556**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31.694.494
Del sector Privado	300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	300.000
De empresas privadas	300.000
Del sector público	31.394.494
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	31.394.494
De la República	11.287.210
Recursos Ordinarios	11.287.210
De los entes descentralizados sin fines empresariales	19.095.000
Del Poder Estadal	1.012.284
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	500.000
Venta de servicios	500.000
OTROS INGRESOS	703.062
Otros ingresos ajenos a la operación	703.062
B. GASTOS CORRIENTES	**33.937.069**
GASTOS DE CONSUMO	24.457.420
Remuneraciones	12.154.381
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.953.952
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.490.341
Aportes patronales	208.476
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.312.932
Asistencia socioeconómica	1.188.680
Compra de Bienes y servicios	10.592.743
Bienes de consumo	604.061
Servicios no personales	9.988.682
Impuestos indirectos	644.372
Depreciación y amortización	1.065.924
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.479.649
Al sector privado	483.540
Transferencias corrientes al sector privado	483.540
Directas a personas	483.540
Jubilaciones y otros beneficios asociados	483.540
Al sector público	8.996.109
Transferencias corrientes al sector público	8.996.109
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	8.996.109
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.039.513)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**26.411**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	26.411
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.039.513)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.065.924
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.659.411**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.659.411
Formación Bruta de Capital Fijo	5.659.411
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.659.411

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(5.633.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.675.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.675.000
Disminución de otros activos financieros	5.675.000
Disminución de disponibilidades	5.675.000
Disminución de Bancos	5.675.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**5.675.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	42.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	42.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	42.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	42.000
DÉFICIT FINANCIERO	5.633.000

A0382

Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ASTRONOMÍA FRANCISCO DUARTE (CIDA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La necesidad de convertir a la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA) en un centro de investigaciones orientado en la dirección que exigen las actuales políticas de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, tiene su asiento natural en tres aspectos fundamentales, emanados de los objetivos básicos de la Fundación y en los que éste centro juega un papel relevante dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología:

La creación de conocimiento y desarrollos científico-tecnológicos, dirigidos a lograr la soberanía y seguridad nacional.

La formación de capacidades científico-técnicas, estimulando la creación de nuevos talentos en las disciplinas científicas.

La promoción social de la ciencia entre todas las comunidades, dirigida hacia la meta de la sociedad del conocimiento.

En este sentido, la Fundación plantea como uno de los pilares esenciales de su política presupuestaria para el 2007 el fortalecimiento de la investigación científica en Astronomía, Astrofísica y ciencias afines, estableciendo para ello asignaciones que permitirán contratar nuevos investigadores, así como continuar y expandir los proyectos científicos actualmente en curso, que abarcan aspectos tan variados como el origen del Universo, la formación de la Vía Láctea, la formación de estrellas y planetas, el monitoreo de satélites gesestacionarios, desarrollos en computación de alto nivel, que han colocado a la institución como uno de los centros científicos más prestigiosos del país y del mundo.

La investigación científica será apoyada de manera importante por un estímulo al desarrollo técnico-instrumental, especialmente orientado hacia los equipos instalados en el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), pero también incorporando los recursos y capacidades de la Fundación a planes nacionales como la Misión Ciencia. Otro aspecto importante es la formación de talentos, en tal sentido se incluye en el presupuesto previsiones para apoyo de estudiantes de pre y postgrado, en el ámbito de la promoción de la ciencia, los programas educativos cubren un espacio territorial orientado en primera instancia al Estado Mérida y el occidente del país.

Durante el año la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA) atiende más de 22.000 visitantes al OAN de Llano del Hato correspondiendo alrededor del 44% a grupos escolares. Igualmente, en programa conjunto con el Museo de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida (MUCyT), se atienden alrededor de 47.000 visitantes al año en las instalaciones del Planetario Portátil StarLab, adquirido en conjunto para promover la astronomía a nivel de la comunidad. Es importante destacar que la astronomía es un excelente instrumento de instrucción para desarrollar motivaciones tempranas por la ciencia en los escolares y también generar vocaciones por la ciencia en los adolescentes y ayudar a fortalecer la formación en las áreas científicas de los docentes de aula, a tales fines, se plantea para el año 2008 los siguientes objetivos:

Mantener y expandir el estudio del cielo nocturno y de fenómenos relacionados con la variabilidad de objetos celestes con la aplicación de innovadoras tecnologías en detectores digitales panorámicos con que están dotados los telescopios de tamaño medio como el Schmidt del OAN.

Consolidar la investigación científica en la Fundación a través del crecimiento de su planta de investigadores, fortalecimiento de colaboraciones con instituciones nacionales y extranjeras, planes de actualización científica y de la formación de nuevos talentos.

Estimular el desarrollo de tecnologías de la información dirigidas a aplicaciones astronómicas.

Fomentar la promoción y divulgación de la astronomía, mediante el ofrecimiento del servicio de la única biblioteca del país especializada en el área, la cual se ha extendido al OAN y al país a través de un convenio con IBIME y otro con el IVIC, dando la oportunidad a investigadores de la región de Mérida, así como a los visitantes y residentes del OAN de conocer la base de datos que contiene la información sobre las publicaciones existentes en la biblioteca, además de los programas de Astronomía para todos, adelantados conjuntamente con Fundacite Mérida.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.219.475**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.061.337**
Del sector Privado	500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	500.000
De empresas privadas	500.000
Del sector público	4.561.337
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.561.337
De la República	4.561.337
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**158.138**
Venta de servicios	158.138
INGRESOS DE CAPITAL	**49.920**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**49.920**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	49.920
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**100.080**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**100.080**
Disminución de otros activos financieros	100.080
Disminución de disponibilidades	100.080
Disminución de caja	100.080
TOTAL	**5.369.475**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**4.657.675**
GASTOS DE CONSUMO	**4.442.160**
Remuneraciones	3.475.490
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.401.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	521.370
Aportes patronales	151.602
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	416.883
Asistencia socioeconómica	984.235
Compra de Bienes y servicios	916.750
Bienes de consumo	260.800
Servicios no personales	655.950
Depreciación y amortización	49.920
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**215.515**
Al sector privado	215.515
Transferencias corrientes al sector privado	215.515
Directas a personas	215.515
Pensiones y otros beneficios asociados	78.502
Jubilaciones y otros beneficios asociados	128.613

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Otras transferencias directas a personas	8.400
GASTOS DE CAPITAL	**711.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**711.800**
Formación Bruta de Capital Fijo	711.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	711.800
TOTAL	**5.369.475**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
71180	Impulso tecnológico a la investigación y transferencias de estudios teóricos y experimentales en las ciencias astronómicas y aeroespaciales para el uso pacífico del espacio ultra terrestre.	01-01-2008	31-12-2010		1.958.549	4.770.765	6.901.993	13.631.307
TOTAL					**1.958.549**	**4.770.765**	**6.901.993**	**13.631.307**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
69420	Divulgación, promoción y popularización de la astronomía y las ciencias del espacio	Examen de Cuenta	185		883.863		250.000	1.133.863
71180	Impulso tecnológico a la investigación y transferencias de estudios teóricos y experimentales en las ciencias astronómicas y aeroespaciales para el uso pacífico del espacio ultra terrestre.	Investigación	20		1.958.549			1.958.549
72040	Desarrollo Tecnológico, Innovación y Mantenimiento para el Estudio de la Tierra y el Espacio.	Espectador	18		1.355.737		250.000	1.605.737
TOTAL					**4.198.149**		**500.000**	**4.698.149**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		100.000			100.000
02	Gestión Administrativa	308.138	47.673			355.811
03	Previsión y Protección Social		215.515			215.515
TOTAL		**308.138**	**363.188**			**671.326**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**19**	**50**		**69**	**1.413.868**
Directivo		3		3	153.574
Profesional y Técnico	4	25		29	645.169
Personal Administrativo	8	2		10	119.494
Personal de Investigación	2	5		7	298.979
Obrero	5	15		20	196.652
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**15**	**11**		**26**	**162.784**
Profesional y Técnico	10	8		18	102.381
Obrero	5	3		8	60.403
TOTAL	**34**	**61**		**95**	**1.576.652**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2**			**2**	**65.060**
Obreros	1			1	12.587
Empleados	1			1	52.473
Jubilados	**2**	**1**		**3**	**108.243**
Empleados	2	1		3	108.243
TOTAL	**4**	**1**		**5**	**173.303**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.475.490
4.02	Materiales, suministros y mercancías	260.800
4.03	Servicios no personales	655.950
4.04	Activos reales	711.800
4.07	Transferencias y donaciones	215.515
4.08	Otros gastos	49.920
TOTAL		**5.369.475**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.219.475**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.061.337
Del sector Privado	500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	500.000
De empresas privadas	500.000
Del sector público	4.561.337
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.561.337
De la República	4.561.337
Recursos Ordinarios	4.561.337
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	158.138
Venta de servicios	158.138
B. GASTOS CORRIENTES	**4.657.675**
GASTOS DE CONSUMO	4.442.160
Remuneraciones	3.475.490
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.401.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	521.370
Aportes patronales	151.602
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	416.883
Asistencia socioeconómica	984.235
Compra de Bienes y servicios	916.750
Bienes de consumo	260.800
Servicios no personales	655.950
Depreciación y amortización	49.920
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	215.515
Al sector privado	215.515
Transferencias corrientes al sector privado	215.515
Directas a personas	215.515
Pensiones y otros beneficios asociados	78.502
Jubilaciones y otros beneficios asociados	128.613
Otras transferencias directas a personas	8.400
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**561.800**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**611.720**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	611.720
Ahorro en Cuenta Corriente	561.800
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	49.920
B. GASTOS DE CAPITAL	**711.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	711.800
Formación Bruta de Capital Fijo	711.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	711.800
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(100.080)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**100.080**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	100.080
Disminución de otros activos financieros	100.080
Disminución de disponibilidades	100.080
Disminución de caja	100.080
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**100.080**
DÉFICIT FINANCIERO	100.080

A0405

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL ESTADO LARA (FUNDACITE-LARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2008 se formuló considerando los lineamientos y políticas presupuestarias establecidas por el Gobierno Central y la Gobernación del Estado Lara, vinculadas con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, y con los objetivos y estrategias propuestas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De igual forma, orientará sus esfuerzos para la puesta en marcha y consolidación de los motores revolucionarios; específicamente “Moral y Luces” y “Explosión del Poder Comunal”, realizando las siguientes líneas y planes de acción:

- Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones para promover el desarrollo endógeno y la consolidación de redes productivas. En tal sentido, realizará las siguientes acciones institucionales en el marco del desarrollo tecnológico e institucional: Actividades de formación y capacitación, asistencia técnica, apoyo, difusión y gestión de la Ciencia y Tecnología en el Estado Lara.

- Incrementar la capacidad científica y tecnológica. Asimismo, el uso de las TIC en la sociedad venezolana a los fines de contribuir con el acceso universal al conocimiento. Por esta razón, contribuirá con el fortalecimiento y mantenimiento de la plataforma inalámbrica de organismos y entes gubernamentales del Estado Lara.

- Divulgar en la sociedad venezolana las iniciativas regionales e institucionales que en el ámbito de la actividad científica y tecnológica fomente, apoye ó coordine Fundacite Lara. Entre las acciones previstas para tal fin podemos contemplar: Producciones editoriales y audiovisuales, gestión de la comunicación corporativa, prestación de servicios del centro de información y documentación de la Fundacite, al igual que la promoción y divulgación de iniciativas nacionales y regionales de ciencia, tecnología e innovación de Fundacite Lara.

- Apoyar la creación de diferentes mecanismos de difusión y participación que estimulen el conocimiento científico y tecnológico en los niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, fomentarán premios e incentivos a la CTI escolar, desarrollarán actividades académicas en Centros de Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental, realizarán publicaciones de cuadernos y afiches de ciencia BARIQUI, y continuarán con la unidad móvil interactiva de divulgación, a los fines de popularizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la CTI.

- Propiciar el encuentro entre el conocimiento, las necesidades y el talento en una unidad territorial que permita generar capacidades y articular acciones que promuevan el desarrollo endógeno; por lo cual, integrará esfuerzos institucionales alrededor de organizaciones productivas cuya tradición y naturaleza requieren de un acompañamiento permanente, impulsará el uso de energías alternas y de tecnología popular, contribuirá con la reforestación productiva a través de viveros comunitarios y parcelas demostrativas, realizará programas de asistencia técnica y de desarrollo tecnológico en la aplicación de agroecología, así como programas de formación, capacitación, extensión y divulgación a redes industriales y de innovación productiva.

Dentro de este contexto, el presupuesto de recursos alcanza la cantidad de Bs.F. 9.722.347, conformado por las siguientes fuentes de financiamiento: Bs.F. 1.844.150 por el aporte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Bs.F. 2.190.000 del FONACIT, Bs.F. 3.238.197 por transferencias de la Gobernación del Estado Lara, Bs.F. 150.000 por la venta de otros ingresos ajenos a la operación, Bs.F. 2.200.000 por la disminución de disponibilidades en instituciones financieras bancarias, y Bs.F. 100.000 de incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

En cuanto al presupuesto de egresos, los gastos corrientes totalizan el 89,1% del presupuesto (Bs.F. 8.660.412), los de capital el 8,8% (Bs.F. 861.935), y las aplicaciones financieras el 2,1% restante (Bs.F. 200.000).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**7.422.347**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.272.347**
Del sector público	7.272.347
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.272.347
De la República	1.844.150
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.190.000
Del Poder Estadal	3.238.197
OTROS INGRESOS	**150.000**
Otros ingresos ajenos a la operación	150.000
INGRESOS DE CAPITAL	**100.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**100.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.200.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.200.000**
Disminución de otros activos financieros	2.200.000
Disminución de disponibilidades	2.200.000
Disminución de Bancos	2.200.000
TOTAL	**9.722.347**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.660.412**
GASTOS DE CONSUMO	**5.131.389**
Remuneraciones	3.161.484
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.343.983
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	697.292
Aportes patronales	177.371
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	292.683
Asistencia socioeconómica	650.155
Compra de Bienes y servicios	1.869.905
Bienes de consumo	469.900
Servicios no personales	1.400.005
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.529.023**
Al sector privado	3.275.000
Transferencias corrientes al sector privado	3.081.000
Directas a personas	30.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	30.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.051.000
Donaciones corrientes al sector privado	194.000
Donaciones a personas	194.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector público	254.023
Transferencias corrientes al sector público	204.050
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	204.050
Donaciones corrientes al sector público	49.973
A los entes descentralizados sin fines empresariales	49.973
GASTOS DE CAPITAL	**861.935**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**861.935**
Formación Bruta de Capital Fijo	861.935
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	107.785
Construcciones de bienes de dominio privado	754.150
APLICACIONES FINANCIERAS	**200.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**200.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
TOTAL	**9.722.347**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
52261	Ejecución de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Lara.	03-01-2006	31-12-2008		3.190.000			3.190.000
TOTAL					**3.190.000**			**3.190.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
52261	Ejecución de los componentes de Misión Ciencia en el Estado Lara.	Organización Productiva	15	1.000.000			2.190.000	3.190.000
64780	Gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación.	Actividad en CTI	50		500.000			500.000
65283	Fomentar la cultura científica en la ciudadanía, a través de publicaciones y centros de estudios en el estado Lara.	Actividad en CTI	94				553.197	553.197
66662	Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación al servicio del desarrollo regional.	Ciudadano Formado	5.000	150.000			800.000	950.000
67061	Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación producida en el estado Lara.	Campaña	1		500.000			500.000
71920	Alternativas Científico - Tecnológicas para el Desarrollo Endógeno.	Actividad en CTI	49				900.000	900.000
72560	Segunda fase de construcción de la sede.	Edificio	1	500.000	254.150			754.150
TOTAL				**1.650.000**	**1.254.150**		**4.443.197**	**7.347.347**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	60.000	560.000		985.000	1.605.000
02	Gestión Administrativa	740.000				740.000
03	Previsión y Protección Social		30.000			30.000
TOTAL		**800.000**	**590.000**		**985.000**	**2.375.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**19**	**9**	**13**	**41**	**980.996**
Directivo	1	1		2	109.226
Profesional y Técnico	10	6	10	26	691.528
Personal Administrativo	7	2	3	12	167.887
Obrero	1			1	12.355
Personal Contratado	**19**	**19**		**38**	**374.059**
Profesional y Técnico	18	16		34	357.469
Personal Administrativo	1	3		4	16.590
TOTAL	**38**	**28**	**13**	**79**	**1.355.055**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	1			1	19.767
Empleados	1			1	19.767
TOTAL	**1**			**1**	**19.767**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.161.484
4.02	Materiales, suministros y mercancías	469.900
4.03	Servicios no personales	1.400.005
4.04	Activos reales	861.935
4.07	Transferencias y donaciones	3.529.023
4.08	Otros gastos	100.000
4.11	Disminución de pasivos	200.000
	TOTAL	**9.722.347**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**7.422.347**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.272.347
Del sector público	7.272.347
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.272.347
De la República	1.844.150
De los entes descentralizados sin fines empresariales	2.190.000
Del Poder Estadal	3.238.197
OTROS INGRESOS	150.000
Otros ingresos ajenos a la operación	150.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.660.412**
GASTOS DE CONSUMO	5.131.389
Remuneraciones	3.161.484
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.343.983
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	697.292
Aportes patronales	177.371
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	292.683
Asistencia socioeconómica	650.155
Compra de Bienes y servicios	1.869.905
Bienes de consumo	469.900
Servicios no personales	1.400.005
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.529.023
Al sector privado	3.275.000
Transferencias corrientes al sector privado	3.081.000
Directas a personas	30.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	30.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.051.000
Donaciones corrientes al sector privado	194.000
Donaciones a personas	194.000
Al sector público	254.023
Transferencias corrientes al sector público	204.050
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	204.050
Donaciones corrientes al sector público	49.973
A los entes descentralizados sin fines empresariales	49.973
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(1.238.065)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.138.065)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.138.065)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.238.065)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**861.935**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	861.935
Formación Bruta de Capital Fijo	861.935
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	107.785
Construcciones de bienes de dominio privado	754.150
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(2.000.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.200.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.200.000
Disminución de otros activos financieros	2.200.000
Disminución de disponibilidades	2.200.000
Disminución de Bancos	2.200.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.200.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.000.000

A0429

Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA QUÍMICA (CNTQ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Teniendo como misión la promoción y apoyo de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación entre los sectores industrial y académico con el objetivo de generar soluciones a los requerimientos tecnológicos, el Centro Nacional de Tecnología Química, precisa desarrollar una política presupuestaria dinámica que permita captar recursos de diversos ámbitos públicos y privados y distribuirlos eficientemente en la promoción de las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación. La nueva institucionalidad de la ciencia y la tecnología en construcción a partir la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) abre importantes oportunidades para alcanzar tales propósitos. En tal sentido para el ejercicio fiscal 2008, se realiza un esfuerzo de diversificación de las fuentes de ingreso y el desarrollo de variados mecanismos de financiamiento a la actividad tecnológica en la estructura tecnoproductiva venezolana.

El Centro Nacional de Tecnología Química como organismo impulsor de capacidades tecnológicas de la industria de procesos venezolana, prevé consolidarse en el presente año.

Los recursos para el presupuesto provienen de cuatro fuentes fundamentales de ingresos:

- Aporte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de 3.073.294 Bolívares Fuertes, que corresponden a un 70 % del presupuesto estimado.
- Ingresos extraordinarios provenientes de la LOCTI en Bs. F 706.154 representando al 16%.
- Disminución de disponibilidad de caja y banco por Bs.F 580.000 equivalente al 13 %.
- Recursos de capital por Bs.F 15.000 significando el 1%.

En su función de organismo articulador de capacidades de investigación, desarrollo e innovación de las universidades y centros de investigación nacionales con los diferentes componentes de la estructura industrial venezolana (pública y privada) y enmarcados dentro de los diez programas del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y realizando un esfuerzo para garantizar la continuidad de los proyectos sociales, misiones y cooperación, se formuló y ajustó presupuesto de gastos e inversión que asciende a la cantidad de Bs.F 4.374.440

A los efectos de dar cumplimiento a los objetivos del Centro, se han formulado cinco (5) proyectos que apuntan a conformar y fortalecer redes tecnoproductivas con la finalidad de reforzar la capacidad tecnológica en las industrias de procesos, a saber:

- Fortalecimiento del Centro Nacional de Tecnología Química.
- Gestión de la Investigación y Desarrollo (I+D) de la Industria de Procesos.
- Fortalecimiento del manejo de la inocuidad en PYMES y RIP´s de la Región Andina en el marco de la Misión Ciencia.
- Fortalecimiento del Centro Nacional de Tecnología Química.
- Gestión de la Investigación y Desarrollo (I+D) de la Industria de Procesos.

- Fortalecimiento del manejo de la inocuidad en PYMES y RIP´s de la Región Andina en el marco de la Misión Ciencia.
- Sistema de Calidad y Control de Procesos LOCTI: oportunidades para mejorar la gestión de la inocuidad y la calidad en la Industria Alimentaria.
- Desarrollo de una incubadora de empresa de base tecnológica de producción social (EBTPS) del área Química en el Parque Tecnológico de Mérida.
- Entre las actividades que le permite al CNTQ cumplir con su objeto, encontramos la inversión o financiamiento directo a proyectos de investigación y desarrollo en el área química con mínimo impacto ambiental posible y que persigan la generación o adaptación de nuevos productos, procesos o servicios para satisfacer necesidades técnicas, en la industria nacional y susceptibles de aplicación en la misma, presentados por los interesados y aprobados por el Consejo Directivo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.779.448**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.779.448**
Del sector Privado	706.154
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	706.154
De empresas privadas	706.154
Del sector público	3.073.294
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.073.294
De la República	3.073.294
INGRESOS DE CAPITAL	**15.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**15.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**580.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**580.000**
Disminución de otros activos financieros	580.000
Disminución de disponibilidades	580.000
Disminución de Bancos	580.000
TOTAL	**4.374.448**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**4.041.448**
GASTOS DE CONSUMO	**3.507.904**
Remuneraciones	1.730.235
Sueldos, salarios y otras retribuciones	739.760
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	689.851
Aportes patronales	187.464
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	113.160
Compra de Bienes y servicios	1.603.274
Bienes de consumo	177.127
Servicios no personales	1.426.147
Impuestos indirectos	159.395
Depreciación y amortización	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**533.544**
Al sector privado	266.772
Transferencias corrientes al sector privado	266.772
A empresas privadas	266.772
Al sector público	266.772
Transferencias corrientes al sector público	266.772
A la República	266.772
GASTOS DE CAPITAL	**333.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**333.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	328.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	328.000
Bienes intangibles	5.000
TOTAL	**4.374.448**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
73760	Fortalecimiento del Centro Nacional de Tecnología Química	Org. Adscrito Fortalecido	1		1.108.250			1.108.250
76200	Gestión de la Investigación y Desarrollo (I + D) en la Industria Venezolana de Procesos Productivos	Proyecto	13		17.635		1.286.154	1.303.789
76540	Fortalecimiento del manejo de la Inocuidad en PYME´S y RIP´S de la Región Andina en el Marco de la Misión Ciencia	Cooperativa Formada	20		232.576			232.576
76961	Sistema de Calidad y Control de Procesos-LOCTI: Oportunidades para mejorar la Gestión de la inocuidad y la Calidad en la Industria Alimentaria	Empresa	13		199.882			199.882
77200	Desarrollo de una Incubadora de empresas de Base Tecnológica de Producción Social (EBTPS) del Área Química en el Parque Tecnológico de Mérida	Centro	1		539.266			539.266
	TOTAL				**2.097.609**		**1.286.154**	**3.383.763**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		713.959			713.959
02	Gestión Administrativa		261.726		15.000	276.726
03	Previsión y Protección Social					
	TOTAL		**975.685**		**15.000**	**990.685**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**12**	**7**		**19**	**896.874**
Directivo		2		2	203.731
Profesional y Técnico	7	1		8	341.971
Personal Administrativo	3	3		6	177.378
Personal de Investigación	2	1		3	173.794
Personal Contratado		**3**		**3**	**60.800**
Profesional y Técnico		3		3	60.800
TOTAL	**12**	**10**		**22**	**957.674**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.730.235
4.02	Materiales, suministros y mercancías	177.127
4.03	Servicios no personales	1.585.542
4.04	Activos reales	333.000
4.07	Transferencias y donaciones	533.544
4.08	Otros gastos	15.000
	TOTAL	**4.374.448**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.779.448**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.779.448
Del sector Privado	706.154
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	706.154
De empresas privadas	706.154
Del sector público	3.073.294
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.073.294
De la República	3.073.294
Recursos Ordinarios	3.073.294
B. GASTOS CORRIENTES	**4.041.448**
GASTOS DE CONSUMO	3.507.904
Remuneraciones	1.730.235
Sueldos, salarios y otras retribuciones	739.760
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	689.851
Aportes patronales	187.464
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	113.160
Compra de Bienes y servicios	1.603.274
Bienes de consumo	177.127
Servicios no personales	1.426.147
Impuestos indirectos	159.395
Depreciación y amortización	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	533.544
Al sector privado	266.772
Transferencias corrientes al sector privado	266.772
A empresas privadas	266.772
Al sector público	266.772
Transferencias corrientes al sector público	266.772
A la República	266.772
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(262.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(247.000)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(247.000)
Desahorro en Cuenta Corriente	(262.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	15.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**333.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	333.000
Formación Bruta de Capital Fijo	328.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	328.000
Bienes intangibles	5.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(580.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**580.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	580.000
Disminución de otros activos financieros	580.000
Disminución de disponibilidades	580.000
Disminución de Bancos	580.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**580.000**
DÉFICIT FINANCIERO	580.000

A0430

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite - Amazonas)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO AMAZONAS (FUNDACITE - AMAZONAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

El monto total del presupuesto asignado a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Amazonas (FUNDACITE AMAZONAS), asciende a la cantidad de Un Millón Seiscientos Bolívares Fuertes (Bs.F. 1.000.600); aporte otorgado por la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo propósito se orienta a la integración de las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad, además de fomentar los procesos participativos y autogestionarios del Estado.

POLITICA DE GASTOS:

La política de gastos responde a la siguiente estructura: Proyecto Nº 73460: "**Impulso al Desarrollo Endógeno en el Estado Amazonas**", con un monto total de Doscientos Tres Mil Doscientos Setenta y Cuatro Bolívares Fuertes (Bs.F. 203.274), y Acciones Centralizadas por un monto total de Setecientos Noventa y Siete Mil Trescientos Veinte y Seis Bolívares Fuentes (Bs.F. 797.326). Para un total del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Fiscal 2008 de Un Millón Seiscientos Bolívares Fuertes (Bs.F. 1.000.600).

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

En el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en concordancia con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Fundacite Amazonas tiene como objeto estratégico regional lo siguiente:

1. Organización de las comunidades para la participación en el diseño de políticas públicas en Ciencia y Tecnología.
2. Desarrollo de infraestructura básica en Ciencia y Tecnología: laboratorios, centros de información, centros de formación, áreas para la participación con la comunidad, servicios para los investigadores.
3. Generación y organización de información sobre el potencial de los recursos endógenos.
4. Promoción, desarrollo, y consolidación de Redes de Innovación Productiva.
5. Formación e incorporación de nuevos profesionales en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.000.000**
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**600**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**600**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	600
TOTAL	**1.000.600**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**983.900**
GASTOS DE CONSUMO	**983.900**
Remuneraciones	814.543
Sueldos, salarios y otras retribuciones	391.199
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	252.269
Aportes patronales	11.309
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.127
Asistencia socioeconómica	81.639
Compra de Bienes y servicios	168.757
Bienes de consumo	45.200
Servicios no personales	123.557
Depreciación y amortización	600
GASTOS DE CAPITAL	**16.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**16.500**
Formación Bruta de Capital Fijo	16.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**200**
INVERSION FINANCIERA	**200**
Incremento de otros activos financieros	200
Incremento de disponibilidades	200
Incremento de caja	200
TOTAL	**1.000.600**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
73460	Impulso al Desarrollo Endógeno en el Estado Amazonas	Institución Fortalecida	1		203.274			203.274
TOTAL					**203.274**			**203.274**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		714.326			714.326
02	Gestión Administrativa		82.400		600	83.000
TOTAL			**796.726**		**600**	**797.326**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**4**	**4**		**8**	**106.750**
Directivo		1		1	28.609
Profesional y Técnico	1	2		3	46.117
Personal Administrativo	2			2	17.269
Obrero	1	1		2	14.755
Personal Contratado	**2**	**9**	**1**	**12**	**162.811**
Profesional y Técnico	1	8		9	133.834
Personal Administrativo	1	1	1	3	28.977
TOTAL	**6**	**13**	**1**	**20**	**269.561**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	814.543
4.02	Materiales, suministros y mercancías	45.200
4.03	Servicios no personales	123.557
4.04	Activos reales	16.500
4.05	Activos financieros	200
4.08	Otros gastos	600
	TOTAL	**1.000.600**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**983.900**
GASTOS DE CONSUMO	983.900
Remuneraciones	814.543
Sueldos, salarios y otras retribuciones	391.199
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	252.269
Aportes patronales	11.309
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.127
Asistencia socioeconómica	81.639
Compra de Bienes y servicios	168.757
Bienes de consumo	45.200
Servicios no personales	123.557
Depreciación y amortización	600
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**16.100**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**16.700**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.700
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	16.100
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	600
B. GASTOS DE CAPITAL	**16.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.500
Formación Bruta de Capital Fijo	16.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**200**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**200**
SUPERÁVIT FINANCIERO	200
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**200**
INVERSION FINANCIERA	200
Incremento de otros activos financieros	200
Incremento de disponibilidades	200
Incremento de caja	200

A0431

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite - Apure)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO APURE (FUNDACITE - APURE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

FINANCIAMIENTO:

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite - Apure), creada mediante Decreto N° 3.931, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.277 de fecha 21-09-05, tiene por objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional, estadal y local del Sistema de Ciencia y Tecnología e innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, le asigne en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, se encargará de integral las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del Estado Apure, fomentando procesos participativos y autogestionados.

En este sentido, la política presupuestaria de esta Fundacite, esta orientada a consolidar la estructura organizativa e implementar la plataforma tecnológica, a efectos de dar cumplimiento a la divulgación y capacitación de las redes de innovación productiva en todo el Estado Apure, y para eso cuenta con ingresos de Bs. F 1.000.000 que provienen del aporte del Observatorio Nacional de Ciencia,Tecnología e Innovación (ONCTI).

GASTO:

Los recursos asignados financiaran, para el ejercicio fiscal 2008, una estructura de gastos conformada por Bs. F 591.774, para gastos corrientes, orientados al financiamiento de las acciones centralizadas y gastos de capital Bs. F 408.226, destinados a financiar el proyecto “Fortalecimiento de la Academia de Software Libre como Plataforma tecnológica del Estado Apure”.

La estructura de cargos esta conformada por 7 trabajadores, donde uno (1) es directivo; dos (2) profesionales y técnicos; dos (2) personal administrativos y dos (2) obreros.

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

La política de cobertura de los servicios a prestar por la Fundacite para el ejercicio fiscal 2008, vendría dada por la puesta en marcha del proyecto “Fortalecimiento de la Academia de Software Libre como Plataforma tecnológica del Estado Apure”, la cual estará centrada en fomentar un sistema integrado de actividades de formación, investigación, desarrollo, extensión, información y documentación en el campo del Software Libre y áreas computacionales, que brinden apoyo, capacitación y adiestramiento a individuos e instituciones públicas con el fin de incrementar la eficiencia, productiva y calidad en los servicios ofrecidos por la administración pública.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.000.000**
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**591.774**
GASTOS DE CONSUMO	**591.774**
Remuneraciones	417.366
Sueldos, salarios y otras retribuciones	209.112
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	177.594
Aportes patronales	15.660
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.000
Compra de Bienes y Servicios	174.408
Bienes de consumo	34.800
Servicios no personales	139.608
GASTOS DE CAPITAL	**408.226**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**408.226**
Formación Bruta de Capital Fijo	408.226
Bienes preexistentes	408.226
TOTAL	**1.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71461	Fortalecimiento de la Academia de Software Libre como plataforma tecnológica del Estado Apure.	Capacitación	2.000		408.226			408.226
TOTAL					**408.226**			**408.226**

ESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		417.366			417.366
02	Gestión Administrativa		174.408			174.408
TOTAL			**591.774**			**591.774**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3**	**4**		**7**	**209.112**
Directivo		1		1	63.600
Profesional y Técnico		2		2	63.712
Personal Administrativo	2			2	66.992
Obrero	1	1		2	14.808
TOTAL	**3**	**4**		**7**	**209.112**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	417.366
4.02	Materiales, suministros y mercancías	34.800
4.03	Servicios no personales	139.608
4.04	Activos reales	408.226
	TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**591.774**
GASTOS DE CONSUMO	591.774
Remuneraciones	417.366
Sueldos, salarios y otras retribuciones	209.112
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	177.594
Aportes patronales	15.660
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.000
Compra de Bienes y servicios	174.408
Bienes de consumo	34.800
Servicios no personales	139.608
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**408.226**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**408.226**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	408.226
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	408.226
B. GASTOS DE CAPITAL	**408.226**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	408.226
Formación Bruta de Capital Fijo	408.226
Bienes preexistentes	408.226

A0432

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite - Barinas)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO BARINAS (FUNDACITE BARINAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite Barinas), fue creada por Decreto N° 3.931 de fecha 20-09-2005, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.277 de fecha 21-09-05, en el cual se establece como objetivo principal promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrando las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del Estado Barinas, fomentando procesos participativos y autogestionados de acuerdo a los lineamientos planteados por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

Fundacite Barinas contará con recursos por la cantidad de Un Millón de Bolívares Fuertes (Bs.F. 1.000.000), monto asignado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

POLITICA DE GASTOS:

Los citados recursos se distribuirán de la forma siguiente: Bs.F. 662.591 para el desarrollo de los proyectos programados por la Fundación y Bs.F. 337.409 orientados a cubrir los gastos de funcionamiento y de soporte institucional a los proyectos a ejecutar a través de las Acciones Centralizadas.

En el marco del Plan Operativo Anual, basado en los Programas del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Fundacite Barinas orientará sus esfuerzos a solventar problemas identificados en materia de formación y acceso en materia de tecnología e innovación, en el Estado Barinas, activando el poder comunal a partir de la formación del talento humano y la popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En este sentido, tiene previsto realizar acciones para atender por una parte, a las comunidades organizadas considerando la importancia de la participación protagónica como expresión máxima y genuina del poder comunal, mediante el estimulo para la generación y uso del conocimiento popular y científico para el incremento de capacidades regionales, la formación del talento humano de los consejos comunales e instituciones públicas en elaboración participativa de presupuestos y TIC's, fomentar el desarrollo de la investigación al nivel de los consejos comunales, las cooperativas y otros; así como la promoción de las redes sociales comunitarias del Estado Barinas. Por otra parte, se estima, a través de la gestión del plan estadal de ciencia y tecnología de Barinas 2.007-2.013; incorporar nuevos escenarios para la ciencia, tecnología e innovación e incluir a localidades foráneas a la capital de esa Entidad Federal

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.000.000**
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**999.500**
GASTOS DE CONSUMO	**999.500**
Remuneraciones	623.584
Sueldos, salarios y otras retribuciones	203.308
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	244.956
Aportes patronales	20.876
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	46.794
Asistencia socioeconómica	107.650
Compra de Bienes y servicios	375.916
Bienes de consumo	90.941
Servicios no personales	284.975
APLICACIONES FINANCIERAS	**500**
INVERSION FINANCIERA	**500**
Incremento de otros activos financieros	500
Incremento de disponibilidades	500
Incremento de caja	500
TOTAL	**1.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
72100	Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado Barinas	Actividad Realizada	19		309.549			309.549
72680	Activación del poder popular a partir de la formación del talento humano del Estado Barinas.	Evento	11		353.042			353.042
TOTAL					**662.591**			**662.591**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Direccion y Coordinacion de los Gastos de los Trabajadores		253.569			253.569
02	Gestion Administrativa		83.840			83.840
TOTAL			**337.409**			**337.409**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**8**	**3**		**11**	**180.282**
Directivo	2			2	52.945
Profesional y Técnico	4	3		7	109.421
Personal Administrativo	2			2	17.916
Personal Contratado	**2**	**1**		**3**	**36.944**
Profesional y Técnico	1	1		2	26.200
Personal Administrativo	1			1	10.744
TOTAL	**10**	**4**		**14**	**217.226**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	623.584
4.02	Materiales, suministros y mercancías	90.941
4.03	Servicios no personales	284.975
4.05	Activos financieros	500
	TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**999.500**
GASTOS DE CONSUMO	999.500
Remuneraciones	623.584
Sueldos, salarios y otras retribuciones	203.308
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	244.956
Aportes patronales	20.876
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	46.794
Asistencia socioeconómica	107.650
Compra de Bienes y servicios	375.916
Bienes de consumo	90.941
Servicios no personales	284.975
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**500**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**500**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**500**
INVERSION FINANCIERA	500
Incremento de otros activos financieros	500
Incremento de disponibilidades	500
Incremento de caja	500

A0433

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite - Cojedes)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO COJEDES (FUNDACITE - COJEDES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (FUNDACITE COJEDES), continuando con su misión de promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo estadal y local en el área de la tecnología e innovación ejecutará actividades que serán financiadas con un presupuesto asignado para este ejercicio fiscal 2008 por un monto de Bs. F. 1.197.582.

Estos recursos económicos provienen de las siguientes fuentes: aporte del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología por Bs. F. 1.000.000, de la Gobernación del Estado Cojedes Bs. F. 76.000 y Bs. F. 121.582 provenientes de disminución de disponibilidades en caja.

El presupuesto de gastos se ubica en Bs. F.1.197.582, donde los gastos corrientes totalizan Bs. F. 1.158.332 y el de capital en Bs. F. 39.250. Para la ejecución de tres (3) proyectos, enmarcados en las Directrices del Modelo Productivo Socialista y la Suprema Felicidad Social, se han estimado la Cantidad de Bs. F. 547.810,00. Estos recursos serán destinados para la contratación de profesionales, adquisición de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el logro de las metas propuesta en cada uno de los proyectos.

En apoyo a estos proyectos, se han destinado la cantidad de Bs. F. 649.772,00, distribuidos en dos Acciones Específicas: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores (Bs. F.461.872) y Gestión Administrativa (Bs. F.187.900). Estas acciones contemplan los gastos de personal, bienes de consumo, servicios y activos reales necesarios para el funcionamiento de la Institución y por ende el acompañamiento en la ejecución de los proyectos.

Los Objetivos que persigue la Fundación para este Ejercicio Presupuestario, se plasman en la consecución de las siguientes metas: Elaborar un (01) proyecto comunitario con el propósito de impulsar el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramienta para mejorar la calidad de vida de los voceros de los consejos comunales de la Parroquia El Amparo Municipio Ricaurte del Estado Cojedes; efectuar un (01) estudio diagnostico en la zona Norte del Municipio San Carlos del Estado Cojedes que permita promover el desarrollo endógeno a través de actividades agroecológica innovadoras; finalmente, Impulsar -a través de seis (06) Jornadas- la organización de las Escuelas Bolivarianas y Técnicas Robinsonianas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación para el fomento del desarrollo humano comunal en los municipios Falcón, Tinaco y San Carlos del estado Cojedes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.076.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.076.000**
Del sector público	1.076.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.076.000
De la República	1.000.000
Del Poder Estadal	76.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**121.582**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**121.582**
Disminución de otros activos financieros	121.582
Disminución de disponibilidades	121.582
Disminución de caja	121.582
TOTAL	**1.197.582**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.158.332**
GASTOS DE CONSUMO	**1.158.332**
Remuneraciones	755.540
Sueldos, salarios y otras retribuciones	381.048
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	218.626
Aportes patronales	30.366
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	58.187
Asistencia socioeconómica	67.313
Compra de Bienes y servicios	402.792
Bienes de consumo	122.332
Servicios no personales	280.460
GASTOS DE CAPITAL	**39.250**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**39.250**
Formación Bruta de Capital Fijo	39.250
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.250
TOTAL	**1.197.582**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64923	Impulsar el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas para mejorar la calidad de vida de los voceros de los Consejos Comunales de la Parroquia El Amparo del Municipio Ricaurte en el estado Cojedes.	Proyecto Comunitario	1		234.534			234.534
70501	Promover el desarrollo endógeno sustentable, a través de actividades económicas, agroecológicas innovadoras para mejorar la calidad de vida de los integrantes de los consejos comunales de la zona norte del Municipio San Carlos.	Estudio / Diagnóstico	1		144.875			144.875
71420	Impulsar la organización de las Escuelas Bolivarianas y Técnicas Robinsonianas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación para el fomento del Desarrollo Humano Comunal.	Jornada	6		168.401			168.401
TOTAL					**547.810**			**547.810**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	9.682	452.190			461.872
02	Gestión Administrativa	111.900			76.000	187.900
TOTAL		**121.582**	**452.190**		**76.000**	**649.772**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3**	**3**	**3**	**9**	**225.974**
Directivo	1	1		2	66.166
Profesional y Técnico	1	1	3	5	141.931
Personal Administrativo	1			1	8.277
Obrero		1		1	9.600
Personal Contratado			**9**	**9**	**142.248**
Profesional y Técnico			9	9	142.248
TOTAL	**3**	**3**	**12**	**18**	**368.222**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	755.540
4.02	Materiales, suministros y mercancías	122.332
4.03	Servicios no personales	280.460
4.04	Activos reales	39.250
TOTAL		**1.197.582**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.076.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.076.000**
Del sector público	1.076.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.076.000
De la República	1.000.000
Del Poder Estadal	76.000
B. GASTOS CORRIENTES	**1.158.332**
GASTOS DE CONSUMO	**1.158.332**
Remuneraciones	755.540
Sueldos, salarios y otras retribuciones	381.048
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	218.626
Aportes patronales	30.366
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	58.187
Asistencia socioeconómica	67.313
Compra de Bienes y servicios	402.792
Bienes de consumo	122.332
Servicios no personales	280.460
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(82.332)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(82.332)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**(82.332)**
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	**(82.332)**
B. GASTOS DE CAPITAL	**39.250**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**39.250**
Formación Bruta de Capital Fijo	39.250
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.250
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(121.582)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**121.582**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**121.582**
Disminución de otros activos financieros	121.582
Disminución de disponibilidades	121.582
Disminución de caja	121.582
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**121.582**
DÉFICIT FINANCIERO	**121.582**

A0434

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (Fundacite - Delta Amacuro)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DELTA AMACURO (FUNDACITE - DELTA AMACURO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

El monto total del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2008 asciende a la cantidad de Bs.F 1.000.000; aporte otorgado por la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, los cuales serán orientados al funcionamiento y a la ejecución del presupuesto propuesto por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro (FUNDACITE DELTA AMACURO). Esta cuota presupuestaria es otorgada en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo plan contempla la integración, las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del estado que represente, además de fomentar los procesos participativos y autogestionados.

POLITICA DE GASTOS:

La política de gastos para el ejercicio fiscal 2008, estará orientada por un lado, a financiar el proyecto: Código N° 89273 “Formación de talento humano en Software Libre y visibilidad de CTI en el Estado Delta Amacuro”, por la cantidad de Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cincuenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 598.550), el resto garantizará el funcionamiento y soporte administrativo de la institución, el cual asciende al monto de Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Bolívares Fuertes (Bs.F. 401.450).

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Fundacite Delta Amacuro, tiene como objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional, estadal y local del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas, y actividades que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología tenga previsto en las líneas y directrices del Plan Nacional y en concordancia a los problemas identificados en el Estado Delta Amacuro, para desarrollar la calidad de Gestión Institucional en referencia a los Sistemas de información, divulgación, fortalecimiento de redes de información y apoyo a fuentes de Información Científica y Tecnológica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.000.000**
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**888.294**
GASTOS DE CONSUMO	**888.294**
Remuneraciones	707.218
Sueldos, salarios y otras retribuciones	188.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	399.126
Aportes patronales	10.080
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	55.612
Asistencia socioeconómica	54.000
Compra de Bienes y servicios	162.476
Bienes de consumo	50.310
Servicios no personales	112.166
Impuestos indirectos	18.600
GASTOS DE CAPITAL	**111.706**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**109.708**
Formación Bruta de Capital Fijo	109.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	109.708
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**1.998**
Al sector público	1.998
Donaciones de capital al sector público	1.998
A la República	1.998
TOTAL	**1.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89273	Formación de talento humano en Software Libre y Visibilidad de CTI en el Estado Delta Amacuro.	Persona Capacitada	25		598.550			598.550
TOTAL					**598.550**			**598.550**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		318.164			318.164
02	Gestión Administrativa		83.286			83.286
TOTAL			**401.450**			**401.450**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	707.218
4.02	Materiales, suministros y mercancías	50.310
4.03	Servicios no personales	130.766
4.04	Activos reales	109.708
4.07	Transferencias y donaciones	1.998
	TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**888.294**
GASTOS DE CONSUMO	888.294
Remuneraciones	707.218
Sueldos, salarios y otras retribuciones	188.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	399.126
Aportes patronales	10.080
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	55.612
Asistencia socioeconómica	54.000
Compra de Bienes y servicios	162.476
Bienes de consumo	50.310
Servicios no personales	112.166
Impuestos indirectos	18.600
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**111.706**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**111.706**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	111.706
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	111.706
B. GASTOS DE CAPITAL	**111.706**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	109.708
Formación Bruta de Capital Fijo	109.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	109.708
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.998
Al sector público	1.998
Donaciones de capital al sector público	1.998
A la República	1.998

A0437

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (Fundacite - Monagas)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO MONAGAS (FUNDACITE - MONAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

POLITICA DE FINANCIAMIENTO:

El monto total del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2008 asciende a la cantidad de Bs.F. 1.000.000; aporte otorgado por la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, los cuales serán orientados al funcionamiento y a la ejecución de Proyectos de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas (FUNDACITE MONAGAS). Esta cuota presupuestaria es otorgada en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo plan contempla la integración, las capacidades, expectativas y necesidades de todos los sectores de la sociedad del estado que represente, además de fomentar los procesos participativos y autogestionados.

POLITICA DE GASTOS:

Estos se distribuyen bajo la estructura de gastos siguiente:

Denominación	Monto en Bs.F.
Acciones Centralizadas	**300.000**
-Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	166.051
-Gestión Administrativa	133.949
Proyectos	**700.000**
-Formación de talento humano en administración y desarrollo de software libre y telecomunicaciones en el Edo. Monagas	280.000
-Apoyo a las redes de innovación productiva creadas por el MppCT en el Estado Monagas	245.000
-Apoyo a la promoción y divulgación de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Monagas	175.000
Total:	**1.000.000**

POLITICA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL ORGANISMO:

En el marco del Plan Operativo Anual del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Fundacite Monagas, tiene como objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo nacional, estadal y local del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas, y actividades que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología tenga previsto en las líneas y directrices del Plan Nacional y en concordancia a los problemas identificados en el Estado Monagas, para desarrollar la calidad de Gestión Institucional en referencia a los Sistemas de información, divulgación, fortalecimiento de redes de información y apoyo a fuentes de Información Científica y Tecnológica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.000.000**
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**985.000**
GASTOS DE CONSUMO	**985.000**
Remuneraciones	701.908
Sueldos, salarios y otras retribuciones	208.124
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	289.111
Aportes patronales	28.725
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	76.100
Asistencia socioeconómica	99.848
Compra de Bienes y servicios	283.092
Bienes de consumo	93.429
Servicios no personales	189.663
GASTOS DE CAPITAL	**15.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**15.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	15.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.000
TOTAL	**1.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71120	Apoyo a la promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología en el estado Monagas.	Publicación	50		175.000			175.000
73260	Formación de talento humano en Administración, Desarrollo de Software Libre y Telecomunicaciones en el Estado Monagas.	Persona Capacitada	200		280.000			280.000
73902	Apoyo a las Redes de Innovación Productiva creadas por el MPPCT en el Estado Monagas.	Red	25		245.000			245.000
TOTAL					**700.000**			**700.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		166.051			166.051
02	Gestión Administrativa		133.949			133.949
TOTAL			**300.000**			**300.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**11**	**4**		**15**	**273.559**
Directivo		2		2	85.477
Profesional y Técnico	6			6	103.644
Personal Administrativo	2			2	33.002
Obrero	3	2		5	51.436
Personal Contratado		**1**		**1**	**12.896**
Profesional y Técnico		1		1	12.896
TOTAL	**11**	**5**		**16**	**286.455**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	701.908
4.02	Materiales, suministros y mercancías	93.429
4.03	Servicios no personales	189.663
4.04	Activos reales	15.000
	TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**985.000**
GASTOS DE CONSUMO	985.000
Remuneraciones	701.908
Sueldos, salarios y otras retribuciones	208.124
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	289.111
Aportes patronales	28.725
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	76.100
Asistencia socioeconómica	99.848
Compra de Bienes y servicios	283.092
Bienes de consumo	93.429
Servicios no personales	189.663
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**15.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**15.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	15.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**15.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.000
Formación Bruta de Capital Fijo	15.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.000

A0439

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite - Portuguesa)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO PORTUGUESA (FUNDACITE - PORTUGUESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (FUNDACITE - PORTUGUESA), creada por Decreto Nº 3.931 de fecha 20.09.2005, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.277 de fecha 21.09.2005, en el cual se establece que tiene como objeto promover, apoyar, fortalecer y contribuir al desarrollo en el Estado Portuguesa del sistema de ciencia, tecnología e innovación, representando, coordinando y ejecutando las políticas, planes, programas y actividades que el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, asigne para el Estado Portuguesa, en sujeción a lo previsto en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para el ejercicio fiscal 2008, Fundacite - Portuguesa, estima un presupuesto de ingresos por un monto de Bs. F 1.000.000 provenientes en su totalidad de aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

La estructura del gasto para el año 2008, asciende a la cantidad de Bs. F 1.000.000 conformados de la siguiente manera: Gastos Corrientes por Bs. F 929.000, destacando los de personal por un monto de Bs. F 658.525 para una nómina de doce (12) trabajadores, materiales, suministros y mercancías Bs. F 69.000, servicios no personales por Bs. F 191.475, cuyo monto contiene la cancelación de servicios básicos y transferencias y donaciones corrientes por Bs. F 10.000. Con una inversión en gasto de capital por Bs. F 71.000.

Para alcanzar los objetivos se destinarán Bs. F 700.100 a la ejecución de los proyectos: Apoyo, Control, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Innovación Productiva del estado Portuguesa y Visibilidad y Popularización de la Ciencia en el estado Portuguesa y Bs. F 299.900 a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Ingresos Corrientes	**1.000.000**
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.000.000
Del Sector Público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Gastos Corrientes	**929.000**
Gastos de Consumo	919.000
Remuneraciones	658.525
Sueldos, salarios y otras retribuciones	228.407
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	274.932
Aportes patronales	66.118
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	34.068
Asistencia socioeconómica	55.000
Compra de Bienes y servicios	260.475
Bienes de consumo	69.000
Servicios no personales	191.475
Transferencias y Donaciones Corrientes	10.000
Al sector público	10.000
Transferencias corrientes al sector público	10.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	10.000
Gastos de Capital	**71.000**
Inversión Real Directa	71.000
Formación Bruta de Capital Fijo	71.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	71.000
TOTAL	**1.000.000**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
80217	Apoyo, Control, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Innovación Productiva del estado Portuguesa.	01-01-2008	31-12-2009		393.546	1.519.700		1.913.246
TOTAL					**393.546**	**1.519.700**		**1.913.246**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80217	Apoyo, Control, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Innovación Productiva del estado Portuguesa	Red de Unidad Socio Productiva	47		393.546			393.546
80225	Visibilidad y Popularización de la Ciencia en el estado Portuguesa	Evento	5		306.554			306.554
TOTAL					**700.100**			**700.100**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		210.900			210.900
02	Gestión Administrativa		89.000			89.000
TOTAL			**299.900**			**299.900**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**6**	**6**		**12**	**277.585**
Directivo	1	1		2	90.907
Profesional y Técnico	4	3		7	153.489
Personal Administrativo	1	2		3	33.189
TOTAL	**6**	**6**		**12**	**277.585**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	658.525
4.02	Materiales, suministros y mercancías	69.000
4.03	Servicios no personales	191.475
4.04	Activos reales	71.000
4.07	Transferencias y donaciones	10.000
	TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. Cuenta Corriente	
A. Ingresos Corrientes	**1.000.000**
Transferencias y donaciones corrientes	1.000.000
Del Sector Público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del Sector Público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. Gastos Corrientes	**929.000**
Gastos de consumo	919.000
Remuneraciones	658.525
Sueldos, salarios y otras retribuciones	228.407
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	274.932
Aportes patronales	66.118
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	34.068
Asistencia socioeconómica	55.000
Compra de Bienes y Servicios	260.475
Bienes de consumo	69.000
Servicios no personales	191.475
Transferencias y donaciones corrientes	10.000
Al Sector Público	10.000
Transferencias corrientes al Sector Público	10.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	10.000
C. Resultado Económico en Cuenta Corriente : Ahorro (Desahorro)	**71.000**
II. Cuenta Capital	
A. Ingresos de Capital	**71.000**
Recursos propios de capital	71.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	71.000
B. Gastos de Capital	**71.000**
Inversión real directa	71.000
Formación Bruta de Capital Fijo	71.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	71.000

A0440

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite - Trujillo)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL ESTADO TRUJILLO (FUNDACITE - TRUJILLO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Fundacite Trujillo se creó mediante Decreto Presidencial N° 3.931 de fecha 20 de septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.277 del 21 de septiembre del mismo año; posee personalidad jurídica y patrimonio propio y se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MPPCT). Sin embargo, conviene destacar que el comienzo formal de sus actividades se inicia a partir del segundo semestre del año 2007.

Como representante, promotor y ejecutor de algunas de las políticas, planes y programas que el MPPCT estima llevar a cabo en el Estado Trujillo, y en cumplimiento a lo previsto en el Plan Nacional de CTI, enmarcado en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, la Fundación estima desarrollar una serie de actividades orientadas a la construcción de un modelo productivo socialista que contribuya a impulsar el poder popular y el desarrollo humano endógeno integral.

Asimismo estima proyectarse como el ente rector en Ciencia, Tecnología e Innovación en dicho Estado, a través de la coordinación y armonización de las actividades realizadas por las instituciones del Estado Trujillo, en el contexto científico y tecnológico.

En este sentido, el presupuesto para el año 2008 asciende a la cantidad de Bs.F. 1.000.000, financiado en un 100% con los aportes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Es importante señalar que el 60,0% de estos recursos (Bs.F. 600.000), se destinarán a financiar el único proyecto que prevé ejecutar durante el presente ejercicio, relacionado con el establecimiento y consolidación institucional para potenciar e incorporar el uso del conocimiento, la tecnología e innovación como elemento fundamental para el bienestar social en dicho Estado. El 40% restante (Bs.F. 400.000), servirá para garantizar las funciones administrativas y operacionales de la institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.000.000**
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.000.000**
GASTOS DE CONSUMO	**1.000.000**
Remuneraciones	820.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	275.436
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	299.443
Aportes patronales	38.556
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.312
Asistencia socioeconómica	102.000
Otros gastos de personal	47.253
Compra de Bienes y servicios	180.000
Servicios no personales	180.000
TOTAL	**1.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71061	Fortalecimiento de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo.	Documento	4		600.000			600.000
TOTAL					**600.000**			**600.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		400.000			400.000
TOTAL			**400.000**			**400.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**10**	**5**	**25**	**359.028**
Directivo		2		2	68.448
Profesional y Técnico	7	6	4	17	198.795
Personal Administrativo	3	1	1	5	67.955
Personal de Investigación		1		1	23.830
TOTAL	**10**	**10**	**5**	**25**	**359.028**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	820.000
4.03	Servicios no personales	180.000
	TOTAL	**1.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.000.000
Del sector público	1.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.000.000
De la República	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**1.000.000**
GASTOS DE CONSUMO	1.000.000
Remuneraciones	820.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	275.436
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	299.443
Aportes patronales	38.556
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.312
Asistencia socioeconómica	102.000
Otros gastos de personal	47.253
Compra de Bienes y servicios	180.000
Servicios no personales	180.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0443

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (CENDIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones (CENDIT), contribuye con el fortalecimiento de la creatividad tecnológica, ofreciendo al sector productivo la posibilidad de disponer de soluciones locales a muchos problemas técnicos y científicos. Esto, lógicamente, constituye un hito de referencia en el campo científico - tecnológico para las grandes empresas radicadas en el país, así como para aquellas que han planificado instalarse en él. De igual manera, el CENDIT fomenta la creación de pequeñas y medianas empresas, para la generación de nuevos puestos de trabajo para diversas categorías de profesionales.

En Venezuela, actualmente, las telecomunicaciones están orientadas en una gran proporción hacia el área de los servicios, haciendo muy poco énfasis en el importante aspecto de desarrollo tecnológico. Esto se manifiesta por la presencia de un número escaso de empresas dedicadas a la producción de tecnologías, además de que la mayoría tiene una pequeña importancia en el mercado nacional, en comparación con las empresas de servicio.

Es conveniente que exista un equilibrio en todos aquellos aspectos del entorno industrial, tales como legal, financiero, político, educacional, social, entre otros, para que el sector de las telecomunicaciones pueda desarrollarse plenamente en el país. En este sentido, el CENDIT pretende constituirse en el ente fundamental que propicie y oriente las relaciones entre políticas de Estado, investigación científica, desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas y servicios comunitarios en materia de telecomunicaciones.

Para lograr lo mencionado, el CENDIT diseñará sus líneas de investigación en función de las directrices establecidas en los planes de desarrollo nacional, permitiendo de esta manera que la utilización de los recursos humanos y económicos sea congruente con los esfuerzos realizados a escala nacional. Además, por su concepción de vanguardia, el CENDIT, contribuirá significativamente a la orientación del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, ya que podrá evaluar la situación nacional y extrapolar soluciones a los problemas que imponga la creación de nuevas tecnologías.

En otro orden de ideas, cabe señalar que el CENDIT no está concebido para labores docentes, aunque podría acoger estudiantes pasantes para desarrollar prototipos enmarcados en trabajos finales de grado o tesis de post grado (maestría y doctorado). También podría contribuir en la actualización de conocimientos para el personal docente y de investigación, por medio de la participación de especialistas nacionales e internacionales en actividades tales como: charlas, seminarios, talleres, foros, etc. Esto permitirá que el CENDIT participe y colabore con universidades u otros centros nacionales e internacionales, para el desarrollo de tecnologías, lo cual redundará en beneficio de nuestros centros educativos, y por consiguiente en el mejoramiento de la calidad de nuestros futuros profesionales.

Asimismo, el CENDIT mantendrá una constante interacción con centros homólogos internacionales, con el fin de intercambiar experiencias en el plano científico y tecnológico. Igualmente llevará a cabo proyectos comunes que ayudarán a fortalecer los programas de desarrollo y la competencia nacional en materia de telecomunicaciones. Las relaciones con otros centros permitirán el intercambio de personal profesional o en formación, a fin de realizar pasantías e incluso preparar tesis de maestría como de doctorado.

Aunado a lo ya antes indicado, es necesario considerar que Venezuela se perfila como un actor regional importante en el sector de las telecomunicaciones para los próximos años. Esto se puede apreciar al comparar indicadores como: crecimiento de la telefonía móvil, aumento de la penetración de la telefonía fija, creación de redes multiservicios, entre otros. La creación del CENDIT es pieza clave para consolidar este proceso de posicionamiento de Venezuela en la región.

El Estado Venezolano, consciente de la gran importancia del sector, ha emprendido iniciativas innovadoras en aras de fortalecer el desarrollo y la investigación en telecomunicaciones. Esto se puede apreciar con la creación, a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de dos fondos que ofrecen recursos económicos para emprender proyectos de gran envergadura. Ellos son: a) el Fondo para el Servicio Universal y b) el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones.

Finalmente, el Estado debe invertir recursos económicos no solamente para formar capital humano altamente calificado, sino también para la adecuación de la infraestructura tecnológica del país, por ejemplo, propiciando la creación de centros tales como el CENDIT, de manera que el talento nacional esté en condiciones de generar innovaciones tecnológicas a problemas existentes, o soluciones a nuevas necesidades. De esta manera se producirá confianza para las inversiones en el sector nacional de las telecomunicaciones y se contribuirá a evitar la fuga de talentos.

La Institución estima constituirse en referencia nacional y regional para el desarrollo, investigación, innovación, difusión y mejoramiento técnico profesional en telecomunicaciones, siendo soporte tecnológico de elevado nivel, tanto para el sector oficial, como para el sector industrial y de servicios. El CENDIT será un factor fundamental para el crecimiento del país y la democratización de la información en Venezuela en el marco de la investigación de utilidad proyectada para el desarrollo y la cobertura de las necesidades sociales.

El CENDIT, como organización de vanguardia tecnológica basada en el conocimiento, contribuirá con el fortalecimiento del área de las telecomunicaciones a través del desarrollo investigación e innovación de productos y servicios, con particular énfasis en la solución de problemas de carácter técnico en el ámbito nacional y regional, y ofrecer al Estado Venezolano elementos concretos que habiliten la consolidación de la independencia y soberanía tecnológica nacional en esta área

OBJETIVOS GENERALES

a) Contribuir a la democratización de la salud, la educación y la información, brindando apoyo tecnológico a las comunidades y entes vinculados con el desarrollo social del país.

b) Contribuir a la orientación de las políticas de desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, aportando resultados sobre la evaluación de esta área y su proyección, así como productos de investigación científica y tecnológica.

c) Contribuir al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Venezuela, disponiendo de una infraestructura moderna y de un personal altamente calificado, con capacidad para generar soluciones técnicas y científicas a necesidades nacionales y regionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Ofrecer la experticia del CENDIT para la realización de estudios relacionados con salud pública, la seguridad y la defensa nacional.

b) Ofrecer la experticia del CENDIT para la realización de proyectos tendentes a la democratización de la educación en Venezuela.

c) Realizar investigaciones en materia de telecomunicaciones que permitan aportar nuevos conocimientos, contribuyendo así al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.041.670**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.431.220**
Del sector público	2.431.220
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.431.220
De la República	2.431.220
OTROS INGRESOS	**8.610.450**
Otros ingresos ordinarios	8.610.450
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.519.496**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.519.496**
Disminución de otros activos financieros	2.519.496
Disminución de disponibilidades	2.519.496
Disminución de Bancos	2.519.496
TOTAL	**13.561.166**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**12.019.512**
GASTOS DE CONSUMO	**12.014.512**
Remuneraciones	3.831.740
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.851.706
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	529.220
Aportes patronales	86.308
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	187.941
Asistencia socioeconómica	176.565
Compra de Bienes y servicios	8.182.772
Bienes de consumo	335.000
Servicios no personales	7.847.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.000**
Al sector privado	5.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a personas	5.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.541.654**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.541.654**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.528.004
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.528.004
Bienes intangibles	13.650
TOTAL	**13.561.166**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
78420	Diseño y construcción de prototipos de dispositivos y subsistemas de telecomunicaciones	01-01-2008	31-12-2010		4.383.950			4.383.950
	TOTAL				**4.383.950**			**4.383.950**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
72781	Creación y puesta en marcha del laboratorio de certificación de equipos de telecomunicaciones del CENDIT.	Laboratorio	1	2.087.370			4.226.500	6.313.870
77808	Apoyo a la capacitación de capital humano y a la creación de microempresas y cooperativas en telecomunicaciones.	Servicio	3		1.458.732			1.458.732
78420	Diseño y construcción de prototipos de dispositivos y subsistemas de telecomunicaciones	Prototipo	4				4.383.950	4.383.950
TOTAL				**2.087.370**	**1.458.732**		**8.610.450**	**12.156.552**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	432.126	691.985			1.124.111
02	Gestión Administrativa		280.503			280.503
	TOTAL	**432.126**	**972.488**			**1.404.614**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**4**	**6**	**4**	**14**	**644.368**
Directivo	2	3		5	382.452
Profesional y Técnico		1	2	3	92.952
Personal Administrativo	1			1	14.630
Personal de Investigación	1	2	1	4	149.022
Obrero			1	1	5.312
Personal Contratado			**41**	**41**	**1.921.408**
Profesional y Técnico			10	10	462.148
Personal Administrativo			3	3	87.455
Personal Docente			2	2	60.000
Personal de Investigación			26	26	1.311.805
TOTAL	**4**	**6**	**45**	**55**	**2.565.776**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.831.740
4.02	Materiales, suministros y mercancías	335.000
4.03	Servicios no personales	7.847.772
4.04	Activos reales	1.541.654
4.07	Transferencias y donaciones	5.000
	TOTAL	**13.561.166**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.041.670**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.431.220
Del sector público	2.431.220
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.431.220
De la República	2.431.220
Recursos Ordinarios	2.431.220
OTROS INGRESOS	8.610.450
Otros ingresos ordinarios	8.610.450
B. GASTOS CORRIENTES	**12.019.512**
GASTOS DE CONSUMO	12.014.512
Remuneraciones	3.831.740
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.851.706
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	529.220
Aportes patronales	86.308
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	187.941
Asistencia socioeconómica	176.565
Compra de Bienes y servicios	8.182.772
Bienes de consumo	335.000
Servicios no personales	7.847.772
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.000
Al sector privado	5.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.000
Donaciones a personas	5.000
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(977.842)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(977.842)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(977.842)
Desahorro en Cuenta Corriente	(977.842)
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.541.654**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.541.654
Formación Bruta de Capital Fijo	1.528.004
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.528.004
Bienes intangibles	13.650
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(2.519.496)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.519.496**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.519.496
Disminución de otros activos financieros	2.519.496
Disminución de disponibilidades	2.519.496
Disminución de Bancos	2.519.496
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.519.496**
DÉFICIT FINANCIERO	2.519.496

A0447

Fundación Centro Espacial Venezolano (CEV)

FUNDACIÓN CENTRO ESPACIAL VENEZOLANO (CEV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro Espacial Venezolano, creado mediante Decreto Nº 4114 de fecha 28 de noviembre de 2005, y cuyo ente tutelar es el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo fundamental desarrollar mediante tecnología de punta en materia de Telecomunicaciones y Observación de la Tierra, el uso pacífico ultraterrestre, a los fines de proporcionar al Ejecutivo Nacional una política espacial venezolana, para ejecutarlas cuando sean definidas, elaborar y poner en prácticas actividades y programas en el campo espacial, establecer criterios técnicos para compatibilizar las diferentes iniciativas nacionales, en materia de tecnología espaciales y por último fomentar la solidaridad y cooperación entre los distintos órganos del Poder Público Nacional.

Desde el inicio de sus actividades, el CEV ha cumplido de manera progresiva y eficaz con la ejecución de sus proyectos, lo cual ha permitido avanzar de manera sostenida en su ratificación como ente científico en desarrollo, orientado a la consecución de sus objetivos cabalmente definido en su Misión y Visión, como es la de insertar la tecnología espacial como herramienta fundamental para la toma de decisiones en el Sector Público Venezolano, en la necesidad de impulsar redes de investigación y desarrollo en áreas temáticas fundamentales para lograr un nivel de apropiación tecnológica acorde con la política macro, para proporcionar el mayor grado de felicidad de nuestra población, en aspectos vitales del ser humano, como son la salud, alimentación, educación y vivienda.

Los proyectos ejecutados en el año 2007, se adecuarán al cronograma de ejecución macro, en materia de supervisión de la construcción del Satélite Venezolano, preparación científica del personal venezolano participante en dicha construcción, supervisión en la construcción de estaciones terrenas y telepuertos, realización de cursos denominados “Técnicas de Teledetección Espacial para el análisis del entorno socio-ambiental de los planteles de educación básica y media diversificada del Ministerio del Poder Popular para la Educación, cursos en el Instituto de Percepción Remota de la India (IIRS), en Geomántica aplicada en las áreas de: agricultura y suelos, recursos forestales y ecología, geociencias, fotogrametría digital, ciencias de la geo información y riesgos naturales.

Asimismo, el apoyo técnico y asesoría al Centro Venezolano de Presesión Remota (CVPR) a través de su Comité Técnico, del cual forma parte, participa en la revisión de los contratos de adquisición de la telemetría y en la elaboración de las especificaciones técnicas de los materiales y equipos que deban ser adquiridos para la implantación de la Estación de Recepción Satelital (ERS). El CEV diagnostica, además, experiencias desarrolladas a nivel mundial en el manejo de la tecnología espacial como herramienta de apoyo a la gestión pública.

De conformidad con el Plan Operativo Anual Institucional, el CEV acometerá la ejecución tres (3) importantes Proyectos, cuyos objetivos de manera resumida se señalan a continuación:

PROYECTOS

- Aplicación de la Tecnología Satelital en Proyectos Sociales, Científicos y Tecnológicos.

Este proyecto, consistirá en la aplicación de Tecnología Satelital, en la medición y observación de las propiedades físicas de la tierra que permita la caracterización de yacimientos de interés social y/o económico a objeto de formar las comunidades para el desarrollo de los proyectos comunales.

En este orden, se pretende desarrollar este año un proyecto piloto de Tele-Educación y Medicina en varias zonas remotas del país que se encuentran con niveles altos de exclusión, se llevará a cabo previo a la puesta en orbita de nuestro satélite para comprobar la efectividad del uso de la tecnología.

- Fortalecimiento Institucional y Formación de Talento Humano en la Observación Físico – Territorial.

Este proyecto tendrá como objetivo básico la formación de servidores públicos para el manejo de imágenes satelitales, a objeto de contribuir con la gestión pública, en la planificación y elaboración de proyectos de alcance social, en procura del bienestar de la población venezolana. En este sentido se desarrollará la instalación y dotación de un laboratorio para la observación físico territorial como una herramienta para análisis espacial.

- Desarrollo e Investigación en Tecnología Satelital

El Satélite Simón Bolívar que actualmente se construye en la República Popular de China, el Telepuerto y las Estaciones Terrenas de Control, en proceso de ejecución en Venezuela, deberán concluirse en el tercer trimestre del año 2008, por lo cual la supervisión de los segmentos espaciales y terreno del programa VENESAT-1, es vital, con la finalidad de asegurar la disposición en tiempo y calidad del satélite venezolano, así como el diseño y conceptualización del Centro de Diseño y Producción de Satélites, que contribuirá a nuestra independencia tecnológica espacial.

Enmarcado en el proceso de apropiación tecnológica del programa VENESAT-1 se incorporaron un grupo de jóvenes venezolanos dentro de un programa de capacitación planificado por la empresa contratista, algunos de estos profesionales están siendo formados a nivel de postgrado en Ingeniería (maestría y doctorado) y otros a nivel profesional y técnico como operadores y mantenedores del satélite en orbita y los telepuertos en Tierra. Esta capacitación corresponde a estudios específicos en el área de Tecnología de Telecomunicaciones por Satélite.

Con miras a prestar apoyo a los Proyectos, el CEV ha seleccionado un equipo humano multidisciplinario, suficientemente capaz en la prestación de sus servicios administrativos y de control, a fin de que con una inversión razonable, se puede cubrir eficientemente todo lo relativos a las actividades de: Presupuesto, compras, servicios generales, administración, finanzas, tesorería, recursos humanos y contabilidad, así como todo lo concerniente a los aspectos jurídicos y de relaciones públicas en materia internacional y nacional, que permite la consecución de los grandes objetivos planteados, como producto de la ejecución de los diferentes proyectos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**4.702.100**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.702.100**
Del sector público	4.702.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.702.100
De la República	4.702.100
INGRESOS DE CAPITAL	**149.700**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**149.700**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	149.700
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.840.550**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.840.550**
Disminución de otros activos financieros	2.840.550
Disminución de disponibilidades	2.840.550
Disminución de Bancos	2.840.550
TOTAL	**7.692.350**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.354.525**
GASTOS DE CONSUMO	**7.354.525**
Remuneraciones	5.280.484
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.356.336
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.687.111
Aportes patronales	292.912
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	613.085
Asistencia socioeconómica	331.040
Compra de Bienes y servicios	1.924.341
Bienes de consumo	164.677
Servicios no personales	1.759.664
Depreciación y amortización	149.700
GASTOS DE CAPITAL	**337.825**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**337.825**
Formación Bruta de Capital Fijo	314.632
Edificios e instalaciones	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	264.632
Bienes intangibles	23.193
TOTAL	**7.692.350**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
71261	Aplicación de la tecnología satelital en proyectos sociales, científicos y tecnológicos.	Mapa	2	225.790	434.985			660.775
71482	Desarrollo e investigación en tecnología satelital.	Desarrollo / Implantación	6	1.328.368	2.559.103			3.887.471
71520	Fortalecimiento institucional y formación de talento humano en el área de observación físico - territorial.	Persona Capacitada	50	154.363	297.382			451.745
TOTAL				**1.708.521**	**3.291.470**			**4.999.991**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	709.095	780.408			1.489.503
02	Gestión Administrativa	572.634	630.222			1.202.856
TOTAL		**1.281.729**	**1.410.630**			**2.692.359**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**4**	**12**	**30**	**46**	**2.051.917**
Directivo	2	5	3	10	530.094
Profesional y Técnico	1	5	27	33	1.478.213
Personal Administrativo	1	2		3	43.610
Personal Contratado			**11**	**11**	**297.600**
Profesional y Técnico			11	11	297.600
TOTAL	**4**	**12**	**41**	**57**	**2.349.517**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.280.484
4.02	Materiales, suministros y mercancías	164.677
4.03	Servicios no personales	1.759.664
4.04	Activos reales	337.825
4.08	Otros gastos	149.700
	TOTAL	**7.692.350**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**4.702.100**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.702.100
Del sector público	4.702.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.702.100
De la República	4.702.100
Recursos Ordinarios	4.702.100
B. GASTOS CORRIENTES	**7.354.525**
GASTOS DE CONSUMO	7.354.525
Remuneraciones	5.280.484
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.356.336
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.687.111
Aportes patronales	292.912
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	613.085
Asistencia socioeconómica	331.040
Compra de Bienes y servicios	1.924.341
Bienes de consumo	164.677
Servicios no personales	1.759.664
Depreciación y amortización	149.700
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(2.652.425)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.502.725)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.502.725)
Desahorro en Cuenta Corriente	(2.652.425)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	149.700
B. GASTOS DE CAPITAL	**337.825**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	337.825
Formación Bruta de Capital Fijo	314.632
Edificios e instalaciones	50.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	264.632
Bienes intangibles	23.193
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(2.840.550)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.840.550**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.840.550
Disminución de otros activos financieros	2.840.550
Disminución de disponibilidades	2.840.550
Disminución de Bancos	2.840.550
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.840.550**
DÉFICIT FINANCIERO	2.840.550

A0458

Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CENIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica -Cenit, prevé un Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones por la cantidad de Bs. F 31.471.963, de los cuales, el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología transfiere la cantidad de Bs. F 7.521.174, Ingresos Propios, producto del acceso de las Universidades y Centros de Investigación del país a la red de Internet REACCIUN; alcanza a Bs. F 5.114.376, transferencias del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) por Bs. F 12.624.413 y disminución de activos financieros por Bs. F. 6.212.000.

En relación al destino de los recursos programados, los mismos a nivel de partidas de gasto se señalan a continuación:

Gastos de Personal, Bs. F 14.638.726, orientados, mayoritariamente, al pago de técnicos y especialistas en áreas del conocimiento vinculadas al desarrollo organizacional y a las tecnologías de información y comunicación, a través de sueldos, salarios y otras retribuciones, en correspondencia con lo establecido en el marco normativo y legal vigente.

Materiales, Suministros y Mercancías, representado por Bs. F 1.185.420, permitirán la adquisición de bienes y materiales de diversa naturaleza indispensables para el desarrollo de procesos sustantivos y de apoyo al cumplimiento de la programación 2008.

Servicios No Personales, demandan Bs. F 13.653.017, para la contratación de empresas prestadoras de servicios varios en apoyo al quehacer de la organización en el marco de las TIC.

Transferencias, destinadas a donaciones varias, se ubican en Bs. F 120.000.

El Presupuesto de Gastos e Inversión estará orientado hacia las siguientes políticas:

- Se estima implantar cinco (5) modelos organizacionales en innovación
- Establecer de cinco (5) convenios de cooperación (nacional /internacional).
- Entre otras metas a lograr se prevé el desarrollo de cinco (5) organizaciones en procura de innovaciones desarrolladas en la comunidad, conjuntamente con la realización de treinta y seis (36) visitas programadas para a las comunidades a nivel nacional, con la finalidad de elevar el nivel de conocimiento en tecnologías de comunicación en las mismas.
- Por otra parte se establece la puesta en marcha de una infraestructura adecuada y equipada para obtener una institución fortalecida, única en su estilo.
- Establecer siete (7) líneas de investigación en materia de nanotecnología, redes avanzadas, fibra óptica y procesos de producción.
- Puesta en funcionamiento de los servicios de redes avanzadas que permitan la transmisión de videos y la formación y capacitación de un mil doscientas (1200) personas en las áreas de Software libre, redes y desarrollos de software y cuatro (4) aplicaciones en software libre.
- También se llevara a cabo la divulgación de contenidos educativos a través de veinticuatro (24) cursos a nivel nacional.

Y por último la masificación y fortalecimiento de los servicios de información y tecnología llegando a las comunidades, con el fin de llegar a cien (100) organizaciones para interconectar la red académica nacional

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**25.259.963**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.145.587**
Del sector público	20.145.587
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.145.587
De la República	7.521.174
De los entes descentralizados sin fines empresariales	12.624.413
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**5.114.376**
Venta de servicios	5.114.376
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.212.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**6.212.000**
Disminución de otros activos financieros	6.212.000
Disminución de disponibilidades	6.212.000
Disminución de Bancos	6.212.000
TOTAL	**31.471.963**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**29.597.163**
GASTOS DE CONSUMO	**29.477.163**
Remuneraciones	14.638.726
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.346.424
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.464.437
Aportes patronales	609.876
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.345.308
Asistencia socioeconómica	2.872.681
Compra de Bienes y servicios	14.838.437
Bienes de consumo	1.185.420
Servicios no personales	13.653.017
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**120.000**
Al sector privado	120.000
Transferencias corrientes al sector privado	60.000
Directas a personas	60.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	60.000
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**1.874.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.874.800**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.874.800
Edificios e instalaciones	150.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.595.000
Bienes preexistentes	129.800
TOTAL	**31.471.963**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
70000	Fortalecimiento del SNCTI a través de la modernización de las Redes del sector CYT.	01-01-2008	31-12-2010		14.001.479			14.001.479
70023	Impulso a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para la construcción del Socialismo Bolivariano.	01-01-2008	31-12-2010		5.382.596			5.382.596
TOTAL					**19.384.075**			**19.384.075**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70000	Fortalecimiento del SNCTI a través de la modernización de las Redes del sector CYT.	Plataforma Tecnológica	1	6.030.509			7.970.970	14.001.479
70023	Impulso a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para la construcción del Socialismo Bolivariano.	Comunidad	10	520.000			4.862.596	5.382.596
TOTAL				**6.550.509**			**12.833.566**	**19.384.075**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	334.208	7.521.174			7.855.382
02	Gestión Administrativa	4.172.506				4.172.506
03	Previsión y Protección Social	60.000				60.000
TOTAL		**4.566.714**	**7.521.174**			**12.087.888**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**52**	**44**	**54**	**150**	**4.914.744**
Directivo	5	6	2	13	969.389
Profesional y Técnico	40	33	48	121	3.635.208
Personal Administrativo	6	2	2	10	242.347
Obrero	1	3	2	6	67.800
Personal Contratado			**12**	**12**	**312.480**
Profesional y Técnico			12	12	312.480
TOTAL	**52**	**44**	**66**	**162**	**5.227.224**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		**2**	**2**	**4**	**60.000**
Empleados		2		2	60.000
TOTAL		**2**	**2**	**4**	**60.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	14.638.726
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.185.420
4.03	Servicios no personales	13.653.017
4.04	Activos reales	1.874.800
4.07	Transferencias y donaciones	120.000
	TOTAL	**31.471.963**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**25.259.963**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.145.587
Del sector público	20.145.587
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.145.587
De la República	7.521.174
Recursos Ordinarios	7.521.174
De los entes descentralizados sin fines empresariales	12.624.413
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.114.376
Venta de servicios	5.114.376
B. GASTOS CORRIENTES	**29.597.163**
GASTOS DE CONSUMO	29.477.163
Remuneraciones	14.638.726
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.346.424
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.464.437
Aportes patronales	609.876
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.345.308
Asistencia socioeconómica	2.872.681
Compra de Bienes y servicios	14.838.437
Bienes de consumo	1.185.420
Servicios no personales	13.653.017
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	120.000
Al sector privado	120.000
Transferencias corrientes al sector privado	60.000
Directas a personas	60.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	60.000
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	60.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(4.337.200)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(4.337.200)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.337.200)
Desahorro en Cuenta Corriente	(4.337.200)
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.874.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.874.800
Formación Bruta de Capital Fijo	1.874.800
Edificios e instalaciones	150.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.595.000
Bienes preexistentes	129.800
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(6.212.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.212.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.212.000
Disminución de otros activos financieros	6.212.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de disponibilidades	6.212.000
Disminución de Bancos	6.212.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.212.000**
DÉFICIT FINANCIERO	6.212.000

A0461

Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES (CENDITEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), surge como una iniciativa para impulsar los procesos necesarios que permitan transitar el camino hacia el verdadero rol que deben cumplir la ciencia, la tecnología y la innovación para alcanzar el desarrollo económico, social y político de la nación.

CENDITEL busca además constituirse como un espacio orientado a promover la reflexión, investigación, desarrollo y apropiación de Tecnologías Libres pertinentes, acordes con la sociedad democrática, participativa y protagónica, expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cualquier ámbito del saber y de la innovación tecnológica.

A través de este centro se crearán redes de trabajo a nivel regional, nacional e internacional, integradas por actores del sector científico y tecnológico, que coadyuven en la ejecución de los proyectos planificados, constituyendo de esta forma los mecanismos necesarios para asegurar la gestión y transferencia del conocimiento.

Entre estos actores se pueden citar los Centros, Grupos y Laboratorios de Investigación, Empresas públicas y privadas, Pequeñas y Mediana Empresa, Emprendedores, entre otros.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos establecidos por la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL), el Presupuesto 2008 se estimó en Bs. F 6.992.234.

La gestión de CENDITEL se fundamentará en cuatro proyectos claves:

Gestión del conocimiento y apropiación de la tecnología libre: El monto asignado para este proyecto de Bs. F 609.810 lo que representa un 8,72% del total del presupuesto.

Reflexión y fundamentación de la tecnología libre: El monto asignado para este proyecto es de Bs. F 418.056 lo que representa un 5,97% del total del presupuesto.

Investigación en tecnología libre: El 10,16% del total del presupuesto le corresponde a este proyecto, equivalente a un monto de Bs. F 710.574.

Desarrollo de tecnología libre: Para este proyecto el monto asignado de Bs. F 3.166.448 lo que representa un 45,28% del total del presupuesto.

Acciones Centralizadas: Del total del presupuesto el 29,85% del mismo corresponde a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.812.349**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.812.349**
Del sector público	6.812.349
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.812.349
De la República	6.812.349
INGRESOS DE CAPITAL	**179.885**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**179.885**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	179.885
TOTAL	**6.992.234**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.179.881**
GASTOS DE CONSUMO	**4.831.805**
Remuneraciones	3.589.334
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.532.658
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	356.814
Aportes patronales	185.851
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	391.396
Asistencia socioeconómica	455.478
Otros gastos de personal	667.137
Compra de Bienes y servicios	1.062.586
Bienes de consumo	175.995
Servicios no personales	886.591
Depreciación y amortización	179.885
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**348.076**
Al sector privado	348.076
Transferencias corrientes al sector privado	348.076
Directas a personas	348.076
Otras transferencias directas a personas	348.076
GASTOS DE CAPITAL	**1.798.853**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.798.853**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.758.553
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.758.553
Bienes intangibles	40.300
APLICACIONES FINANCIERAS	**13.500**
INVERSIÓN FINANCIERA	**13.500**
Incremento de otros activos financieros	13.500
Incremento de disponibilidades	13.500
Incremento de bancos	13.500
TOTAL	**6.992.234**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
77800	Gestión del Conocimiento y Apropiación de la Tecnología Libre	01-07-2007	31-12-2009		609.810			609.810
77852	Reflexión y Fundamentación de la Tecnología Libre	01-07-2007	31-12-2009		418.056			418.056
78103	Investigación en Tecnologías Libres	01-07-2007	31-12-2009		710.574			710.574
78360	Desarrollo en Tecnologías Libres	01-07-2007	31-12-2009		3.166.448			3.166.448
	TOTAL				**4.904.888**			**4.904.888**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
77800	Gestión del Conocimiento y Apropiación de la Tecnología Libre	Portal	4		609.810			609.810
77852	Reflexión y Fundamentación de la Tecnología Libre	Estudio	9		418.056			418.056
78103	Investigación en Tecnologías Libres	Sistema	6		710.574			710.574
78360	Desarrollo en Tecnologías Libres	Actividad	27		3.166.448			3.166.448
	TOTAL				**4.904.888**			**4.904.888**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.042.284			1.042.284
02	Gestión Administrativa	179.885	865.177			1.045.062
	TOTAL	**179.885**	**1.907.461**			**2.087.346**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**13**	**13**		**26**	**677.910**
Directivo	3	4		7	349.530
Personal Administrativo	4	3		7	122.460
Personal de Investigación	6	6		12	205.920
Personal Contratado	**19**	**19**		**38**	**863.322**
Profesional y Técnico	19	19		38	863.322
TOTAL	**32**	**32**		**64**	**1.541.232**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.589.334
4.02	Materiales, suministros y mercancías	175.995
4.03	Servicios no personales	886.591
4.04	Activos reales	1.798.853
4.05	Activos financieros	13.500
4.07	Transferencias y donaciones	348.076
4.08	Otros gastos	179.885
	TOTAL	**6.992.234**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.812.349**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.812.349
Del sector público	6.812.349
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.812.349
De la República	6.812.349
Recursos Ordinarios	6.812.349
B. GASTOS CORRIENTES	**5.179.881**
GASTOS DE CONSUMO	4.831.805
Remuneraciones	3.589.334
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.532.658
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	356.814
Aportes patronales	185.851
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	391.396
Asistencia socioeconómica	455.478
Otros gastos de personal	667.137
Compra de Bienes y servicios	1.062.586
Bienes de consumo	175.995
Servicios no personales	886.591
Depreciación y amortización	179.885
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	348.076
Al sector privado	348.076
Transferencias corrientes al sector privado	348.076
Directas a personas	348.076
Otras transferencias directas a personas	348.076
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**1.632.468**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.812.353**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.812.353
Ahorro en Cuenta Corriente	1.632.468
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	179.885
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.798.853**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.798.853
Formación Bruta de Capital Fijo	1.758.553
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.758.553
Bienes intangibles	40.300
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**13.500**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**13.500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	13.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**13.500**
INVERSIÓN FINANCIERA	13.500
Incremento de otros activos financieros	13.500
Incremento de disponibilidades	13.500
Incremento de bancos	13.500

A0464

Fundación Infocentro

FUNDACIÓN INFOCENTRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Infocentro fue creada mediante Decreto Presidencial número 5.263, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.648 en fecha 20-03-2007, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

El propósito fundamental de la Fundación es planificar, diseñar, adecuar, administrar, mantener, sensibilizar y sociabilizar espacios tecnológicos comunitarios, para su aprovechamiento, a fin de ser vehículo para la organización, desarrollo y fortalecimiento del colectivo apuntando al poder comunal.

De esta forma se espera lograr que los Infocentros sean espacios tecnológicos comunitarios que contribuyan a la inclusión de amplios sectores de la población en el uso de las tecnologías de información y comunicación, que se conviertan en el eje del desarrollo local, donde toda la población del entorno, sin exclusión, eleve su nivel de vida, fortaleciendo su autoestima, asimilando su condición de compartir, rescatando los principios de solidaridad, elevando los valores éticos y morales, trasformándolos en mejores ciudadanos, lo cual se traduce en una mejor sociedad.

Misión:

Facilitar el proceso de apropiación de las tecnologías de información y comunicación por parte de los sectores populares, mediante la consolidación de espacios tecnológicos comunitarios que faciliten la construcción colectiva y transferencia de saberes y conocimientos, las relaciones de colaboración y de coordinación, para fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder comunal.

Visión:

Ser testigos de la explosión del Poder Comunal apalancada en los infocentros autogestionados como núcleo aglutinador de las actividades comunitarias en los sectores populares del país.

Objetivo General:

Consolidación de espacios socio tecnológicos como centros para el fortalecimiento de las comunidades, que apoyen la articulación de las redes sociales, utilizando las tecnologías de información y comunicación, impulsando la capacitación y transferencia de saberes y de conocimiento.

Metas de la Fundación Infocentro:

El presupuesto se estructuró en 2 proyectos de acuerdo los siguientes criterios:

Consolidación de espacios tecnológicos comunitarios,

Formación socio-tecnológica,

Apropiación de las tecnologías por las comunidades,

Eventos comunitarios y

Apoyo para el fortalecimiento institucional.

- Profundización de la formación socio-tecnológica en la apropiación de tecnologías y conocimiento por parte de las comunidades para fomentar el desarrollo y la articulación de las redes sociales que impulsen la transferencia del conocimiento y un sistema comunitario de innovación, tecnológico y productivo en apoyo al Plan Nacional de Alfabetización tecnológica, cuyo objetivo y meta es la profundización y apropiación social de las tecnologías de información y comunicación, a través de la formación socio-tecnológica para fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder comunal. Para el año 2008 la meta es realizar 300 aplicaciones desarrolladas por la comunidad.

- Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica que soporta los espacios socio-tecnológicos en las comunidades, orientado a incrementar la capacidad tecnológica y el uso de las TIC en las comunidades de bajos recursos, previendo el mantenimiento periódico de los espacios socio-tecnológicos operativos, a fin de contribuir con el acceso universal al conocimiento, la apropiación social de las tecnologías, el desarrollo integral de las comunidades y la garantía de un servicio continuo y satisfactorio, estimándose la operatividad de 1263 espacios socio-tecnológicos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**134.426.076**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**14.495.354**
Del sector público	14.495.354
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.495.354
De la República	14.495.354
OTROS INGRESOS	**119.930.722**
Diversos Ingresos	119.930.722
TOTAL	**134.426.076**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**120.409.758**
GASTOS DE CONSUMO	**119.993.564**
Remuneraciones	45.153.178
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.073.063
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.406.932
Aportes patronales	2.573.881
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.253.579
Asistencia socioeconómica	4.845.723
Compra de Bienes y servicios	68.940.997
Bienes de consumo	2.463.641
Servicios no personales	66.477.356
Impuestos indirectos	5.899.389
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**416.194**
Al sector privado	416.194
Transferencias corrientes al sector privado	416.194
Directas a personas	416.194
Jubilaciones y otros beneficios asociados	176.000
Otras transferencias directas a personas	240.194
GASTOS DE CAPITAL	**14.016.318**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**14.016.318**
Formación Bruta de Capital Fijo	14.016.318
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.016.318
TOTAL	**134.426.076**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
73101	Profundización de la formación socio-tecnológica de las comunidades en apoyo al Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica.	01-01-2008	31-12-2010		47.571.998	27.095.831	98.494.244	173.162.073
TOTAL					**47.571.998**	**27.095.831**	**98.494.244**	**173.162.073**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
73001	Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica que soporta los espacios socio-tecnológicos en las comunidades.	Espacio	1.263		11.024.648		59.875.038	70.899.686
73101	Profundización de la formación socio-tecnológica de las comunidades en apoyo al Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica.	Aplicación Instalada	900				47.571.998	47.571.998
TOTAL					**11.024.648**		**107.447.036**	**118.471.684**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.558.987		8.020.691	10.579.678
02	Gestión Administrativa		867.718		4.330.996	5.198.714
03	Previsión y Protección Social		44.001		131.999	176.000
TOTAL			**3.470.706**		**12.483.686**	**15.954.392**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**62**	**51**	**78**	**191**	**6.654.324**
Directivo	5	5	1	11	765.756
Profesional y Técnico	45	38	73	156	5.172.494
Personal Administrativo	12	8	4	24	716.074
Personal Contratado	**743**	**601**		**1.344**	**12.957.939**
Profesional y Técnico	743	601		1.344	12.957.939
TOTAL	**805**	**652**	**78**	**1.535**	**19.612.263**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**1**	**1**	**2**	**4**	**176.000**
Empleados	1	1		2	176.000
TOTAL	**1**	**1**	**2**	**4**	**176.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	45.153.178
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.463.641
4.03	Servicios no personales	72.376.745
4.04	Activos reales	14.016.318
4.07	Transferencias y donaciones	416.194
	TOTAL	**134.426.076**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**134.426.076**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.495.354
Del sector público	14.495.354
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.495.354
De la República	14.495.354
Recursos Ordinarios	14.495.354
OTROS INGRESOS	119.930.722
Diversos Ingresos	119.930.722
B. GASTOS CORRIENTES	**120.409.758**
GASTOS DE CONSUMO	119.993.564
Remuneraciones	45.153.178
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.073.063
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.406.932
Aportes patronales	2.573.881
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.253.579
Asistencia socioeconómica	4.845.723
Compra de Bienes y servicios	68.940.997
Bienes de consumo	2.463.641
Servicios no personales	66.477.356
Impuestos indirectos	5.899.389
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	416.194
Al sector privado	416.194
Transferencias corrientes al sector privado	416.194
Directas a personas	416.194
Jubilaciones y otros beneficios asociados	176.000
Otras transferencias directas a personas	240.194
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**14.016.318**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**14.016.318**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14.016.318
Ahorro en Cuenta Corriente	14.016.318
B. GASTOS DE CAPITAL	**14.016.318**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.016.318
Formación Bruta de Capital Fijo	14.016.318
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.016.318
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0929
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)

FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FONACIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), es un Instituto Autónomo, regido por Decreto Ley Nº 1.290 de fecha 30 de agosto del año 2001, el cual derogó la Ley del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), publicada en Gaceta Oficial Nº 3481 Extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 1984. El FONACIT, tiene por objeto apoyar financieramente la ejecución de programas y proyectos definidos por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, además de administrar los recursos asignados por éste al financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación, velando por su adecuada distribución, ejecución, administración y control sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de Ciencia y Tecnología por leyes especiales.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, Fonacit contara con un Presupuesto que a asciende a la cantidad de Bs.F 298.428.134,00. El monto asignado por el Ejecutivo Nacional está orientado básicamente al financiamiento de Proyectos y Acciones Centralizadas a objeto de contribuir con el desarrollo de los procesos de creación, difusión y uso del conocimiento en el país, mediante el diseño, promoción y coordinación de una amplia red de iniciativas con la participación de diversos actores sociales pertinentes, a fin de potenciar la capacidad de innovación de la sociedad venezolana, mejorando la calidad de vida de la población, promoviendo la valoración social de la innovación y la investigación, enmarcados en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2008-2013.

La ejecución de los diferentes proyectos se realizará en concordancia a lo dispuesto en Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, para cumplir con la misión de apoyar financieramente la ejecución de proyectos en el marco de las atribuciones que por ley le han sido conferidas. De igual forma es importante señalar que todas las acciones que realice el FONACIT estarán en completa consonancia con las líneas estratégicas definidas por el Ejecutivo Nacional y las disposiciones de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) como Órgano rector del Sistema Presupuestario Nacional. En consecuencia, el FONACIT se encuentra en permanente promoción del financiamiento de oportunidades en el País, en áreas científicas y tecnológicas de proyectos que generan un valioso aporte para el conocimiento.

En la asignación de los recursos se tomó en cuenta los siguientes criterios:

- La pertinencia de los proyectos con respecto a las políticas y prioridades definidas a través del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

- La factibilidad y viabilidad de la puesta en práctica de los proyectos.

- Contribución a la dinamización del aparato productivo del país en mejora de la calidad de vida de los venezolanos y su aporte al sistema económico y social de la nación y el retorno de la inversión en términos de producción de capital humano intelectual, la formación de redes socio técnicas y productivas nacionales, contribución al proceso regional, fortalecimiento de la infraestructura y en general, de las capacidades nacionales de Ciencia y Tecnología.

- La calidad académica científica y técnica de los proyectos.

- Para el logro de estos objetivos, el FONACIT orientará sus esfuerzos en tres líneas de acción, ligadas a su vez a las áreas prioritarias determinadas por el Ejecutivo Nacional hacia el Desarrollo Económico y Social del País, a saber:

- Construcción de la Suprema Felicidad Social; que incluye el financiamiento de la formación de talentos para la formación científica y tecnológica.

- Establecimiento de un Nuevo Modelo Productivo Socialista; el cual está reflejado en la subvención de proyectos dirigidos a la investigación y desarrollo, centros de investigación y desarrollo y servicios tecnológicos para fomentar la innovación de las redes productivas, y visibilidad de la ciencia y la tecnología.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**177.640.540**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**177.640.540**
Del sector público	177.640.540
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	177.640.540
De la República	177.640.540
INGRESOS DE CAPITAL	**250.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**250.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**120.537.594**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**120.537.594**
Disminución de otros activos financieros	120.537.594
Disminución de disponibilidades	120.537.594
Disminución de Bancos	120.537.594
TOTAL	**298.428.134**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**295.889.727**
GASTOS DE CONSUMO	**116.383.119**
Remuneraciones	88.618.352
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.628.716
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	31.936.753
Aportes patronales	2.441.166
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.888.796
Asistencia socioeconómica	22.596.421
Otros gastos de personal	126.500
Compra de Bienes y servicios	27.514.767
Bienes de consumo	5.158.334
Servicios no personales	22.356.433
Depreciación y amortización	250.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**250.000**
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	250.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**179.256.608**
Al sector privado	86.145.940
Transferencias corrientes al sector privado	86.145.940
Directas a personas	7.805.505
Pensiones y otros beneficios asociados	2.854.836
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.950.669
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	78.340.435
Al sector público	93.110.668
Transferencias corrientes al sector público	93.110.668
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	93.110.668
GASTOS DE CAPITAL	**2.538.407**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.538.407**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.538.407
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.538.407
TOTAL	**298.428.134**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
68261	Fomento a proyectos de investigación y desarrollo en áreas prioritarias de la Ciencia y la Tecnología.	Proyecto	157	14.471.305	43.413.917			57.885.222
71260	Visibilidad de los hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas en las publicaciones periódicas de revistas.	Revista / Folleto	101	3.543.859	10.631.577			14.175.436
71360	Fortalecimiento de Centros de Investigación y Desarrollo y Servicios Tecnológicos en fomento a la innovación de los sectores productivos, sociales y ambientales.	Proyecto	220	21.767.411	64.557.332			86.324.743
77781	Fortalecimiento político y estratégico de la Ciencia y la Tecnología en el ámbito internacional en mejora de la participación en los Programas de Cooperación Internacional.	Evento	220	680.066	2.276.741			2.956.807
77823	Formación de Talentos para la investigación científica y tecnológica.	Beca	3.416	45.896.780	12.350.838			58.247.618
TOTAL				**86.359.421**	**133.230.405**			**219.589.826**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	20.707.705	31.061.558			51.769.263
02	Gestión Administrativa	9.470.783	9.542.757		250.000	19.263.540
03	Previsión y Protección Social	3.999.685	3.805.820			7.805.505
TOTAL		**34.178.173**	**44.410.135**		**250.000**	**78.838.308**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**298**	**215**	**73**	**586**	**15.126.920**
Directivo	36	33	6	75	4.005.925
Profesional y Técnico	170	115	58	343	6.947.045
Personal Administrativo	78	14	9	101	3.064.825
Obrero	14	53		67	1.109.125
Personal Contratado	**133**	**108**		**241**	**11.821.027**
Directivo	12	13		25	4.070.360
Profesional y Técnico	90	70		160	5.813.211
Personal Administrativo	30	10		40	1.084.000
Personal Médico	1			1	514.400
Obrero		15		15	339.056
TOTAL	**431**	**323**	**73**	**827**	**26.947.947**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**26**	**17**		**43**	**1.571.505**
Obreros	19	8		27	1.278.340
Empleados	7	9		16	293.165
Jubilados	**53**	**47**	**3**	**103**	**3.798.675**
Obreros	7	8		15	466.234
Empleados	46	39		85	3.332.441
TOTAL	**79**	**64**	**3**	**146**	**5.370.180**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	88.618.352
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.158.334
4.03	Servicios no personales	22.356.433
4.04	Activos reales	2.538.407
4.07	Transferencias y donaciones	179.256.608
4.08	Otros gastos	500.000
	TOTAL	**298.428.134**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**177.640.540**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	177.640.540
Del sector público	177.640.540
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	177.640.540
De la República	177.640.540
Recursos Ordinarios	127.640.540
Otras Fuentes de Financiamiento	50.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**295.889.727**
GASTOS DE CONSUMO	116.383.119
Remuneraciones	88.618.352
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.628.716
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	31.936.753
Aportes patronales	2.441.166
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.888.796
Asistencia socioeconómica	22.596.421
Otros gastos de personal	126.500
Compra de Bienes y servicios	27.514.767
Bienes de consumo	5.158.334
Servicios no personales	22.356.433
Depreciación y amortización	250.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	250.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	250.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	179.256.608
Al sector privado	86.145.940
Transferencias corrientes al sector privado	86.145.940
Directas a personas	7.805.505
Pensiones y otros beneficios asociados	2.854.836
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.950.669
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	78.340.435
Al sector público	93.110.668
Transferencias corrientes al sector público	93.110.668
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	93.110.668
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(118.249.187)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(117.999.187)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(117.999.187)
Desahorro en Cuenta Corriente	(118.249.187)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.538.407**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.538.407
Formación Bruta de Capital Fijo	2.538.407
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.538.407
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(120.537.594)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**120.537.594**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	120.537.594
Disminución de otros activos financieros	120.537.594
Disminución de disponibilidades	120.537.594
Disminución de Bancos	120.537.594
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**120.537.594**
DÉFICIT FINANCIERO	120.537.594

32
Defensoría del Pueblo

A0412

Fundación Defensoría del Pueblo

FUNDACIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Los créditos presupuestarios para el Centro de Documentación de la Fundación, estarán orientados a:

- Ofrecer información especializada en Derechos Humanos.
- Realizar eventos, foros, talleres, conferencias para los funcionarios públicos y la ciudadanía en general.
- Dotar del material requerido para el funcionamiento del servicio del Centro de Documentación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**690.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**690.000**
Del sector público	690.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	690.000
De la República	690.000
TOTAL	**690.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**406.700**
GASTOS DE CONSUMO	**406.700**
Remuneraciones	361.213
Sueldos, salarios y otras retribuciones	127.654
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	150.377
Aportes patronales	79.984
Asistencia socioeconómica	3.198
Compra de Bienes y servicios	45.487
Bienes de consumo	20.127
Servicios no personales	25.360
GASTOS DE CAPITAL	**283.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**283.300**
Formación Bruta de Capital Fijo	283.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	283.300
TOTAL	**690.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85039	Difusión, Adiestramiento y Capacitación en el Área de Derechos Humanos	Centro Bibliográfico	1		690.000			690.000
	TOTAL				**690.000**			**690.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1**	**2**	**10**	**13**	**126.521**
Directivo		1		1	26.795
Profesional y Técnico		1	3	4	36.628
Personal Administrativo	1		6	7	55.402
Obrero			1	1	7.696
TOTAL	**1**	**2**	**10**	**13**	**126.521**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	361.213
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.127
4.03	Servicios no personales	25.360
4.04	Activos reales	283.300
	TOTAL	**690.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**690.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	690.000
Del sector público	690.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	690.000
De la República	690.000
B. GASTOS CORRIENTES	**406.700**
GASTOS DE CONSUMO	406.700
Remuneraciones	361.213
Sueldos, salarios y otras retribuciones	127.654
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	150.377
Aportes patronales	79.984
Asistencia socioeconómica	3.198
Compra de Bienes y servicios	45.487
Bienes de consumo	20.127
Servicios no personales	25.360
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**283.300**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**283.300**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	283.300
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	283.300
B. GASTOS DE CAPITAL	**283.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	283.300
Formación Bruta de Capital Fijo	283.300
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	**0**

34
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

A0022

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto tiene como finalidad la investigación y prestación de servicios especializados para generar y validar los conocimientos y tecnologías demandadas por las cadenas agroalimentarias prioritarias para el Estado Venezolano, asimismo, considera y articula los objetivos definidos en las áreas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 - 2013 y su Plan Estratégico 2008 - 2010, para incidir en el desarrollo de la economía productiva, centrada en la búsqueda de la seguridad alimentaría; con la orientación de las capacidades científicas hacia el uso adecuado del territorio, así como la conservación y uso sustentable del hábitat en función del desarrollo endógeno.

Su política de cobertura de los servicios a prestar, esta plasmada en los seis proyectos que mencionaremos a continuación: Estabilidad de la producción de semilla a nivel nacional, Programa de Tecnología Agrícola, Prospección, rescate, utilización de la biodiversidad y mejoramiento genético participativo para sustentar la agricultura, Agricultura, economía y sociedad, Fortalecimiento de la plataforma Institucional del Instituto y la Investigación y Desarrollo de áreas de interés estratégico.

Es importante señalar que el Programa de Tecnología Agrícola (PTA), es financiado con la Ley Especial de Endeudamiento y que tiene por objetivo estratégico la estimular y fortalecer la producción de conocimientos, el desarrollo de nuevas técnicas y la aplicación de la biotecnología para contribuir a disminuir la dependencia de productos foráneos en la alimentación de la población.

La Política de Financiamiento para el 2008, esta basada en los ingresos provenientes de las siguientes fuentes: Aporte del Ejecutivo Bs. F 125.300.000, Proyecto Ley Especial de Endeudamiento por B.F 13.404.895, Contrapartida Local por Bs.F 4.181.713, Ingresos propios por Bs. F 2.123.499 y recursos de capital por Bs. F. 500.000.

La Política de Gastos estimada para el Ejercicio Fiscal 2008 se distribuirá de la siguiente manera: Bs. F 51.956.557 para acciones centralizadas y Bs. F 93.553.550 se destinará a Proyectos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**57.761.769**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**55.638.270**
Del Sector Público	55.638.270
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	55.638.270
de la República	55.638.270
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.123.499
Venta de Bienes	1.573.000
Venta de Servicios	550.499
INGRESOS DE CAPITAL	**87.748.338**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**500.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**87.248.338**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	87.248.338
De la República	87.248.338
TOTAL	**145.510.107**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**104.704.504**
GASTOS DE CONSUMO	**78.656.173**
Remuneraciones	50.943.922
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.221.613
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	10.350.006
Aportes Patronales	31.792
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	64.319
Asistencia Socioeconómica	6.141.686
Otros Gastos de Personal	13.134.506
Compra de Bienes y Servicios	27.212.251
Bienes de Consumo	3.800.002
Servicios no Personales	23.412.249
Depreciación y Amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**26.048.331**
Al Sector Privado	25.917.998
Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.917.998
Directas a Personas	25.870.011
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.786.839
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	23.083.172
A instituciones sin Fines de Lucro	26.487
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	21.500
Al Sector Externo	130.333
Transferencias Corrientes al Exterior	130.333
A Organismos Internacionales	130.333
GASTOS DE CAPITAL	**39.389.841**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**38.049.746**
Formación Bruta de Capital Fijo	11.680.548
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	340.990
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	11.339.558
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1.041.500
Bienes y Servicios	1.041.500
Servicios no Personales	1.041.500
Bienes Intangibles	25.327.698
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**1.340.095**
Al Sector Privado	1.340.095
Transferencias de Capital al Sector Privado	1.340.095
A Instituciones sin Fines de Lucro	1.340.095
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.415.762**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.415.762**
Disminución de Otros Pasivos	1.415.762
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.415.762
TOTAL	**145.510.107**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
25059	Programa de Tecnología Agrícola (PTA).	11-03-2002	31-12-2008	85.756.673	17.586.608			103.343.281
25405	Estabilidad de la Producción de Semilla a Nivel Nacional (Plan Nacional de Semilla)	01-01-2005	31-12-2008		30.000.000			30.000.000
81498	Prospección, Rescate y Utilización de la Biodiversidad y Mejoramiento Genético Participativo para Sustentar la Agricultura.	01-01-2008	31-12-2010		5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
81694	Agricultura, Economía y Sociedad	01-01-2008	31-12-2010		1.751.000	1.751.000	1.751.000	5.253.000
81715	Investigación y Desarrollo de Áreas de Interés Estratégico	01-01-2008	31-12-2010		8.843.443	8.843.443	8.843.443	26.530.329
82233	Fortalecimiento de la Plataforma Institucional del INIA	01-01-2008	31-12-2010		30.372.499	30.372.499	30.372.499	91.117.497
	TOTAL			**85.756.673**	**93.553.550**	**45.966.942**	**45.966.942**	**271.244.107**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
25059	Programa de Tecnología Agrícola (PTA).	Porcentaje	10		17.586.608			17.586.608
25405	Estabilidad de la Producción de Semilla a Nivel Nacional (Plan Nacional de Semilla)	Producto	10		30.000.000			30.000.000
81498	Prospección, Rescate y Utilización de la Biodiversidad y Mejoramiento Genético Participativo para Sustentar la Agricultura.	Alimento Estratégico Desarrollado	12	180.499	4.819.501			5.000.000
81694	Agricultura, Economía y Sociedad	Unidad Fortalecida	54	1.751.000				1.751.000
81715	Investigación y Desarrollo de Áreas de Interés Estratégico	Investigación	15		8.843.443			8.843.443
82233	Fortalecimiento de la Plataforma Institucional del INIA	Porcentaje	70	192.000	30.180.499			30.372.499
	TOTAL			**2.123.499**	**91.430.051**			**93.553.550**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores					
02	Gestión Administrativa		25.586.546		500.000	26.086.546
03	Previsión y Protección Social		25.870.011			25.870.011
	TOTAL		**51.456.557**		**500.000**	**51.956.557**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**781**	**970**		**1.751**	**26.510.290**
Directivo	8	7		15	250.368
Profesional y Técnico	101	50		151	1.774.789
Personal Administrativo	222	35		257	3.242.205
Personal de Investigación	312	441		753	13.854.256
Obrero	138	437		575	7.388.672
Personal Contratado	**6**	**4**		**10**	**342.294**
Profesional y Técnico	6	4		10	342.294
TOTAL	**787**	**974**		**1.761**	**26.852.584**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**83**	**20**		**103**	**2.786.839**
Empleados	83	20		103	2.786.839
Jubilados	**243**	**463**		**706**	**23.083.172**
Obreros	60	178		238	6.798.683
Empleados	183	285		468	16.284.489
TOTAL	**326**	**483**		**809**	**25.870.011**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	50.943.922
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.800.002
4.03	Servicios no Personales	24.453.749
4.04	Activos Reales	37.008.246
4.07	Transferencias y Donaciones	27.388.426
4.08	Otros Gastos	500.000
4.11	Disminución de Pasivos	1.415.762
	TOTAL	**145.510.107**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**57.761.769**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.638.270
Del Sector Público	55.638.270
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	55.638.270
De la República	55.638.270
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	55.638.270
Recursos Ordinarios	55.638.270
Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	2.123.499
Venta de bienes	1.573.000
Venta de servicios	550.499
B. GASTOS CORRIENTES	**104.704.504**
GASTOS DE CONSUMO	78.656.173
Remuneraciones	50.943.922
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.221.613
Beneficios Y Complementos de Sueldos y Salarios	10.350.006
Aportes Patronales	31.792
Prestaciones Sociales y Otras Indemnizaciones	64.319
Asistencia Socioeconómica	6.141.686
Otros Gastos de Personal	13.134.506
Compra de Bienes y Servicios	27.212.251
Bienes de Consumo	3.800.002
Servicios no Personales	23.412.249
Depreciación y Amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	26.048.331
Al Sector Privado	25.917.998
Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.917.998
Directas a Personas	25.870.011
Pensiones y Otros Beneficios Asociados	2.786.839
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	23.083.172
A Instituciones sin Fines de Lucro	26.487
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	21.500
Al Sector Externo	130.333
Transferencias Corrientes al Exterior	130.333
A Organismos Internacionales	130.333
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(46.942.735)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**40.805.603**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(46.442.735)
Desahorro en Cuenta Corriente	(46.942.735)
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	87.248.338
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	87.248.338
De la República	87.248.338
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	
Recursos Ordinarios	73.843.443
Proyectos por Endeudamiento – Programa de Tecnología Agrícola (PTA)	13.404.895
B. GASTOS DE CAPITAL	**39.389.841**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	38.049.746
Formación Bruta de Capital Fijo	11.680.548
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	340.990
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	11.339.558
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	1.041.500
Bienes y Servicios	1.041.500
Servicios no Personales	1.041.500
Bienes Intangibles	25.327.698
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.340.095
Al Sector Privado	1.340.095
Transferencias de Capital al Sector Privado	1.340.095
a Instituciones sin Fines de Lucro	1.340.095
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**1.415.762**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.415.762**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.415.762
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.415.762**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.415.762
Disminución de Otros Pasivos	1.415.762
Disminución de Obligaciones de Ejercicios Anteriores	1.415.762

A0078

Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)

SERVICIO AUTÓNOMO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SASA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo de Sanidad de Agropecuaria (SASA) para el año 2008, está orientado a la búsqueda de una agricultura sustentable que permita que las generaciones presentes y futuras tengan una alimentación segura y de calidad, abocándose a la erradicación, control y prevención de enfermedades y plagas, buscando la satisfacción del ser humano.

Para lograr este propósito se ejecutarán proyectos basados en el impulso al logro del desarrollo tecnológico, innovación, investigación e infraestructura de punta, contribuyendo a la producción agropecuaria bajo normas de calidad e inocuidad, así como manteniendo y estimulando las relaciones y compromisos establecidos con naciones hermanas, que favorece las condiciones de desarrollo rural en pro del trabajador del campo y del pueblo soberano, generando empleos dignos y promoviendo la participación protagónica de los consejos de campesinos, representantes del poder popular en la agricultura venezolana.

Así mismo, celebra y ejecuta los convenios en el ámbito de su competencia con los demás entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, además de implementar los mecanismos necesarios para la captación de fondos que garanticen la salud de las plantaciones agrícolas.

El Presupuesto asciende a la cantidad de Noventa y Siete Millones Ochocientos Veintinueve Mil Setecientos Ochenta y Cinco Bolívares Fuertes (Bs.F 97.829.785), provenientes del Aporte del Ejecutivo Nacional, por la vía de recursos ordinarios.

La inversión en proyectos se sitúa en 25.475.457 Bolívares Fuertes, que representa el 26% del Presupuesto 2008, mientras que para las acciones centralizadas se destinarán 72.354.328 Bolívares Fuertes (74%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**72.354.328**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**72.354.328**
Del Sector Público	72.354.328
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	72.354.328
De la República	72.354.328
INGRESOS DE CAPITAL	**25.475.457**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**25.475.457**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	25.475.457
De la República	25.475.457
TOTAL	**97.829.785**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**90.014.086**
GASTOS DE CONSUMO	**89.734.670**
Remuneraciones	70.685.164
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	22.567.609
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	26.785.411
Aportes Patronales	4.175.276
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	8.354.337
Asistencia Socioeconómica	8.802.531
Compra de Bienes y Servicios	19.049.506
Bienes de Consumo	7.134.872
Servicios no Personales	11.914.634
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**279.416**
Al Sector Privado	279.416
Donaciones Corrientes al Sector Privado	279.416
Donaciones a Personas	279.416
GASTOS DE CAPITAL	**7.195.340**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**7.195.340**
Formación Bruta de Capital Fijo	7.195.340
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	7.195.340
APLICACIONES FINANCIERAS	**620.359**
DISMINUCION DE PASIVOS	**620.359**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	620.359
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto plazo	620.359
Disminución de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	620.359
TOTAL	**97.829.785**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
29653	Prevención y Control de la Sigatoka Negra y el Moko en las Musáceas	01-01-2004	31-12-2008		1.030.491			1.030.491
29678	Prevención y Control de la Cochinilla Rosada (Maconellicoccus Hirsutus, Green) en Venezuela	01-01-2005	31-12-2008	3.937.657	1.543.682			5.481.339
29746	Prevención y Control de la Agalla en Mango	01-01-2006	31-12-2010	690.847	291.347	349.571	143.275	1.475.040
29751	Prevención y Control de la Broca del Café en Venezuela	01-01-2005	31-12-2008		7.206.625			7.206.625
29758	Prevención y Control de la Diaphorina Citri	01-01-2006	31-12-2010		231.507	189.842	183.356	604.705
30024	Erradicación de la Peste Porcina Clásica y Control de Otras Patologías Porcinas	01-01-2005	31-12-2008	230.000	160.000			390.000
30026	Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis Animal	01-01-2004	31-12-2008	2.418.373	1.723.221			4.141.594
30029	Prevención y Control de la Encefalitis Equina	01-01-2005	31-12-2008	4.303.209	2.751.772			7.054.981
30043	Proyecto de Prevención y Control de la Rabia Bovina en Venezuela	01-01-2005	31-12-2008	2.155.740	2.013.303			4.169.043

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
30058	Prevención y Control del Gusano de la Piña Melanoloma viatrix	01-01-2005	31-12-2008	1.333.307	500.000			1.833.307
30063	Control de Patologías Avícolas	01-01-2006	31-12-2008	196.217	125.000			321.217
30065	Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis Animal	01-01-2005	31-12-2008		1.910.000			1.910.000
30066	Prevención y Control del Virus del Amarillamiento de la Nervadura de la Hoja de la Papa (PYVV)	01-01-2006	31-12-2010	694.669	463.147	424.521	288.014	1.870.351
30073	Erradicación de la Fiebre Aftosa en Venezuela	01-01-2004	31-12-2008		1.959.149			1.959.149
30113	Manejo Integrado de Plagas en Hortalizas	01-01-2006	31-12-2010		697.913	1.043.380	1.043.381	2.784.674
37234	Instalación de Centros de Producción de Medios Biológicos (Entomopatógenos, Antagonistas y Entomófagos)	01-01-2006	31-12-2012	12.563.639	1.355.813	82.427.074	334.420.833	430.767.359
63680	Proyecto Fitosanitario de Inspecciones Periódicas Control de plagas en Granos, Productos y Subproductos Almacenados	01-01-2008	31-12-2012		657.996	582.696	2.384.585	3.625.277
79861	Prevención y Control de Plagas y Enfermedades en Viveros y/o Expendios en Plantas	01-01-2008	31-12-2012		854.491	1.025.389	4.467.492	6.347.372
	TOTAL			**28.523.658**	**25.475.457**	**86.042.473**	**342.930.936**	**482.972.524**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
29653	Prevención y Control de la Sigatoka Negra y el Moko en las Musáceas	Hombre	61.223		1.030.491			1.030.491
29678	Prevención y Control de la Cochinilla Rosada (Maconellicoccus Hirsutus, Green) en Venezuela	Inspecciones / Visita	20		1.543.682			1.543.682
29746	Prevención y Control de la Agalla en Mango	Hectárea	542		291.347			291.347
29751	Prevención y Control de la Broca del Café en Venezuela	Hectárea	74		7.206.625			7.206.625
29758	Prevención y Control de la Diaphorina Citri	Hectárea	28.305		231.507			231.507
30024	Erradicación de la Peste Porcina Clásica y Control de otras Patologías Porcinas	Vacuna	1.400.000		160.000			160.000
30026	Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis Animal	Dosis	750.000		1.723.221			1.723.221
30029	Prevención y Control de la Encefalitis Equina	Vacuna	440.000		2.751.772			2.751.772
30043	Proyecto de Prevención y Control de la Rabia Bovina en Venezuela	Vacuna	11.850.000		2.013.303			2.013.303

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
30058	Prevención y Control del Gusano de la Piña Melanoloma Viatrix	Hectárea	328		500.000			500.000
30063	Control de Patologías Avícolas	Vacuna	85.000.000		125.000			125.000
30065	Prevención, Control y Erradicación de la Tuberculosis Animal	Dosis	3.250.000		1.910.000			1.910.000
30066	Prevención y Control del Virus del Amarillamiento de la Nervadura de la Hoja de la Papa (PYVV)	Hectárea	4		463.147			463.147
30073	Erradicación de la Fiebre Aftosa en Venezuela	Vacuna	11.850.000		1.959.149			1.959.149
30113	Manejo Integrado de Plagas en Hortalizas	Hectárea	62.460		697.913			697.913
37234	Instalación de Centros de Producción de Medios Biológicos (Entomopatógenos, Antagonistas y Entomófagos)	Instalación	115		1.355.813			1.355.813
63680	Proyecto Fitosanitario de Inspecciones Periódicas Control de Plagas en Granos, Productos y Subproductos Almacenados	Muestra	1.040		657.996			657.996
79861	Prevención y Control de Plagas y Enfermedades en Viveros y/o Expendios en Plantas	Unidad	590		854.491			854.491
	TOTAL				**25.475.457**			**25.475.457**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		64.528.463			64.528.463
02	Gestión Administrativa		7.825.865			7.825.865
03	Previsión y Protección Social					
	TOTAL		**72.354.328**			**72.354.328**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**251**	**308**	**108**	**667**	**18.619.968**
Directivo	11	7	24	42	1.834.368
Profesional y Técnico	128	194	53	375	12.061.404
Personal Administrativo	87	59	31	177	3.684.144
Obrero	25	48		73	1.040.052
Personal Contratado	**540**	**470**		**1.010**	**15.347.169**
Directivo	11	12		23	888.785
Profesional y Técnico	448	344		792	12.866.548
Personal Administrativo	51	44		95	826.307
Obrero	30	70		100	765.529
TOTAL	**791**	**778**	**108**	**1.677**	**33.967.137**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	70.685.164
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	7.134.872
4.03	Servicios no Personales	11.914.634
4.04	Activos Reales	7.195.340
4.07	Transferencias y Donaciones	279.416
4.11	Disminución de Pasivos	620.359
	TOTAL	**97.829.785**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**72.354.328**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	72.354.328
Del Sector Público	72.354.328
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	72.354.328
De la República	72.354.328
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	72.354.328
Recursos Ordinarios	72.354.328
B. GASTOS CORRIENTES	**90.014.086**
GASTOS DE CONSUMO	89.734.670
Remuneraciones	70.685.164
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	22.567.609
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	26.785.411
Aportes Patronales	4.175.276
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	8.354.337
Asistencia Socioeconómica	8.802.531
Compra de Bienes y Servicios	19.049.506
Bienes de Consumo	7.134.872
Servicios no Personales	11.914.634
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	279.416
Al Sector Privado	279.416
Donaciones Corrientes al Sector Privado	279.416
Donaciones a Personas	279.416
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(17.659.758)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**7.815.699**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(17.659.758)
Desahorro en Cuenta Corriente	(17.659.758)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25.475.457
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	25.475.457
De la República	25.475.457
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	25.475.457
Recursos Ordinarios	25.475.457

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**7.195.340**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	7.195.340
Formación Bruta de Capital Fijo	7.195.340
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	7.195.340
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**620.359**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**620.359**
SUPERÁVIT FINANCIERO	620.359
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**620.359**
DISMINUCION DE PASIVOS	620.359
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	620.359
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	620.359
Disminución de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	620.359

A0426

Fundación Tierra Fértil

FUNDACIÓN TIERRA FÉRTIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Tierra Fértil es una asociación sin fines de lucro, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la asistencia y el apoyo al campesino venezolano, a los familiares directos de campesinos, víctimas del vicariato y familias de sectores de la sociedad de menores recursos, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2008 asciende a 8.110.000 Bolívares Fuertes, de los cuales 7.760.000 Bolívares Fuertes corresponden a proyectos y 350.000 Bolívares Fuertes a las acciones centralizadas.

La Fundación no dispone de una estructura de cargos, ya que sus actividades serán apoyadas por el personal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**350.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**350.000**
Del Sector Público	350.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	350.000
De la República	350.000
INGRESOS DE CAPITAL	**7.760.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**7.760.000**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	7.760.000
De la República	7.760.000
TOTAL	**8.110.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.846.120**
GASTOS DE CONSUMO	**200.000**
Compra de Bienes y Servicios	173.167
Bienes de Consumo	100.000
Servicios no Personales	73.167
Impuestos Indirectos	26.833
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.646.120**
Al sector Privado	7.107.493
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.246.475
A Instituciones sin Fines de Lucro	396.447
A Empresas Privadas	206.298
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	4.643.730
Donaciones Corrientes al Sector Privado	1.861.018
Donaciones a Personas	1.839.984
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	21.034
Al Sector Público	538.627
Transferencias Corrientes al Sector Público	20.688
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	20.688
Donaciones Corrientes al Sector Público	517.939
A la República	120.792
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	131.245
Al Poder Municipal	265.902
GASTOS DE CAPITAL	**263.880**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**150.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	150.000
Edificios e Instalaciones	15.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	135.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**113.880**
Al Sector Privado	113.880
Donaciones de Capital al Sector Privado	113.880
A instituciones sin Fines de Lucro	113.880
TOTAL	**8.110.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
72660	Atención Integral a los Familiares Directos de Campesinos Víctimas de Sicariato a Nivel Nacional	Familia Atendida	55		3.000.000			3.000.000
73560	Atención Integral en el Ambito: Educación, Alimentación, Salud, Vivienda y Apoyo al Trabajo a Personas de Escasos Recursos.	Ayuda	340		4.760.000			4.760.000
TOTAL					**7.760.000**			**7.760.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa		350.000			350.000
TOTAL			**350.000**			**350.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	100.000
4.03	Servicios no Personales	100.000
4.04	Activos Reales	150.000
4.07	Transferencias y Donaciones	7.760.000
	TOTAL	**8.110.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**350.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	350.000
Del Sector Público	350.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	350.000
De la República	350.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	350.000
Recursos Ordinarios	350.000
B. GASTOS CORRIENTES	**7.846.120**
GASTOS DE CONSUMO	200.000
Compra de Bienes y Servicios	173.167
Bienes de Consumo	100.000
Servicios no Personales	73.167
Impuestos Indirectos	26.833
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.646.120
Al Sector Privado	7.107.493
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.246.475
A instituciones sin Fines de Lucro	396.447
A Empresas Privadas	206.298
Otras Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	4.643.730
Donaciones Corrientes al Sector Privado	1.861.018
Donaciones a Personas	1.839.984
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	21.034
Al Sector Público	538.627
Transferencias Corrientes al Sector Público	20.688
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales para sus Gastos	20.688
Donaciones Corrientes al Sector Público	517.939
A la República	120.792
A los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales	131.245
Al Poder Municipal	265.902
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(7.496.120)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**263.880**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(7.496.120)
Desahorro en Cuenta Corriente	(7.496.120)
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	7.760.000
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	7.760.000
De la República	7.760.000
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	7.760.000
Recursos Ordinarios	7.760.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**263.880**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	150.000
Formación Bruta de Capital Fijo	150.000
Edificios e Instalaciones	15.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	135.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	113.880
Al Sector Privado	113.880
Donaciones de Capital al Sector Privado	113.880
A Instituciones sin Fines de Lucro	113.880
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRADO	

A0840

Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)

FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO, FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La formulación de la Política Presupuestaria estará alineada con los principios de calidad, optimización, disciplina y productividad del gasto, que permitan alcanzar una mayor eficiencia en la utilización racional de los recursos asignados. Por lo tanto, una de las orientaciones que se pretende priorizar y mantener es la racionalización y eficiencia del gasto, mediante su distribución a proyectos prioritarios y necesarios.

El presupuesto del gasto de inversión está enmarcado dentro de la Política de Desarrollo Agropecuario, expresado en el financiamiento social de acuerdo con el nuevo modelo socio productivo, a cooperativas de producción, microempresas, apoyo en servicios no financieros que permitan al pequeño y mediano productor su incorporación al proceso productivo y mejora de la calidad de vida rural.

Dentro del conjunto de acciones previstas para el cumplimiento de los objetivos trazados para el ejercicio fiscal 2008, se tienen los siguientes:

- Ejecución de los proyectos de financiamiento, de acuerdo con los ciclos productivos en los diferentes rubros y en cada una de las entidades federales, dando énfasis al desarrollo social.

- Consolidación de la modernización de la plataforma tecnológica.

- Formación continua de un personal altamente comprometido, motivado y alineado con la misión y visión de la organización, dirigidos a la obtención de resultados.

- Instrumentación de un plan de desarrollo del recurso humano, que mejore el nivel de competencia del personal y el clima organizacional, atendiendo a los parámetros del entorno.

- Optimizar la eficiencia financiera de la institución, mediante la mejor utilización de los recursos, el fortalecimiento de la gestión de recuperación de los créditos y una mayor efectividad del gasto.

- Tener mayor presencia nacional, a través del establecimiento de oficinas regionales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**352.689.486**
INGRESOS DE OPERACION	**337.227.994**
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	178.214.606
Otros Ingresos de Operación	159.013.388
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**15.461.492**
Intereses	15.461.492
Intereses Internos	15.461.492
Intereses por Préstamos	15.461.492
INGRESOS DE CAPITAL	**478.827.691**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**60.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**478.767.691**
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados sin fines Empresariales	478.767.691
Al Sector Privado	478.767.691
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.141.681.922**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**161.728.797**
Disminución de otros Activos Financieros	161.728.797
Disminución de Disponibilidades	161.728.797
Disminución de Inversiones Temporales	161.728.797
INCREMENTO DE PASIVOS	**1.900.000.000**
Incremento de otros Pasivos	1.900.000.000
Incremento de otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	1.900.000.000
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	**79.953.125**
Incremento del Capital	79.953.125
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	79.953.125
TOTAL	**2.973.199.099**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**335.372.998**
GASTOS DE CONSUMO	**302.086.123**
Remuneraciones	195.505.914
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	90.588.613
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	52.180.401
Aportes Patronales	3.449.957
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	19.289.139
Asistencia Socioeconómica	27.796.284
Otros Gastos de Personal	2.201.520
Compra de Bienes y Servicios	106.520.209
Bienes de Consumo	20.557.037
Servicios no Personales	85.963.172
Depreciación y Amortización	60.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	**26.588.987**
Intereses	26.588.987
Intereses Internos	26.588.987
Intereses por otros Financiamientos	26.588.987
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.697.888**
Al Sector Privado	6.682.888
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.472.888
Directas a Personas	5.970.888
Pensiones y otros Beneficios Asociados	1.295.852
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	4.675.036
A instituciones sin fines de Lucro	502.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	210.000
Donaciones a Personas	200.000
Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro	10.000
Al Sector Externo	15.000
Transferencias Corrientes al Exterior	15.000
A Organismos Internacionales	15.000
GASTOS DE CAPITAL	**297.677.654**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**49.490.090**
Formación Bruta de Capital Fijo	49.490.090
Edificios e instalaciones	5.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.241.790
Bienes preexistentes	8.748.300
Construcciones de bienes de dominio privado	5.000.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**3.510.000**
Al Sector Privado	3.510.000
Donaciones de Capital al Sector Privado	3.510.000
A Instituciones sin fines de Lucro	3.510.000
INVERSION FINANCIERA	**244.677.564**
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	244.677.564
Al Sector Privado	244.677.564
APLICACIONES FINANCIERAS	**2.340.148.447**
INVERSION FINANCIERA	**1.905.000.000**
Incremento de otros activos Financieros	1.905.000.000
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	5.000.000
Incremento de Fondos en Fideicomiso	5.000.000
Incremento de otros Activos Financieros	1.900.000.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**435.148.447**
Disminución de otros Pasivos	435.148.447
Disminución de otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	435.148.447
TOTAL	**2.973.199.099**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
68520	Financiamiento Dirigido a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas, Vinculados a Cualquier otra Forma de Organización.	Coordinación	2.639	194.191.501				194.191.501
73340	Financiamiento con Recursos Administrados de Terceros (Corporación Venezolana de Petróleos), Dirigido a Productores Agrícolas.	Crédito	37.738				1.900.000.000	1.900.000.000
96308	Adquisición de Maquinaria Agrícola	Crédito	810		79.953.125			79.953.125
	TOTAL			**194.191.501**	**79.953.125**		**1.900.000.000**	**2.174.144.626**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	168.249.538				168.249.538
02	Gestión Administrativa	624.834.047				624.834.047
03	Previsión y Protección Social	5.970.888				5.970.888
	TOTAL	**799.054.473**				**799.054.473**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**166**	**120**	**91**	**377**	**11.178.121**
Directivo	32	52	11	95	2.990.165
Profesional y Técnico	84	47	64	195	6.136.502
Personal Administrativo	46	7	16	69	1.582.348
Obrero	4	14		18	469.106
Personal Contratado	**1.124**	**1.506**		**2.630**	**77.232.425**
Directivo	6	21		27	1.134.000
Profesional y Técnico	948	1.356		2.304	71.865.400
Personal Administrativo	158	111		269	3.873.600
Obrero	12	18		30	359.425
TOTAL	**1.290**	**1.626**	**91**	**3.007**	**88.410.546**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**3**	**18**		**21**	**947.420**
Empleados	3	18		21	947.420
Jubilados	**37**	**32**	**20**	**89**	**2.933.005**
Obreros		2		2	85.351
Empleados	37	30		67	2.847.654
TOTAL	**40**	**50**	**20**	**110**	**3.880.425**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	195.505.914
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	20.557.037
4.03	Servicios no Personales	85.963.172
4.04	Activos Reales	49.490.090
4.05	Activos Financieros	2.149.677.564
4.07	Transferencias y Donaciones	10.207.888
4.08	Otros Gastos	26.648.987
4.11	Disminución de Pasivos	435.148.447
	TOTAL	**2.973.199.099**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**352.689.486**
INGRESOS DE OPERACION	337.227.994
Ingresos Financieros de Instituciones Financieras	178.214.606
Otros Ingresos de Operación	159.013.388
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.461.492
Intereses	15.461.492
Intereses Internos	15.461.492
Intereses por Préstamos	15.461.492
B. GASTOS CORRIENTES	**335.372.998**
GASTOS DE CONSUMO	302.086.123
Remuneraciones	195.505.914
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	90.588.613
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	52.180.401
Aportes Patronales	3.449.957
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	19.289.139
Asistencia Socioeconómica	27.796.284
Otros Gastos de Personal	2.201.520
Compra de Bienes y Servicios	106.520.209
Bienes de Consumo	20.557.037
Servicios no Personales	85.963.172
Depreciación y Amortización	60.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	26.588.987
Intereses	26.588.987
Intereses Internos	26.588.987
Intereses por otros Financiamientos	26.588.987
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.697.888
Al Sector Privado	6.682.888
Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.472.888
Directas a Personas	5.970.888
Pensiones y otros Beneficios Asociados	1.295.852
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	4.675.036
A Instituciones sin fines de Lucro	502.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	210.000
Donaciones a Personas	200.000
Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro	10.000
Al Sector Externo	15.000
Transferencias Corrientes al Exterior	15.000
A Organismos Internacionales	15.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**17.316.488**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**496.144.179**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.376.488
Ahorro en Cuenta Corriente	17.316.488
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	60.000
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	478.767.691
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo de la República y Entes Descentralizados sin fines Empresariales	478.767.691
Al Sector Privado	478.767.691
B. GASTOS DE CAPITAL	**297.677.654**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	49.490.090
Formación Bruta de Capital Fijo	49.490.090
Edificios e Instalaciones	5.500.000
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	30.241.790
Bienes Preexistentes	8.748.300
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	5.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3.510.000
Al Sector Privado	3.510.000
Donaciones de Capital al Sector Privado	3.510.000
A Instituciones sin fines de Lucro	3.510.000
INVERSION FINANCIERA	244.677.564
Concesión de Préstamos a Largo Plazo	244.677.564
Al Sector Privado	244.677.564
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**198.466.525**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**2.340.148.447**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	161.728.797
Disminución de otros Activos Financieros	161.728.797
Disminución de Disponibilidades	161.728.797
Disminución de Inversiones Temporales	161.728.797
INCREMENTO DE PASIVOS	1.900.000.000
Incremento de otros Pasivos	1.900.000.000
Incremento de otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	1.900.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	79.953.125
Incremento del Capital	79.953.125
Incremento del Capital Fiscal e Institucional	79.953.125
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	79.953.125
Proyectos por Endeudamiento	79.953.125
Proyecto para la Adquisición de Maquinaria Agrícola	79.953.125
SUPERÁVIT FINANCIERO	198.466.525
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.340.148.447**
INVERSION FINANCIERA	1.905.000.000
Incremento de otros Activos Financieros	1.905.000.000
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	5.000.000
Incremento de Fondos en Fideicomiso	5.000.000
Incremento de otros Activos Financieros	1.900.000.000
DISMINUCION DE PASIVOS	435.148.447
Disminución de otros Pasivos	435.148.447
Disminución de otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	435.148.447

A0844

Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)

INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA (INAPESCA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto tiene como objetivo fortalecer la actividad pesquera y acuícola y contribuir con la seguridad alimentaria del país, mediante la promoción y consolidación de las cadenas agro productivas; otorgando prioridad a la investigación aplicada en materia de pesca y acuicultura, en un contexto de ordenamiento adecuado de los recursos hidrobiológicos y del desarrollo sustentable de la actividad pesquera y acuícola nacional; así como procurar la inserción y posicionamiento del sector pesquero y acuícola nativo en el escenario internacional, mediante la suscripción de acuerdos y convenios bilaterales, multilaterales y de participación en las negociaciones comerciales, con el fin de consolidar las relaciones con terceros países, a los efectos de mejorar el intercambio comercial de nuestros productos.

El Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura, para el ejercicio fiscal 2008, se ha planteado consolidar la excelencia de gestión para garantizar una óptima atención al pescador artesanal, al acuicultor rural y a los trabajadores de las actividades que le son conexas, bajo una óptica de desarrollo constante y sostenible del sector pesquero y acuícola en el ámbito social, económico y territorial.

El Presupuesto asciende a la cantidad de 160.202.960 Bolívares Fuertes, proveniente de las siguientes fuentes de financiamiento:

- Aporte del Ejecutivo Nacional 151.183.234 Bolívares Fuertes, de los cuales 109.226.480 Bolívares Fuertes corresponden a la Ley Especial de Endeudamiento 2008, para el Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias / Convenio MAT – Ramón Vizcaíno).
- Ingresos de la propiedad 450.988 Bolívares Fuertes.
- Ingresos no tributarios 8.568.738 Bolívares Fuertes.

La inversión en proyectos asciende a 120.202.960 Bolívares Fuertes, lo que representa el 75% del Presupuesto 2008, mientras que para las acciones centralizadas se destinarán 40.000.000 de Bolívares Fuertes (25%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**40.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**30.980.274**
Del Sector Público	30.980.274
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	30.980.274
De la República	30.980.274
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**8.568.738**
Tasas	7.215.780
Ingresos por Contribuciones Especiales	1.352.958
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**450.988**
Intereses	450.988
Intereses Internos	450.988
Intereses por Depósitos	450.988
INGRESOS DE CAPITAL	**120.202.960**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**120.202.960**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	120.202.960
De la República	120.202.960
TOTAL	**160.202.960**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**39.600.000**
GASTOS DE CONSUMO	**38.474.000**
Remuneraciones	30.533.371
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	9.484.371
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.300.000
Aportes Patronales	1.450.000
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	4.300.000
Asistencia Socioeconómica	5.999.000
Compra de Bienes y Servicios	7.940.629
Bienes de Consumo	2.502.229
Servicios no Personales	5.438.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.126.000**
Al Sector Privado	1.126.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000
Directas a Personas	1.000.000
Pensiones y otros Beneficios Asociados	36.000
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	430.698
Otras Transferencias Directas a Personas	533.302
Donaciones Corrientes al Sector Privado	126.000
Donaciones a Personas	96.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	30.000
GASTOS DE CAPITAL	**120.202.960**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**120.202.960**
Formación Bruta de Capital Fijo	116.391.480
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	116.391.480
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	3.811.480
Remuneraciones	1.518.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	1.518.000
Bienes y Servicios	2.293.480
Bienes de Consumo	729.000
Servicios no Personales	1.564.480
APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**400.000**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	400.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	400.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	400.000
TOTAL	**160.202.960**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
26053	Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT-Ramón Vizcaíno).	15-07-2005	10-11-2009	3.678.333	109.226.480	13.696.070		126.600.883
27995	Repoblamiento de Cuerpos de Agua de Uso Público (Embalses, Lagunas Parameras y Lagunas Costeras)	02-01-2006	30-12-2009	641.200	500.000	3.180.000		4.321.200
38977	Construcción y Reparación de Sedes del Inapesca.	01-01-2007	31-12-2009		6.000.000	46.594.242		52.594.242
61623	Instalación de Un (01) Sistema para el Cultivo de Peces Marinos en el Estado Sucre, en Cooperación con la República Popular de China	01-07-2007	31-12-2008		500.000			500.000
61640	Desarrollo de una Unidad de Producción Socialista Piloto para el Cultivo de Camarón en la Zona de Unare, Estado Anzoátegui, en Cooperación con la República Popular de China	01-06-2007	31-12-2009		500.000	417.763		917.763
64203	Instalación de Escuela Granja para Cultivos Acuícolas en el Municipio Pedernales del Estado Delta Amacuro	01-01-2008	31-12-2010		500.000	780.000	860.000	2.140.000
64360	Capacitación al Pescador Artesanal, Acuicultor Rural y su Grupo Familiar, en Áreas de Formación Sociopolítica y Técnico-Productivo	14-01-2008	26-12-2009		500.000	3.700.000		4.200.000
TOTAL				**4.319.533**	**117.726.480**	**68.368.075**	**860.000**	**191.274.088**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26053	Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias/Convenio MAT-Ramón Vizcaíno).	Centro	38		109.226.480			109.226.480
27995	Repoblamiento de Cuerpos de Agua de Uso Público (Embalses, Lagunas Parameras y Lagunas Costeras)	Cuestionario	251		500.000			500.000
38977	Construcción y Reparación de Sedes del Inapesca.	Sede Adecuada	72		6.000.000			6.000.000
61623	Instalación de Un (01) Sistema para el Cultivo de Peces Marinos en el Estado Sucre, en Cooperación con la República Popular de China	Granja	1		500.000			500.000
61640	Desarrollo de una Unidad de Producción Socialista Piloto para el Cultivo de Camarón en la Zona de Unare, Estado Anzoátegui, en Cooperación con la República Popular de China	Granja	1		500.000			500.000
64203	Instalación de Escuela Granja para Cultivos Acuícolas en el Municipio Pedernales del Estado Delta Amacuro	Escuela	1		500.000			500.000
64360	Capacitación al Pescador Artesanal, Acuicultor Rural y su Grupo Familiar, en Áreas de Formación Sociopolítica Y Técnico-Productivo	Capacitación	3.454		500.000			500.000
75700	Adquisición de Embarcaciones para el Fortalecimiento Institucional del INAPESCA a Nivel Nacional.	Dotación	30		2.476.480			2.476.480
TOTAL					**120.202.960**			**120.202.960**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.000.000	23.033.371			31.033.371
02	Gestión Administrativa	1.019.726	6.946.903			7.966.629
03	Previsión y Protección Social		1.000.000			1.000.000
	TOTAL	**9.019.726**	**30.980.274**			**40.000.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**251**	**249**		**500**	**9.517.276**
Directivo	28	27		55	3.325.422
Profesional y Técnico	159	158		317	4.929.928
Personal Administrativo	64	64		128	1.261.926
Personal Contratado	**50**	**91**		**141**	**2.752.075**
Profesional y Técnico	40	81		121	2.572.675
Personal Administrativo	10	10		20	179.400
TOTAL	**301**	**340**		**641**	**12.269.351**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2**			**2**	**68.006**
Empleados	2			2	68.006
Jubilados	**16**	**34**		**50**	**801.194**
Empleados	16	34		50	801.194
TOTAL	**18**	**34**		**52**	**869.200**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	32.051.371
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.231.229
4.03	Servicios no Personales	7.002.880
4.04	Activos Reales	116.391.480
4.07	Transferencias y Donaciones	1.126.000
4.11	Disminución de Pasivos	400.000
	TOTAL	**160.202.960**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**40.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.980.274
Del Sector Público	30.980.274
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	30.980.274
De la República	30.980.274
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	30.980.274
Recursos Ordinarios	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.568.738
Tasas	7.215.780
Ingresos por Contribuciones Especiales	1.352.958
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	450.988
Intereses	450.988
Intereses Internos	450.988
Intereses por Depósitos	450.988
B. GASTOS CORRIENTES	**39.600.000**
GASTOS DE CONSUMO	38.474.000
Remuneraciones	30.533.371
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	9.484.371
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	9.300.000
Aportes Patronales	1.450.000
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	4.300.000
Asistencia Socioeconómica	5.999.000
Compra de Bienes y Servicios	7.940.629
Bienes de Consumo	2.502.229
Servicios no Personales	5.438.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.126.000
Al Sector Privado	1.126.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.000
Directas a Personas	1.000.000
Pensiones y otros Beneficios Asociados	36.000
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	430.698
Otras Transferencias Directas a Personas	533.302
Donaciones Corrientes al Sector Privado	126.000
Donaciones a Personas	96.000
Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro	30.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**400.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**120.602.960**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	400.000
Ahorro en Cuenta Corriente	400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	120.202.960
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	120.202.960
De la República	120.202.960
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	120.202.960
Recursos Ordinarios	10.976.480
Proyecto de Endeudamiento – Programa Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura (Obras Complementarias / Convenio MAT-Ramón Vizcaíno)	109.226.480
B. GASTOS DE CAPITAL	**120.202.960**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	120.202.960
Formación Bruta de Capital Fijo	116.391.480
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	116.391.480
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	3.811.480
Remuneraciones	1.518.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	1.518.000
Bienes y Servicios	2.293.480
Bienes de Consumo	729.000
Servicios no Personales	1.564.480
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**400.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**400.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	400.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	400.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	400.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	400.000
Disminución de Efectos por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	400.000

A0933

Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) es el promotor y gestor del desarrollo integral, dotado de una amplia base de innovación científica y tecnológica, con personal altamente calificado y comprometido con los propósitos institucionales, que activando procesos democráticos y participativos, fomenta la corresponsabilidad de productores y comunidades rurales, contribuyendo a rehabilitar y mantener una infraestructura productiva de sistemas de riego, saneamiento de tierras, vialidad y servicios de apoyo a la producción agrícola; así como promover el adiestramiento y la capacitación técnica a la población rural, permitiendo la seguridad agroalimentaria, la superación de la calidad de vida del venezolano y el desarrollo socioeconómico del país, con equidad y justicia social.

El INDER está comprometido con desarrollar las actividades e iniciativas que garanticen el cumplimiento de los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Establecimiento de un MODELO Productivo Socialista).

En este sentido, orientará su gestión hacia la promoción de políticas y planes nacionales vinculados con el riego, drenaje, saneamiento de tierras, construcción de obras de infraestructura para extender las tierras bajo regadio, acondicionamiento de la vías agrícolas; abordando problemáticas existentes en el Sector Agrícola, tales como: alto deterioro de los sistemas de riego, escasez de obras de infraestructura vial, social, de producción y de servicios básicos, lo cual dificulta el desarrollo económico en las comunidades rurales, logrando de esta manera implementar un proceso de desarrollo rural sustentable.

Para el ejercicio fiscal 2008, el Instituto formuló un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de 192.624.367 Bolívares Fuertes, de los cuales el 85%, equivalente a 163.973.700 Bolívares Fuertes, se destinarán a la inversión en proyectos para fortalecer el desarrollo rural del país; mientras que el 15% restante (28.650.667 Bolívares Fuertes), se imputará a los gastos de funcionamiento, representados por las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**27.958.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**27.158.000**
Del Sector Público	27.158.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	27.158.000
De la República	27.158.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**800.000**
Venta de otros Bienes y Servicios	800.000
INGRESOS DE CAPITAL	**164.666.367**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**692.667**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	692.667
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**163.973.700**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	163.973.700
De la República	163.973.700
TOTAL	**192.624.367**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**25.438.667**
GASTOS DE CONSUMO	**25.178.667**
Remuneraciones	14.998.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	3.825.600
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.886.130
Aportes Patronales	728.200
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	1.225.470
Asistencia Socioeconómica	1.332.600
Compra de Bienes y Servicios	9.488.000
Bienes de Consumo	2.808.000
Servicios no Personales	6.680.000
Depreciación y Amortización	692.667
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**260.000**
Al Sector Privado	260.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	260.000
Directas a Personas	260.000
Otras Transferencias Directas a Personas	260.000
GASTOS DE CAPITAL	**167.185.700**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**167.185.700**
Formación Bruta de Capital Fijo	132.185.700
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	8.312.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	123.873.700
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	35.000.000
Remuneraciones	4.150.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	2.387.546
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.119.034
Aportes Patronales	181.420
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	262.000
Asistencia Socioeconómica	200.000
Bienes y Servicios	30.850.000
Bienes de Consumo	2.250.000
Servicios no Personales	28.600.000
TOTAL	**192.624.367**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
28085	Rehabilitación Sistema de Riego Río Guárico	01-05-2007	01-06-2008		20.000.000			20.000.000
80094	Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado)	01-01-2008	30-06-2010		53.723.700			53.723.700
84418	Diseñar y Estudiar la Construcción y Ampliación de Sistemas de Riego.	01-01-2008	30-06-2009		20.000.000	49.682.200		69.682.200
TOTAL					**93.723.700**	**49.682.200**		**143.405.900**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
28085	Rehabilitación Sistema de Riego Río Guárico	Hectárea	8.200		20.000.000			20.000.000
76660	Apoyar a las Comunidades Rurales de los Estados Táchira, Mérida y Trujillo	Hectárea	800		10.000.000			10.000.000
79996	Estrategia Agropecuaria para el Núcleo de Desarrollo Endógeno Cívico - Militar "El Intento".	Hectárea	530		10.000.000			10.000.000
80094	Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado)	Hectárea	930		53.723.700			53.723.700
80413	Consolidar Fundos Zamoranos Estructurados II Etapa	Casa	75		10.250.000			10.250.000
80437	Construir y Recuperar Sistemas de Riego y Saneamiento de Tierras	Hectárea	6.800		10.000.000			10.000.000
80933	Consolidar las Vías Agrícolas y Rurales.	Kilómetro	35		30.000.000			30.000.000
84418	Diseñar y Estudiar la Construcción y Ampliación de Sistemas de Riego.	Hectárea	35.000		20.000.000			20.000.000
TOTAL					**163.973.700**			**163.973.700**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		16.998.000			16.998.000
02	Gestión Administrativa	800.000	10.160.000		692.667	11.652.667
TOTAL		**800.000**	**27.158.000**		**692.667**	**28.650.667**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**285**	**253**		**538**	**5.635.230**
Directivo	27	20		47	547.150
Profesional y Técnico	123	77		200	2.920.600
Personal Administrativo	120	121		241	1.771.630
Obrero	15	35		50	395.850
Personal Contratado	**60**	**61**		**121**	**1.336.146**
Profesional y Técnico	30	30		60	863.850
Personal Administrativo	30	31		61	472.296
TOTAL	**345**	**314**		**659**	**6.971.376**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	19.148.000
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	5.058.000
4.03	Servicios no Personales	35.280.000
4.04	Activos Reales	132.185.700
4.07	Transferencias y Donaciones	260.000
4.08	Otros Gastos	692.667
	TOTAL	**192.624.367**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**27.958.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.158.000
Del Sector Público	27.158.000
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	27.158.000
De la República	27.158.000
Ministerio de Agricultura y Tierras – Recursos Ordinarios	27.158.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	800.000
Venta de otros Bienes y Servicios	800.000
B. GASTOS CORRIENTES	**25.438.667**
GASTOS DE CONSUMO	25.178.667
Remuneraciones	14.998.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	3.825.600
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	7.886.130
Aportes Patronales	728.200
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	1.225.470
Asistencia Socioeconómica	1.332.600
Compra de Bienes y Servicios	9.488.000
Bienes de Consumo	2.808.000
Servicios no Personales	6.680.000
Depreciación y Amortización	692.667
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	260.000
Al Sector Privado	260.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	260.000
Directas a Personas	260.000
Otras Transferencias Directas a Personas	260.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.519.333**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**167.185.700**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.212.000
Ahorro en Cuenta Corriente	2.519.333
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	692.667
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	163.973.700
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	110.250.000
De la República	110.250.000
Ministerio de Agricultura y Tierras – Recursos Ordinarios	110.250.000
Proyectos por Endeudamiento	53.723.700
Construcción de Grandes y Medianos Sistemas de Riego (Río Tiznado)	53.723.700
B. GASTOS DE CAPITAL	**167.185.700**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	167.185.700
Formación Bruta de Capital Fijo	132.185.700
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	8.312.000
Construcciones de Bienes de Dominio Público	123.873.700
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	35.000.000
Remuneraciones	4.150.000
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	2.387.546
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	1.119.034
Aportes Patronales	181.420
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	262.000
Asistencia Socioeconómica	200.000
Bienes y Servicios	30.850.000
Bienes de Consumo	2.250.000
Servicios no Personales	28.600.000
C. RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRADO	

A0934

Corporación Venezolana Agraria (CVA)

CORPORACION VENEZOLANA AGRARIA (CVA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Corporación Venezolana Agraria (CVA) ha delineado sus proyectos para el ejercicio fiscal 2008, enmarcados en las líneas maestras del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, de acuerdo con los enfoques estratégicos, directrices y objetivos impartidos por el Ejecutivo Nacional.

En este contexto, la Corporación se plantea el objetivo de incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad, fortaleciendo los sectores nacionales de manufactura y otros servicios.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las metas de desarrollo económico, social e institucional de la nación, se consideran los siguientes aspectos:

Política de Financiamiento: Por tratarse de un instituto autónomo sin fines empresariales, la CVA tendrá como fuente de financiamiento los recursos asignados por vía ordinaria, a través de la transferencia recibida del Sector Público.

Política de Gastos: Está dirigida a cubrir los gastos de los trabajadores, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las convenciones colectivas del trabajo, así como también los materiales, servicios, activos y transferencias a entes con fines empresariales, los cuales son necesarios para la consecución de los proyectos antes mencionados.

Política de Cobertura: Existe una gran variedad de necesidades que deben ser cubiertas por la CVA, a través del desarrollo de proyectos e inversiones, como la ejecución de obras e instalación de servicios para la transformación de alimentos en los rubros de: pastas de tomates y frutas, cacao; mejoramiento de los rebaños bovinos, mediante la producción de sementales de alta calidad, para incrementar la producción de leche y carne en los Fundos Zamoranos; construcción e instalación de plantas industriales que cuenten con tecnología agroindustrial, facilitando el fin especifico de garantizar a la producción nacional el suministro oportuno, con calidad y a precios accesibles; satisfacción de las necesidades existentes en los Estados Barinas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Guárico, Apure y Lara, que coadyuven al incremento de la ingesta protéica de la colectividad venezolana y la captación y transformación de los cereales, oleaginosas y leguminosas; así como también el aprovechamiento de los subproductos agrícolas, que faciliten el suministro de insumos a la producción primaria.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**61.427.654**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**61.427.654**
Del Sector Público	61.427.654
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	61.427.654
De la República	61.427.654
INGRESOS DE CAPITAL	**108.673.346**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**250.000**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**108.423.346**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	108.423.346
De la República	108.423.346
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**40.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**40.000.000**
Disminución de Otros Activos Financieros	40.000.000
Disminución de Disponibilidades	40.000.000
Disminución de Caja	40.000.000
TOTAL	**210.101.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**49.420.454**
GASTOS DE CONSUMO	**49.067.454**
Remuneraciones	33.751.854
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	10.100.785
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.181.660
Aportes Patronales	1.716.100
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	2.313.389
Asistencia Socioeconómica	6.439.920
Compra de Bienes y Servicios	15.065.600
Bienes de Consumo	3.051.500
Servicios no Personales	12.014.100
Depreciación y Amortización	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**353.000**
Al sector Privado	353.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	353.000
Donaciones a Personas	330.000
Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro	23.000
GASTOS DE CAPITAL	**160.680.546**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**91.197.200**
Formación Bruta de Capital Fijo	67.807.657
Edificios e Instalaciones	2.265.498
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.789.737
Bienes Preexistentes	453.074
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	36.737.826
Construcciones de Bienes de Dominio Público	2.561.522
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	21.981.074
Remuneraciones	9.622.610
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	2.333.111
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.904.803
Aportes Patronales	367.546
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	584.248
Asistencia Socioeconómica	2.432.902
Bienes y Servicios	12.358.464
Bienes de Consumo	5.904.969
Servicios no Personales	6.453.495
Bienes Intangibles	1.408.469
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**69.143.346**
Al sector Público	69.143.346
Transferencias de Capital al Sector Público	69.143.346
A entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros	69.143.346
INVERSION FINANCIERA	**340.000**
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	340.000
Al sector Público	340.000
A Entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros	340.000
TOTAL	**210.101.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71782	Unidades Territoriales de Servicio Mecanizado.	Unidad	7		30.000.000			30.000.000
72000	Construcción del Complejo Agroindustrial Vuelvan Caras (Complemento).	Construcción	4		40.000.000			40.000.000
76027	Empresa Bolivariana de Producción Socialista Cacao Oderi.	Planta	1	5.250.000				5.250.000
79785	Producción de Salsas, Pasta de Tomates y Pulpa de Frutas.	Tonelada	770		5.000.000			5.000.000
80203	Fortalecimiento del Sector Avícola.	Unidad	99	25.000.000				25.000.000
81175	Instalación de Plantas Industriales Agrícolas Mediante las Relaciones Binacionales Venezuela-Argentina.	Planta	9	10.000.000				10.000.000
81276	Empresa CVA Vuelvan Caras.	Unidad	1		8.000.000			8.000.000
	TOTAL			**40.250.000**	**83.000.000**			**123.250.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		34.001.854			34.001.854
02	Gestión Administrativa		52.849.146			52.849.146
03	Previsión y Protección Social					
	TOTAL		**86.851.000**			**86.851.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**184**	**365**		**549**	**8.573.334**
Directivo	14	15		29	1.218.000
Profesional y Técnico	120	150		270	5.863.108
Obrero	50	200		250	1.492.226
Personal Contratado	**54**	**90**		**144**	**3.498.928**
Profesional y Técnico	50	80		130	3.108.488
Obrero	4	10		14	390.440
TOTAL	**238**	**455**		**693**	**12.072.262**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	43.374.464
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	8.956.469
4.03	Servicios no Personales	18.467.595
4.04	Activos Reales	69.216.126
4.05	Activos Financieros	340.000
4.07	Transferencias y Donaciones	69.496.346
4.08	Otros Gastos	250.000
	TOTAL	**210.101.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**61.427.654**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	61.427.654
Del Sector Público	61.427.654
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	61.427.654
De la República	61.427.654
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	61.427.654
Recursos Ordinarios	61.427.654
B. GASTOS CORRIENTES	**49.420.454**
GASTOS DE CONSUMO	49.067.454
Remuneraciones	33.751.854
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	10.100.785
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	13.181.660
Aportes Patronales	1.716.100
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	2.313.389
Asistencia Socioeconómica	6.439.920
Compra de Bienes y Servicios	15.065.600
Bienes de Consumo	3.051.500
Servicios no Personales	12.014.100
Depreciación y Amortización	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	353.000
Al Sector Privado	353.000
Donaciones Corrientes al Sector Privado	353.000
Donaciones a Personas	330.000
Donaciones a Instituciones sin fines de Lucro	23.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**12.007.200**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**120.680.546**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.257.200
Ahorro en Cuenta Corriente	12.007.200
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	108.423.346
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	108.423.346
De la República	108.423.346
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	108.423.346
Recursos Ordinarios	108.423.346

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**160.680.546**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	91.197.200
Formación Bruta de Capital Fijo	67.807.657
Edificios e Instalaciones	2.265.498
Maquinaria, Equipos y Otros Bienes Muebles	25.789.737
Bienes Preexistentes	453.074
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	36.737.826
Construcciones de Bienes de Dominio Público	2.561.522
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	21.981.074
Remuneraciones	9.622.610
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	2.333.111
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.904.803
Aportes Patronales	367.546
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	584.248
Asistencia Socioeconómica	2.432.902
Bienes y Servicios	12.358.464
Bienes de Consumo	5.904.969
Servicios no Personales	6.453.495
Bienes Intangibles	1.408.469
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	69.143.346
Al Sector Público	69.143.346
Transferencias de Capital al Sector Público	69.143.346
A Entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros	69.143.346
INVERSION FINANCIERA	340.000
Aportes en Acciones y Participaciones de Capital	340.000
Al Sector Público	340.000
A Entes Descentralizados con fines Empresariales no Petroleros	340.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(40.000.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES FINANCIERAS	**40.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	40.000.000
Disminución de Otros Activos Financieros	40.000.000
Disminución de Disponibilidades	40.000.000
Disminución de Caja	40.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**40.000.000**
DÉFICIT FINANCIERO	40.000.000

A0935

Instituto Nacional de Tierras (INTI)

INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI)

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Tierras (INTI) tiene como misión la administración, redistribución de las tierras y la regulación de la posesión de las mismas, y en aras de garantizar la justa redistribución y uso de la tierra mediante la aplicación de políticas sociales como lo son la lucha contra el latifundio, el acampamiento técnico al campesino, se plantea la ejecución de los proyectos:

- Creación y Consolidación de Unidades de Producción Agropecuarias Socialistas dentro de la Misión Zamora.
- Rescate y Regularización de Tierras y Construcción del Socialismo Agrario.
- Construcción y Dotación de Laboratorios Agrarios Ezequiel Zamora.
- Caracterización de Suelos Agrícolas.
- Afectación de Tierras, Bienhechurías y Mejoras en los Procesos de rescate de Tierras.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2008 se ubica en Bs.F 192.463.280, distribuyéndose de la siguiente manera: Bs.F 109.907.489 para acciones centralizadas y Bs.F 82.555.791, para proyectos.

El financiamiento previsto para el 2008, proviene de las siguientes fuentes: Bs.F 188.657.500 por transferencias del Ejecutivo Nacional, Bs.F 1.532.494 de ingresos propios, Bs.F 2.190.000 producto de la disminución de disponibilidades y Bs. F 83.286 que corresponden al incremento de la depreciación y amortización acumulada.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**107.634.203**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**106.101.709**
del Sector Público	106.101.709
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	106.101.709
de La República	106.101.709
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**1.532.494**
Intereses	1.532.494
Intereses Internos	1.532.494
Intereses por Depósitos	1.532.494
INGRESOS DE CAPITAL	**82.639.077**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**83.286**
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**82.555.791**
Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	82.555.791
De la República	82.555.791
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.190.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.190.000**
Disminución de Otros Activos Financieros	2.190.000
Disminución de Disponibilidades	2.190.000
Disminución de Caja	2.190.000
TOTAL	**192.463.280**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**100.289.603**
GASTOS DE CONSUMO	**100.146.352**
Remuneraciones	75.188.963
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	21.551.233
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.010.843
Aportes Patronales	2.431.046
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	6.854.726
Asistencia Socioeconómica	14.026.701
Otros Gastos de Personal	14.314.414
Compra de Bienes y Servicios	22.540.321
Bienes de Consumo	8.033.540
Servicios no Personales	14.506.781
Impuestos Indirectos	2.333.782
Depreciación y Amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**143.251**
Al Sector Privado	143.251
Transferencias Corrientes al Sector Privado	143.251
Directas a Personas	143.251
Jubilaciones y Otros Beneficios Asociados	143.251
GASTOS DE CAPITAL	**88.451.183**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**88.451.183**
Formación Bruta de Capital Fijo	39.800.796
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	38.355.166
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	904.849
Construcciones de Bienes de Dominio Público	540.781
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	48.650.387
Remuneraciones	12.796.011
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones	5.562.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.043.239
Aportes Patronales	873.235
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	629.537
Asistencia Socioeconómica	2.688.000
Bienes y Servicios	27.987.566
Bienes de Consumo	16.536.565
Servicios no Personales	11.451.001
Impuestos Indirectos	7.866.810
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.722.494**
INVERSION FINANCIERA	**1.532.494**
Incremento de otros Activos Financieros	1.532.494
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	1.532.494
Incremento de Fondos en Fideicomiso	1.532.494
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.190.000**
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	2.190.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.190.000
Disminución de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	1.158.364
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.031.636
TOTAL	**192.463.280**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65970	Creación y Consolidación de Unidades de Producción Agropecuarias Socialista dentro de la Misión Zamora	Unidad de Producción	1.384		20.000.000			20.000.000
65971	Rescate y Regularización de Tierras y Construcción del Socialismo Agrario	Hectárea	1.500.000		16.465.781			16.465.781
65980	Construcción y Dotación de Laboratorios Agrarios Ezequiel Zamora	Laboratorio	8		17.724.422			17.724.422
67000	Caracterización de Suelos Agrícolas	Hectárea	800.000		8.365.588			8.365.588
84776	Afectación de Tierras, Bienhechurías y Mejoras en los Procesos de rescate de Tierras	Fundo	39		20.000.000			20.000.000
	TOTAL				**82.555.791**			**82.555.791**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		75.188.963			75.188.963
02	Gestión Administrativa		30.769.495		3.805.780	34.575.275
03	Previsión y Protección Social		143.251			143.251
	TOTAL		**106.101.709**		**3.805.780**	**109.907.489**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**904**	**1.068**	**202**	**2.174**	**32.095.386**
Directivo	282	324	62	668	13.615.014
Profesional y Técnico	348	410	64	822	10.862.102
Personal Administrativo	174	128	46	348	3.694.050
Obrero	100	206	30	336	3.924.220
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**4**	**6**		**10**	**15.000**
Obrero	4	6		10	15.000
Personal Contratado	**512**	**512**		**1.024**	**19.388.400**
Profesional y Técnico	260	260		520	14.894.296
Personal Administrativo	208	208		416	4.480.104
Obrero	44	44		88	14.000
TOTAL	**1.420**	**1.586**	**202**	**3.208**	**51.498.786**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**3**	**2**		**5**	**142.251**
Empleados	3	2		5	142.251
TOTAL	**3**	**2**		**5**	**142.251**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	87.984.974
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	24.570.105
4.03	Servicios no Personales	36.158.374
4.04	Activos Reales	39.800.796
4.05	Activos Financieros	1.532.494
4.07	Transferencias y Donaciones	143.251
4.08	Otros Gastos	83.286
4.11	Disminución de Pasivos	2.190.000
	TOTAL	**192.463.280**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**107.634.203**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	106.101.709
Del Sector Público	106.101.709
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Público	106.101.709
de la República	106.101.709
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	106.101.709
Recursos Ordinarios	106.101.709
Ingresos de la Propiedad	1.532.494
Intereses	1.532.494
Intereses Internos	1.532.494
Intereses por Depósitos	1.532.494
B. GASTOS CORRIENTES	**100.289.603**
GASTOS DE CONSUMO	100.146.352
Remuneraciones	75.188.963
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	21.551.233
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	16.010.843
Aportes Patronales	2.431.046
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	6.854.726
Asistencia Socioeconómica	14.026.701
Otros Gastos de Personal	14.314.414
Compra de Bienes y Servicios	22.540.321
Bienes de Consumo	8.033.540
Servicios no Personales	14.506.781
Impuestos Indirectos	2.333.782
Depreciación y Amortización	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	143.251
Al Sector Privado	143.251
Transferencias Corrientes al Sector Privado	143.251
Directas a Personas	143.251
Jubilaciones y otros Beneficios Asociados	143.251
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**7.344.600**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**89.983.677**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.427.886
Ahorro en Cuenta Corriente	7.344.600
Incremento de la Depreciación y Amortización Acumuladas	83.286
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	82.555.791
Transferencias de capital recibidas del sector público	82.555.791
De la República	82.555.791
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras	82.555.791
Recursos Ordinarios	82.555.791

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**88.451.183**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	88.451.183
Formación Bruta de Capital Fijo	39.800.796
Maquinaria, Equipos y otros Bienes Muebles	38.355.166
Construcciones de Bienes de Dominio Privado	904.849
Construcciones de Bienes de Dominio Público	540.781
Producción Propia (Gastos Capitalizables)	48.650.387
Remuneraciones	12.796.011
Sueldos, Salarios y otras Retribuciones	5.562.000
Beneficios y Complementos de Sueldos y Salarios	3.043.239
Aportes Patronales	873.235
Prestaciones Sociales y otras Indemnizaciones	629.537
Asistencia Socioeconómica	2.688.000
Bienes y Servicios	27.987.566
Bienes de Consumo	16.536.565
Servicios no Personales	11.451.001
Impuestos Indirectos	7.866.810
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**1.532.494**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.722.494**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.190.000
Disminución de otros Activos Financieros	2.190.000
Disminución de Disponibilidades	2.190.000
Disminución de Caja	2.190.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.532.494
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.722.494**
INVERSION FINANCIERA	1.532.494
Incremento de otros Activos Financieros	1.532.494
Incremento de Fondos en Avance, Anticipos, Fideicomiso y Activos Diferidos	1.532.494
Incremento de Fondos en Fideicomiso	1.532.494
DISMINUCION DE PASIVOS	2.190.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar	2.190.000
Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	2.190.000
Disminución de Sueldos, Salarios y otras Remuneraciones por Pagar	1.158.364
Disminución Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo	1.031.636

35
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

A0006

Colegio Universitario Francisco de Miranda

COLEGIO UNIVERSITARIO FRANCISCO DE MIRANDA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Colegio Universitario "Francisco de Miranda", creado en el año de 1974, orienta sus acciones a formar profesionales universitarios competentes con el área técnico profesional, con gran sensibilidad social e identidad nacional y latinoamericana que se incorporen al proceso de transformación del país para aportar soluciones. Del mismo modo, ha establecido orientaciones para su vinculación con la comunidad. Para dar cumplimiento a los objetivos, se estableció como Visión "Ser una institución universitaria de excelencia en el plano docente, de investigación, de extensión y gestión. En estrecha correspondencia con la sociedad del conocimiento que exige el siglo XXI y con los valores de equidad y justicia que plantea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en aras de la construcción de una sociedad independiente y democrática".

Dentro de esta perspectiva, ha incentivado entre los estudiantes y el resto de actores de la comunidad universitaria la superación permanente y difundir los valores y el pensamiento de la nueva sociedad; mediante la creación de un ambiente de participación y cooperación de todos los que conforman la comunidad universitaria. En este sentido, en el presente año realizará un conjunto de eventos dirigidos al cambio curricular.

El ingreso de los bachilleres al Colegio es a través del sistema de asignación del Consejo Nacional de Universidades (C.N.U.).

Los Colegios Universitarios están enmarcados dentro de una política tendiente a ampliar, fortalecer y dinamizar la educación superior, concebidas dentro de un contexto integracionista, en la cual cada unidad no es más que una célula de un subsistema que debe responder institucionalmente, como un todo a las demandas de:

- Ofrecer carreras que se ajusten a la realidad y exigencias de un país en desarrollo.
- Contribuir al mejoramiento de nuestro proceso de independencia económica y de autonomía cultural.
- Lograr los intercambios de ideas y recursos entre todas las instituciones para que cumplan con su papel
- de ser instrumentos eficientes al servicio del desarrollo del país.

Dentro de esta política de diversificación de la educación superior, definida para responder a los requerimientos de una sociedad que adquiere nuevas funciones, el Colegio Universitario "Francisco de Miranda" forma recursos humanos en el ámbito superior para satisfacer las necesidades de personal especializado en el sector de los servicios. En este sentido, el Programa de Formación de Técnicos Superiores está centrado en:

- Carrera Administración, con las menciones de:
- Hidrocarburos
- Transporte y Distribución de Bienes
- Administración de Recursos Humanos
- Banca y Finanzas
- Carrera Informática
- Carrera Contaduría
- Especialización en:
- Auditoria de Sistema y Seguridad de Datos
- Gestión Humana

En lo atinente a las misiones, a través de "Alma Mater" ha desarrollado actividades inscritas en la reflexión y discusión sobre la universidad politécnica y se estableció como meta presentar el "proyecto de universidad" para el próximo mes de diciembre 2007. Del mismo modo, funcionan diversas misiones establecidas por el Gobierno Nacional entre ellas: la Misión Sucre (Enfermería y medicina), Rivas, Robinsón y Cultura.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**28.530.797**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**27.906.797**
Del sector público	27.906.797
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.906.797
De la República	27.906.797
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**24.000**
Venta de otros bienes y servicios	24.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**600.000**
Intereses	600.000
Intereses internos	600.000
Intereses por depósitos	600.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**8.060.964**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**8.060.964**
Disminución de otros activos financieros	8.060.964
Disminución de disponibilidades	8.060.964
Disminución de Bancos	8.060.964
TOTAL	**36.591.761**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**29.471.761**
GASTOS DE CONSUMO	**22.473.861**
Remuneraciones	18.639.392
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.601.996
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.232.594
Aportes patronales	1.319.641
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.127.896
Asistencia socioeconómica	2.357.265
Compra de Bienes y servicios	3.834.469
Bienes de consumo	938.300
Servicios no personales	2.896.169
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.997.900**
Al sector privado	6.997.900
Transferencias corrientes al sector privado	6.997.900
Directas a personas	6.997.900
Pensiones y otros beneficios asociados	126.464
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.898.308
Otras transferencias directas a personas	973.128
GASTOS DE CAPITAL	**2.300.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.300.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Formación Bruta de Capital Fijo	2.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.300.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.820.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**4.820.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.240.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.240.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	440.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
Disminución de otros pasivos	3.580.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	3.580.000
TOTAL	**36.591.761**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
41676	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	01-01-2007	31-12-2009		9.299.915			9.299.915
TOTAL					**9.299.915**			**9.299.915**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
41676	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		9.299.915			9.299.915
71789	Fortalecimiento de la planta física y de los Servicios Generales.	Edificación	4		3.866.523			3.866.523
71801	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1	775.660	8.400			784.060
71882	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	4.115		5.564.635			5.564.635
72060	Formación de especialistas a nivel de Postgrado comprometido con el desarrollo y crecimiento social.	Matricula	150		25.870			25.870
72146	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	1	1.612.437	216.540			1.828.977
72280	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.	Programa	3		1.392.314			1.392.314
72540	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Beneficiario	720		871.283			871.283
72782	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Documento	1		140.700			140.700
	TOTAL			**2.388.097**	**21.386.180**			**23.774.277**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	6.296.867	236.917			6.533.784
03	Previsión y Protección Social		6.283.700			6.283.700
TOTAL		**6.296.867**	**6.520.617**			**12.817.484**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**212**	**121**		**333**	**4.531.964**
Directivo	1	1		2	45.644
Profesional y Técnico	63	46		109	1.903.168
Personal Administrativo	40	21		61	770.708
Personal Docente	37	25		62	1.042.512
Obrero	71	28		99	769.932
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**30**	**13**		**43**	**262.164**
Profesional y Técnico		1		1	6.804
Personal Docente	30	12		42	255.360
Personal Contratado	**138**	**66**		**204**	**1.516.368**
Profesional y Técnico	16	5		21	322.344
Personal Administrativo	24	6		30	157.656
Personal Docente	80	55		135	946.128
Obrero	18			18	90.240
TOTAL	**380**	**200**		**580**	**6.310.496**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**3**	**3**		**6**	**126.464**
Obreros	1			1	12.024
Empleados	1	1		2	38.265
Docentes	1	2		3	76.175
Jubilados	**102**	**68**		**170**	**4.940.194**
Obreros	16	24		40	579.599
Docentes	86	44		130	4.360.595
TOTAL	**105**	**71**		**176**	**5.066.658**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	18.639.392
4.02	Materiales, suministros y mercancías	938.300
4.03	Servicios no personales	2.896.169
4.04	Activos reales	2.300.000
4.07	Transferencias y donaciones	6.997.900
4.11	Disminución de pasivos	4.820.000
	TOTAL	**36.591.761**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**28.530.797**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.906.797
Del sector público	27.906.797
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.906.797
De la República	27.906.797
Recursos Ordinarios	27.906.797
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	24.000
Venta de otros bienes y servicios	24.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Intereses	600.000
Intereses internos	600.000
Intereses por depósitos	600.000
B. GASTOS CORRIENTES	**29.471.761**
GASTOS DE CONSUMO	22.473.861
Remuneraciones	18.639.392
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.601.996
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.232.594
Aportes patronales	1.319.641
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.127.896
Asistencia socioeconómica	2.357.265
Compra de Bienes y servicios	3.834.469
Bienes de consumo	938.300
Servicios no personales	2.896.169
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.997.900
Al sector privado	6.997.900
Transferencias corrientes al sector privado	6.997.900
Directas a personas	6.997.900
Pensiones y otros beneficios asociados	126.464
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.898.308
Otras transferencias directas a personas	973.128
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(940.964)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(940.964)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(940.964)
Desahorro en Cuenta Corriente	(940.964)
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.300.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.300.000
Formación Bruta de Capital Fijo	2.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.300.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(3.240.964)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**8.060.964**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	8.060.964
Disminución de otros activos financieros	8.060.964
Disminución de disponibilidades	8.060.964
Disminución de Bancos	8.060.964
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**8.060.964**
DISMINUCION DE PASIVOS	4.820.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.240.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.240.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	440.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
Disminución de otros pasivos	3.580.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	3.580.000
DÉFICIT FINANCIERO	3.240.964

A0007

Colegio Universitario de Caracas

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Colegio Universitario de Caracas CUC, fue creado por Decreto Presidencial Nº 792 según Gaceta Oficial Nº 29.669 de fecha 23/11/1971, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, el Colegio es una Institución educativa fundamentada en los principios y valores promovidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, orientada por las políticas de justicia, equidad, mejoramiento de la calidad académica, pertinencia social, servicio a la comunidad, entre otras, a partir de las cuales se generan los proyectos sociales y las acciones educativas pertinentes para mejorar las condiciones de vida del venezolano, contribuir al desarrollo socio-económico del país, y fortalecer el equilibrio económico de la nación.

Misión

Formación, actualización, perfeccionamiento y capacitación de los ciudadanos y ciudadanas a nivel técnico Superior Universitario altamente calificados y calificadas para desempeñarse en forma pro activa en las carreras de: Informática, Organización y Sistemas, Turismo Hotelería, Educación Preescolar, Trabajo Social, Administración Municipal, Recursos Humanos, Presupuesto, Contabilidad de Costos y Mercadeo.

Su finalidad es contribuir al desarrollo humanístico, científico-social y tecnológico del país, en consonancia con las necesidades locales y regionales de los planes de desarrollo social y económico del ejecutivo nacional y los lineamientos y políticas académicas y estudiantiles del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

Visión

Mantenerse a la vanguardia del sector universitario mediante una educación basada en los principios de: calidad, pertinencias, equidad y mutua cooperación con el resto de los sistemas que conforman los ejes de desarrollo nacional, con miras a interactuar armónicamente con el entorno, fortalecer la economía nacional, propiciar la creatividad y autorrealización del individuo, así como su compromiso con el país, en la búsqueda de una sociedad más justa, más solidaria, más democrática y más participativa.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**34.477.777**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**33.307.361**
Del sector público	33.307.361
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.307.361
De la República	33.307.361
INGRESOS DE OPERACION	**1.170.416**
Otros ingresos de operación	1.170.416
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.361.586**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.361.586**
Disminución de otros activos financieros	2.361.586
Disminución de disponibilidades	2.361.586
Disminución de caja	2.361.586
TOTAL	**36.839.363**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**36.839.363**
GASTOS DE CONSUMO	**20.998.094**
Remuneraciones	18.697.975
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.178.624
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.247.114
Aportes patronales	1.044.014
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.125.066
Asistencia socioeconómica	1.815.789
Otros gastos de personal	2.287.368
Compra de Bienes y servicios	2.300.119
Bienes de consumo	926.523
Servicios no personales	1.373.596
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**15.841.269**
Al sector privado	15.841.269
Transferencias corrientes al sector privado	15.841.269
Directas a personas	15.841.269
Pensiones y otros beneficios asociados	930.863
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.538.725
Otras transferencias directas a personas	371.681
TOTAL	**36.839.363**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
72821	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan Curricular	3		3.073.995			3.073.995
74042	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	2		225.883			225.883
74222	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		828.104			828.104
76320	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	6.564		1.336.344			1.336.344
76563	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	6.564		2.527.993			2.527.993
TOTAL					**7.992.319**			**7.992.319**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.048.856			11.048.856
02	Gestión Administrativa	2.300.119				2.300.119
03	Previsión y Protección Social	1.231.883	14.266.186			15.498.069
TOTAL		**3.532.002**	**25.315.042**			**28.847.044**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**334**	**366**		**700**	**9.827.952**
Profesional y Técnico	144	80		224	3.865.844
Personal Administrativo	100	86		186	2.099.826
Personal Docente	30	80		110	2.363.270
Obrero	60	120		180	1.499.012
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**20**	**58**		**78**	**799.800**
Personal Docente	20	58		78	799.800
Personal Contratado	**194**	**196**		**390**	**2.181.432**
Personal Docente	194	196		390	2.181.432
TOTAL	**548**	**620**		**1.168**	**12.809.184**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**30**	**6**		**36**	**893.091**
Obreros	1	1		2	16.052
Empleados	10			10	111.320
Docentes	19	5		24	765.719
Jubilados	**148**	**145**		**293**	**12.166.198**
Obreros	9	10		19	188.384
Docentes	139	135		274	11.977.814
TOTAL	**178**	**151**		**329**	**13.059.289**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	18.697.975
4.02	Materiales, suministros y mercancías	926.523
4.03	Servicios no personales	1.373.596
4.07	Transferencias y donaciones	15.841.269
	TOTAL	**36.839.363**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**34.477.777**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.307.361
Del sector público	33.307.361
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	33.307.361
De la República	33.307.361
Recursos Ordinarios	33.307.361
INGRESOS DE OPERACION	1.170.416
Otros ingresos de operación	1.170.416
B. GASTOS CORRIENTES	**36.839.363**
GASTOS DE CONSUMO	20.998.094
Remuneraciones	18.697.975
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.178.624
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.247.114
Aportes patronales	1.044.014
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.125.066
Asistencia socioeconómica	1.815.789
Otros gastos de personal	2.287.368
Compra de Bienes y servicios	2.300.119
Bienes de consumo	926.523
Servicios no personales	1.373.596
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.841.269
Al sector privado	15.841.269
Transferencias corrientes al sector privado	15.841.269
Directas a personas	15.841.269
Pensiones y otros beneficios asociados	930.863
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.538.725
Otras transferencias directas a personas	371.681
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(2.361.586)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.361.586)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.361.586)
Desahorro en Cuenta Corriente	(2.361.586)
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(2.361.586)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.361.586**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.361.586
Disminución de otros activos financieros	2.361.586
Disminución de disponibilidades	2.361.586
Disminución de caja	2.361.586
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.361.586**
DÉFICIT FINANCIERO	2.361.586

A0008

Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"

COLEGIO UNIVERSITARIO "PROFESOR JOSÉ LORENZO PÉREZ RODRÍGUEZ"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez" ha continuado dirigiendo su Política de Gasto hacia la satisfacción de los aspectos sociales que le son pertinentes de acuerdo a su filosofía de gestión institucional, orientado hacia la eficiencia, la equidad y la productividad, mediante el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.

Su Misión es la formación profesional, ética y humanística de Técnicos Superiores Universitarios en las menciones de: Educación Especial, Administración y Turismo, capaces de afrontar con éxito los requerimientos del entorno.

En tal sentido, se ha previsto para el año 2008, las siguientes metas:

- Atender la matricula de 3.991 alumnos en las diferentes carreras que se ofertan.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes, mediante la Oficina de Bienestar Estudiantil (OBE).

Finalmente se aspira que a través de la distribución de los gastos, en atención a las fuentes de financiamiento, a las regulaciones legales y lineamiento de los órganos de subordinación, el Colegio ejecute con todas las limitaciones presupuestarias, su Plan Operativo y logre el cumplimiento a las funciones para las cuales fue creado en razón de su función social.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**13.310.243**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.979.457**
Del sector público	12.979.457
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.979.457
De la República	12.979.457
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**80.786**
Venta de servicios	80.786
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**250.000**
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.799.169**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.799.169**
Disminución de otros activos financieros	2.799.169
Disminución de disponibilidades	2.799.169
Disminución de Bancos	2.799.169
TOTAL	**16.109.412**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**14.849.412**
GASTOS DE CONSUMO	**13.526.855**
Remuneraciones	12.430.630
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.569.167
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.358.229
Aportes patronales	531.410
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.546.259
Asistencia socioeconómica	948.015
Otros gastos de personal	477.550
Compra de Bienes y servicios	1.096.225
Bienes de consumo	151.625
Servicios no personales	944.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.322.557**
Al sector privado	1.322.557
Transferencias corrientes al sector privado	1.272.557
Directas a personas	961.315
Pensiones y otros beneficios asociados	132.122
Jubilaciones y otros beneficios asociados	349.193
Otras transferencias directas a personas	480.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	311.242
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.260.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.260.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.180.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.180.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	140.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	740.000
Disminución de otros pasivos	80.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	80.000
TOTAL	**16.109.412**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
80255	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	1	177.100	2.516.523			2.693.623
81413	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan	1	171.625				171.625
81553	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	380	1.013.266	709.817			1.723.083
81558	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	3.991	193.132	6.002.388			6.195.520
TOTAL				**1.555.123**	**9.228.728**			**10.783.851**

ESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.030.236			3.030.236
02	Gestión Administrativa	1.574.832	223.054			1.797.886
03	Previsión y Protección Social		497.439			497.439
TOTAL		**1.574.832**	**3.750.729**			**5.325.561**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**113**	**75**	**8**	**196**	**3.482.068**
Directivo	2	1		3	69.064
Profesional y Técnico	33	14	8	55	984.420
Personal Administrativo	8			8	82.233
Personal Docente	46	27		73	1.602.591
Obrero	24	33		57	743.760
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**7**	**2**		**9**	**66.976**
Personal Docente	4	1		5	24.489
Personal Médico	3	1		4	42.487
Personal Contratado	**52**	**56**		**108**	**844.907**
Profesional y Técnico	3			3	33.984
Personal Administrativo	3			3	22.133
Personal Docente	43	53		96	740.836
Obrero	3	3		6	47.954
TOTAL	**172**	**133**	**8**	**313**	**4.393.951**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**10**			**10**	**110.202**
Obreros	1			1	9.330
Empleados	2			2	19.740
Docentes	7			7	81.132
Jubilados	**9**	**2**		**11**	**291.668**
Obreros	1			1	9.847
Docentes	8	2		10	281.821
TOTAL	**19**	**2**		**21**	**401.870**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	12.430.630
4.02	Materiales, suministros y mercancías	151.625
4.03	Servicios no personales	944.600
4.07	Transferencias y donaciones	1.322.557
4.11	Disminución de pasivos	1.260.000
	TOTAL	**16.109.412**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**13.310.243**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.979.457
Del sector público	12.979.457
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.979.457
De la República	12.979.457
Recursos Ordinarios	12.979.457
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	80.786
Venta de servicios	80.786
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
B. GASTOS CORRIENTES	**14.849.412**
GASTOS DE CONSUMO	13.526.855
Remuneraciones	12.430.630
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.569.167
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.358.229
Aportes patronales	531.410
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.546.259
Asistencia socioeconómica	948.015
Otros gastos de personal	477.550
Compra de Bienes y servicios	1.096.225
Bienes de consumo	151.625
Servicios no personales	944.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.322.557
Al sector privado	1.322.557
Transferencias corrientes al sector privado	1.272.557
Directas a personas	961.315
Pensiones y otros beneficios asociados	132.122
Jubilaciones y otros beneficios asociados	349.193
Otras transferencias directas a personas	480.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	311.242
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.539.169)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.539.169)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.539.169)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.539.169)
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(1.539.169)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.799.169**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.799.169

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de otros activos financieros	2.799.169
Disminución de disponibilidades	2.799.169
Disminución de Bancos	2.799.169
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.799.169**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.260.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.180.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.180.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	140.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	740.000
Disminución de otros pasivos	80.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	80.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.539.169

A0009

Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques

COLEGIO UNIVERSITARIO CECILIO ACOSTA, DE LOS TEQUES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Al Colegio Universitario Cecilio Acosta, de los Teques, le corresponde liderizar la orientación de desarrollo armónico sostenible de la región de los Teques, a través de la creación y difusión de la ciencia y la tecnología, en concordancia con el sector productivo y la comunidad civil organizada, así como el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las estrategias que respondan al aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.

Considerando las directrices estratégicas, le permitirán el logro del objetivo planeado a largo plazo, optimizando en el marco de las políticas académicas, en los programas direccionales y proyectos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional, de los cuales se expresan a continuación el propósito y los proyectos pertinentes a cada función básica.

Para ello su principal objetivo en el año 2008 es: consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.

Esta Institución dedicada a la Formación de Técnicos Superiores Universitarios en las menciones de: Entrenamiento Deportivo, Recursos Humanos, Mercadeo, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermería Informática y Educación Preescolar; de excelencia, conforme a las exigencias de la sociedad productiva local, regional, nacional e internacional, tomando en consideración las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación Superior y por la Oficina Nacional de Presupuesto a estructurado la siguiente política presupuestaria.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

Los recursos provenientes de los diferentes Organismos como fuentes de financiamiento serán utilizadas para cubrir los siguientes gastos:

Gastos del personal tanto activos como pasivos en sus componentes de sueldos, salarios, primas, compensaciones, bono vacacional y de fin de año, bono alimenticio, intereses sobre las prestaciones sociales y así como otros beneficios socios económicos contemplados en las diversas convenciones colectivas de trabajo vigentes.

Adquirir los materiales e insumos necesarios para el desenvolvimiento normal de las actividades, tanto académicas como administrativas.

La compra de equipos imprescindibles para poder llevar acabo las actividades académicas en concordancia con nueva tecnología.

Hará cubrir los diversos beneficios estudiantiles, tales como becas comedor, ayudantías administrativas y académicas, servicios médicos, exámenes de laboratorios, servicios oftalmológicos, medicinas y las ayudas eventuales requeridas por los estudiantes de este Instituto, y actividades socio recreativo.

A través de la ejecución de este presupuesto se aspira atender una matrícula de 9.200 estudiantes; distribuidos en las carreras de administración mención administración de recursos humanos y mercadeo, informática, educación mención: preescolar y entrenamiento deportivo, salud mención: enfermería, terapia ocupacional y fisioterapia. Se propone administrar los programas y formular el diseño curricular que servirán de base para la transformación de la institución en universidad politécnica y continuar atendiendo las necesidades de la comunidad local y nacional. Así mismo seguir brindando los beneficios estudiantiles tales como: comedor, transporte, servicio médico y odontológico, becas, así como fortalecer los procesos de extensión, investigación y producción y desarrollo. También se ejecutará la administración del Programa Nacional de Enfermería con una matrícula actual de 35 mil estudiantes distribuidos en los 23 estados que conforman nuestra geografía nacional. Además de prever los recursos para la modernización de los procesos administrativos y de gestión que permita mantener la excelencia educativa en esta Casa de Estudios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**28.036.362**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**28.036.362**
Del sector público	28.036.362
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.036.362
De la República	28.036.362
TOTAL	**28.036.362**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**27.554.862**
GASTOS DE CONSUMO	**20.945.471**
Remuneraciones	18.487.629
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.115.931
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.036.469
Aportes patronales	569.610
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.573.161
Asistencia socioeconómica	1.614.198
Otros gastos de personal	578.260
Compra de Bienes y servicios	2.457.842
Bienes de consumo	589.540
Servicios no personales	1.868.302
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.609.391**
Al sector privado	6.609.391
Transferencias corrientes al sector privado	6.609.391
Directas a personas	6.604.959
Pensiones y otros beneficios asociados	476.192
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.128.767
A instituciones sin fines de lucro	4.432
GASTOS DE CAPITAL	**379.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**379.500**
Formación Bruta de Capital Fijo	379.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	379.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**102.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**102.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	102.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	102.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por Pagar	102.000
TOTAL	**28.036.362**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
76900	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Documento Técnico	300		7.671.641			7.671.641
77120	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Edificación	4		3.536.549			3.536.549
77842	Formación De Especialistas.	Alumno Atendido	90		3.500			3.500
77853	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción.	Paciente	50		2.000			2.000
77854	Desarrollo y Proyección de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.	Acto	40		59.000			59.000
77940	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Equipamiento	4		1.000			1.000
77941	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Equipo Actualizado y Mantenido	102		10.000			10.000
77960	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares Y Pedagógicos.	Documento	8		100			100
78100	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Documento	4		200			200
78123	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Sistema de Funcionamiento	4		260.000			260.000
78160	Dotación de Materiales, y Suministros, Equipamiento de los Bienes Nacionales	Aula	67		895.485			895.485
78501	Proporcionar asistencia integral al estudiante.	Alumno Atendido	4.750		1.636.800			1.636.800
79689	Formación de Recursos Humanos En Pregrado.	Alumno Atendido	9.199		6.363.972			6.363.972
TOTAL					**20.440.247**			**20.440.247**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		447.947			447.947
02	Gestión Administrativa		538.777			538.777
03	Previsión y Protección Social		6.609.391			6.609.391
TOTAL			**7.596.115**			**7.596.115**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**230**	**107**	**45**	**382**	**4.270.290**
Directivo	1	1		2	64.944
Profesional y Técnico	60	11	16	87	1.529.185
Personal Administrativo	80	7	3	90	974.930
Personal Docente	18	17		35	652.725
Obrero	71	71	26	168	1.048.506
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**8**	**15**		**23**	**222.112**
Profesional y Técnico	3	2		5	62.903
Personal Administrativo	1			1	4.402
Personal Docente	4	11		15	139.540
Personal Médico		2		2	15.267
Personal Contratado	**176**	**119**	**21**	**316**	**2.013.900**
Directivo		1		1	11.340
Profesional y Técnico	8	4	14	26	285.480
Personal Administrativo	7	2	7	16	118.080
Personal Docente	159	112		271	1.579.920
Obrero	2			2	19.080
TOTAL	**414**	**241**	**66**	**721**	**6.506.302**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**21**	**5**		**26**	**473.113**
Obreros	2	1		3	30.207
Empleados	6	1		7	67.634
Docentes	13	3		16	375.272
Jubilados	**109**	**116**		**225**	**5.453.102**
Obreros	31	15		46	512.847
Docentes	78	101		179	4.940.255
TOTAL	**130**	**121**		**251**	**5.926.215**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	18.487.629
4.02	Materiales, suministros y mercancías	589.540
4.03	Servicios no personales	1.868.302
4.04	Activos reales	379.500
4.07	Transferencias y donaciones	6.609.391
4.11	Disminución de pasivos	102.000
	TOTAL	**28.036.362**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**28.036.362**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.036.362
Del sector público	28.036.362
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.036.362
De la República	28.036.362
Recursos Ordinarios	28.036.362
B. GASTOS CORRIENTES	**27.554.862**
GASTOS DE CONSUMO	20.945.471
Remuneraciones	18.487.629
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.115.931
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.036.469
Aportes patronales	569.610
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.573.161
Asistencia socioeconómica	1.614.198
Otros gastos de personal	578.260
Compra de Bienes y servicios	2.457.842
Bienes de consumo	589.540
Servicios no personales	1.868.302
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.609.391
Al sector privado	6.609.391
Transferencias corrientes al sector privado	6.609.391
Directas a personas	6.604.959
Pensiones y otros beneficios asociados	476.192
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.128.767
A instituciones sin fines de lucro	4.432
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**481.500**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**481.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	481.500
Ahorro en Cuenta Corriente	481.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**379.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	379.500
Formación Bruta de Capital Fijo	379.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	379.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**102.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**102.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	102.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**102.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	102.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	102.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	102.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	102.000

A0011

Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)

SERVICIO AUTÓNOMO OFICINAS TÉCNICAS DEL CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU) es el organismo encargado de asesorar técnicamente a las instancias competentes en la formulación de políticas nacionales en la planificación del sector de la educación superior, para ejecutar los procesos de: evaluación institucional, admisión, investigación del sector, coordinación de la gestión administrativa financiera y de la información.

El Consejo Nacional de Universidades es la institución del estado venezolano que junto con los actores del sector de la educación superior del país promueve el mejoramiento de la calidad, equidad, pertinencia e impacto social, a través de la ejecución de acciones que permitan disponer de información oportuna y confiable para ser utilizadas en los procesos de planificación, evaluación y toma de decisiones con la finalidad de lograr el cumplimiento de la Constitución Bolivariana de la República en cuanto al derecho a la educación superior de la población venezolana.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Universidades es responsable de la coordinación de las Universidades entre ellas y con el resto del sistema educativo, armonizando sus planes docentes, de extensión y de investigación, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Enmarcado en la directriz de SUPREMA FELICIDAD SOCIAL con el fin de promover la ética, la cultura y una educación liberadora y solidaria, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) establecen las siguientes políticas:

- Coordinar las actividades presupuestarias de las Universidades Nacionales en las fases de Planificación, Formulación y Seguimiento de la ejecución presupuestarias, con la finalidad de que los recursos que la Nación les otorga sean administrados de manera óptima, eficiente y controlada, de acuerdo a la legislación existente y en beneficio del desarrollo nacional.

- Apoyar la toma de decisiones basada en resultados de investigaciones realizadas en el Sector de Educación Superior.

- Garantizar la equidad en el acceso a la educación superior venezolana, incrementando el ingreso de estudiantes, pertenecientes a sectores económicos y socialmente desfavorecidos.

- Garantizar que la educación a impartir a nivel de los post-grados este en concordancia con las directrices establecidas para el desarrollo del país.

- Difundir el producto de las actividades que se realizaran en el Sector de Educación Superior.

- Mantener actualizada la información estadística, documental y bibliográfica del Sector.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**4.219.192.231**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.215.192.231**
Del sector público	4.215.192.231
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.215.192.231
De la República	4.215.192.231
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**4.000.000**
Intereses	4.000.000
Intereses internos	4.000.000
Intereses por depósitos	4.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**169.069.459**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**169.069.459**
Disminución de otros activos financieros	169.069.459
Disminución de disponibilidades	169.069.459
Disminución de Bancos	169.069.459
TOTAL	**4.388.261.690**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**4.214.909.492**
GASTOS DE CONSUMO	**88.889.057**
Remuneraciones	50.424.738
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.464.790
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	31.445.153
Aportes patronales	1.788.136
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.625.559
Asistencia socioeconómica	4.849.100
Otros gastos de personal	252.000
Compra de Bienes y servicios	38.464.319
Bienes de consumo	4.348.030
Servicios no personales	34.116.289
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.126.020.435**
Al sector privado	4.406.352
Transferencias corrientes al sector privado	3.906.352
Directas a personas	3.906.352
Pensiones y otros beneficios asociados	299.612
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.318.165
Otras transferencias directas a personas	2.288.575
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector público	4.121.614.083
Transferencias corrientes al sector público	4.120.614.083
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	4.120.614.083
Donaciones corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	**4.282.739**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.185.239**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.185.239
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.185.239
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**97.500**
Al sector público	97.500
Transferencias de capital al sector público	97.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales	97.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**169.069.459**
DISMINUCION DE PASIVOS	**169.069.459**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	169.069.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.128.670
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	386.301
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.287
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.501.291
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	238.791
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	161.940.789
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	161.940.789
TOTAL	**4.388.261.690**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79715	Transparencia, participación y difusión de las sesiones del Consejo Nacional de Universidades	Reunión	14		6.592.598		68.164	6.660.762
79777	Programa de formación docente	Graduado	268		6.278.115			6.278.115
80004	Estrategia y Política Comunicacional	Publicación	9		3.250.633			3.250.633
80046	Administración de la Información Estadística y Documental de la Educación Superior	Publicación	5		3.404.688			3.404.688
80834	Modernización y Adecuación de los Sistemas de Tecnología de Información	Laboratorio	10		6.982.559			6.982.559
81100	Evaluación de Proyectos de Creación en su factibilidad y evaluación de seguimiento y control de las nuevas creaciones de universidades, núcleos, programas de formación o carreras	Informe técnico	130		1.792.006			1.792.006
81176	Desarrollo y Mantenimiento de la Planta Física de las Instituciones de Educación Superior	Metro Cuadrado	30.000		2.043.263			2.043.263
81635	Equidad, Transparencia y eficiencia en los procesos administrativos financieros de las universidades nacionales	Asesoría	12		4.119.718.899		150.926.783	4.270.645.682
82473	Evaluación de programas de postgrado que se someten las Universidades e Instituciones de educación superior	Evaluación	200		2.373.791			2.373.791
82493	Proceso Nacional de Ingreso	Aspirante	250.000		30.371.261			30.371.261
TOTAL					**4.182.807.813**		**150.994.947**	**4.333.802.760**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		26.896.313			26.896.313
02	Gestión Administrativa	4.000.000	4.515.408		18.074.512	26.589.920
03	Previsión y Protección Social		972.697			972.697
	TOTAL	**4.000.000**	**32.384.418**		**18.074.512**	**54.458.930**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**164**	**117**	**105**	**386**	**5.656.546**
Directivo	9	7	15	31	520.508
Profesional y Técnico	78	49	76	203	3.181.269
Personal Administrativo	63	5	14	82	787.918
Obrero	14	56		70	1.166.851
Personal Contratado	**46**	**46**		**92**	**1.524.211**
Personal Administrativo	45	44		89	1.404.211
Obrero	1	2		3	120.000
TOTAL	**210**	**163**	**105**	**478**	**7.180.757**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**10**	**4**		**14**	**277.795**
Obreros		1		1	32.198
Empleados	10	3		13	245.597
Jubilados	**18**	**15**		**33**	**755.524**
Obreros	1	3		4	58.698
Empleados	17	12		29	696.826
TOTAL	**28**	**19**		**47**	**1.033.319**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	50.424.738
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.348.030
4.03	Servicios no personales	34.116.289
4.04	Activos reales	4.185.239
4.07	Transferencias y donaciones	4.126.117.935
4.11	Disminución de pasivos	169.069.459
TOTAL		**4.388.261.690**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**4.219.192.231**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.215.192.231
Del sector público	4.215.192.231
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.215.192.231
De la República	4.215.192.231
- Recursos Ordinarios	3.162.269.941
- Otras Fuentes de Financiamiento	1.052.922.290
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.000.000
Intereses	4.000.000
Intereses internos	4.000.000
Intereses por depósitos	4.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**4.214.909.492**
GASTOS DE CONSUMO	88.889.057
Remuneraciones	50.424.738
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.464.790
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	31.445.153
Aportes patronales	1.788.136
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.625.559
Asistencia socioeconómica	4.849.100
Otros gastos de personal	252.000
Compra de Bienes y servicios	38.464.319
Bienes de consumo	4.348.030
Servicios no personales	34.116.289
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.126.020.435
Al sector privado	4.406.352
Transferencias corrientes al sector privado	3.906.352
Directas a personas	3.906.352
Pensiones y otros beneficios asociados	299.612
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.318.165
Otras transferencias directas a personas	2.288.575
Donaciones corrientes al sector privado	500.000
Donaciones a personas	500.000
Al sector público	4.121.614.083
Transferencias corrientes al sector público	4.120.614.083
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	4.120.614.083
Donaciones corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.000.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.282.739**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.282.739**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.282.739
Ahorro en Cuenta Corriente	4.282.739

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.282.739**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.185.239
Formación Bruta de Capital Fijo	4.185.239
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.185.239
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	97.500
Al sector público	97.500
Transferencias de capital al sector público	97.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales	97.500
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**169.069.459**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	169.069.459
Disminución de otros activos financieros	169.069.459
Disminución de disponibilidades	169.069.459
Disminución de Bancos	169.069.459
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**169.069.459**
DISMINUCION DE PASIVOS	169.069.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar	169.069.459
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.128.670
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	386.301
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.287
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	6.501.291
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	238.791
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	161.940.789
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	161.940.789

A0026

Instituto Universitario de Tecnología
Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JACINTO NAVARRO VALLENILLA, CARÚPANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, es una institución científica educativa, fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es formar profesionales universitarios capaces de contribuir con el desarrollo económico y cultural del país, en especial en el Estado Sucre, a través de las actividades académicas de Investigación, Extensión y Producción.

Esta Institución Universitaria ofrecerá para el año 2008, las carreras siguientes:

- Mecánica Naval
- Construcción Naval
- Administración Tributaria
- Contaduría Pública
- Mercadeo
- Comercio Exterior
- Publicidad
- Informática
- Ciencias Agropecuarias
- Hotelería, Turismo
- Procesamiento y Control de Calidad de Alimentos.

La atención integral al estudiante está dirigida hacia la cobertura de las necesidades básicas de alimentación a través del aumento en número de platos (250.000), sin costo alguno para los estudiantes, en una nueva edificación del comedor que mejorará el servicio; el mejoramiento del servicio de transporte con el aumento de rutas; la cobertura de los servicios médicos, incluidos algunos servicios odontológicos y la dotación de lentes para el mejoramiento de la visión; aumento en un 27% del número de becas y en un 42% el monto de las mismas; apoyo a los estudiantes de bajos recursos en el pago de residencias estudiantiles; y de asistencia en la participación de eventos académicos, científicos, culturales y deportivos.

Finalmente, el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008, tendrá como meta garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma equitativa de la educación; y de esta forma avalar la formación de Técnicos Superiores Universitarios de alta calidad para la conformación de la nueva estructura social y el nuevo modelo productivo del país.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**27.292.937**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**27.141.158**
Del sector público	27.141.158
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.141.158
De la República	27.141.158
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**51.779**
Intereses	51.779
Intereses internos	51.779
Intereses por depósitos	51.779
OTROS INGRESOS	**100.000**
Otros ingresos ordinarios	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**770.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**770.000**
Disminución de otros activos financieros	770.000
Disminución de disponibilidades	770.000
Disminución de caja	770.000
TOTAL	**28.062.937**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**27.037.433**
GASTOS DE CONSUMO	**22.784.935**
Remuneraciones	19.927.289
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.283.992
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.191.470
Aportes patronales	795.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.893.967
Asistencia socioeconómica	2.465.640
Otros gastos de personal	297.000
Compra de Bienes y servicios	2.857.646
Bienes de consumo	984.661
Servicios no personales	1.872.985
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.252.498**
Al sector privado	4.252.498
Transferencias corrientes al sector privado	4.252.498
Directas a personas	4.252.498
Pensiones y otros beneficios asociados	277.816
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.317.302
Otras transferencias directas a personas	657.380

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**255.504**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**255.504**
Formación Bruta de Capital Fijo	255.504
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	255.504
APLICACIONES FINANCIERAS	**770.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**770.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	770.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	770.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	770.000
TOTAL	**28.062.937**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70581	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	4		61.691			61.691
74702	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Servicio	2		6.485.480			6.485.480
74780	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamientos y mantenimientos de los Bienes Nacionales.	Compra	4		902.310			902.310
76120	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Plan	2		95.400			95.400
76420	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	5.329		8.323.045			8.323.045
77815	Formación de Especialistas.	Alumno Atendido	60		155.230			155.230
78042	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	2		22.450			22.450
78343	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.	Alumno Atendido	5.329		1.756.765			1.756.765
79706	Desarrollo y fortalecimiento de la comunidad universitaria a través de las actividades de extensión.	Programa	2		59.940			59.940
79728	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Investigación	10		114.580			114.580
79775	Satisfacer las necesidades comunitarias, a través de la Producción	Programa	4		107.110			107.110
79793	Garantizar el óptimo funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4		35.950			35.950
79820	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Dotación	4		27.092			27.092
	TOTAL				**18.147.043**			**18.147.043**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	151.779	4.815.185			4.966.964
02	Gestión Administrativa		583.812		770.000	1.353.812
03	Previsión y Protección Social		3.595.118			3.595.118
	TOTAL	**151.779**	**8.994.115**		**770.000**	**9.915.894**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**231**	**230**		**461**	**5.822.478**
Directivo		3		3	141.268
Profesional y Técnico	66	23		89	837.619
Personal Administrativo	48	7		55	1.397.264
Personal Docente	55	92		147	1.556.911
Obrero	62	105		167	1.889.416
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**8**	**18**		**26**	**159.246**
Profesional y Técnico		2		2	13.982
Personal Docente	8	16		24	145.264
Personal Contratado	**86**	**80**		**166**	**1.139.170**
Profesional y Técnico	7	12		19	98.215
Personal Administrativo	16	12		28	252.620
Personal Docente	55	40		95	658.528
Obrero	8	16		24	129.807
TOTAL	**325**	**328**		**653**	**7.120.894**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**14**			**14**	**235.717**
Obreros	4			4	65.800
Empleados	3			3	14.998
Docentes	7			7	154.919
Jubilados	**52**	**120**		**172**	**2.735.650**
Obreros	15	59		74	580.131
Docentes	37	61		98	2.155.519
TOTAL	**66**	**120**		**186**	**2.971.367**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	19.927.289
4.02	Materiales, suministros y mercancías	984.661
4.03	Servicios no personales	1.872.985
4.04	Activos reales	255.504
4.07	Transferencias y donaciones	4.252.498
4.11	Disminución de pasivos	770.000
	TOTAL	**28.062.937**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**27.292.937**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.141.158
Del sector público	27.141.158
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.141.158
De la República	27.141.158
Recursos Ordinarios	27.141.158
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	51.779
Intereses	51.779
Intereses internos	51.779
Intereses por depósitos	51.779
OTROS INGRESOS	100.000
Otros ingresos ordinarios	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**27.037.433**
GASTOS DE CONSUMO	22.784.935
Remuneraciones	19.927.289
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.283.992
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.191.470
Aportes patronales	795.220
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.893.967
Asistencia socioeconómica	2.465.640
Otros gastos de personal	297.000
Compra de Bienes y servicios	2.857.646
Bienes de consumo	984.661
Servicios no personales	1.872.985
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.252.498
Al sector privado	4.252.498
Transferencias corrientes al sector privado	4.252.498
Directas a personas	4.252.498
Pensiones y otros beneficios asociados	277.816
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.317.302

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Otras transferencias directas a personas	657.380
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**255.504**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**255.504**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	255.504
Ahorro en Cuenta Corriente	255.504
B. GASTOS DE CAPITAL	**255.504**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	255.504
Formación Bruta de Capital Fijo	255.504
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	255.504
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**770.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	770.000
Disminución de otros activos financieros	770.000
Disminución de disponibilidades	770.000
Disminución de caja	770.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**770.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	770.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	770.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	770.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	770.000

A0027

Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco-Barquisimeto

INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA ANDRÉS ELOY BLANCO-BARQUISIMETO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario Experimental de Tecnología "Andrés Eloy Blanco" IUETAEB-, como organización educativa comprometida con el desarrollo futuro de la región, y enmarcada en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 y el escenario futuro deseado, plantea su política presupuestaria basada en la Filosofía de Gestión en la cual se delinea la orientación de su desempeño como institución tecnológica para los próximos años, definiendo su propia dirección interpretando las necesidades del área de influencia de la realidad institucional. Justifica su contenido en razón de la creciente demanda que tienen los institutos tecnológicos de convertirse en centros de recursos humanos de excelencia para detectar y dar respuestas a las necesidades del entorno,

Se contempla la vinculación de los objetivos institucionales con estrategias de acuerdo a la perspectiva Presupuestaria, que: traduce objetivos de costos, ingresos, gastos y rentabilidad social enmarcados en la Ley Orgánica de Administración Financiera, y demás Leyes y Reglamentos de la Administración Pública que contemplan el Control de los recursos a través de Presupuesto por Proyectos.

Según las estrategias por perspectivas se establecen los Proyectos y las acciones generales de cada proyecto. Así mismo se relacionan las unidades responsables y ejecutoras según la estructura orgánica actual, a fin de alinear la toma de decisiones en los niveles estratégico, funcional y operativo, y de esta forma vincular los objetivos y comunicar el significado de la estrategia a todo el personal en busca de mayor participación y control de la ejecución del Presupuesto por Proyectos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**36.603.543**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**36.468.543**
Del sector público	36.468.543
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.468.543
De la República	36.468.543
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**55.000**
Venta de servicios	55.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**80.000**
Intereses	80.000
Intereses internos	80.000
Intereses por depósitos	80.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.589.060**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.589.060**
Disminución de otros activos financieros	1.589.060
Disminución de disponibilidades	1.589.060
Disminución de Bancos	1.589.060
TOTAL	**38.192.603**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**38.088.635**
GASTOS DE CONSUMO	**27.657.075**
Remuneraciones	25.676.035
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.071.692
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.950.484
Aportes patronales	735.044
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.830.422
Asistencia socioeconómica	3.675.793
Otros gastos de personal	1.412.600
Compra de Bienes y servicios	1.981.040
Bienes de consumo	105.480
Servicios no personales	1.875.560
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.431.560**
Al sector privado	10.431.560
Transferencias corrientes al sector privado	10.431.560
Directas a personas	10.431.560
Pensiones y otros beneficios asociados	652.183
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.279.277
Otras transferencias directas a personas	500.100
GASTOS DE CAPITAL	**3.968**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.968**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.968
Edificios e instalaciones	89
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.375
Bienes preexistentes	504
APLICACIONES FINANCIERAS	**100.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**100.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	90.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	90.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	18.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	30.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	30.000
Disminución de otros pasivos	10.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	10.000
TOTAL	**38.192.603**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
70340	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Informe	4		1.332.464			1.332.464
70407	Fortalecimiento de los Servicios Generales.	Informe / Reporte	12		1.991.446			1.991.446
70449	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamientos y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Dotación	4		2.171.769			2.171.769
70545	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Informe técnico	169		435.663			435.663
70561	Formación de Profesionales Universitarios	Graduado	1.200		11.213.216			11.213.216
70582	Desarrollo del Postgrado en el IUETAEB.	Participante	915		1.319.507			1.319.507
70760	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.	Alumno Atendido	7.000	765.892	2.144.784			2.910.676
70800	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.	Evento	10		400.074			400.074
70861	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Acción	85		452.798			452.798
70960	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas.	Programa	60		2.816.836			2.816.836
TOTAL				**765.892**	**24.278.557**			**25.044.449**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.216.682			2.216.682
02	Gestión Administrativa	958.168	41.844			1.000.012
03	Previsión y Protección Social		9.931.460			9.931.460
TOTAL		**958.168**	**12.189.986**			**13.148.154**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**258**	**169**		**427**	**9.237.174**
Directivo	2	1		3	63.633
Profesional y Técnico	57	27		84	687.000
Personal Administrativo	58	9		67	1.495.140
Personal Docente	107	87		194	6.233.296
Obrero	34	45		79	758.105
Personal Fijo a Tiempo Parcial					**15.192**
Profesional y Técnico					15.192
Personal Contratado		**12**	**5**	**17**	**88.530**
Obrero		12	5	17	88.530
TOTAL	**258**	**181**	**5**	**444**	**9.340.896**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**12**	**9**		**21**	**598.385**
Obreros		1		1	11.328
Empleados	5	1		6	101.109
Docentes	7	7		14	485.948
Jubilados	**102**	**127**		**229**	**7.717.444**
Obreros	21	29		50	815.106
Docentes	81	98		179	6.902.338
TOTAL	**114**	**136**		**250**	**8.315.829**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	25.676.035
4.02	Materiales, suministros y mercancías	105.480
4.03	Servicios no personales	1.875.560
4.04	Activos reales	3.968
4.07	Transferencias y donaciones	10.431.560
4.11	Disminución de pasivos	100.000
	TOTAL	**38.192.603**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**36.603.543**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.468.543
Del sector público	36.468.543
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.468.543
De la República	36.468.543
Recursos Ordinarios	36.468.543
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	55.000
Venta de servicios	55.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Intereses	80.000
Intereses internos	80.000
Intereses por depósitos	80.000
B. GASTOS CORRIENTES	**38.088.635**
GASTOS DE CONSUMO	27.657.075
Remuneraciones	25.676.035
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.071.692
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.950.484
Aportes patronales	735.044
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.830.422
Asistencia socioeconómica	3.675.793
Otros gastos de personal	1.412.600
Compra de Bienes y servicios	1.981.040
Bienes de consumo	105.480
Servicios no personales	1.875.560
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.431.560
Al sector privado	10.431.560
Transferencias corrientes al sector privado	10.431.560
Directas a personas	10.431.560
Pensiones y otros beneficios asociados	652.183
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.279.277
Otras transferencias directas a personas	500.100
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.485.092)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.485.092)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.485.092)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.485.092)
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.968**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.968
Formación Bruta de Capital Fijo	3.968
Edificios e instalaciones	89
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.375
Bienes preexistentes	504
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(1.489.060)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.589.060**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.589.060
Disminución de otros activos financieros	1.589.060
Disminución de disponibilidades	1.589.060
Disminución de Bancos	1.589.060
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.589.060**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	90.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	90.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	18.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	30.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	30.000
Disminución de otros pasivos	10.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	10.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.489.060

A0028

Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "DR. FEDERICO RIVERO PALACIO", REGIÓN CAPITAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacio”, Región Capital, se crea el 06 de enero de 1971, constituyéndose como la primera institución en su género en el país, con el propósito de responder a la urgente necesidad de formar recursos humanos a nivel universitario con la sólida preparación teórica y técnica, que actuarán como profesionales a nivel superior altamente calificados, además de participar como fuente activa de adaptación y generación de tecnología, también actuando como ente multiplicador en el proceso productivo planteándose un verdadero reto al Sistema de Educación Superior Venezolano, tomando como base el modelo iut-francés y adaptándolo a la realidad venezolana. El Instituto Universitario inició sus actividades como centro piloto del Proyecto del sistema IUT del país.

El desarrollo del Instituto se fundamenta en la misión y visión de futuro permitiéndole alcanzar los objetivos, donde interactúan todos los miembros (docentes, administrativos, obreros y estudiantes), en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, es por esa razón, que su evolución institucional presenta un balance positivo que responde a las expectativas y objetivos generales de sus fundadores, manteniéndose como una institución dinámica, progresista y de avanzada en el campo de la enseñanza de la educación tecnológica a nivel superior.

Políticas y Estrategias de Desarrollo Institucional

Con el acoplamiento estructural presente en las instituciones de Educación Superior, el Instituto se ha inclinado por la confianza del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MES), al nombrar un equipo de profesionales pertenecientes a nuestra casa de estudios, fundamentándose en los méritos académicos, experiencia, arraigo y sentido de pertenencia, para impulsar el proceso de transformación y modernización que se llevan a cabo a nivel institucional.

A continuación se establecen las políticas y estrategias institucionales de la comisión de transformación y modernización partiendo del trabajo generado por las múltiples subcomisiones institucionales y articuladas por las políticas generales del MES.

Políticas Institucionales

- Formar profesionales en carreras técnicas a nivel de técnicos superiores universitarios de muy alta competencia.
- Promover la imagen corporativa del Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacio”, Región Capital.
- Revisar, reformular y actualizar la estructura organizativa institucional.
- Optimizar los proceso técnicos-administrativos.
- Establecer planes para la dotación de equipos que cuenten con nueva tecnología.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**31.000.278**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**30.900.278**
Del sector público	30.900.278
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.900.278
De la República	30.900.278
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**100.000**
Venta de servicios	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**250.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**250.000**
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de caja	250.000
TOTAL	**31.250.278**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**31.116.073**
GASTOS DE CONSUMO	**25.086.037**
Remuneraciones	19.705.008
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.109.277
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.824.771
Aportes patronales	761.867
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	906.502
Asistencia socioeconómica	2.102.591
Compra de Bienes y servicios	5.381.029
Bienes de consumo	834.481
Servicios no personales	4.546.548
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.030.036**
Al sector privado	6.030.036
Transferencias corrientes al sector privado	6.030.036
Directas a personas	6.030.036
Pensiones y otros beneficios asociados	124.836
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.918.148
Otras transferencias directas a personas	2.987.052
GASTOS DE CAPITAL	**132.645**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**132.645**
Formación Bruta de Capital Fijo	132.645
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	131.435
Construcciones de bienes de dominio privado	1.210
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.560**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.560**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.560
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.560
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	120
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.440
TOTAL	**31.250.278**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
73741	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Actividad	50		3.637.443			3.637.443
73763	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	90		24.000			24.000
73780	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Actividad	334		81.353			81.353
73821	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	2.267		4.534.268			4.534.268
74563	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	2.267		11.876.916			11.876.916
74980	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Proyecto	1		2.422.397			2.422.397
	TOTAL				**22.576.377**			**22.576.377**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.374.692			2.374.692
02	Gestión Administrativa	350.000	629.173			979.173
03	Previsión y Protección Social		5.320.036			5.320.036
	TOTAL	**350.000**	**8.323.901**			**8.673.901**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**262**	**192**	**69**	**523**	**6.450.289**
Personal Administrativo	135	36	30	201	2.177.513
Personal Docente	97	97		194	3.418.025
Obrero	30	59	39	128	854.751
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**1**			**1**	**6.348**
Personal Docente	1			1	6.348
Personal Contratado	**63**	**52**	**99**	**214**	**1.765.524**
Personal Administrativo			12	12	109.128
Personal Docente	63	52	69	184	1.604.440
Obrero			18	18	51.956
TOTAL	**326**	**244**	**168**	**738**	**8.222.161**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**19**	**12**		**31**	**544.751**
Obreros	6	5		11	76.688
Empleados	3	2		5	39.421
Docentes	10	5		15	428.642
Jubilados	**79**	**64**		**143**	**3.738.705**
Obreros	14	10		24	177.128
Docentes	65	54		119	3.561.577
TOTAL	**98**	**76**		**174**	**4.283.456**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	19.705.008
4.02	Materiales, suministros y mercancías	834.481
4.03	Servicios no personales	4.546.548
4.04	Activos reales	132.645
4.07	Transferencias y donaciones	6.030.036
4.11	Disminución de pasivos	1.560
	TOTAL	**31.250.278**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**31.000.278**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.900.278
Del sector público	30.900.278
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.900.278
De la República	30.900.278
Recursos Ordinarios	30.900.278
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de servicios	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**31.116.073**
GASTOS DE CONSUMO	25.086.037
Remuneraciones	19.705.008
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.109.277
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.824.771
Aportes patronales	761.867
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	906.502
Asistencia socioeconómica	2.102.591
Compra de Bienes y servicios	5.381.029
Bienes de consumo	834.481
Servicios no personales	4.546.548
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.030.036
Al sector privado	6.030.036
Transferencias corrientes al sector privado	6.030.036
Directas a personas	6.030.036
Pensiones y otros beneficios asociados	124.836
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.918.148
Otras transferencias directas a personas	2.987.052
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(115.795)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(115.795)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(115.795)
Desahorro en Cuenta Corriente	(115.795)
B. GASTOS DE CAPITAL	**132.645**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	132.645
Formación Bruta de Capital Fijo	132.645
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	131.435
Construcciones de bienes de dominio privado	1.210
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(248.440)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**250.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250.000
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de caja	250.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**250.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.560
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.560
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.560
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	120
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.440
DÉFICIT FINANCIERO	248.440

A0029

Instituto Universitario de Tecnología
Alonso Gamero, Coro

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA ALONSO GAMERO, CORO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Al Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro, le corresponde liderizar la orientación de desarrollo armónico sostenible de la región de Coro, a través de la creación y difusión de la ciencia y la tecnología, en concordancia con el sector productivo y la comunidad civil organizada, así como el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las estrategias que respondan al aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.

Considerando las directrices estratégicas que le permitirán el logro del objetivo planeado a largo plazo, en el marco de las políticas académicas, en los programas direccionales y proyectos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional.

Para ello su principal objetivo en el año 2008 es: consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.

Esta Institución dedicada a la Formación de Técnicos Superiores Universitarios en las menciones de: Administración, Ciencias Agropecuarias, Construcción Civil, Instrumentación, Mecánica y Química, de excelencia, conforme a las exigencias de la sociedad productiva local, regional, nacional e internacional, tomando en consideración las orientaciones impartidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y por la Oficina Nacional de Presupuesto a estructurado la siguiente política presupuestaria:

FINANCIAMIENTO

El Instituto, estima recursos para el ejercicio económico 2008 por el orden de Bs.F 36.366.179, distribuido de la siguiente manera: aporte del Ejecutivo Nacional por Bs.F 35.326.179 equivalente al 97% del total de los ingresos; Ingresos por actividades propias de Bs.F 200.000 que representa un 0,55% de los ingresos totales y se estima además una disminución de caja de Bs.F. 840.000 para la cancelación de compromisos validamente contraídos de ejercicios anteriores.

GASTOS

Tomando como base los recursos que se esperan obtener para el 2008 y en atención a las necesidades de la Institución, el presupuesto equilibrado de gastos, totaliza la cantidad de Bs.F 36.366.179 lo cual se ha distribuido por partidas de la siguiente manera:

Partidas	Monto en Bolívares Fuertes
Gastos de personal	22.564.164
Materiales, suministros y mercancías	1.097.200
Servicios no personales	2.209.298
Activos reales	383.000
Transferencias y donaciones	9.272.517
Disminución de pasivo	840.000
Total	36.366.179

Estructura Presupuestaria	Monto en Bolívares Fuertes
Proyectos	26.441.662
Acciones Centralizadas	9.924.517
Total	36.366.179

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

Los recursos provenientes de los diferentes Organismos como fuentes de financiamiento serán utilizados para cubrir los siguientes gastos:

Gastos del personal tanto activos como pasivos en sus componentes de sueldos, salarios, primas, compensaciones, bono vacacional y de fin de año, bono alimenticio, intereses sobre las prestaciones sociales, así como otros beneficios socios económicos contemplados en las diversas convenciones colectivas de trabajo vigentes.

Adquirir los materiales e insumos necesarios para el desenvolvimiento normal de las actividades, tanto académicas como administrativas.

La compra de equipos imprescindibles para poder llevar a cabo las actividades académicas en concordancia con las nuevas tecnologías.

Por otra parte, garantizar los diversos beneficios estudiantiles, tales como becas comedor, ayudas administrativas y académicas, servicios médicos, exámenes de laboratorios, servicios oftalmológicos, medicinas y las ayudas eventuales requeridas por los estudiantes de este Instituto, así como actividades socio recreativas.

Atender una matrícula estudiantil de 9.560 estudiantes aproximadamente, distribuidos en las diferentes carreras que se imparten en la institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**35.526.179**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**35.326.179**
Del sector público	35.326.179
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.326.179
De la República	35.326.179
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**200.000**
Venta de otros bienes y servicios	200.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**840.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**840.000**
Disminución de otros activos financieros	840.000
Disminución de disponibilidades	840.000
Disminución de Bancos	840.000
TOTAL	**36.366.179**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**35.143.179**
GASTOS DE CONSUMO	**25.870.662**
Remuneraciones	22.564.164
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.924.820
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.062.779
Aportes patronales	627.770
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.577.864
Asistencia socioeconómica	1.893.433
Otros gastos de personal	477.498
Compra de Bienes y servicios	3.306.498
Bienes de consumo	1.097.200
Servicios no personales	2.209.298
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.272.517**
Al sector privado	9.272.517
Transferencias corrientes al sector privado	9.084.517
Directas a personas	9.084.517
Pensiones y otros beneficios asociados	707.945
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.376.572
Donaciones corrientes al sector privado	188.000
Donaciones a personas	188.000
GASTOS DE CAPITAL	**383.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**383.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	383.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	383.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**840.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**840.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	840.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	840.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	340.000
TOTAL	**36.366.179**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
63040	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		42.000			42.000
63067	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Porcentaje	100		2.002.074			2.002.074
63387	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Actualización	6		80.000			80.000
64643	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Actividad	50		25.500			25.500
64881	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las actividades de Extensión	Actividad	90		94.000			94.000
66444	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Investigación	145		99.000			99.000
66481	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Porcentaje	100		7.979.839			7.979.839
66600	Proporcionar asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	7.150		1.232.000			1.232.000
76122	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Porcentaje	100		4.727.979			4.727.979
76228	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	9.560		9.959.270			9.959.270
76520	Formación de Especialistas	Alumno	180	200.000				200.000
TOTAL				**200.000**	**26.241.662**			**26.441.662**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	840.000				840.000
03	Previsión y Protección Social		9.084.517			9.084.517
	TOTAL	**840.000**	**9.084.517**			**9.924.517**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**218**	**347**		**565**	**7.152.561**
Directivo	1	2		3	113.376
Profesional y Técnico	71	43		114	2.011.047
Personal Administrativo	61	25		86	915.263
Personal Docente	61	126		187	2.761.496
Obrero	24	151		175	1.351.379
Personal Contratado	**73**	**125**		**198**	**1.527.988**
Profesional y Técnico	7	5		12	140.772
Personal Administrativo	18	10		28	205.968
Personal Docente	39	89		128	951.372
Obrero	9	21		30	229.876
TOTAL	**291**	**472**		**763**	**8.680.549**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**21**	**31**		**52**	**667.985**
Obreros	8	25		33	256.181
Empleados	1	1		2	15.795
Docentes	12	5		17	396.009
Jubilados	**67**	**184**		**251**	**7.049.111**
Obreros	21	42		63	645.984
Docentes	46	142		188	6.403.127
TOTAL	**88**	**215**		**303**	**7.717.096**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	22.564.164
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.097.200
4.03	Servicios no personales	2.209.298
4.04	Activos reales	383.000
4.07	Transferencias y donaciones	9.272.517
4.11	Disminución de pasivos	840.000
	TOTAL	**36.366.179**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**35.526.179**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.326.179
Del sector público	35.326.179
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.326.179
De la República	35.326.179
Recursos Ordinarios	35.326.179
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	200.000
Venta de otros bienes y servicios	200.000
B. GASTOS CORRIENTES	**35.143.179**
GASTOS DE CONSUMO	25.870.662
Remuneraciones	22.564.164
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.924.820
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.062.779
Aportes patronales	627.770
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.577.864
Asistencia socioeconómica	1.893.433
Otros gastos de personal	477.498
Compra de Bienes y servicios	3.306.498
Bienes de consumo	1.097.200
Servicios no personales	2.209.298
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.272.517
Al sector privado	9.272.517
Transferencias corrientes al sector privado	9.084.517
Directas a personas	9.084.517
Pensiones y otros beneficios asociados	707.945
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.376.572
Donaciones corrientes al sector privado	188.000
Donaciones a personas	188.000
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**383.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**383.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	383.000
Ahorro en Cuenta Corriente	383.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**383.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	383.000
Formación Bruta de Capital Fijo	383.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	383.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**840.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	840.000
Disminución de otros activos financieros	840.000
Disminución de disponibilidades	840.000
Disminución de Bancos	840.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**840.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	840.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	840.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	840.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	340.000

A0030

Instituto Universitario de Tecnología
Agroindustrial Región Los Andes

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL REGIÓN LOS ANDES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes es un ente público, con sólidos principios, valores éticos y morales, orientado a la Docencia, Investigación, Extensión y Producción. Formador de Técnicos Superiores Universitarios pro-activos, de excelente calidad técnica y humana. Contribuyendo con su recurso humano al desarrollo armónico del país, en concordancia con los avances científicos, tecnológicos y sociales.

Su visión es ser un Instituto Universitario de reconocido prestigio académico en constante innovación, vinculado al desarrollo integral del país. Teniendo como Norte la calidad humana y técnica de su personal y egresados.

VALORES INSTITUCIONALES

Integridad: Apego estricto a la honestidad y a la ética como normas de conducta personal y profesional, manifestada en todas las acciones.

Lealtad: Solidaridad con la Institución, con los compañeros de trabajo y estudiantes, demostrada a través de una actitud de apoyo y respeto mutuo.

Excelencia: El logro del más alto grado de calidad y profesionalismo, estimulando la creatividad, la innovación, la iniciativa y espíritu de progreso; asegurando el mejoramiento continuo de la comunidad IUTENSE.

Disciplina: Expresada en el cumplimiento de los deberes, normas y reglas establecidas por la Institución en forma metódica, así como el respeto a los compromisos adquiridos. Orientando las ideas y acciones en forma organizada y estructurada para contribuir al logro de la excelencia.

Respeto: A la dignidad de las personas, manifestándose en el trato cordial, respeto a las ideas y opiniones, la cooperación y el desarrollo potencial de los miembros de la comunidad IUTENSE.

Responsabilidad: Reflejada por sus trabajadores al cumplir eficientemente su labor, con actitudes y acciones que lo califiquen como ser humano ejemplar, un buen ciudadano y excelente profesional, teniendo como objetivo primordial el desarrollo y mejoramiento continuo de la Institución a través del trabajo en equipo, con mística, respeto, disciplina constancia, honestidad y con alto sentido de pertenencia institucional.

Pertinencia: Planteamiento de respuestas oportunas y adecuadas a las necesidades detectadas en nuestra Institución y su entorno.

Mística: Dedicación al trabajo con empeño y vocación de servicio, demostrada por todos sus trabajadores.

Calidad: De servicio como una constante a los estudiantes, profesores, empleados, obreros y a la comunidad regional-nacional.

Equidad: Justicia en todas las acciones, atribuyendo a cada uno de los miembros de la comunidad IUTENSE, todo a lo que tiene derecho.

Honestidad: Transparencia en la gestión, en los actos académicos, administrativos y en las acciones de todos sus trabajadores.

Pluralidad: Aceptación y respeto a la diversidad de opiniones y tendencias de los miembros de su comunidad.

Congruencia: conexión de ideas y palabras, haciendo lo que se dice y se piensa. Cumpliendo con las acciones, los objetivos y metas trazadas.

Sustentabilidad: Manteniendo y defendiendo los principios y valores que caracterizan a la institución.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Promover estudios de nivel superior que respondan a las necesidades de la comunidad y de la región.

Formar integralmente universitarios en las áreas requeridas para el desarrollo de la región y por consiguiente del país, para que afronten con éxitos las exigencias especificas de su futura actividad profesional, así como la problemática del hombre y de la sociedad contemporánea.

Realizar labores de investigación, predominantemente aplicada, de acuerdo a las exigencias propias de la región y del país.

Implantar proyectos de extensión, que al ser llevados a los sectores interesados incidan en el desarrollo regional.

Realizar proyectos de producción pertinentes a las carreras que se dictan para la consolidación de procesos de autogestión en beneficio de la Institución.

Fomentar la integración de la comunidad IUTENSE mediante la participación y cooperación de todos los miembros del recinto Universitario basándose en los valores institucionales promulgados.

Ejecutar los procesos administrativos del Instituto encaminados al logro satisfactorio de los objetivos y metas propuestas, apegados a las directrices y lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Instituto Universitario de Tecnología Agro-Industrial Región Los Andes, en concordancia con las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, centra su funcionamiento en el equilibrio social, garantizando el disfrute de estos derechos, específicamente, equidad en el acceso y permanencia en el Sistema de Educación Superior.

Para cumplir con estos objetivos, el Instituto aplicará la estrategia gerencial de optimizar los procesos de gestión y administración a los fines de brindar apoyo a la docencia, investigación y extensión; a través de las siguientes estrategias direccionales:

Elevar la calidad de la Docencia: Mejorando continuamente la eficiencia docente y administrativa a los fines de orientar la Institución a la calidad, equidad y pertinencia; todo ello en función de un egresado acorde con el nuevo modelo productivo.

Asistencia integral del estudiante a los fines de mejorar su desempeño: contribuyendo con la satisfacción de la necesidades perentorias de índole socioeconómico que puedan afectar el rendimiento del estudiante que representen obstáculos en su desenvolvimiento académico y desarrollo personal combatiendo la inequidad social.

Investigación: promoviendo, incentivando y desarrollando la investigación docente en la Institución en función de la nueva estructura social y el nuevo modelo productivo.

Extensión Universitaria y Producción: Promoviendo las actividades de extensión universitaria y producción, reconociendo y valorando la historia, la cultura, el deporte y conocimiento tradicionales y autóctonos.

Plataforma Informática: Optimizar la gestión y los procesos de enseñanza aprendizaje, mediante la aplicación de tecnología de punta.

Mantenimiento y resguardo de los bienes muebles: Dotando la Institución del mobiliario y equipo necesario para cumplir con sus objetivos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**34.552.708**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**34.352.708**
Del sector público	34.352.708
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	34.352.708
De la República	34.352.708
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**200.000**
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.690.821**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.690.821**
Disminución de otros activos financieros	4.690.821
Disminución de disponibilidades	4.690.821
Disminución de Bancos	4.690.821
TOTAL	**39.243.529**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**39.200.529**
GASTOS DE CONSUMO	**29.308.219**
Remuneraciones	25.207.269
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.488.448
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.031.764
Aportes patronales	1.399.410
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.393.264
Asistencia socioeconómica	2.460.383
Otros gastos de personal	434.000
Compra de Bienes y servicios	4.100.950
Bienes de consumo	1.444.789
Servicios no personales	2.656.161
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.892.310**
Al sector privado	9.892.310
Transferencias corrientes al sector privado	9.892.310
Directas a personas	9.892.310
Pensiones y otros beneficios asociados	619.518
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.703.061
Otras transferencias directas a personas	1.569.731
GASTOS DE CAPITAL	**33.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**33.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	33.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	33.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**10.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**10.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
TOTAL	**39.243.529**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79846	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Proyecto / Plan	1	164.863	1.019.622			1.184.485
79916	Fortalecimiento y de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	2	459.636	6.529.361			6.988.997
80295	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2	391.469				391.469
80393	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1	436.676				436.676
80435	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno	7.080	107.167	10.059.673			10.166.840
80536	Formación de Especialistas	Actividad	7	7.000				7.000
80553	Evaluación y actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1	69.627				69.627
80556	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	5.622	200.000	3.207.446			3.407.446
80563	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las actividades de Extensión	Programa	2	219.678	602.341			822.019
80573	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto / Plan	5	143.649				143.649
80755	Satisfacer las necesidades comunitarias, a través de la Producción	Programa	3	44.045				44.045
80860	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Área	4	204.309	1.244.647			1.448.956
81093	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	24	311.365				311.365
TOTAL				**2.759.484**	**22.663.090**			**25.422.574**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.201.172	3.312.990			4.514.162
02	Gestión Administrativa	930.165				930.165
03	Previsión y Protección Social		8.376.628			8.376.628
	TOTAL	**2.131.337**	**11.689.618**			**13.820.955**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**196**	**133**		**329**	**5.243.179**
Directivo		2		2	37.272
Profesional y Técnico	27	3		30	713.904
Personal Administrativo	94	15		109	1.732.379
Personal Docente	46	61		107	1.897.915
Obrero	29	52		81	861.709
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**2**	**16**		**18**	**109.558**
Personal Docente	1	9		10	19.896
Personal Médico	1	7		8	89.662
Personal Contratado	**193**	**261**		**454**	**3.632.361**
Directivo		1		1	12.684
Profesional y Técnico	24	7		31	300.660
Personal Administrativo	27	14		41	375.792
Personal Docente	119	167		286	2.230.440
Obrero	23	72		95	712.785
TOTAL	**391**	**410**		**801**	**8.985.098**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**24**	**7**		**31**	**607.293**
Obreros	1	2		3	28.366
Empleados	2			2	18.957
Docentes	21	5		26	559.970
Jubilados	**60**	**164**		**224**	**6.427.725**
Obreros	10	34		44	582.230
Docentes	50	130		180	5.845.495
TOTAL	**84**	**171**		**255**	**7.035.018**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	25.207.269
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.444.789
4.03	Servicios no personales	2.656.161
4.04	Activos reales	33.000
4.07	Transferencias y donaciones	9.892.310
4.11	Disminución de pasivos	10.000
	TOTAL	**39.243.529**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**34.552.708**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	34.352.708
Del sector público	34.352.708
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	34.352.708
De la República	34.352.708
Recursos Ordinarios	34.352.708
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	200.000
Intereses	200.000
Intereses internos	200.000
Intereses por depósitos	200.000
B. GASTOS CORRIENTES	**39.200.529**
GASTOS DE CONSUMO	29.308.219
Remuneraciones	25.207.269
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.488.448
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.031.764
Aportes patronales	1.399.410
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.393.264
Asistencia socioeconómica	2.460.383
Otros gastos de personal	434.000
Compra de Bienes y servicios	4.100.950
Bienes de consumo	1.444.789
Servicios no personales	2.656.161
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.892.310
Al sector privado	9.892.310
Transferencias corrientes al sector privado	9.892.310
Directas a personas	9.892.310
Pensiones y otros beneficios asociados	619.518
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.703.061
Otras transferencias directas a personas	1.569.731
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(4.647.821)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(4.647.821)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(4.647.821)
Desahorro en Cuenta Corriente	(4.647.821)
B. GASTOS DE CAPITAL	**33.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	33.000
Formación Bruta de Capital Fijo	33.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	33.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(4.680.821)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.690.821**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.690.821
Disminución de otros activos financieros	4.690.821
Disminución de disponibilidades	4.690.821
Disminución de Bancos	4.690.821

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.690.821**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	10.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
DÉFICIT FINANCIERO	4.680.821

A0032

Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, ha elaborado la política presupuestaria del año 2008 en concordancia con los lineamientos emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto, la cual se enmarca en las previsiones contenidas en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario.

El Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos es una institución científica-educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es la de formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región a la cual forman parte en particular, a través de los diversos proyectos a ejecutar.

La Institución promueve y organiza la educación permanente, para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo; así como, el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión de futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

Desde esta perspectiva, el desarrollo del Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, se fundamenta en la misión y visión de futuro, permitiéndole alcanzar los objetivos donde interactúen todos sus miembros, en un clima organizacional, con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodologías y tecnologías en un ambiente, caracterizado por la excelencia, efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad.

Entre sus objetivos cabe destacar:

- Constituirse en institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventajas competitivas.
- Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación.
- Consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**23.719.515**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**23.559.258**
Del sector público	23.559.258
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.559.258
De la República	23.559.258
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**160.257**
Venta de servicios	160.257
INGRESOS DE CAPITAL	**6.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**6.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**133.743**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**133.743**
Disminución de otros activos financieros	133.743
Disminución de disponibilidades	133.743
Disminución de Bancos	133.743
TOTAL	**23.859.258**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**23.725.515**
GASTOS DE CONSUMO	**17.738.828**
Remuneraciones	16.632.646
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.616.434
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.032.699
Aportes patronales	696.237
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	961.997
Asistencia socioeconómica	3.323.434
Otros gastos de personal	1.845
Compra de Bienes y servicios	1.100.182
Bienes de consumo	438.227
Servicios no personales	661.955
Depreciación y amortización	6.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.986.687**
Al sector privado	5.986.687
Transferencias corrientes al sector privado	5.972.957
Directas a personas	5.972.957
Pensiones y otros beneficios asociados	341.702
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.635.373
Otras transferencias directas a personas	995.882
Donaciones corrientes al sector privado	13.730
Donaciones a personas	13.730
GASTOS DE CAPITAL	**94.223**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**94.223**
Formación Bruta de Capital Fijo	86.523
Edificios e instalaciones	14.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	72.523
Bienes intangibles	7.700
APLICACIONES FINANCIERAS	**39.520**
DISMINUCION DE PASIVOS	**39.520**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	39.520
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	32.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	17.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	7.520
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	7.520
TOTAL	**23.859.258**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
63240	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Ambiente Adecuado	24		21.583			21.583
63360	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	14		10.951			10.951
63902	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	6		3.838.375			3.838.375
64261	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	9		37.815			37.815
64540	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Beneficiario	6.744		1.466.985			1.466.985
64868	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Ambiente Adecuado	9		22.038			22.038
65142	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Plan	4		6.521			6.521
66644	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan	3		39.883			39.883
67405	Satisfacer las necesidades comunitarias a través de la Producción	Plan	3	300.000	20.321			320.321
67880	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Plataforma Tecnológica	3		26.419			26.419
73440	Formación de Recurso Humano en Pregrado.	Alumno Atendido	9.911		10.997.725			10.997.725
TOTAL				**300.000**	**16.488.616**			**16.788.616**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.737.698			1.737.698
02	Gestión Administrativa		355.869			355.869
03	Previsión y Protección Social		4.977.075			4.977.075
TOTAL			**7.070.642**			**7.070.642**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**119**	**163**		**282**	**3.388.491**
Profesional y Técnico	39	25		64	1.055.736
Personal Administrativo	49	16		65	687.612
Personal Docente	13	15		28	610.094
Personal Médico	2	1		3	52.488
Obrero	16	106		122	982.561
Personal Contratado	**136**	**152**		**288**	**2.166.241**
Profesional y Técnico	7	6		13	140.772
Personal Administrativo	11	1		12	88.560
Personal Docente	115	142		257	1.876.800
Personal Médico	3	2		5	54.792
Obrero		1		1	5.317
TOTAL	**255**	**315**		**570**	**5.554.732**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**10**	**14**		**24**	**341.702**
Obreros	2	6		8	50.519
Empleados		2		2	18.666
Docentes	8	6		14	272.517
Jubilados	**37**	**99**		**136**	**3.805.614**
Obreros	12	35		47	426.449
Docentes	25	64		89	3.379.165
TOTAL	**47**	**113**		**160**	**4.147.316**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	16.632.646
4.02	Materiales, suministros y mercancías	438.227
4.03	Servicios no personales	661.955
4.04	Activos reales	94.223
4.07	Transferencias y donaciones	5.986.687
4.08	Otros gastos	6.000
4.11	Disminución de pasivos	39.520
	TOTAL	**23.859.258**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**23.719.515**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.559.258
Del sector público	23.559.258
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.559.258
De la República	23.559.258
Recursos Ordinarios	23.559.258
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	160.257
Venta de servicios	160.257
B. GASTOS CORRIENTES	**23.725.515**
GASTOS DE CONSUMO	17.738.828
Remuneraciones	16.632.646
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.616.434
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.032.699
Aportes patronales	696.237
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	961.997
Asistencia socioeconómica	3.323.434
Otros gastos de personal	1.845
Compra de Bienes y servicios	1.100.182
Bienes de consumo	438.227
Servicios no personales	661.955
Depreciación y amortización	6.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.986.687
Al sector privado	5.986.687
Transferencias corrientes al sector privado	5.972.957
Directas a personas	5.972.957
Pensiones y otros beneficios asociados	341.702
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.635.373
Otras transferencias directas a personas	995.882
Donaciones corrientes al sector privado	13.730
Donaciones a personas	13.730
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(6.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(6.000)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(6.000)
Desahorro en Cuenta Corriente	(6.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**94.223**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	94.223
Formación Bruta de Capital Fijo	86.523
Edificios e instalaciones	14.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	72.523
Bienes intangibles	7.700
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(94.223)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**133.743**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	133.743
Disminución de otros activos financieros	133.743
Disminución de disponibilidades	133.743
Disminución de Bancos	133.743
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**133.743**
DISMINUCION DE PASIVOS	39.520
Disminución de cuentas y efectos por pagar	39.520
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	32.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	17.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	5.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	7.520
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	7.520
DÉFICIT FINANCIERO	94.223

A0033

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo fundamental del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo esta dirigido a la formación de profesionales con calidad y un alto sentido de pertinencia social, autocrítica y comprometido con el desarrollo endógeno y tecnológico de la región y del país que sean generadores de progreso y del avance de sus comunidades, a través de la utilización de estrategias de enseñanza y prácticas profesionales basado en competencias.

El proceso de Planificación de los Recursos Humanos, Financieros y Físicos necesarios para el logro de los objetivos establecidos en el marco del Plan Operativo Anual Institucional, acorde con los fines del Estado, así como el documento presupuestario se elaboró en función al marco jurídico establecido en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

El Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, en su visión futurista se perfila como una institución líder en la formación de recursos humanos que contribuyan al desarrollo sustentable en nuestra región y su entorno.

Los lineamientos y directrices por las cuales se rige al Instituto, son los emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, enmarcados en los Planes de Desarrollo de la Nación y permitirán el logro de los objetivos de las políticas académicas de nuestra Institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**42.373.184**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**41.673.184**
Del sector público	41.673.184
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.673.184
De la República	41.673.184
INGRESOS DE OPERACION	**200.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	170.000
Otros ingresos de operación	30.000
OTROS INGRESOS	**500.000**
Otros ingresos ajenos a la operación	500.000
TOTAL	**42.373.184**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**42.223.182**
GASTOS DE CONSUMO	**32.122.631**
Remuneraciones	30.791.432
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.015.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.970.410
Aportes patronales	1.187.739
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.904.149
Asistencia socioeconómica	3.446.946
Otros gastos de personal	266.976
Compra de Bienes y servicios	1.331.199
Bienes de consumo	638.061
Servicios no personales	693.138
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.100.551**
Al sector privado	10.100.551
Transferencias corrientes al sector privado	9.733.818
Directas a personas	9.733.818
Pensiones y otros beneficios asociados	590.011
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.143.807
Donaciones corrientes al sector privado	366.733
Donaciones a personas	366.733
GASTOS DE CAPITAL	**100.002**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**100.002**
Formación Bruta de Capital Fijo	100.002
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.002
APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**50.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	50.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
TOTAL	**42.373.184**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63066	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa / Plan	57		20.008			20.008
63380	Satisfacer las Necesidades Comunitarias, a través de la Producción	Requisición	4		20.009			20.009
64140	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plan	1		132.000			132.000
64543	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	38		20.013			20.013
64546	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académica	Dotación	4		20.011			20.011
64826	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Atención Realizada	179.338		555.129			555.129
64845	Formación de Especialistas	Alumno Atendido	145		20.005			20.005
64888	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	711		20.012			20.012
64933	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	1.161		20.030			20.030
65320	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		141.200			141.200
68901	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	3		9.420.954			9.420.954
73764	Fortalecimiento de La Planta Física y de los servicios Generales	Mantenimiento	1		7.059.128			7.059.128
74740	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	12.998		13.786.688			13.786.688
	TOTAL				**31.235.187**			**31.235.187**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	50.000	550.679		650.000	1.250.679
02	Gestión Administrativa		153.500			153.500
03	Previsión y Protección Social		9.733.818			9.733.818
	TOTAL	**50.000**	**10.437.997**		**650.000**	**11.137.997**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**298**	**266**	**99**	**663**	**8.380.230**
Profesional y Técnico	82	52	8	142	2.525.844
Personal Administrativo	71	13	28	112	1.147.656
Personal Docente	56	76		132	1.993.089
Obrero	89	125	63	277	2.713.641
Personal Contratado	**177**	**169**		**346**	**3.714.228**
Profesional y Técnico	15	4		19	245.160
Personal Administrativo	12	16		28	230.844
Personal Docente	148	145		293	3.190.632
Obrero	2	4		6	47.592
TOTAL	**475**	**435**	**99**	**1.009**	**12.094.458**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**24**	**10**		**34**	**590.011**
Obreros	6	1		7	59.443
Docentes	18	9		27	530.568
Jubilados	**95**	**153**	**248**	**496**	**7.607.776**
Obreros	21	27		48	528.239
Empleados	1			1	24.540
Docentes	73	126		199	7.054.997
TOTAL	**119**	**163**	**248**	**530**	**8.197.787**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	30.791.432
4.02	Materiales, suministros y mercancías	638.061
4.03	Servicios no personales	693.138
4.04	Activos reales	100.002
4.07	Transferencias y donaciones	10.100.551
4.11	Disminución de pasivos	50.000
	TOTAL	**42.373.184**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**42.373.184**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.673.184
Del sector público	41.673.184
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.673.184
De la República	41.673.184
Recursos Ordinarios	41.673.184
INGRESOS DE OPERACION	200.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	170.000
Otros ingresos de operación	30.000
OTROS INGRESOS	500.000
Otros ingresos ajenos a la operación	500.000
B. GASTOS CORRIENTES	**42.223.182**
GASTOS DE CONSUMO	32.122.631
Remuneraciones	30.791.432
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.015.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.970.410
Aportes patronales	1.187.739
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.904.149
Asistencia socioeconómica	3.446.946
Otros gastos de personal	266.976
Compra de Bienes y servicios	1.331.199
Bienes de consumo	638.061
Servicios no personales	693.138
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.100.551
Al sector privado	10.100.551
Transferencias corrientes al sector privado	9.733.818
Directas a personas	9.733.818
Pensiones y otros beneficios asociados	590.011
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.143.807
Donaciones corrientes al sector privado	366.733
Donaciones a personas	366.733
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**150.002**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**150.002**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	150.002
Ahorro en Cuenta Corriente	150.002
B. GASTOS DE CAPITAL	**100.002**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	100.002
Formación Bruta de Capital Fijo	100.002
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	100.002
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**50.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**50.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	50.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	50.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	50.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000

A0034

Instituto Universitario de Tecnología de Ejido

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE EJIDO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario Tecnológico de Ejido fue creado mediante Decreto Nº 300 de fecha 25 de noviembre de 1981. Dada la dinámica institucional generada por la actividad docente-administrativa, la estructura orgánica funcional ha sufrido constantes cambios para adecuarse a los nuevos tiempos.

Es una institución cuya misión permite formar profesionales y ciudadanos integrales aptos para la creación, transferencia y aplicación tecnológica, en concordancia con las necesidades regionales y nacionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del colectivo.

El Instituto en su visión futurista se perfila por ser una institución universitaria comprometida con el logro del desarrollo endógeno, orientada a la excelencia e innovación tecnológica mediante programas que satisfagan las exigencias de la sociedad.

Los lineamientos y directrices por los cuales se rige el Instituto son los emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior enmarcados en los planes de la nación y permitir el logro de los objetivos de las políticas de nuestra institución.

El Instituto se dedica a la formación de recursos humanos a nivel de Técnicos Superiores Universitarios en carreras cortas menciones: Turismo, Hotelería, Minería, Construcción Civil, Manejo de Emergencia y Acción contra Desastres, Contaduría, Agrotecnica, Informática, y Tecnología Radiológica Mica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**21.793.951**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.738.951**
Del sector público	21.738.951
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.738.951
De la República	21.738.951
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**40.000**
Venta de servicios	40.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**15.000**
Intereses	15.000
Intereses internos	15.000
Intereses por depósitos	15.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**200.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**200.000**
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de Bancos	200.000
TOTAL	**21.993.951**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**21.793.911**
GASTOS DE CONSUMO	**18.880.434**
Remuneraciones	17.455.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.678.254
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.788.264
Aportes patronales	543.825
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.769.014
Asistencia socioeconómica	1.675.643
Compra de Bienes y servicios	1.425.434
Bienes de consumo	217.428
Servicios no personales	1.208.006
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.913.477**
Al sector privado	2.913.477
Transferencias corrientes al sector privado	2.913.477
Directas a personas	2.889.253
Pensiones y otros beneficios asociados	137.412
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.904.241
Otras transferencias directas a personas	847.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	24.224
GASTOS DE CAPITAL	**40**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**40**
Formación Bruta de Capital Fijo	40
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40
APLICACIONES FINANCIERAS	**200.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**200.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	65.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	45.000
TOTAL	**21.993.951**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
70140	Proporcionar asistencia integral al estudiante.	Beneficiario	6.000		1.386.577			1.386.577
70546	Formación de Especialistas.	Plan de Capacitación	6.000					
71060	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Plataforma Tecnológica	1					
71262	Satisfacer las necesidades comunitarias a través de la producción.	Fundo	1		9.000			9.000
71361	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Dotación	10					
71460	Desarrollo y proyección de la investigación institucional.	Investigación	4		12.500			12.500
71784	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las actividades de Extensión	Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada	6		15.000			15.000
72144	Fortalecimiento de Planta Física y de los Servicios Generales.	Personal Obrero	91		2.330.817			2.330.817
72940	Garantizar el optimo funcionamiento de las actividades académicas.	Dotación	5					
73640	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Plan	173		5.854.470			5.854.470
73901	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan	2		180.000			180.000
74023	Formación de Recurso Humano en Pregrado.	Alumno Atendido	264		9.101.713			9.101.713
74226	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curricuares y Pedagógicos.	Evaluación	2		10.000			10.000
TOTAL					**18.900.077**			**18.900.077**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	55.000	797.221		200.000	1.052.221
03	Previsión y Protección Social		2.041.653			2.041.653
TOTAL		**55.000**	**2.838.874**		**200.000**	**3.093.874**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**209**	**191**	**13**	**413**	**5.698.723**
Directivo		2		2	49.761
Profesional y Técnico	35	35	12	82	1.367.260
Personal Administrativo	69	9	1	79	768.534
Personal Docente	80	89		169	2.929.498
Obrero	25	56		81	583.670
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**6**	**10**		**16**	**77.247**
Personal Docente	6	10		16	77.247
Personal Contratado	**50**	**40**	**8**	**98**	**691.405**
Profesional y Técnico	2			2	22.280
Personal Administrativo	10			10	73.775
Personal Docente	37	39		76	549.181
Obrero	1	1	8	10	46.169
TOTAL	**265**	**241**	**21**	**527**	**6.467.375**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**5**	**4**		**9**	**137.412**
Empleados	3	1		4	46.151
Docentes	2	3		5	91.261
Jubilados	**14**	**35**		**49**	**1.594.209**
Obreros	3	1		4	41.960
Docentes	11	34		45	1.552.249
TOTAL	**19**	**39**		**58**	**1.731.621**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	17.455.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	217.428
4.03	Servicios no personales	1.208.006
4.04	Activos reales	40
4.07	Transferencias y donaciones	2.913.477
4.11	Disminución de pasivos	200.000
	TOTAL	**21.993.951**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**21.793.951**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.738.951
Del sector público	21.738.951
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.738.951
De la República	21.738.951
Recursos Ordinarios	21.738.951
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	40.000
Venta de servicios	40.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Intereses	15.000
Intereses internos	15.000
Intereses por depósitos	15.000
B. GASTOS CORRIENTES	**21.793.911**
GASTOS DE CONSUMO	18.880.434
Remuneraciones	17.455.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.678.254
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.788.264
Aportes patronales	543.825
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.769.014
Asistencia socioeconómica	1.675.643
Compra de Bienes y servicios	1.425.434
Bienes de consumo	217.428
Servicios no personales	1.208.006
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.913.477
Al sector privado	2.913.477
Transferencias corrientes al sector privado	2.913.477
Directas a personas	2.889.253
Pensiones y otros beneficios asociados	137.412
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.904.241
Otras transferencias directas a personas	847.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	24.224
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**40**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**40**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40
Ahorro en Cuenta Corriente	40
B. GASTOS DE CAPITAL	**40**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40
Formación Bruta de Capital Fijo	40
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**200.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de Bancos	200.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**200.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	65.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	45.000

A0035

Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE YARACUY

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy, tiene como propósito primordial la formación de profesionales en el área de la agroindustria, específicamente, Técnicos Superiores en Agrícola, Pecuaria, Recursos Naturales Renovables y Alimentos, en el área gerencial, Técnicos Superiores en Administración, Mención Gerencia y en el área de salud, Técnicos Superiores en Enfermería, los cuales realizaran los aportes necesarios para lograr el desarrollo del país, de la región y especialmente del Estado Yaracuy.

Esta Institución garantiza que los profesionales egresados son altamente calificados, enmarcados en un espíritu, critico y emprendedor, capaces de insertarse en el aparato productivo con sentido de responsabilidad, justicia equidad, trabajo en equipo y sensibilidad humana.

Es política institucional contribuir al incremento de la productividad del sector agroindustrial y al fortalecimiento del sector salud, teniendo como premisa una labor económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente benigna, enmarcado dentro del desarrollo endógeno. A demás se establecerán las alianzas estratégicas institucionales y se apoyara a la Misión Sucre como política del Estado, en aras de dar repuestas a los requerimientos socio-comunitarios.

Para lograr lo antes expuesto se han confeccionado un conjunto de Proyectos que constituyen el soporte de la asignación presupuestaria, los cuales se mencionan a continuación:

- Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional
- Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.
- Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.
- Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.
- Formación de Recurso Humano en Pregrado.
- Formación de Especialistas.
- Evaluación y Actualización de los sistemas Curriculares y Pedagógicos.
- Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.
- Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.
- Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.
- Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción.
- Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.
- Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos

La ejecución de estos proyectos permitirá que el Instituto se consolide como la primera Casa de Estudios del Estado Yaracuy.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**21.577.349**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.191.371**
Del sector público	21.191.371
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.191.371
De la República	21.191.371
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**12.000**
Venta de servicios	12.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**50.000**
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por depósitos	50.000
OTROS INGRESOS	**323.978**
Otros ingresos ordinarios	323.978
TOTAL	**21.577.349**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**21.042.422**
GASTOS DE CONSUMO	**16.462.828**
Remuneraciones	13.512.887
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.976.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.396.873
Aportes patronales	362.843
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	688.726
Asistencia socioeconómica	1.816.767
Otros gastos de personal	270.899
Compra de Bienes y servicios	2.949.941
Bienes de consumo	1.467.095
Servicios no personales	1.482.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.579.594**
Al sector privado	4.579.594
Transferencias corrientes al sector privado	4.579.594
Directas a personas	4.579.594
Pensiones y otros beneficios asociados	203.104
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.950.825
Otras transferencias directas a personas	425.665
GASTOS DE CAPITAL	**134.927**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**134.927**
Formación Bruta de Capital Fijo	134.927
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	134.927
APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**400.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	400.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000
TOTAL	**21.577.349**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
80202	Desarrollo y fortalecimiento del vector estratégico institucional	Alumno Atendido	2.000		4.975.374			4.975.374
80373	Formación de especialistas	Graduado	40		23.850			23.850
80453	Desarrollo y proyección de la investigación institucional	Investigación	20		67.260			67.260
80495	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Dotación	4		48.148			48.148
81094	Proporcionar asistencia integral al estudiante	Alumno Atendido	2.000		889.744			889.744
81178	Desarrollo y fortalecimiento de la comunidad universitaria a través de las actividades de extensión	Evento	60		109.934			109.934
81497	Satisfacer las necesidades comunitarias, a través de la producción	Kilogramo	60.000		123.173			123.173
81895	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres académicos	Laboratorio	30		51.800			51.800
82933	Fortalecimiento de la planta física y de los servicios generales	Metro Cuadrado	20		4.126.772			4.126.772
83913	Formación de recurso humano en pregrado	Alumno Atendido	4.000		5.081.415			5.081.415
TOTAL					**15.497.470**			**15.497.470**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	62.000	1.539.972		323.978	1.925.950
03	Previsión y Protección Social		4.153.929			4.153.929
TOTAL		**62.000**	**5.693.901**		**323.978**	**6.079.879**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**149**	**125**	**7**	**281**	**3.524.016**
Directivo		3		3	69.178
Profesional y Técnico	38	22		60	783.801
Personal Administrativo	48	7		55	1.063.849
Personal Docente	20	32		52	609.713
Obrero	43	61	7	111	997.475
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**11**	**9**		**20**	**103.863**
Personal Docente	11	9		20	103.863
Personal Contratado	**123**	**73**	**18**	**214**	**1.353.240**
Profesional y Técnico	3	2		5	87.255
Personal Administrativo	8	1		9	55.926
Personal Docente	112	70	18	200	1.210.059
TOTAL	**283**	**207**	**25**	**515**	**4.981.119**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**8**	**15**		**23**	**161.509**
Obreros	7	6		13	66.375
Empleados	1	4		5	54.392
Docentes		5		5	40.742
Jubilados	**61**	**73**		**134**	**3.321.801**
Obreros	16	18		34	308.060
Docentes	45	55		100	3.013.741
TOTAL	**69**	**88**		**157**	**3.483.310**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	13.512.887
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.467.095
4.03	Servicios no personales	1.482.846
4.04	Activos reales	134.927
4.07	Transferencias y donaciones	4.579.594
4.11	Disminución de pasivos	400.000
	TOTAL	**21.577.349**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**21.577.349**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.191.371
Del sector público	21.191.371
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.191.371
De la República	21.191.371
Recursos Ordinarios	21.191.371
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	12.000
Venta de servicios	12.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Intereses	50.000
Intereses internos	50.000
Intereses por depósitos	50.000
OTROS INGRESOS	323.978
Otros ingresos ordinarios	323.978
B. GASTOS CORRIENTES	**21.042.422**
GASTOS DE CONSUMO	16.462.828
Remuneraciones	13.512.887
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.976.779
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.396.873
Aportes patronales	362.843
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	688.726
Asistencia socioeconómica	1.816.767
Otros gastos de personal	270.899
Compra de Bienes y servicios	2.949.941
Bienes de consumo	1.467.095
Servicios no personales	1.482.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.579.594
Al sector privado	4.579.594
Transferencias corrientes al sector privado	4.579.594
Directas a personas	4.579.594
Pensiones y otros beneficios asociados	203.104
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.950.825
Otras transferencias directas a personas	425.665
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**534.927**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**534.927**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	534.927
Ahorro en Cuenta Corriente	534.927
B. GASTOS DE CAPITAL	**134.927**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	134.927
Formación Bruta de Capital Fijo	134.927
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	134.927
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**400.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**400.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	400.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	400.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	200.000

A0036

Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE PUERTO CABELLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, tiene como visión consolidarse como una casa de estudio de educación superior, dedicada al desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de ciencia, tecnología y a la comprensión del hombre en sus dimensiones histórico-social, así como también una imagen que propicia la transformación institucional para proyectarse como una organización de prestigio académico y con la participación de su comunidad y su entorno.

Su misión es formar técnicos superiores a nivel universitario de excelente calidad en las especialidades de mecánica industrial, mecánica térmica, mecánica automotriz, metalurgia, gestión hotelera y turismo; aptos para desempeñarse en el campo de trabajo en forma eficiente y atendiendo a las necesidades de los diferentes sectores productivos del país.

En el año 2008 la Institución tiene previsto lograr los objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Anual a través de la asignación presupuestaria proveniente del Ejecutivo Nacional y por recursos propios del ente, los cuales se han distribuido de la siguiente manera:

Proyectos:	Bs.F 14.621.912
Acciones Centralizadas:	Bs.F 5.206.216

Entre las metas de la institución están:

- Atender la matrícula actual en las diferentes carreras que se ofertan.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes.
- Dotar la institución en cuanto a: equipos, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones fundamentales, así como las de asistencia técnica administrativa.
- Garantizar el sueldo de la plantilla de recursos humanos, integrada por 447 cargos, entre los que están, personal administrativo, académicos y obreros.
- Actualizar y diversificar las líneas de investigación.

Bajo estos conceptos señalados, la distribución de los recursos se realizó de la manera más objetiva, bajo el modelo de intervención en los proyectos fundamentales para poder sostener el crecimiento de la matrícula estudiantil que se ha generado en los últimos años y el funcionamiento de la Institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**19.828.128**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**19.718.128**
Del sector público	19.718.128
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.718.128
De la República	19.718.128
INGRESOS DE OPERACION	**30.000**
Otros ingresos de operación	30.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**80.000**
Intereses	80.000
Intereses internos	80.000
Intereses por depósitos	80.000
TOTAL	**19.828.128**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.273.128**
GASTOS DE CONSUMO	**16.165.999**
Remuneraciones	13.883.775
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.932.153
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.395.371
Aportes patronales	518.125
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	821.766
Asistencia socioeconómica	1.216.360
Compra de Bienes y servicios	2.282.224
Bienes de consumo	235.941
Servicios no personales	2.046.283
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.107.129**
Al sector privado	3.107.129
Transferencias corrientes al sector privado	3.097.129
Directas a personas	3.097.129
Pensiones y otros beneficios asociados	87.805
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.667.324
Otras transferencias directas a personas	342.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
GASTOS DE CAPITAL	**475.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**475.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	475.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	475.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**80.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**80.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	80.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	80.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	40.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
TOTAL	**19.828.128**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64544	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Estudio / Diagnóstico	120		4.584.601			4.584.601
64819	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Programa / Plan	2		2.691.796			2.691.796
64858	Dotación de materiales y suministros. Equipamiento y mantenimiento de los bienes nacionales.	Programa / Plan	2		255.005			255.005
64925	Formación del Recurso Humano En Pregrado.	Alumno Atendido	4		5.085.597			5.085.597
64926	Desarrollo de sistemas tecnológicos institucionales.	Actualización	3		110.000			110.000
64935	Formación de Especialistas.	Alumno Atendido	2		11.000			11.000
65841	Evaluación y Actualización de los sistemas curriculares y pedagógicos.	Programa	1		17.000			17.000
65844	Proporcionar asistencia integral al estudiante.	Beneficiario	4		1.769.677			1.769.677
65865	Desarrollo y Fortalecimiento de la comunidad universitaria a través de actividades de extensión.	Actividad Realizada	4		27.000			27.000
66013	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Proyecto y Acción Ejecutado	7		20.000			20.000
66641	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres académicos.	Dotación	8		35.236			35.236
66741	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas (a través de la dotación continua de recursos instruccionales y el fortalecimiento del sistema de control de estudios).	Dotación	2		15.000			15.000
TOTAL					**14.621.912**			**14.621.912**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.756.087			1.756.087
02	Gestión Administrativa	110.000	585.000			695.000
03	Previsión y Protección Social		2.755.129			2.755.129
TOTAL		**110.000**	**5.096.216**			**5.206.216**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**135**	**144**		**279**	**4.459.139**
Directivo	1	2		3	115.331
Personal Administrativo	62	26		88	1.335.005
Personal Docente	43	77		120	2.173.350
Obrero	29	39		68	835.453
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**6**	**8**		**14**	**99.622**
Personal Docente	6	8		14	99.622
Personal Contratado	**79**	**75**		**154**	**2.357.448**
Personal Administrativo	28	16		44	514.591
Personal Docente	37	46		83	1.640.756
Obrero	14	13		27	202.101
TOTAL	**220**	**227**		**447**	**6.916.209**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**	**11**		**12**	**74.750**
Empleados		3		3	8.192
Docentes	1	8		9	66.558
Jubilados	**24**	**53**		**77**	**2.236.748**
Obreros	13	8		21	208.516
Docentes	11	45		56	2.028.232
TOTAL	**25**	**64**		**89**	**2.311.498**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	13.883.775
4.02	Materiales, suministros y mercancías	235.941
4.03	Servicios no personales	2.046.283
4.04	Activos reales	475.000
4.07	Transferencias y donaciones	3.107.129
4.11	Disminución de pasivos	80.000
	TOTAL	**19.828.128**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**19.828.128**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.718.128
Del sector público	19.718.128
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.718.128
De la República	19.718.128
Recursos Ordinarios	19.718.128
INGRESOS DE OPERACION	30.000
Otros ingresos de operación	30.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Intereses	80.000
Intereses internos	80.000
Intereses por depósitos	80.000
B. GASTOS CORRIENTES	**19.273.128**
GASTOS DE CONSUMO	16.165.999
Remuneraciones	13.883.775
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.932.153
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.395.371
Aportes patronales	518.125
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	821.766
Asistencia socioeconómica	1.216.360
Compra de Bienes y servicios	2.282.224
Bienes de consumo	235.941
Servicios no personales	2.046.283
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.107.129
Al sector privado	3.107.129
Transferencias corrientes al sector privado	3.097.129
Directas a personas	3.097.129
Pensiones y otros beneficios asociados	87.805

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.667.324
Otras transferencias directas a personas	342.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	10.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**555.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**555.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	555.000
Ahorro en Cuenta Corriente	555.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**475.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	475.000
Formación Bruta de Capital Fijo	475.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	475.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**80.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**80.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	80.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**80.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	80.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	80.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	80.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	40.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	40.000

A0038

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE VALENCIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, tiene como misión la formación de técnicos superiores en las especialidades de: Química, Electricidad (mención potencia industrial e instrumentación y control), Polímeros e Informática. Todo esto para ofrecer recursos humanos capacitados que serán el soporte fundamental en el logro de los procesos industriales de la zona industrial y comercial de la región y de todo el territorio nacional.

La formación de estos técnicos superiores, está enmarcada en las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2008-2013 y cumpliendo con los objetivos estratégicos, todo ello, atendiendo al principio de participación activa de hombres y mujeres necesarios para impulsar el proceso de cambio que requiere el Estado y alcanzar el bienestar colectivo y el logro de la sostenibilidad fiscal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**22.228.218**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**22.128.218**
Del sector público	22.128.218
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.128.218
De la República	22.128.218
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**100.000**
Intereses	100.000
Intereses internos	100.000
Intereses por depósitos	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.063.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.063.000**
Disminución de otros activos financieros	2.063.000
Disminución de disponibilidades	2.063.000
Disminución de Bancos	2.063.000
TOTAL	**24.291.218**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**22.166.118**
GASTOS DE CONSUMO	**18.133.475**
Remuneraciones	15.479.218
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.983.763
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.848.769
Aportes patronales	814.355
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	914.869
Asistencia socioeconómica	1.366.395
Otros gastos de personal	551.067
Compra de Bienes y servicios	2.654.257
Bienes de consumo	169.051
Servicios no personales	2.485.206
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.032.643**
Al sector privado	4.032.643
Transferencias corrientes al sector privado	3.831.603
Directas a personas	3.621.798
Pensiones y otros beneficios asociados	274.096
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.896.262
Otras transferencias directas a personas	451.440
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	209.805
Donaciones corrientes al sector privado	201.040
Donaciones a personas	201.040
GASTOS DE CAPITAL	**962.100**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**962.100**
Formación Bruta de Capital Fijo	962.100
Edificios e instalaciones	101.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	861.000
Bienes preexistentes	100
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.163.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.163.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.163.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.163.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	9.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	154.000
TOTAL	**24.291.218**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
66800	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Actividad	81		700			700
81174	Apoyo y Fortalecimiento de la Misiones en el marco del Desarrollo Social	Alumno Atendido	1.500		118			118
81282	Formación de recursos humanos en pregrado	Actividad	14		7.659.469			7.659.469
81296	Proporcionar asistencia integral al estudiante	Alumno Atendido	479.724		2.062.420			2.062.420
82014	Evaluación y Actualización de los Sistemas curriculares y Pedagógicos	Actividad	12		600			600
82036	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada	40		1.700			1.700
82040	Desarrollo y fortalecimiento de la comunidad universitaria a través de las actividades de extensión	Actividad	367		82.000			82.000
82060	Dotación de materiales y suministros, equipamiento y mantenimiento de los Bienes Nacionales	Actividad	4		400			400
82061	Formación de especialistas	Actividad	12		700			700
82064	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Actividad	4		1.100			1.100
82374	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Actividad	15		2.616.632			2.616.632
82413	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Actividad	4		11.128			11.128
82433	Dotación y Fortalecimiento de los laboratorios y Talleres Académicos	Actividad	2		1.000			1.000
TOTAL					**12.437.967**			**12.437.967**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.375.682			5.375.682
02	Gestión Administrativa	2.163.000	1.144.211			3.307.211
03	Previsión y Protección Social		3.170.358			3.170.358
TOTAL		**2.163.000**	**9.690.251**			**11.853.251**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**180**	**89**	**6**	**275**	**4.222.159**
Profesional y Técnico	56	15		71	1.197.232
Personal Administrativo	37	5		42	471.452
Personal Docente	56	35		91	1.732.450
Obrero	31	34	6	71	821.025
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**12**	**7**		**19**	**128.295**
Personal Administrativo	2			2	22.743
Personal Docente	10	7		17	105.552
Personal Contratado	**89**	**100**		**189**	**1.566.941**
Personal Administrativo	11	2		13	130.140
Personal Docente	71	90		161	1.321.488
Obrero	7	8		15	115.313
TOTAL	**281**	**196**	**6**	**483**	**5.917.395**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**12**	**3**		**15**	**231.830**
Obreros	6			6	92.289
Docentes	6	3		9	139.541
Jubilados	**35**	**47**	**82**	**164**	**2.441.712**
Obreros	5	6		11	110.782
Docentes	30	41		71	2.330.930
TOTAL	**47**	**50**	**82**	**179**	**2.673.542**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	15.479.218
4.02	Materiales, suministros y mercancías	169.051
4.03	Servicios no personales	2.485.206
4.04	Activos reales	962.100
4.07	Transferencias y donaciones	4.032.643
4.11	Disminución de pasivos	1.163.000
	TOTAL	**24.291.218**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**22.228.218**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.128.218
Del sector público	22.128.218
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.128.218
De la República	22.128.218
Recursos Ordinarios	22.128.218
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	100.000
Intereses	100.000
Intereses internos	100.000
Intereses por depósitos	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**22.166.118**
GASTOS DE CONSUMO	18.133.475
Remuneraciones	15.479.218
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.983.763
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.848.769
Aportes patronales	814.355
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	914.869
Asistencia socioeconómica	1.366.395
Otros gastos de personal	551.067
Compra de Bienes y servicios	2.654.257
Bienes de consumo	169.051
Servicios no personales	2.485.206
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.032.643
Al sector privado	4.032.643
Transferencias corrientes al sector privado	3.831.603
Directas a personas	3.621.798
Pensiones y otros beneficios asociados	274.096
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.896.262
Otras transferencias directas a personas	451.440
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	209.805

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Donaciones corrientes al sector privado	201.040
Donaciones a personas	201.040
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**62.100**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**62.100**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62.100
Ahorro en Cuenta Corriente	62.100
B. GASTOS DE CAPITAL	**962.100**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	962.100
Formación Bruta de Capital Fijo	962.100
Edificios e instalaciones	101.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	861.000
Bienes preexistentes	100
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(900.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.063.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.063.000
Disminución de otros activos financieros	2.063.000
Disminución de disponibilidades	2.063.000
Disminución de Bancos	2.063.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.063.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.163.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.163.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.163.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	9.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	154.000
DÉFICIT FINANCIERO	900.000

A0039

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO TRUJILLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, creado por Decreto Presidencial No 2775, de fecha 1 de Agosto de 1978, tiene como actividad principal y función la Formación de Técnicos Superiores Universitario como recurso altamente calificado para responder a las exigencias del entorno con habilidades y destrezas para la productividad, es considerado en el ámbito regional como un pilar fundamental y ente formador de recurso humano requiriendo para el desarrollo económico y social, tanto del país como en nuestra entidad. Por esta razón los diferentes actos de la institución están concientes del papel transformador que debe jugar esta en el ámbito nacional y regional, específicamente, dando respuestas concretas y oportunas al entorno. Este panorama ha incidido a nuestro nivel gerencial a involucrarse en un proceso de cambios constantes para adaptarse a nuevas tendencias, lo cual implica revisar continuamente los diferentes componentes organizacionales para actualizar nuestras debilidades y fortalezas.

De acuerdo a ello, se hace necesaria la revisión anual con base a la dinámica de la Institución; la variabilidad del entorno; los cambios o modificaciones en las estrategias de Educación Superior; así como la evaluación de los resultados en los diferentes proyectos que ejecutan y obtener, si fuera el caso, elementos para eliminar o ampliar objetivos y metas que se traduzcan en nuevos programas de beneficios sociales para el ente y su entorno y para lo cual la gestión administrativa y académica deben garantizar y velar por una optima planificación y ejecución de los recursos financieros que conllevan al un manejo de los mismos, en función del alcance máximo de las metas académicas propuestas, garantizando así, el acceso y permanencia en el Sistema de Educación Superior al contingente de población estudiantil que demandan las carreras que oferta el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, con las siglas IUTET.

En este orden de ideas, los Recursos Financieros asignados por el Ejecutivo Nacional al Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo, están encaminados para las Actividades de Docencia, Investigación, Postgrado y Extensión, de acuerdo a las directrices emanadas en materia presupuestaria por el Ejecutivo Nacional a través de los Ministerios del Poder Popular para Las Finanzas, Educación Superior de y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), concatenadas con las disposiciones legales vigentes contentivas en el marco plurianual del Presupuesto de Gastos para el periodo 2008-2009.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**30.626.452**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**29.628.572**
Del sector público	29.628.572
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.628.572
De la República	29.628.572
INGRESOS DE OPERACION	**651.169**
Otros ingresos de operación	651.169
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**346.711**
Intereses	346.711
Intereses internos	346.711
Intereses por depósitos	346.711
TOTAL	**30.626.452**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**30.626.452**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**29.628.572**
Del sector público	29.628.572
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.628.572
De la República	29.628.572
INGRESOS DE OPERACION	**651.169**
Otros ingresos de operación	651.169
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**346.711**
Intereses	346.711
Intereses internos	346.711
Intereses por depósitos	346.711
TOTAL	**30.626.452**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**29.547.202**
GASTOS DE CONSUMO	**27.644.611**
Remuneraciones	21.190.585
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.291.863
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.376.425
Aportes patronales	788.898
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.292.943
Asistencia socioeconómica	1.904.456
Otros gastos de personal	536.000
Compra de Bienes y servicios	6.454.026
Bienes de consumo	1.538.776
Servicios no personales	4.915.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.902.591**
Al sector privado	1.902.591
Transferencias corrientes al sector privado	1.902.591
Directas a personas	1.902.591
Pensiones y otros beneficios asociados	257.051
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.136.947
Otras transferencias directas a personas	508.593
GASTOS DE CAPITAL	**679.250**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**679.250**
Formación Bruta de Capital Fijo	679.250
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	526.250
Bienes preexistentes	153.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**400.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	400.000
TOTAL	**30.626.452**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65480	Proporcionar asistencia integral al estudiante.	Beneficio Social	7.600	597.880	2.777.020			3.374.900
66501	Desarrollo y fortalecimiento del vector estratégico institucional.	Plan	4		452.700			452.700
66760	Evaluación y actualización de los sistemas curriculares y pedagógicos.	Plan Curricular	11		67.000			67.000
67343	Desarrollo y proyección de la investigación institucional.	Proyecto	280		247.776			247.776
67640	Desarrollo y fortalecimiento de la comunidad universitaria a través de las actividades de extensión.	Actividad	273		169.300			169.300
67980	Formación de especialistas.	Decreto	11		24.900			24.900
68940	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas.	Libro	200		129.000			129.000
69960	Fortalecimiento de la planta física y servicios generales.	Infraestructura	5		3.605.575			3.605.575
73920	Formación de recurso humano en pregrado.	Actividad	9.133		12.228.517			12.228.517
74160	Dotación de materiales y suministros, equipamiento y mantenimiento de los bienes nacionales.	Equipo Actualizado y Mantenido	200		568.500			568.500
74520	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres.	Taller	20		50			50
76180	Desarrollo de sistemas tecnológicos institucionales.	Plan Operativo Anual	1		143.500			143.500
TOTAL				**597.880**	**20.413.838**			**21.011.718**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.510.643			7.510.643
02	Gestión Administrativa	400.000	301.500			701.500
03	Previsión y Protección Social		1.402.591			1.402.591
TOTAL		**400.000**	**9.214.734**			**9.614.734**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**191**	**191**		**382**	**5.738.225**
Directivo		2		2	52.496
Profesional y Técnico	62	27		89	1.523.335
Personal Administrativo	50	22		72	742.294
Personal Docente	57	107		164	3.032.248
Obrero	22	33		55	387.852
Personal Contratado	**123**	**152**		**275**	**2.203.102**
Directivo	1			1	17.158
Profesional y Técnico	33	14		47	503.510
Personal Administrativo	17	7		24	177.060
Personal Docente	58	109		167	1.319.147
Obrero	14	22		36	186.227
TOTAL	**314**	**343**		**657**	**7.941.327**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**4**	**3**		**7**	**49.190**
Obreros	1			1	6.710
Empleados	1			1	5.299
Docentes	2	3		5	37.181
Jubilados	**20**	**30**		**50**	**1.669.727**
Obreros	4	5		9	95.306
Docentes	16	25		41	1.574.421
TOTAL	**24**	**33**		**57**	**1.718.917**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	21.190.585
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.538.776
4.03	Servicios no personales	4.915.250
4.04	Activos reales	679.250
4.07	Transferencias y donaciones	1.902.591
4.11	Disminución de pasivos	400.000
	TOTAL	**30.626.452**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**30.626.452**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.628.572
Del sector público	29.628.572
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.628.572
De la República	29.628.572
Recursos Ordinarios	29.628.572
INGRESOS DE OPERACION	651.169
Otros ingresos de operación	651.169
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	346.711
Intereses	346.711
Intereses internos	346.711
Intereses por depósitos	346.711
B. GASTOS CORRIENTES	**29.547.202**
GASTOS DE CONSUMO	27.644.611
Remuneraciones	21.190.585
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.291.863
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.376.425
Aportes patronales	788.898
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.292.943
Asistencia socioeconómica	1.904.456
Otros gastos de personal	536.000
Compra de Bienes y servicios	6.454.026
Bienes de consumo	1.538.776
Servicios no personales	4.915.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.902.591
Al sector privado	1.902.591
Transferencias corrientes al sector privado	1.902.591
Directas a personas	1.902.591
Pensiones y otros beneficios asociados	257.051
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.136.947
Otras transferencias directas a personas	508.593
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**1.079.250**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.079.250**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.079.250
Ahorro en Cuenta Corriente	1.079.250
B. GASTOS DE CAPITAL	**679.250**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	679.250
Formación Bruta de Capital Fijo	679.250
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	526.250
Bienes preexistentes	153.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**400.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**400.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	400.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**400.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	400.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	400.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	400.000

A0040

Instituto Universitario de Tecnología
"José Antonio Anzoátegui", El Tigre

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA "JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI", EL TIGRE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui" fue creado el 13 de Diciembre de 1997, conforme a la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 31.381, cuya sede principal es la Ciudad de El Tigre.

Es una institución de Educación Superior, destinada a la formación y promoción de recurso humano en el campo de la ciencia, la tecnología y de los servicios que requiere el desarrollo social, cultural y económico del país y de la Región Centro Sur del estado Anzoátegui.

Además de los objetivos establecidos en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación, los Institutos y Colegios Universitarios están dirigidos a:

- Promover el desarrollo de la comunidad y de la región, a través de los estudios de nivel superior.
- Ofrecer una formación integral.
- Desarrollar en sus alumnos una actitud critica a problemas de la sociedad y ofrecer instrumentos conceptuales básicos que le permitan alcanzar con éxito los futuros retos del desarrollo.
- Dirigir programas que conduzcan a la formación de un profesional altamente calificado, dentro de los parámetros de la excelencia académica, de tal manera, que pueda propiciar un incremento permanente en la productividad.
- Desarrollar programas de investigación, atendiendo a las necesidades y requerimientos regionales y nacionales del sistema productivo y económico del medio social.
- Buscar nuevas orientaciones, modernos sistemas de aprendizaje y estructuras en la Educación Superior.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, el Instituto está comprometido con la formación de Técnicos Superiores en pregrado y especialistas en las áreas de Administración, Agropecuaria, Electricidad, Electromecánica, Mecánica, Química, Administración Banca y Finanzas, Construcción Civil, Turismo e Informática, capaces de contribuir con el desarrollo del país y de la región; deben poseer habilidades, destrezas e hitos de aprendizaje de acuerdo con el ritmo cambiante de la sociedad actual.

Esta casa de estudios atenderá para una matrícula aproximada 11.362 estudiantes y ofrece los servicios estudiantiles: de comedor, transporte, biblioteca, médico-odontológico, ayudantes y orientación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**31.840.585**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**30.757.037**
Del sector público	30.757.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.757.037
De la República	30.757.037
INGRESOS DE OPERACION	**640.000**
Otros ingresos de operación	640.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**443.548**
Intereses	443.548
Intereses internos	443.548
Intereses por depósitos	443.548
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**980.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**980.000**
Disminución de otros activos financieros	980.000
Disminución de disponibilidades	980.000
Disminución de Bancos	980.000
TOTAL	**32.820.585**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**31.663.777**
GASTOS DE CONSUMO	**26.257.294**
Remuneraciones	24.200.324
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.684.475
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.249.714
Aportes patronales	702.938
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.426.927
Asistencia socioeconómica	2.672.877
Otros gastos de personal	463.393
Compra de Bienes y servicios	2.056.970
Bienes de consumo	792.170
Servicios no personales	1.264.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.406.483**
Al sector privado	5.406.483
Transferencias corrientes al sector privado	5.406.483
Directas a personas	5.406.483
Pensiones y otros beneficios asociados	469.904
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.536.579
Otras transferencias directas a personas	400.000
GASTOS DE CAPITAL	**176.808**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**176.808**
Formación Bruta de Capital Fijo	176.808
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	169.796
Bienes preexistentes	7.012
APLICACIONES FINANCIERAS	**980.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**980.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	980.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	980.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	680.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	300.000
TOTAL	**32.820.585**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
41139	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	01-01-2008	31-12-2010		70.000			70.000
TOTAL					**70.000**			**70.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41139	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional.	Proyecto	9		70.000			70.000
76701	Formación de Especialistas	Participante	80		21.900			21.900
76840	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	1		3.000			3.000
77580	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	10.200		429.780			429.780
77680	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Usuario Atendido	300		88.400			88.400
77761	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto y Acción Ejecutado	5		63.500			63.500
77825	Formación de Recurso Humano en Pre-Grado	Alumno Atendido	11.362		19.419.620			19.419.620
78200	Desarrollo y fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las actividades de Extensión	Programa	2		97.700			97.700
78480	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Unidad Fortalecida	16		45.640			45.640
79697	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan	3	249.148	5.339.914			5.589.062
79806	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Orden de Compra	4		38.000			38.000
79837	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de Bienes Nacionales	Plan	2		133.100			133.100
TOTAL				**249.148**	**25.750.554**			**25.999.702**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa	1.814.400				1.814.400
03	Previsión y Protección Social		5.006.483			5.006.483
TOTAL		**1.814.400**	**5.006.483**			**6.820.883**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**362**	**264**	**9**	**635**	**8.428.156**
Directivo	1	2		3	209.182
Profesional y Técnico	62	12	9	83	1.465.762
Personal Administrativo	107	12		119	1.316.234
Personal Docente	114	125		239	4.087.905
Obrero	78	113		191	1.349.073
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**6**	**10**		**16**	**98.220**
Personal Docente	6	10		16	98.220
Personal Contratado	**73**	**84**		**157**	**1.072.757**
Personal Docente	62	62		124	905.148
Obrero	11	22		33	167.609
TOTAL	**441**	**358**	**9**	**808**	**9.599.133**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**11**	**5**		**16**	**392.735**
Obreros	1	1		2	19.729
Empleados		1		1	22.152
Docentes	10	3		13	350.854
Jubilados	**56**	**80**		**136**	**3.804.060**
Obreros	16	23		39	366.603
Docentes	40	57		97	3.437.457
TOTAL	**67**	**85**		**152**	**4.196.795**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	24.200.324
4.02	Materiales, suministros y mercancías	792.170
4.03	Servicios no personales	1.264.800
4.04	Activos reales	176.808
4.07	Transferencias y donaciones	5.406.483
4.11	Disminución de pasivos	980.000
	TOTAL	**32.820.585**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**31.840.585**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.757.037
Del sector público	30.757.037
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	30.757.037
De la República	30.757.037
Recursos Ordinarios	30.757.037
INGRESOS DE OPERACION	640.000
Otros ingresos de operación	640.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	443.548
Intereses	443.548
Intereses internos	443.548
Intereses por depósitos	443.548
B. GASTOS CORRIENTES	**31.663.777**
GASTOS DE CONSUMO	26.257.294
Remuneraciones	24.200.324
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.684.475
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.249.714
Aportes patronales	702.938
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.426.927
Asistencia socioeconómica	2.672.877
Otros gastos de personal	463.393
Compra de Bienes y servicios	2.056.970
Bienes de consumo	792.170
Servicios no personales	1.264.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.406.483
Al sector privado	5.406.483
Transferencias corrientes al sector privado	5.406.483
Directas a personas	5.406.483
Pensiones y otros beneficios asociados	469.904
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.536.579
Otras transferencias directas a personas	400.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**176.808**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**176.808**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	176.808
Ahorro en Cuenta Corriente	176.808
B. GASTOS DE CAPITAL	**176.808**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	176.808
Formación Bruta de Capital Fijo	176.808
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	169.796
Bienes preexistentes	7.012
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**980.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	980.000
Disminución de otros activos financieros	980.000
Disminución de disponibilidades	980.000
Disminución de Bancos	980.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**980.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	980.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	980.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	980.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	680.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	300.000

A0041

Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria

INSTITUTO UNIVERSITARIO EXPERIMENTAL DE TECNOLOGÍA DE LA VICTORIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria para el año 2008 esta orientada a la prosecución de las especialidades, en la sede principal de la Victoria, extensión Maracay y Programa Barbacoas.

Para este ejercicio fiscal se atenderá una matricula estimada en 13.586 de las diferentes especialidades:

Electricidad	3.080
Mecánica	2.619
Informática	3.748
Administración	3.031
Mantenimiento	633
Mercadeo	475

Se estima ampliar la matricula en 1.983 nuevos ingresos, en los periodos 2008-I en el mes de Abril y 2008-II en Septiembre.

Para garantizar el bienestar y continuidad académica de la población estudiantil para el ejercicio fiscal 2008, se fortaleció el proyecto de atención al estudiante, se incrementó el número de las becas, el servicio de comedor, servicio médico-odontológico, ayudantías, etc.

La gestión de la Institución se apoyará en una plantilla de recursos humanos, contemplada en 609 trabajadores tanto de personal fijo como contratado.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**22.382.462**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.863.148**
Del sector público	21.863.148
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.863.148
De la República	21.863.148
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**519.314**
Venta de otros bienes y servicios	519.314
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.075.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.075.000**
Disminución de otros activos financieros	1.075.000
Disminución de disponibilidades	1.075.000
Disminución de Bancos	1.075.000
TOTAL	**23.457.462**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**22.168.462**
GASTOS DE CONSUMO	**19.732.209**
Remuneraciones	16.615.005
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.132.481
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.827.164
Aportes patronales	708.375
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.794.282
Asistencia socioeconómica	988.915
Otros gastos de personal	163.788
Compra de Bienes y servicios	3.117.204
Bienes de consumo	818.800
Servicios no personales	2.298.404
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.436.253**
Al sector privado	2.436.253
Transferencias corrientes al sector privado	2.436.253
Directas a personas	2.436.253
Pensiones y otros beneficios asociados	168.183
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.449.053
Otras transferencias directas a personas	819.017
GASTOS DE CAPITAL	**689.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**689.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	689.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	689.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**600.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**600.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	600.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	250.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000
TOTAL	**23.457.462**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
73822	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Plan	1	47.000	30.000			77.000
73865	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Plan	1	230.000	65.000			295.000
74021	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.	Matricula	13.586		1.921.049			1.921.049
74401	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.	Programa	1	2.314	248.686			251.000
74580	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional.	Proyecto y Acción Ejecutado	6	30.000	78.000			108.000
74700	Formación de Especialistas.	Alumno Atendido	13.586	291.000				291.000
74701	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas.	Dotación	4	85.000				85.000
74800	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos.	Plan	2	186.000	134.000			320.000
74860	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Plan	3	48.000	3.170.137			3.218.137
76240	Formación de Recurso Humano en Pregrado.	Alumno Atendido	13.586		8.307.298			8.307.298
TOTAL				**919.314**	**13.954.170**			**14.873.484**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.838.570			4.838.570
02	Gestión Administrativa	675.000	1.453.168			2.128.168
03	Previsión y Protección Social		1.617.240			1.617.240
TOTAL		**675.000**	**7.908.978**			**8.583.978**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**166**	**170**	**15**	**351**	**4.634.640**
Directivo	1	2		3	71.209
Profesional y Técnico	44	22	2	68	1.186.552
Personal Administrativo	45	1	13	59	508.584
Personal Docente	25	78		103	1.933.291
Obrero	51	67		118	935.004
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**2**	**12**		**14**	**115.820**
Personal Administrativo	2	7		9	76.090
Personal Docente		5		5	39.730
Personal Contratado	**101**	**127**	**16**	**244**	**2.037.328**
Personal Administrativo	18	14	2	34	239.376
Personal Docente	78	105	14	197	1.717.141
Obrero	5	8		13	80.811
TOTAL	**269**	**309**	**31**	**609**	**6.787.788**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**4**	**3**		**7**	**140.294**
Obreros		2		2	21.432
Docentes	4	1		5	118.862
Jubilados	**11**	**31**		**42**	**1.199.144**
Obreros	7	2		9	75.733
Docentes	4	29		33	1.123.411
TOTAL	**15**	**34**		**49**	**1.339.438**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	16.615.005
4.02	Materiales, suministros y mercancías	818.800
4.03	Servicios no personales	2.298.404
4.04	Activos reales	689.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.436.253
4.11	Disminución de pasivos	600.000
	TOTAL	**23.457.462**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**22.382.462**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.863.148
Del sector público	21.863.148
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.863.148
De la República	21.863.148
Recursos Ordinarios	21.863.148
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	519.314
Venta de otros bienes y servicios	519.314
B. GASTOS CORRIENTES	**22.168.462**
GASTOS DE CONSUMO	19.732.209
Remuneraciones	16.615.005
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.132.481
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.827.164
Aportes patronales	708.375
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.794.282
Asistencia socioeconómica	988.915
Otros gastos de personal	163.788
Compra de Bienes y servicios	3.117.204
Bienes de consumo	818.800
Servicios no personales	2.298.404
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.436.253
Al sector privado	2.436.253
Transferencias corrientes al sector privado	2.436.253
Directas a personas	2.436.253
Pensiones y otros beneficios asociados	168.183
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.449.053
Otras transferencias directas a personas	819.017
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**214.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**214.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	214.000
Ahorro en Cuenta Corriente	214.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**689.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	689.000
Formación Bruta de Capital Fijo	689.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	689.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(475.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.075.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.075.000
Disminución de otros activos financieros	1.075.000
Disminución de disponibilidades	1.075.000
Disminución de Bancos	1.075.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.075.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	600.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	600.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	250.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000
DÉFICIT FINANCIERO	475.000

A0042

Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CABIMAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas es una institución educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia, libertad y cuya misión es la de formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la Región Occidental en particular, a través de actividades académicas, de Investigación, Extensión y Producción.

La institución promueve y organiza la educación permanente para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo, así como, el fortalecimiento del análisis crítico de su anticipación y visión del futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

Desde esta perspectiva, el desarrollo del Instituto Universitario, se fundamenta en la misión y visión de futuro permitiéndole alcanzar sus objetivos y donde interactúen todos sus miembros, en un clima organizacional, con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodología y tecnologías en un ambiente caracterizado por la excelencia, la efectividad, el liderazgo y el compromiso con la sociedad.

Entre sus objetivos cabe destacar:

- Constituirse en Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventajas competitivas que sea transmitido por vía de la docencia, investigación y extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la institución y del país.
- Conducir un proceso de formación de una profesión hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado y en proceso acelerado de transformación.
- Consolidarse como una institución promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas, de acuerdo a las transformaciones del mundo contemporáneo.

Las directrices estratégicas que permitirán el logro de los objetivos de largo plazo, definidos en el marco de las políticas académicas serán orientados y llevado a cabo por proyectos direccionales y estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional. De los cuales se expresan a continuación con el propósito y los proyectos pertinentes a cada función básica:

- Enseñanza: Su propósito es ampliar el espectro de la formación y oferta de profesionales en concordancia con la revolución del conocimiento y la reorganización de los mercados de trabajo, con la finalidad de formar recursos emprendedores y flexibles para insertarse en el mercado,
- Investigación: Su propósito es de incentivar el desarrollo de la investigación para garantizar la producción y transferencia de conocimiento competitivo y tecnológico, permitiendo retroalimentar y mejorar continuamente la docencia y la extensión.
- Extensión: Su propósito es generar y desarrollar una integración sistemática del instituto con su entorno a fin de fortalecer la corresponsabilidad institución-sociedad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**36.094.445**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**35.972.445**
Del sector público	35.972.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.972.445
De la República	35.972.445
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**50.000**
Venta de servicios	50.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**72.000**
Intereses	72.000
Intereses internos	72.000
Intereses por depósitos	72.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.564.124**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.564.124**
Disminución de otros activos financieros	2.564.124
Disminución de disponibilidades	2.564.124
Disminución de Bancos	2.564.124
TOTAL	**38.658.569**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**38.144.965**
GASTOS DE CONSUMO	**30.174.871**
Remuneraciones	25.067.596
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.205.456
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.568.076
Aportes patronales	1.035.987
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.322.799
Asistencia socioeconómica	2.745.278
Otros gastos de personal	190.000
Compra de Bienes y servicios	5.107.275
Bienes de consumo	1.017.350
Servicios no personales	4.089.925
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.970.094**
Al sector privado	7.970.094
Transferencias corrientes al sector privado	7.867.594
Directas a personas	7.409.094
Pensiones y otros beneficios asociados	150.673
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.853.821
Otras transferencias directas a personas	404.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	458.500
Donaciones corrientes al sector privado	102.500
Donaciones a personas	102.500
GASTOS DE CAPITAL	**275.604**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**275.604**
Formación Bruta de Capital Fijo	275.604
Edificios e instalaciones	900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	274.704
APLICACIONES FINANCIERAS	**238.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**238.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	238.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	172.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	102.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	25.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	25.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	66.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	26.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	30.000
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	10.000
TOTAL	**38.658.569**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79778	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Informe	26		5.710.687			5.710.687
79903	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	4		5.998.692			5.998.692
79909	Dotación de Materiales y Suministros. Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	4		1.469.684			1.469.684
79934	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos	Plan	1		111.500			111.500
79993	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	12.656		10.797.799			10.797.799
79995	Formación de Especialistas	Plan Curricular	13		19.500			19.500
79997	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	7		5.400			5.400
80000	Proporcionar Asistencia integral al Estudiante	Alumno Atendido	3.980		1.458.695			1.458.695
80001	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	120		146.300			146.300
80002	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	21		29.000			29.000
80003	Satisfacer las necesidades comunitarias, a través de la Producción	Programa	5		4.000			4.000
80760	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Equipamiento	4		76.000			76.000
80773	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Laboratorio	7		194.100			194.100
TOTAL					**26.021.357**			**26.021.357**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.845.868			3.845.868
02	Gestión Administrativa	1.786.850				1.786.850
03	Previsión y Protección Social	899.274	6.105.220			7.004.494
	TOTAL	**2.686.124**	**9.951.088**			**12.637.212**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**256**	**241**	**38**	**535**	**7.136.266**
Directivo	2	1		3	43.657
Profesional y Técnico	48	16	16	80	1.512.760
Personal Administrativo	110	14	4	128	1.501.584
Personal Docente	52	88		140	2.777.219
Obrero	44	122	18	184	1.301.046
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**1**	**5**		**6**	**60.311**
Personal Docente		2		2	8.640
Personal Médico	1	3		4	51.671
Personal Contratado	**149**	**151**	**38**	**338**	**2.956.000**
Profesional y Técnico	25	11	4	40	600.216
Personal Administrativo	23	11		34	327.436
Personal Docente	100	129		229	1.842.720
Personal Médico	1			1	17.376
Obrero			34	34	168.252
TOTAL	**406**	**397**	**76**	**879**	**10.152.577**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**19**	**8**		**27**	**150.673**
Obreros	6	4		10	60.035
Empleados	2	1		3	35.381
Docentes	11	3		14	55.257
Jubilados	**75**	**111**		**186**	**5.832.557**
Obreros	27	21		48	393.108
Docentes	48	90		138	5.439.449
TOTAL	**94**	**119**		**213**	**5.983.230**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	25.067.596
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.017.350
4.03	Servicios no personales	4.089.925
4.04	Activos reales	275.604
4.07	Transferencias y donaciones	7.970.094
4.11	Disminución de pasivos	238.000
	TOTAL	**38.658.569**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**36.094.445**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.972.445
Del sector público	35.972.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	35.972.445
De la República	35.972.445
Recursos Ordinarios	35.972.445
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	50.000
Venta de servicios	50.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	72.000
Intereses	72.000
Intereses internos	72.000
Intereses por depósitos	72.000
B. GASTOS CORRIENTES	**38.144.965**
GASTOS DE CONSUMO	30.174.871
Remuneraciones	25.067.596
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.205.456
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.568.076
Aportes patronales	1.035.987
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.322.799
Asistencia socioeconómica	2.745.278
Otros gastos de personal	190.000
Compra de Bienes y servicios	5.107.275
Bienes de consumo	1.017.350
Servicios no personales	4.089.925
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.970.094
Al sector privado	7.970.094
Transferencias corrientes al sector privado	7.867.594
Directas a personas	7.409.094
Pensiones y otros beneficios asociados	150.673
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.853.821
Otras transferencias directas a personas	404.600
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	458.500
Donaciones corrientes al sector privado	102.500
Donaciones a personas	102.500
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(2.050.520)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.050.520)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.050.520)
Desahorro en Cuenta Corriente	(2.050.520)
B. GASTOS DE CAPITAL	**275.604**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	275.604
Formación Bruta de Capital Fijo	275.604
Edificios e instalaciones	900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	274.704
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(2.326.124)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.564.124**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.564.124
Disminución de otros activos financieros	2.564.124
Disminución de disponibilidades	2.564.124
Disminución de Bancos	2.564.124
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.564.124**
DISMINUCION DE PASIVOS	238.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	238.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	172.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	102.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	25.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	25.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	66.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	26.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	30.000
Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo	10.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.326.124

A0043

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO PORTUGUESA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa nace como una Institución de Educación Superior fundamentada en los más sólidos valores de solidaridad y cooperación, equidad, ética y moral, excelencia y calidad, eficacia, liderazgo, mística, justicia y libertad.

La misión es incorporar al Instituto con su entorno económico-social, mediante la formación de un profesional integral que responda a las necesidades de innovación tecnológica exigido por el sector productivo académico con los requerimientos de mercado productivo del país, fomentando un recurso humano altamente calificado y creativo, orientado a la solución de problemas requeridos por la sociedad.

La visión es constituirse en una institución de prestigio en el ámbito de educación superior orientada a la formación de técnicos superiores integrales, con altos niveles de excelencia innovadora, crítica y productiva capaz de brindar respuestas oportunas a los sectores industriales, económicos y sociales para el desarrollo sustentable del país; una institución que favorece el respeto humano, la solidaridad, el fortalecimiento de la ética y la moral.

En cuanto a las directrices estratégicas permitirán el logro de las metas y objetivos propuestos a mediano y largo plazo, se encuentran definidos en el marco de las políticas académicas orientados a los proyectos incluidos en el Plan Operativo y Estratégico de nuestra Institución. Entre los objetivos generales destacan:

- Garantizar la formación integral del estudiante. Implementar procesos modernos de gestión, capacitación gerencial y funcional.
- Establecer procesos de mejoramiento del currículo y de las actividades que se derivan de su administración.
- Fortalecer la cultura investigativa y el postgrado orientada a la satisfacción de necesidades institucionales, regionales y nacionales.
- Vincular al Instituto con las comunidades a través de la creación de las Aldeas Universitarias, y con las unidades de producción del Instituto.
- Vincular al Instituto con las comunidades a través de las Misiones creadas por el Gobierno Nacional.
- Vincular al instituto con el sector socio-productivo, articulando esfuerzos y recursos en la solvencia de problemas y necesidades comunes.
- Consolidar la imagen institucional, como primera Casa de Estudio Superior del Estado Portuguesa.
- Actualización en forma permanente y continua del personal docente.
- Revisar permanentemente el currículo, para adaptarlo a los requerimientos de la región.
- Hacer de la extensión una actividad prioritaria y permanente.
- Incrementar en excelencia y cantidad los servicios estudiantiles.
- Promover acciones para estimular la identificación, participación y compromiso institucional de todos los miembros del IUTEP.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**21.917.142**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.917.142**
Del sector público	21.917.142
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.917.142
De la República	21.917.142
TOTAL	**21.917.142**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**17.727.681**
GASTOS DE CONSUMO	**14.325.398**
Remuneraciones	12.265.950
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.265.950
Compra de Bienes y servicios	2.059.448
Bienes de consumo	1.096.994
Servicios no personales	962.454
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.402.283**
Al sector privado	3.402.283
Transferencias corrientes al sector privado	3.402.283
Directas a personas	2.667.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.048.566
Otras transferencias directas a personas	619.186
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	734.531
GASTOS DE CAPITAL	**4.189.461**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.189.461**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.189.461
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.189.461
TOTAL	**21.917.142**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83374	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Acción	4		4.162.311			4.162.311
83393	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	4		589.253			589.253
83774	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Servicio	245		27.150			27.150
83793	Formación de especialistas	Alumno Atendido	40		5.343			5.343
83833	Proporcional Asistencia Integral al Estudiante	Alumno	7.200		619.186			619.186
83854	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de la Extensión	Participante	200		67.057			67.057
84333	Desarrollo y Proyecto de la Investigación institucional	Capacitación	60		17.500			17.500
84335	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	12.000		8.467.954			8.467.954
84373	Satisfacer las necesidades comunitarias a través de la Producción	Plan	4		46.831			46.831
84714	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Alumno Atendido	6.537		392.512			392.512
84774	Dotación a los Laboratorios y Talleres Académicos	Dotación	3		35.927			35.927
85573	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Actividad	14		898.123			898.123
85777	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Plan Curricular	2		12.245			12.245
TOTAL					**15.341.392**			**15.341.392**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.792.653			3.792.653
02	Gestión Administrativa		734.531			734.531
03	Previsión y Protección Social		2.048.566			2.048.566
TOTAL			**6.575.750**			**6.575.750**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**309**	**318**		**627**	**12.265.950**
Profesional y Técnico	309	318		627	12.265.950
TOTAL	**309**	**318**		**627**	**12.265.950**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**13**	**42**		**55**	**2.048.566**
Docentes	13	42		55	2.048.566
TOTAL	**13**	**42**		**55**	**2.048.566**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	12.265.950
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.096.994
4.03	Servicios no personales	962.454
4.04	Activos reales	4.189.461
4.07	Transferencias y donaciones	3.402.283
	TOTAL	**21.917.142**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**21.917.142**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.917.142
Del sector público	21.917.142
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.917.142
De la República	21.917.142
Recursos Ordinarios	21.917.142
B. GASTOS CORRIENTES	**17.727.681**
GASTOS DE CONSUMO	14.325.398
Remuneraciones	12.265.950
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.265.950
Compra de Bienes y servicios	2.059.448
Bienes de consumo	1.096.994
Servicios no personales	962.454
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.402.283
Al sector privado	3.402.283
Transferencias corrientes al sector privado	3.402.283
Directas a personas	2.667.752
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.048.566
Otras transferencias directas a personas	619.186
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	734.531
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.189.461**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.189.461**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.189.461
Ahorro en Cuenta Corriente	4.189.461
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.189.461**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.189.461
Formación Bruta de Capital Fijo	4.189.461
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.189.461
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0045

Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CUMANÁ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El presente instrumento constituye el resumen de ingresos y gastos del Instituto Universitario de Tecnología de Cumana correspondiente al Ejercicio Fiscal año 2008, el cual se ajusta a las directrices emanadas tanto de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior; como de la Oficina Nacional de Presupuesto en cuanto a la formulación del presupuesto de los Institutos y Colegios Universitarios del país.

El documento contempla la asignación de recursos financieros a las estrictas prioridades fundamentales que conllevar al Instituto Universitario de Tecnología de Cumana, desarrollar durante el próximo ejercicio fiscal, a través de proyectos, las actividades académicas en las sedes de Cumana y Cariaco en el Estado Sucre y sede Punta de Mata, en el Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas.

La actividad principal del Instituto es la aplicación de métodos técnicos y recursos didácticos actualizados, impartidos a estudiantes mediante una continua enseñanza donde la calidad y eficiencia demostrada por nuestros egresados han contribuido al desarrollo del país en especial a la región de oriente.

Lo anterior esta enmarcado dentro de la misión del instituto, que es formar integralmente a técnicos superiores de calidad y desarrollar proyectos de investigación, extensión, postgrado y producción con elevados niveles de competitividad.

Así mismo el instituto tiene la visión de que el instituto universitario de tecnología de Cumaná vanguardia de la educación tecnológica del país, se proyecte por el éxito de sus egresados y por la actualización de su personal para la generación de nuevas tecnologías, en las áreas del conocimiento.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**25.713.704**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.678.704**
Del sector público	25.678.704
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.678.704
De la República	25.678.704
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**20.000**
Venta de otros bienes y servicios	20.000
INGRESOS DE OPERACION	**15.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	15.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**774.698**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**774.698**
Disminución de otros activos financieros	774.698
Disminución de disponibilidades	774.698
Disminución de Bancos	774.698
TOTAL	**26.488.402**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**25.650.927**
GASTOS DE CONSUMO	**21.394.998**
Remuneraciones	17.306.655
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.942.031
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.209.750
Aportes patronales	584.069
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.134.122
Asistencia socioeconómica	2.436.683
Compra de Bienes y servicios	4.088.343
Bienes de consumo	1.084.220
Servicios no personales	3.004.123
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.255.929**
Al sector privado	4.255.929
Transferencias corrientes al sector privado	4.255.929
Directas a personas	4.255.929
Pensiones y otros beneficios asociados	191.806
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.195.679
Otras transferencias directas a personas	868.444
GASTOS DE CAPITAL	**62.777**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**62.777**
Formación Bruta de Capital Fijo	62.777
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	62.777
APLICACIONES FINANCIERAS	**774.698**
DISMINUCION DE PASIVOS	**774.698**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	774.698
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	774.698
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	176.036
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	451.421
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	147.241
TOTAL	**26.488.402**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
65846	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector estratégico Institucional.	Plan	10		7.740			7.740
65880	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales.	Dotación	80		4.669.193			4.669.193
65900	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación	80		1.992.735			1.992.735
65901	Desarrollo de sistemas tecnológicos institucionales	Mantenimiento Realizado	12		18.001			18.001
66004	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	22.496		8.155.412			8.155.412
66103	Formación de Especialista	Alumno	120		150			150
66862	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Actualización	10		660			660
66941	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	5.624	35.000	1.865.056			1.900.056
67360	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión.	Actividad	36		195.961			195.961
67560	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Dotación	72		30.201			30.201
69260	Satisfacer las necesidades comunitarias a través de la Producción.	Dotación	16		62			62
69720	Garantizar el optimo funcionamiento de las actividades académicas.	Dotación	24		1.024			1.024
69860	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres académicos.	Dotación	16		18.381			18.381
	TOTAL			**35.000**	**16.954.576**			**16.989.576**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.777.135			4.777.135
02	Gestión Administrativa	774.698	559.508			1.334.206
03	Previsión y Protección Social		3.387.485			3.387.485
TOTAL		**774.698**	**8.724.128**			**9.498.826**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**228**	**206**		**434**	**5.411.546**
Directivo		1		1	23.399
Profesional y Técnico	65	32		97	1.360.377
Personal Administrativo	52	7		59	567.117
Personal Docente	78	88		166	2.009.122
Obrero	33	78		111	1.451.531
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**3**	**4**		**7**	**60.264**
Profesional y Técnico	3	3		6	54.805
Personal Administrativo		1		1	5.459
Personal Contratado	**64**	**88**		**152**	**915.883**
Profesional y Técnico	7			7	22.455
Personal Administrativo		1		1	4.918
Personal Docente	51	72		123	785.225
Obrero	6	15		21	103.285
TOTAL	**295**	**298**		**593**	**6.387.693**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**	**9**		**10**	**133.592**
Obreros		6		6	70.000
Docentes	1	3		4	63.592
Jubilados	**39**	**85**		**124**	**2.563.668**
Obreros	10	17		27	399.566
Empleados	11	18		29	764.102
Docentes	18	50		68	1.400.000
TOTAL	**40**	**94**		**134**	**2.697.260**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	17.306.655
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.084.220
4.03	Servicios no personales	3.004.123
4.04	Activos reales	62.777
4.07	Transferencias y donaciones	4.255.929
4.11	Disminución de pasivos	774.698
TOTAL		**26.488.402**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**25.713.704**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.678.704
Del sector público	25.678.704
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.678.704
De la República	25.678.704
- Recursos Ordinarios	25.678.704
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20.000
Venta de otros bienes y servicios	20.000
INGRESOS DE OPERACION	15.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	15.000
B. GASTOS CORRIENTES	**25.650.927**
GASTOS DE CONSUMO	21.394.998
Remuneraciones	17.306.655
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.942.031
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.209.750
Aportes patronales	584.069
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.134.122
Asistencia socioeconómica	2.436.683
Compra de Bienes y servicios	4.088.343
Bienes de consumo	1.084.220
Servicios no personales	3.004.123
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.255.929
Al sector privado	4.255.929
Transferencias corrientes al sector privado	4.255.929
Directas a personas	4.255.929
Pensiones y otros beneficios asociados	191.806
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.195.679
Otras transferencias directas a personas	868.444
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	**62.777**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**62.777**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62.777
Ahorro en Cuenta Corriente	62.777
B. GASTOS DE CAPITAL	**62.777**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.777
Formación Bruta de Capital Fijo	62.777
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	62.777
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**774.698**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	774.698
Disminución de otros activos financieros	774.698
Disminución de disponibilidades	774.698
Disminución de Bancos	774.698

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**774.698**
DISMINUCION DE PASIVOS	774.698
Disminución de cuentas y efectos por pagar	774.698
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	774.698
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	176.036
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	451.421
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	147.241

A0048

Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL OESTE "MARISCAL SUCRE"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología del Oeste “Mariscal Sucre”, atendiendo a lo previsto dentro del proceso de Modernización y Transformación en el cual esta inmerso, ha orientado su Política de Gasto hacia la prosecución y consolidación del cambio Institucional, fundamentado en la pertinencia social, la eficiencia, la equidad y la productividad, a través del ejercicio de las funciones de docencia, investigación y extensión.

Es así como la concentración de la inversión social se realizará con base a la cobertura mínima de los proyectos fundamentales como son los referidos al Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales, Formación de Recursos Humanos en Pregrado y Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante a través de las diversas becas.

En consecuencia se ha previsto para el año 2008, entre otras las siguientes metas:

- Atender la matrícula actual en las diferentes carreras que se ofertan.
- Mantener la asistencia socio-económica a los estudiantes.
- Consolidación de la planta física a través de la adecuación de la infraestructura que sirve de sede de la Institución.
- Mantener dotada la Institución en cuanto a: equipos, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones fundamentales, así como las de asistencia técnica administrativa.
- Garantizar los sueldos al personal docente ordinario requerido para la prosecución de atender la matricula estudiantil y el desarrollo mínimo de programas de investigación y extensión, a través de la realización de concursos de oposición.
- Actualizar y diversificar las líneas de investigación.
- Consolidar y mantener los programas de extensión universitaria.
- Adecuar la estructura organizativa y la normativa interna de la institución, a los requerimientos de eficiencia, productividad y pertinencia social.

Para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas previstas, la institución cuenta con un financiamiento de Bs.F 15.807.379, proviniendo de transferencias del Sector Público Bs.F 13.005.179.

El Aporte del Ejecutivo Nacional permitirá cubrir los siguientes gastos: de personal, transferencias y donaciones y servicios no personales.

En consecuencia, el restante del gasto deberá ser cubierto por ingresos propios, colocaciones bancarias y disminución de banco, con un manejo conservador de la Política de Gastos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**13.352.379**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.005.179**
Del sector público	13.005.179
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.005.179
De la República	13.005.179
INGRESOS DE OPERACION	**102.200**
Otros ingresos de operación	102.200
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**245.000**
Intereses	245.000
Intereses internos	245.000
Intereses por depósitos	245.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.455.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.455.000**
Disminución de otros activos financieros	2.455.000
Disminución de disponibilidades	2.455.000
Disminución de Bancos	2.455.000
TOTAL	**15.807.379**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**15.110.980**
GASTOS DE CONSUMO	**14.235.541**
Remuneraciones	11.854.266
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.696.288
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.970.561
Aportes patronales	513.577
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.375.594
Asistencia socioeconómica	1.033.957
Otros gastos de personal	264.289
Compra de Bienes y servicios	2.381.275
Bienes de consumo	466.464
Servicios no personales	1.914.811
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**875.439**
Al sector privado	875.439
Transferencias corrientes al sector privado	833.439
Directas a personas	685.989

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Pensiones y otros beneficios asociados	36.323
Jubilaciones y otros beneficios asociados	320.466
Otras transferencias directas a personas	329.200
A empresas privadas	45.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	102.450
Donaciones corrientes al sector privado	42.000
Donaciones a personas	30.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
GASTOS DE CAPITAL	**534.399**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**534.399**
Formación Bruta de Capital Fijo	534.399
Edificios e instalaciones	459.205
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.194
Bienes preexistentes	15.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**162.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**162.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	162.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	162.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	91.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	47.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	13.400
TOTAL	**15.807.379**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81877	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	3.908		319.200			319.200
82213	Fortalecimiento de la planta física y de los servicios generales	Plan	5	459.205	1.482.829			1.942.034
82215	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	4.108		7.353.584			7.353.584
TOTAL				**459.205**	**9.155.613**			**9.614.818**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.120.303			3.120.303
02	Gestión Administrativa	2.342.995	372.474			2.715.469
03	Previsión y Protección Social		356.789			356.789
TOTAL		**2.342.995**	**3.849.566**			**6.192.561**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**126**	**103**		**229**	**3.444.439**
Directivo	1	2		3	86.071
Profesional y Técnico	32	8		40	632.319
Personal Administrativo	28	1		29	247.676
Personal Docente	51	77		128	2.172.510
Obrero	14	15		29	305.863
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**5**	**5**		**10**	**52.646**
Personal Docente	5	5		10	52.646
Personal Contratado	**37**	**81**		**118**	**843.969**
Profesional y Técnico	8	3		11	122.914
Personal Administrativo	11	3		14	88.633
Personal Docente	10	59		69	482.823
Obrero	8	16		24	149.599
TOTAL	**168**	**189**		**357**	**4.341.054**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2**			**2**	**30.431**
Empleados	1			1	9.272
Docentes	1			1	21.159
Jubilados	**3**	**4**		**7**	**264.739**
Docentes	3	4		7	264.739
TOTAL	**5**	**4**		**9**	**295.170**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	11.854.266
4.02	Materiales, suministros y mercancías	466.464
4.03	Servicios no personales	1.914.811
4.04	Activos reales	534.399
4.07	Transferencias y donaciones	875.439
4.11	Disminución de pasivos	162.000
	TOTAL	**15.807.379**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**13.352.379**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.005.179
Del sector público	13.005.179
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.005.179
De la República	13.005.179
Recursos Ordinarios	13.005.179
INGRESOS DE OPERACION	102.200
Otros ingresos de operación	102.200
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	245.000
Intereses	245.000
Intereses internos	245.000
Intereses por depósitos	245.000
B. GASTOS CORRIENTES	**15.110.980**
GASTOS DE CONSUMO	14.235.541
Remuneraciones	11.854.266
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.696.288
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.970.561
Aportes patronales	513.577
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.375.594
Asistencia socioeconómica	1.033.957
Otros gastos de personal	264.289
Compra de Bienes y servicios	2.381.275
Bienes de consumo	466.464
Servicios no personales	1.914.811
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	875.439
Al sector privado	875.439
Transferencias corrientes al sector privado	833.439
Directas a personas	685.989
Pensiones y otros beneficios asociados	36.323
Jubilaciones y otros beneficios asociados	320.466
Otras transferencias directas a personas	329.200
A empresas privadas	45.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	102.450
Donaciones corrientes al sector privado	42.000
Donaciones a personas	30.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	12.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.758.601)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.758.601)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.758.601)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.758.601)
B. GASTOS DE CAPITAL	**534.399**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	534.399
Formación Bruta de Capital Fijo	534.399
Edificios e instalaciones	459.205
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	60.194

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Bienes preexistentes	15.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(2.293.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.455.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.455.000
Disminución de otros activos financieros	2.455.000
Disminución de disponibilidades	2.455.000
Disminución de Bancos	2.455.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.455.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	162.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	162.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	162.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	91.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	47.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	13.400
DÉFICIT FINANCIERO	2.293.000

A0053

Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DR. DELFÍN MENDOZA, TUCUPITA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza de Tucupita, plantea una política presupuestaria acorde a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2008 en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del presupuesto según los lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

La Misión del Instituto es la formación de Técnicos Superiores Universitarios, altamente calificados en áreas de su competencia capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región oriental, a través de actividades de extensión y producción.

La Visión de la institución esta enmarcada en que todos sus miembros interactúan en un clima organizacional con elevados valores éticos y morales, generando conocimientos, metodología y tecnología en un ambiente caracterizado por la excelencia académica, efectividad, liderazgo y compromiso con la sociedad.

Su finalidad en el campo de la docencia, del proceso de enseñanza y aprendizaje es ampliar y consolidar la formación y oferta de profesionales en las siguientes carreras: Administración, Mención: Fiscal y Tributaria, Contaduría Publica, Enfermería; Tecnología Agropecuaria, Mención: producción Animal y Vegetal, Construcción Civil, Educación Integral, Educación Física y Deportes y Turismo, en concordancia con los avances del conocimiento y de la tecnología, además de la reorganización de los mercados de trabajo a fin de formar Recursos Humanos emprendedores y flexibles para ubicarse en los campos de trabajos.

El Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza tiene Dos (02) Programas: Temblador, ubicado en el Municipio Libertador y Aulas Anexas de Barrancas, ubicado en el Municipio Sotillo del Estado Monagas.

El Presupuesto como instrumento formal de planificación y coordinación de las acciones institucionales a ejecutar, esta orientado a la búsqueda de mayor productividad en la gestión, investigación y desarrollo.

Entre los objetivos más importantes se encuentran: Formar profesionales universitarios en carreras técnicas que contribuyan con el desarrollo científico y tecnológico, tanto de la región como del país; desarrollar proyectos de investigación y propiciar la adaptación, creación e innovación de tecnología; servir como centro de estudio e investigación, en función de las necesidades tecnológicas del desarrollo regional y nacional; desarrollar proyectos de investigación y extensión orientados a elevar el nivel cultural, científico y social de la región; desarrollar proyectos académicos y administrativos que asignen un optimo rendimiento nacional de la utilización de los recursos disponibles y, promover en los alumnos una conciencia cívica acorde con la responsabilidad del rol que han de desempeñar en la sociedad, orientado a la democratización y al cultivo de la nacionalidad.

Asimismo existe una intima relación entre el Instituto y la Misión Sucre, las cuales se interrelaciones de una manera definitiva y horizontal.

El Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, se constituye los fines de semanas en una Aldea Universitaria, donde funciona la Misión Sucre utilizado las aulas, personal, materiales y equipos, para albergar 1.500 estudiantes en: Estudios jurídicos, administración, informática gestión social del desarrollo local y gestión ambiental, cumpliendo así con la política educativa del Gobierno Nacional y con el Proyecto de Estado. Finalmente la matrícula a atender para el a 2008 es de 8.000 alumnos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**17.542.486**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**17.472.986**
Del sector público	17.472.986
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.472.986
De la República	17.221.569
Del Poder Estadal	251.417
INGRESOS DE OPERACION	**65.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	65.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**4.500**
Intereses	4.500
Intereses internos	4.500
Intereses por depósitos	4.500
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**300.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**300.000**
Disminución de otros activos financieros	300.000
Disminución de disponibilidades	300.000
Disminución de caja	300.000
TOTAL	**17.842.486**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**17.542.486**
GASTOS DE CONSUMO	**16.553.703**
Remuneraciones	15.464.568
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.316.499
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.154.513
Aportes patronales	578.773
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.561.171
Asistencia socioeconómica	1.853.612
Compra de Bienes y servicios	1.089.135
Bienes de consumo	150.162
Servicios no personales	938.973
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**988.783**
Al sector privado	988.783
Transferencias corrientes al sector privado	988.783
Directas a personas	963.783
Pensiones y otros beneficios asociados	110.384
Jubilaciones y otros beneficios asociados	577.669
Otras transferencias directas a personas	275.730
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	25.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**300.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**300.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	150.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
TOTAL	**17.842.486**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
77100	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	2		2.000			2.000
77180	Formación de especialistas	Alumno Atendido	70		2.000			2.000
77320	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Programa	8		2.400			2.400
77721	Proporcionar asistencia integral al estudiante	Alumno Atendido	4.863	25.000	978.247			1.003.247
77817	Desarrollo de sistemas tecnológico institucional	Equipo	30		2.100			2.100
77821	Dotación de materiales y suministros, equipamiento y mantenimiento de bienes nacionales	Plan	4.863		140.350			140.350
78543	Garantizar la dotación continua de recursos institucionales y el fortalecimiento del sistema de control de estudios	Solicitud	10		1.200			1.200
78624	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Alumno Atendido	4.802		47.900			47.900
78842	Fortalecimiento de la Planta Física	Plan	4.863		4.836.545			4.836.545
78880	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres académicos	Plan	5		70			70
78901	Satisfacer las necesidades comunitarias, a través de la Producción	Programa	1	20.000	630.082			650.082
78960	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos.	Programa	1		2.000			2.000
79833	Formación de recursos humanos en pregrado	Alumno	8.000		5.410.204		251.417	5.661.621
TOTAL				**45.000**	**12.055.098**		**251.417**	**12.351.515**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		4.319.178			4.319.178
02	Gestión Administrativa	324.500	159.240			483.740
03	Previsión y Protección Social		688.053			688.053
TOTAL		**324.500**	**5.166.471**			**5.490.971**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**168**	**233**		**401**	**4.873.617**
Directivo	1	2		3	90.358
Profesional y Técnico	72	32		104	1.558.083
Personal Administrativo	34	16		50	543.871
Personal Docente	23	45		68	1.367.563
Obrero	38	138		176	1.313.742
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**3**	**6**		**9**	**109.332**
Personal Docente	3	6		9	109.332
Personal Contratado	**39**	**73**		**112**	**576.069**
Personal Docente	39	71		110	564.439
Obrero		2		2	11.630
TOTAL	**210**	**312**		**522**	**5.559.018**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		**2**		**2**	**94.981**
Docentes		2		2	94.981
Jubilados	**4**	**8**		**12**	**480.245**
Obreros		2		2	37.425
Empleados	1			1	10.455
Docentes	3	6		9	432.365
TOTAL	**4**	**10**		**14**	**575.226**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	15.464.568
4.02	Materiales, suministros y mercancías	150.162
4.03	Servicios no personales	938.973
4.07	Transferencias y donaciones	988.783
4.11	Disminución de pasivos	300.000
TOTAL		**17.842.486**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**17.542.486**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.472.986
Del sector público	17.472.986
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.472.986
De la República	17.221.569
- Recursos Ordinarios	17.221.569
Del Poder Estadal	251.417
INGRESOS DE OPERACION	65.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	65.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.500
Intereses	4.500
Intereses internos	4.500
Intereses por depósitos	4.500
B. GASTOS CORRIENTES	**17.542.486**
GASTOS DE CONSUMO	16.553.703
Remuneraciones	15.464.568
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.316.499
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.154.513
Aportes patronales	578.773
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.561.171
Asistencia socioeconómica	1.853.612
Compra de Bienes y servicios	1.089.135
Bienes de consumo	150.162
Servicios no personales	938.973
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	988.783
Al sector privado	988.783
Transferencias corrientes al sector privado	988.783
Directas a personas	963.783
Pensiones y otros beneficios asociados	110.384
Jubilaciones y otros beneficios asociados	577.669
Otras transferencias directas a personas	275.730
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	25.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**300.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	300.000
Disminución de otros activos financieros	300.000
Disminución de disponibilidades	300.000
Disminución de caja	300.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**300.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	150.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000

A0058

Instituto Universitario de Barlovento

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BARLOVENTO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Barlovento es una institución educativa, fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es:

- Formar Técnicos Superiores especializados en sus áreas que respondan a las exigencias de la competitividad del mercado.
- Generar y aplicar el conocimiento en armonía con el contexto, cultural, político, social y económico de la región y del país mediante un modelo gerencial que permita la participación, innovación, eficiencia y eficacia en las funciones de docencia, investigación y postgrado.
- Definir estrategias para el desarrollo sostenible local y regional con repercusión a nivel nacional, orientadas a promover las relaciones entre los entes involucrados para lograr el crecimiento integral.

Visión:

Liderar la orientación del desarrollo armónico y sustentable de la región Barlovento a través de la creación y difusión de la ciencia y la cultura en concordancia con el sector productivo de la sociedad civil organizada; así como diseño, formulación y evaluación de las estrategias que respondan al aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.

Objetivos:

- Gestionar la excelencia en la formación del docente y del educando a los fines de tener parámetros del profesional calificado que pueda propiciar un incremento permanente de la productividad.
- Interactuar con los diferentes sectores productivos locales, regionales y nacionales para fortalecer y preparar el recurso humano que exige el mercado laboral.
- Impulsar programas de contingencia que permitan el desarrollo institucional mediante el dinamismo de los integrantes que conforman la comunidad universitaria.
- Desarrollar programas de investigación y extensión académica que promueva institucionalmente a las personas pertenecientes a la comunidad local, regional y nacional.
- Establecer sistemas de comunicación entre las instituciones y los diferentes sectores públicos y privados que conforman a la región de Barlovento y el país para ejecutar y dirigir programas de desarrollo económico, social y cultural.
- Formar integrantes en cuanto a la cultura, valores éticos hacia la familia, la patria y la sociedad.
- Desarrollar planes para las actividades de campos orientadas hacia el estudiante que perciba en la forma directa la experiencia en el sector productivo.
- Establecer mecanismos de modernización que permita a la institución cumplir adecuadamente con los objetivos de enseñazas sustanciados con la realidad local y global de la institución, corregir posibles fallas, dinamizar procesos de cambios y adaptación a las nuevas necesidades, enfoques y orientaciones de la educación superior.

El Instituto para el ano fiscal 2008 atenderá una matricula aproximada de 3.200 estudiantes, además de ofrecer los servicios estudiantiles de: beca comedor, beca excelencia, académica, transporte, biblioteca, servicio odontológico, ayudantes estudiantiles, orientación y trabajo social. Para apoyar esta gestión el ente contara con una plantilla de Recursos Humanos compuesta por 338 trabajadores.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**10.134.046**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.134.046**
Del sector público	10.134.046
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.134.046
De la República	10.134.046
TOTAL	**10.134.046**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.134.046**
GASTOS DE CONSUMO	**9.681.233**
Remuneraciones	9.681.233
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.059.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.192.483
Aportes patronales	862.365
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.027.212
Asistencia socioeconómica	1.984.235
Otros gastos de personal	555.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**452.813**
Al sector privado	452.813
Transferencias corrientes al sector privado	452.813
Directas a personas	452.813
Pensiones y otros beneficios asociados	40.154
Jubilaciones y otros beneficios asociados	412.659
TOTAL	**10.134.046**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
63062	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Mantenimiento	5		2.877.388			2.877.388
76220	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	3.200		4.169.255			4.169.255
TOTAL					**7.046.643**			**7.046.643**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.634.590			2.634.590
03	Previsión y Protección Social		452.813			452.813
TOTAL			**3.087.403**			**3.087.403**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**68**	**74**	**15**	**157**	**2.214.152**
Profesional y Técnico	15	9	8	32	517.213
Personal Administrativo	19	3	5	27	284.657
Personal Docente	20	19		39	874.061
Obrero	14	43	2	59	538.221
Personal Contratado	**71**	**82**	**28**	**181**	**1.353.803**
Profesional y Técnico	5	4		9	103.601
Personal Administrativo	19	2		21	154.926
Personal Docente	39	76	20	135	977.236
Obrero	8		8	16	118.040
TOTAL	**139**	**156**	**43**	**338**	**3.567.955**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**	**1**		**2**	**33.403**
Docentes	1	1		2	33.403
Jubilados	**5**	**7**		**12**	**345.897**
Docentes	5	7		12	345.897
TOTAL	**6**	**8**		**14**	**379.300**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.681.233
4.07	Transferencias y donaciones	452.813
TOTAL		**10.134.046**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**10.134.046**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.134.046
Del sector público	10.134.046
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.134.046
De la República	10.134.046
Recursos Ordinarios	10.134.046
B. GASTOS CORRIENTES	**10.134.046**
GASTOS DE CONSUMO	9.681.233
Remuneraciones	9.681.233
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.059.438
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.192.483
Aportes patronales	862.365
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.027.212
Asistencia socioeconómica	1.984.235
Otros gastos de personal	555.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	452.813
Al sector privado	452.813
Transferencias corrientes al sector privado	452.813
Directas a personas	452.813
Pensiones y otros beneficios asociados	40.154
Jubilaciones y otros beneficios asociados	412.659
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0060

Instituto Universitario de Tecnología de Caripito

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE CARIPITO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología de Caripito, atendiendo lo previsto dentro del proceso de Modernización y Transformación en el cual está inmerso, orienta su política de gasto hacia la prosecución y consolidación del cambio Institucional, fundamentado en la pertinencia social, la eficiencia, la equidad y la productividad, a través del ejercicio de las funciones de docencia, investigación, extensión, y producción.

Para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas previstas, la institución cuenta con unas transferencias del Ejecutivo Nacional de Bs.F 17.035.867.

Se estima atender una matrícula durante el ejercicio fiscal de 4.200 alumnos. Igualmente prevé ejecutar las actividades siguientes:

- Diseñar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre la oferta y demanda en el Sistema de Educación Superior.
- Evaluar permanentemente la adecuación del Sistema de Educación Superior a las necesidades del desarrollo del país.
- Coordinar con los sectores productores de bienes y servicios, la adecuación de la oferta de empleos a la cantidad y calificación de los egresados del sistema de educación superior.

La Institución, cuenta con una plantilla de recursos humanos de 446 personas para el apoyo y funcionamiento.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**17.035.867**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**17.035.867**
Del sector público	17.035.867
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.035.867
De la República	17.035.867
TOTAL	**17.035.867**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**16.912.867**
GASTOS DE CONSUMO	**15.990.236**
Remuneraciones	13.969.516
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.318.890
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.029.094
Aportes patronales	617.156
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	869.919
Asistencia socioeconómica	1.711.496
Otros gastos de personal	422.961
Compra de Bienes y servicios	2.020.720
Bienes de consumo	508.535
Servicios no personales	1.512.185
OTROS GASTOS CORRIENTES	**2.400**
Otras Gastos Corrientes	2.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**920.231**
Al sector privado	920.231
Transferencias corrientes al sector privado	920.231
Directas a personas	920.231
Pensiones y otros beneficios asociados	218.738
Jubilaciones y otros beneficios asociados	601.493
Otras transferencias directas a personas	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**41.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**41.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	41.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**82.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**82.000**
Disminución de otros pasivos	82.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	82.000
TOTAL	**17.035.867**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79867	Desarrollo y Fortalecimiento del vector estratégico institucional.	Plan	1		975.468			975.468
79874	Dotación de materiales y suministros, equipamiento y mantenimiento de los bienes nacionales.	Plan	2		77.222			77.222
79908	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales.	Plan	1		78.807			78.807
80047	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante.	Estudiante	2.000		636.576			636.576
80054	Evaluación y actualización de los sistemas curriculares y pedagógicos de pregrado.	Plan	1		2.700			2.700
80057	Fortalecimiento de la Planta Física de los Servicios Generales.	Plan	1		3.150.061			3.150.061
80119	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas.	Plan	3		585.919			585.919
80197	Satisfacer las necesidades comunitarias a través de Producción.	Plan	1		14.190			14.190
80238	Desarrollo y Proyección de la investigación institucional.	Plan	4		6.400			6.400
80297	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las actividades de Extensión.	Plan	3		30.807			30.807
80394	Formación de Especialistas.	Plan	1		32.400			32.400
80534	Formación de Recurso de Humano en Pregrado.	Alumno Atendido	4.200		6.362.192			6.362.192
TOTAL					**11.952.742**			**11.952.742**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.739.284			3.739.284
02	Gestión Administrativa		523.610			523.610
03	Previsión y Protección Social		820.231			820.231
TOTAL			**5.083.125**			**5.083.125**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**139**	**164**		**303**	**4.106.123**
Profesional y Técnico	32	20		52	933.083
Personal Administrativo	35	3		38	433.451
Personal Docente	51	75		126	2.109.442
Obrero	21	66		87	630.147
Personal Fijo a Tiempo Parcial		**1**		**1**	**36.924**
Personal Docente		1		1	36.924
Personal Contratado	**52**	**80**	**10**	**142**	**1.073.602**
Profesional y Técnico	17	12	4	33	380.088
Personal Administrativo	8	12		20	147.550
Personal Docente	26	54	6	86	530.573
Obrero	1	2		3	15.391
TOTAL	**191**	**245**	**10**	**446**	**5.216.649**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**3**	**3**		**6**	**181.739**
Obreros		2		2	9.791
Docentes	3	1		4	171.948
Jubilados	**3**	**13**		**16**	**498.960**
Obreros	2	1		3	97.842
Docentes	1	12		13	401.118
TOTAL	**6**	**16**		**22**	**680.699**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	13.969.516
4.02	Materiales, suministros y mercancías	508.535
4.03	Servicios no personales	1.512.185
4.04	Activos reales	41.000
4.07	Transferencias y donaciones	920.231
4.08	Otros gastos	2.400
4.11	Disminución de pasivos	82.000
	TOTAL	**17.035.867**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**17.035.867**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	17.035.867
Del sector público	17.035.867
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	17.035.867
De la República	17.035.867
Recursos Ordinarios	17.035.867
B. GASTOS CORRIENTES	**16.912.867**
GASTOS DE CONSUMO	15.990.236
Remuneraciones	13.969.516
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.318.890
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.029.094
Aportes patronales	617.156
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	869.919
Asistencia socioeconómica	1.711.496
Otros gastos de personal	422.961
Compra de Bienes y servicios	2.020.720
Bienes de consumo	508.535
Servicios no personales	1.512.185
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.400
Otras Gastos Corrientes	2.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	920.231
Al sector privado	920.231
Transferencias corrientes al sector privado	920.231
Directas a personas	920.231
Pensiones y otros beneficios asociados	218.738
Jubilaciones y otros beneficios asociados	601.493
Otras transferencias directas a personas	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**123.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**123.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	123.000
Ahorro en Cuenta Corriente	123.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**41.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.000
Formación Bruta de Capital Fijo	41.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**82.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**82.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	82.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**82.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	82.000
Disminución de otros pasivos	82.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	82.000

A0080
Universidad del Zulia (LUZ)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad del Zulia es una institución científica – educativa integrada a la sociedad y fundamentada en los más sólidos principios de autonomía, ética, justicia, libertad, equidad, calidad, eficiencia, excelencia y con pertinencia social, cuyo propósito es la búsqueda del saber y la verdad, mediante la creación, transmisión y aplicación del conocimiento como el valor social que genera competencia para la creatividad e innovación, a través de una adecuada relación con el sector productivo, con las comunidades, organismos públicos y el resto del sector educativo, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

VISIÓN

La Universidad del Zulia se proyectará como una Institución científico-educativa moderna y de vanguardia, con capacidad de auto gestión, de reconocido prestigio, regional, nacional e internacional por su excelencia académica y compromiso social, en la generación de los conocimientos científico competitivo, transferible a través de la formación integral de profesionales capacitados para interactuar con independencia y asertividad en sociedades globales y con capacidad de llevar adelante los cambios que el país necesita, que contribuyan a elevar la calidad de vida del ser humano, fortaleciendo así sus valores trascendentales y desarrollo integral.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Constituirse en una Institución generadora de respuestas adecuadas, basadas en el desarrollo y consolidación del conocimiento como ventaja competitiva que sea trasmitido por vía de la docencia y la extensión, fortaleciendo los procesos de cambio de la Institución y del país.

Conducir un proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultado de una educación con calidad científica y pertinencia social.

Consolidarse como una universidad promotora en la concepción y adaptación de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológica, conforme a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo.

Fomentar las potencialidades de producción de bienes y servicios competitivos como medio para fortalecer las funciones de investigación, docencia y extensión.

Incrementar y consolidar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales con el sector público y privado en un proceso de cooperación para satisfacer necesidades mutuas.

Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural centrado en las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la Institución.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008

La política presupuestaria para la formulación del presupuesto 2008 de la Universidad del Zulia, estará enmarcada dentro de los cinco (05) motores y guardar concordancia con las siete líneas estratégicas contenidas en Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, que constituyen las bases estructurales en que se fundamenta la Gestión del Estado, garantizar la continuidad de los proyectos sociales, misiones y convenios de cooperación.

Igualmente orientará los recursos hacia la continuación y culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución, privilegiando la inversión en proyectos que representen un efecto multiplicador importante en el nivel de empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno.

La denominación y unidad de medida de las metas expresará adecuadamente la producción de bienes y servicios de los proyectos y de sus respectivas acciones específicas, con sus correspondientes indicadores de desempeño, con el propósito de realizar el seguimiento y evaluación de la Gestión Pública.

Para el año 2008, la Universidad del Zulia tendrá una matrícula aproximada de 65.000 estudiantes de pregrado y 6.723 profesionales de postgrado (1.853 especialistas, 4.207 maestrantes y 663 doctores), se prevé mantener el primer lugar en el Programa de Promoción al Investigador (PPI) con un incremento del 10% (1.178 Investigadores). Se ejecutaran 565 proyectos de investigación, se realizarán 19.377 actividades de extensión y se atenderá a 38.000 beneficiarios en los diferentes servicios estudiantiles (becas, preparadurias, ayudantías, comedor, transporte, servicios médicos odontológicos, residencias, entre otros).

Para apoyar esta gestión la Universidad del Zulia, contará con un talento humano activo conformado por 6.125 trabajadores, de los cuales 158 corresponde al personal directivo 2.806 que desempeñan labores de docencia e investigación, 1.061 profesionales y técnicos, 1.240 administrativos de apoyo y 860 obreros. La clasificación del talento humano por tipo de cargo según genero es 3.368 cargos ocupados por mujeres (55%) y 2.757 cargos ocupados por hombres (45%).

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Las estimaciones del Plan Operativo Anual y el Presupuesto de LUZ, para el ejercicio fiscal 2008 totaliza la cifra de Bs.F 540.150.035, financiado de la siguiente manera: aporte Ejecutivo Nacional (MES) Bs.F 490.620.959; ingresos propios (venta de bienes y servicios) Bs.F 31.529.076; otros ingresos (aporte FJPPLUZ) Bs.F 3.000.000 y recursos financieros (saldo en caja y banco al 31/12/2007), de Bs.F 15.000.000.

POLÍTICA DEL GASTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

El Proyecto Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Gastos de LUZ 2008 totaliza Bs.F 540.150.035 desagregado en las siguientes categorías presupuestaria: Proyectos Bs.F 231.132.162, (43%) y Acciones Centralizadas Bs.F 309.017.873 (57%).

Los Proyectos obedecen al cumplimiento y logro de la Misión Institucional: los proyectos medulares, docencia, investigación, extensión con el 30% del total del gasto, el proyecto estudiantil con el 4% del total del gasto y el resto de los proyectos que dan apoyo a los procesos medulares con el 3% restante del total del gasto. Las Acciones Centralizadas detallan todas aquellas Acciones Específicas para garantizar el funcionamiento operativo de los procesos medulares: gastos de los trabajadores activos con el 11%, gestión administrativa con el 15% y previsión y protección social (jubilados y pensionados) con el 29% del total del gasto.

Gastos Fijos

Recurrencia de los gastos del personal activos y jubilados en los niveles del Plan Operativo Anua y el Presupuesto inicial 2007, aplicando las tablas de sueldos, salarios y demás beneficios básicos y complementarios por Homologación 2002 – 2003, actualizados por la aplicación del escalafón docente, administrativa y obrero según crecimiento natural 2007. Por disposición expresa del ciudadano Ministro de Educación Superior queda garantizado los correspondientes incrementos salariales por homologación 2004 – 2005 y 2006 – 2007 en el presupuesto de las partidas centralizadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Se mantiene el bono de alimentación (cesta ticket) con base a la unidad tributaria 2006 (Bs.F 16.800) publicada en Gaceta Oficial Nº 38.350 de fecha 04/01/2006. El correspondiente ajuste del bono de alimentación a la unidad tributaria vigente queda contabilizado para la solicitud del crédito adicional 2008.

Gastos Variables

Mantiene la recurrencia de los créditos presupuestarios de los Planes Operativos de las Facultades y Núcleos a los niveles de asignación inicial del año 2007, garantizando el financiamiento para las actividades docentes del Servicio Comunitario y las insuficiencias generadas quedan contabilizadas para la solicitud del crédito adicional que realizará en el año 2008.

Recurrencia de los créditos presupuestarios para los Planes Operativos de las Dependencias a los niveles de asignación inicial del año 2007. Las insuficiencias generadas al ajustar el anteproyecto quedan contabilizadas para la solicitud del crédito adicional 2008.

Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados a los Planes Operativos del Proyecto Formación Integral del Estudiante a los niveles de asignación del año 2007. Queda garantizado lo correspondiente al decreto presidencial sobre el financiamiento para la homologación de todas las becas universitarias a un monto mínimo de Bs.F 200. Las insuficiencias generadas al ajustar el anteproyecto quedan contabilizadas para la solicitud del crédito adicional 2008.

Recurrencia de los créditos presupuestarios asignados a los niveles de asignación inicial del año 2007 para continuar cancelando la deuda institucional de años anteriores con el personal, los organismos para universitarios, proveedores y contratista.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**525.150.035**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**493.620.959**
Del sector Privado	3.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	490.620.959
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	490.620.959
De la República	490.620.959
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**31.529.076**
Venta de otros bienes y servicios	31.529.076
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**15.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**15.000.000**
Disminución de otros activos financieros	15.000.000
Disminución de disponibilidades	15.000.000
Disminución de Bancos	15.000.000
TOTAL	**540.150.035**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**466.736.046**
GASTOS DE CONSUMO	**288.865.863**
Remuneraciones	206.601.760
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.280.239
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	82.705.955
Aportes patronales	3.343.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.859.328
Asistencia socioeconómica	27.926.283
Otros gastos de personal	3.486.578
Compra de Bienes y servicios	82.264.103
Bienes de consumo	24.519.962
Servicios no personales	57.744.141
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**177.870.183**
Al sector privado	177.324.148
Transferencias corrientes al sector privado	176.471.743
Directas a personas	176.460.102
Pensiones y otros beneficios asociados	2.111.761
Jubilaciones y otros beneficios asociados	151.501.720
Otras transferencias directas a personas	22.846.621
A instituciones sin fines de lucro	11.641
Donaciones corrientes al sector privado	852.405
Donaciones a personas	852.405
Al sector externo	546.035
Transferencias corrientes al exterior	19.386
A instituciones sin fines de lucro	19.386
Donaciones corrientes al exterior	526.649
A personas	526.649
GASTOS DE CAPITAL	**34.891.962**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**34.891.962**
Formación Bruta de Capital Fijo	34.891.962
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.037.075
Bienes preexistentes	19.396.023
Construcciones de bienes de dominio privado	4.148.687
Construcciones de bienes de dominio público	1.310.177
APLICACIONES FINANCIERAS	**38.522.027**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**38.522.027**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	38.522.027
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	23.522.027
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	23.522.027
TOTAL	**540.150.035**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
73100	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación	565	350.526	17.186.370			17.536.896
73180	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	38.000	634.855	21.178.963			21.813.818
76043	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Actividad	19.377	5.493.811	9.130.485			14.624.296
76061	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	65.000	5.225.008	127.741.340			132.966.348
76062	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Sistema	12	701.301	10.257.849			10.959.150
76080	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	6.723	5.218.779	5.287.751			10.506.530
76281	Desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura Física	Metro Cuadrado	218.597	687.386	22.037.738			22.725.124
TOTAL				**18.311.666**	**212.820.496**			**231.132.162**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.494.109	63.240.479			64.734.588
02	Gestión Administrativa	29.723.301	55.834.203			85.557.504
03	Previsión y Protección Social		158.725.781			158.725.781
TOTAL		**31.217.410**	**277.800.463**			**309.017.873**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3.072**	**2.472**		**5.544**	**77.217.550**
Directivo	83	71		154	4.379.945
Profesional y Técnico	715	325		1.040	15.552.948
Personal Administrativo	767	468		1.235	9.344.923
Personal Docente	1.336	919		2.255	42.628.630
Obrero	171	689		860	5.311.104
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**296**	**285**		**581**	**4.002.424**
Directivo	3	1		4	27.756
Profesional y Técnico	11	10		21	203.945
Personal Administrativo	1	4		5	29.537
Personal Docente	281	270		551	3.741.186
TOTAL	**3.368**	**2.757**		**6.125**	**81.219.974**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**121**	**82**		**203**	**1.419.275**
Obreros	51	50		101	474.145
Empleados	51	18		69	707.815
Docentes	19	14		33	237.315
Jubilados	**1.927**	**2.669**		**4.596**	**100.485.134**
Obreros	92	575		667	4.864.821
Empleados	953	680		1.633	20.426.917
Docentes	882	1.414		2.296	75.193.396
TOTAL	**2.048**	**2.751**		**4.799**	**101.904.409**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	206.601.760
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.519.962
4.03	Servicios no personales	57.744.141
4.04	Activos reales	34.891.962
4.07	Transferencias y donaciones	177.870.183
4.11	Disminución de pasivos	38.522.027
	TOTAL	**540.150.035**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**525.150.035**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	493.620.959
Del sector Privado	3.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	490.620.959
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	490.620.959
De la República	490.620.959
Recursos Ordinarios	490.620.959
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	31.529.076
Venta de otros bienes y servicios	31.529.076
B. GASTOS CORRIENTES	**466.736.046**
GASTOS DE CONSUMO	288.865.863
Remuneraciones	206.601.760
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.280.239
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	82.705.955
Aportes patronales	3.343.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.859.328
Asistencia socioeconómica	27.926.283
Otros gastos de personal	3.486.578
Compra de Bienes y servicios	82.264.103
Bienes de consumo	24.519.962
Servicios no personales	57.744.141
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	177.870.183
Al sector privado	177.324.148
Transferencias corrientes al sector privado	176.471.743
Directas a personas	176.460.102
Pensiones y otros beneficios asociados	2.111.761
Jubilaciones y otros beneficios asociados	151.501.720
Otras transferencias directas a personas	22.846.621
A instituciones sin fines de lucro	11.641
Donaciones corrientes al sector privado	852.405
Donaciones a personas	852.405
Al sector externo	546.035
Transferencias corrientes al exterior	19.386
A instituciones sin fines de lucro	19.386
Donaciones corrientes al exterior	526.649
A personas	526.649
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**58.413.989**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**58.413.989**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	58.413.989
Ahorro en Cuenta Corriente	58.413.989
B. GASTOS DE CAPITAL	**34.891.962**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	34.891.962

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Formación Bruta de Capital Fijo	34.891.962
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.037.075
Bienes preexistentes	19.396.023
Construcciones de bienes de dominio privado	4.148.687
Construcciones de bienes de dominio público	1.310.177
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**23.522.027**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**38.522.027**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.000.000
Disminución de otros activos financieros	15.000.000
Disminución de disponibilidades	15.000.000
Disminución de Bancos	15.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	23.522.027
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**38.522.027**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	38.522.027
Disminución de cuentas y efectos por pagar	38.522.027
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	15.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	23.522.027
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	23.522.027

A0081

Universidad Nacional Experimental
Politécnica Antonio José de Sucre
(UNEXPO)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (UNEXPO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (UNEXPO), es una institución de trayectoria consolidada en la formación de Recursos Humanos en el área del conocimiento de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, orientada hacia la búsqueda y generación del conocimiento, del afianzamiento de los valores trascendentales del hombre con una función rectora en la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, mediante actividades de docencia, investigación y extensión, con una organización identificada con sus principios y abierta al cambio; sometida a permanente evaluación y adaptación de los nuevos paradigmas, en la búsqueda constante de la excelencia y de contribuir al desarrollo socio-económico, político y cultural de la nación.

La UNEXPO, es una Institución líder a nivel nacional e internacional en la diversidad y universalidad del conocimiento con énfasis en la tecnología, mediante la generación y aplicación del conocimiento y en la formación del recurso humano con altos valores éticos, capaz de interactuar en armonía con el medio ambiente para que produzcan la transformación que la sociedad requiere para mejorar la calidad de vida.

Objetivos Institucionales

De la misión y visión de la Universidad se derivan los siguientes objetivos institucionales:

Formar profesionales Universitarios en el área del saber de la ingeniería y la tecnología a nivel de Pregrado y Postgrado, en diferentes especialidades y menciones con el fin de que sean incorporados al desarrollo tecnológico del sector productivo del país en todas sus fases: investigación, desarrollo, innovación, planificación, diseño, dirección, operación y mantenimiento.

Desarrollar programas de investigación en ciencia, tecnología y otras áreas del saber que estimulen el talento y la inventiva de las personas que hacen vida en la Universidad, orientados por necesidades prioritarias de carácter local, regional, nacional y universal.

Fortalecer la integración entre la Universidad, las empresas, los organismos del estado y la comunidad, a los fines de cooperar en la realización de proyectos que permitan el desarrollo, la aplicación y la transferencia del conocimiento.

Impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria en organizaciones profesionales, culturales, deportivas, sociales, etc. que contribuyan a su desarrollo personal y a extender la imagen de la Universidad en la sociedad.

Permanecer a la vanguardia de los cambios tecnológicos de forma que se posibilite el aumento de la eficiencia y la eficacia del aprendizaje, la investigación, la extensión universitaria y de los servicios administrativos.

Promover el uso racional, protección y el mejoramiento del ambiente y contribuir al enriquecimiento de la calidad de vida en la región y en el país.

Propiciar un ambiente democrático de armonía entre los diferentes sectores que conforman el que hacer universitario y la participación de docentes y estudiantes en la elección de gobierno universitario.

Estrategias Institucionales

La Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" (UNEXPO), a fin de lograr los objetivos propuestos, formula las siguientes estrategias:

Académicas

Pregrado

Crear y desarrollar el Plan de Actualización Curricular en coherencia con los criterios modernos de excelencia, integralidad y pertinencia social.

Integrar al docente en la participación de cursos de actualización, especialización, maestría y doctorado en disciplinas que se cursan en la universidad y otras áreas de interés para la región y el país.

Prever la tendencia de las matrículas de estudiantes del primer semestre de forma que éstas evolucionen de manera controlada y ordenada que garantice la calidad de los programas y servicios ofrecidos a los alumnos. Determinar y evaluar los factores que inciden en el fracaso de los estudiantes en los primeros semestres.

Diseñar e implantar programas que estimulen aquellos factores que influyen positivamente en la mejora del desempeño académico de los estudiantes en particular los de los primeros semestres.

Crear comisiones para desarrollar métodos e indicadores fiables y válidos de medida de la calidad de la docencia y los resultados del proceso de aprendizaje y la Gestión Administrativa.

Planificar y reestructurar las instalaciones físicas con el fin de hacer frente a las nuevas necesidades tales como: aulas dotadas con modernas tecnologías didácticas, equipamiento de laboratorios, aulas virtuales o tecnológicas, etc.

Facilitar cursos de nuevas tecnologías en el área de la enseñanza y otras innovaciones en el área de la docencia.

Crear y ejecutar planes de actualización profesional para el personal docente, en sus áreas de competencia y en concordancia con las necesidades identificadas por la Universidad.

Lograr la administración directa del proceso de admisión de aspirantes a la Universidad estableciendo los parámetros generales a nivel institucional y delegando en los núcleos los mecanismos administrativos y académicos aplicables en cada región.

Creación de nuevas carreras para insertar más opciones a los aspirantes a ingresar a la UNEXPO y contribuir en la formación de capital para el desarrollo del país.

Desarrollar el plan para la Articulación de los estudios de Técnicos Superior Universitarios a los estudios de ingeniería.

Realizar el Estudio del Proyecto de creación de los programas de postgrado y proponer al Consejo Universitario la aprobación de los mismos.

Proyecto de Otorgamiento de reconocimientos académicos, Programa de incentivo para docentes y Premios a la excelencia académica.

Crear y ejecutar planes de actualización profesional para el personal docente, en sus áreas de competencia y en concordancia con las necesidades identificadas por la Universidad

Postgrado

Buscar permanentemente la excelencia de los programas para graduados, así como impulsar estudios de factibilidad de Postgrado y/o especialización en el área de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología para los Vicerrectorados de Puerto Ordaz y “Luís Caballero Mejías”.

Coordinar el Sistema de Evaluación y Acreditación de los Programas de Postgrado.

Estimular la participación de los diferentes Departamentos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" en el dictado de cursos de Postgrado.

Fomentar el establecimiento de convenios de cooperación con organismos públicos y privados a nivel regional, nacional e internacional que favorezcan la capacitación del recurso humano con estudios de cuarto y quinto nivel.

Ejecución del Plan de Formación Docente como proyecto de cambio.

Investigación

Realizar estudios tendentes a definir áreas prioritarias de investigación, así como el establecimiento y desarrollo de líneas de investigación en función de las necesidades de las áreas de influencia de la Universidad y el país.

Fomentar la creación de Grupos de Investigación constituidos por docentes cuidadosamente seleccionados que presenten alta factibilidad de éxito en la planificación y ejecución de actividades de investigación.

Establecer programas específicos para la difusión y promoción interna de las actividades de investigación que tengan como fin la formación de nuevos investigadores, así como su incorporación a los grupos de investigación.

Estimular la participación de profesionales de los tres Vice-Rectorados en proyectos de carácter multidisciplinario que se lleven a cabo en la Universidad.

Aprovechar las áreas de investigación y experticia de la Universidad como fundamentos para la creación de microempresas universitarias.

Establecimiento de relaciones permanentes con organismos públicos y privados a nivel regional, nacional e internacional que financien proyectos de investigación.

Integrar de manera efectiva los resultados generados de la gestión de Investigación con las actividades de docencia de Pregrado y Postgrado, así como las de extensión de la universidad.

Fomentar la creación y consolidación de las Jornadas de Investigación de la UNEXPO.

Extensión

Fortalecer las políticas de extensión que permitan establecer la plataforma estratégica para optimizar el trabajo que está realizando la institución en su relación con la comunidad a través de la asistencia profesional y técnica, su proyección social y los eventos deportivos y culturales.

Enfocar esfuerzos y recursos hacia la creación y consolidación de equipos interdisciplinarios que canalicen las necesidades e inquietudes de la comunidad universitaria en materias recreacionales, culturales, deportivas, sociales y otras, intra o extracurriculares, dentro o fuera de la organización, nacional o internacionalmente.

Establecer las áreas prioritarias sobre la problemática regional y nacional susceptible de una eficaz participación de la UNEXPO en las soluciones de los problemas.

Fomentar y apoyar actividades que contribuyan al desarrollo de la cultura, la educación física y deportiva como aspectos esenciales en el proceso de formación de nuevos educandos, así como también integrar dichas actividades a programas de recreación del personal docente, administrativo y obrero, así como a programas de extensión para la comunidad.

Establecer los mecanismos de vinculación Universidad – egresados – jubilados, que estimulen su contribución al desarrollo de la institución y sus miembros.

Apoyo Académico - Administrativo

Realizar actividades para lograr que la Universidad conjuntamente con los sectores determinantes, asuma el rol rector de conducción del desarrollo tecnológico a nivel regional y nacional.

Estimular y apoyar la creación y ejecución de actividades dirigidas a obtener ingresos propios para compensar las áreas no cubiertas por el presupuesto ordinario de la Universidad.

Establecer mecanismos de compensación para estimular a los miembros de la comunidad universitaria que contribuyan a la realización de proyectos y/o acciones que resulten en la obtención de ingresos adicionales por parte de la Universidad.

Considerar la planificación como una herramienta de cambio y de orientación de gestión que logre ayudar a la toma de decisiones a todos los niveles de la institución.

Crear mecanismos que faciliten la contribución de los jefes de las unidades académicas y administrativas en las fases de formulación y ejecución del presupuesto de la UNEXPO sobre la base del plan, así como establecer los canales de retroinformación adecuados.

Orientar la gestión de equipo directivo sobre la base de un plan que contribuyan a ingresar esfuerzos y recursos hacia la consolidación de la Universidad.

Actualizar los programas de Pregrado y Postgrado y desarrollar otros nuevos para asegurar que los planes de estudio forman adecuadamente a los estudiantes para trabajar en un entorno global, en respuesta a la creciente globalización de la cultura, de la actividad económica y del conocimiento.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**131.745.770**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**129.694.115**
Del sector público	129.694.115
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	129.694.115
De la República	129.694.115
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.191.282**
Venta de otros bienes y servicios	1.191.282
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**860.373**
Intereses	860.373
Intereses internos	860.373
Intereses por depósitos	860.373
TOTAL	**131.745.770**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**121.563.068**
GASTOS DE CONSUMO	**84.569.277**
Remuneraciones	61.751.415
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.828.325
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.019.707
Aportes patronales	3.386.359
Asistencia socioeconómica	9.205.933
Otros gastos de personal	311.091
Compra de Bienes y servicios	21.998.635
Bienes de consumo	2.204.387
Servicios no personales	19.794.248
Impuestos indirectos	819.227
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**36.993.791**
Al sector privado	36.993.791
Transferencias corrientes al sector privado	36.887.775
Directas a personas	36.008.966
Pensiones y otros beneficios asociados	2.856.066
Jubilaciones y otros beneficios asociados	30.715.549
Otras transferencias directas a personas	2.437.351
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	878.809
Donaciones corrientes al sector privado	106.016
Donaciones a personas	106.016
GASTOS DE CAPITAL	**4.156.859**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.156.859**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.141.859
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.668.143
Bienes preexistentes	15.000
Construcciones de bienes de dominio privado	458.716
Bienes intangibles	15.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**6.025.843**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**6.025.843**
Disminución de otros pasivos	6.025.843
Disminución de provisiones y reservas técnicas	6.025.843
Disminución de provisiones	6.025.843
Disminución de provisiones para beneficios sociales	6.025.843
TOTAL	**131.745.770**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
41188	Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Académica y Administrativa de la Universidad	01-01-2008	31-12-2011		595.722			595.722
	TOTAL				**595.722**			**595.722**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
41188	Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Académica y Administrativa de la Universidad	Obra	409		95.722		500.000	595.722
81133	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	8.948	651	4.885.048			4.885.699
81254	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	17.390	167.665	25.658.762			25.826.427
81255	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	5.932	731.785	1.341.391			2.073.176
81673	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación	224		1.373.466			1.373.466
81695	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad	378	12.603	2.719.715			2.732.318
81755	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	22.558	22.524	16.011.322			16.033.846
81902	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Alumno Atendido	22.558	72.787	5.443.287			5.516.074
	TOTAL			**1.008.015**	**57.528.713**		**500.000**	**59.036.728**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		23.105.470			23.105.470
02	Gestión Administrativa	183.267	15.488.317		360.373	16.031.957
03	Previsión y Protección Social		33.571.615			33.571.615
	TOTAL	**183.267**	**72.165.402**		**360.373**	**72.709.042**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**701**	**909**	**167**	**1.777**	**22.380.925**
Directivo	20	35	1	56	1.601.379
Profesional y Técnico	307	198	26	531	6.815.168
Personal Administrativo	187	40	6	233	1.456.439
Personal Docente	117	411	122	650	10.490.025
Obrero	70	225	12	307	2.017.914
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**22**	**75**	**49**	**146**	**798.513**
Profesional y Técnico	11	26	4	41	267.238
Personal Administrativo	2	2		4	13.228
Personal Docente	9	47	45	101	518.047
Personal Contratado	**14**	**19**	**104**	**137**	**1.037.429**
Profesional y Técnico	9	9	28	46	419.712
Personal Administrativo	5	5	14	24	121.647
Personal Docente			54	54	427.764
Obrero		5	8	13	68.306
TOTAL	**737**	**1.003**	**320**	**2.060**	**24.216.867**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**33**	**110**		**143**	**2.635.115**
Obreros	5	42		47	303.978
Empleados	19	17		36	370.078
Docentes	9	51		60	1.961.059
Jubilados	**347**	**568**		**915**	**24.073.138**
Obreros	68	117		185	1.704.744
Empleados	169	70		239	3.441.062
Docentes	110	381		491	18.927.332
TOTAL	**380**	**678**		**1.058**	**26.708.253**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	61.751.415
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.204.387
4.03	Servicios no personales	20.613.475
4.04	Activos reales	4.156.859
4.07	Transferencias y donaciones	36.993.791
4.11	Disminución de pasivos	6.025.843
TOTAL		**131.745.770**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**131.745.770**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	129.694.115
Del sector público	129.694.115
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	129.694.115
De la República	129.694.115
Recursos Ordinarios	129.694.115
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.191.282
Venta de otros bienes y servicios	1.191.282
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	860.373
Intereses	860.373
Intereses internos	860.373
Intereses por depósitos	860.373
B. GASTOS CORRIENTES	**121.563.068**
GASTOS DE CONSUMO	84.569.277
Remuneraciones	61.751.415
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.828.325
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.019.707
Aportes patronales	3.386.359
Asistencia socioeconómica	9.205.933
Otros gastos de personal	311.091
Compra de Bienes y servicios	21.998.635
Bienes de consumo	2.204.387
Servicios no personales	19.794.248
Impuestos indirectos	819.227
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.993.791
Al sector privado	36.993.791
Transferencias corrientes al sector privado	36.887.775
Directas a personas	36.008.966
Pensiones y otros beneficios asociados	2.856.066
Jubilaciones y otros beneficios asociados	30.715.549
Otras transferencias directas a personas	2.437.351
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	878.809
Donaciones corrientes al sector privado	106.016
Donaciones a personas	106.016
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**10.182.702**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**10.182.702**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.182.702
Ahorro en Cuenta Corriente	10.182.702
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.156.859**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.156.859
Formación Bruta de Capital Fijo	4.141.859
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.668.143
Bienes preexistentes	15.000
Construcciones de bienes de dominio privado	458.716
Bienes intangibles	15.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**6.025.843**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.025.843**
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.025.843
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.025.843**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.025.843
Disminución de otros pasivos	6.025.843
Disminución de provisiones y reservas técnicas	6.025.843
Disminución de provisiones	6.025.843
Disminución de provisiones para beneficios sociales	6.025.843

A0082

Universidad de Oriente (UDO)

UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Ser un ente Rector en la Educación Superior que asuma una filosofía democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, mediante la realización de funciones de investigación, docencia y extensión, atendiendo la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e innovaciones que caracterizan a nuestra época.

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la Región Oriental - Insular- Sur.

Objetivos:

- Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del país.

- Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas económicos y sociales del país y en especial de la Región Oriental, Insular y Sur.

- Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a las tareas del desarrollo integral de Venezuela.

- Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación con base a una educación de calidad.

- Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado en las personas y en los procesos, tendientes hacia la modernización de la institución.

- Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la mística, dignidad, moral creatividad, innovación y productividad, para que sean capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional.

- Implantar una Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un profesional de excelencia.

- Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una reestructuración curricular.

Funciones:

- Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su participación en relación a los problemas regionales y nacionales.

- Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a objeto de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria.

- Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria.

Para este ejercicio económico se prevé atender una matricula de pregrado de 121.848 estudiantes, en 46 carreras de 5 núcleos y extensiones que conforman la Institución, así como 3.349 participantes de postgrado ofertados. Para el logro de tales metas, contará con una plantilla de recursos humanos compuesta por 6.304 trabajadores de los cuales 2.828 corresponden a la categoría de docente, 972 profesionales y técnicos, 1.028 cargos personal administrativo y 1.476 obreros.

Apoyar la culminación de 1.244 proyectos de investigación con el fin de mejorar problemas presentados por las comunidades.

Desarrollar proyectos de extensión mediante 5.020 servicios en el área cultural y deportiva para fortalecer los lazos entre la Universidad y el pueblo apoyando la Misión Cultura.

La Política Presupuestaria del Gasto se rige por las medidas y políticas del Gobierno Nacional y sus lineamientos conllevan a la aplicación de medidas de austeridad y al uso racional de los recursos públicos, garantizando la oferta académica y previendo el mejoramiento de los servicios estudiantiles para satisfacer las necesidades más inmediatas que presenta ese sector. Asimismo, mediante el manejo eficiente de los recursos se busca mejorar el proceso de acceso y desarrollo profesional de los estudiantes, de igual manera se propone alcanzar una mayor pertinencia social de la docencia, la investigación y la extensión.

Por otra parte, la formación del presupuesto por proyectos utiliza como instrumento fundamental las directrices estratégicas de la Nueva Etapa.

Es importante destacar, que para el ejercicio económico 2008, la Universidad prevé mejorar los servicios estudiantiles vigentes a través del acondicionamiento de los servicios de comedor, transporte, biblioteca, servicio medico y de orientación vocacional, asegurando que los estudiantes de menos recursos puedan tener acceso a la educación superior y finalizar satisfactoriamente sus estudios.

Algunos de los proyectos a ejecutar para el 2008 son los siguientes:

- Captación, apoyo y permanencia de bachilleres de escasos recursos al sistema de educación superior.
- Prestación del Servicio comunitario en la Universidad de Oriente.
- Fortalecimiento de los laboratorios de ciencias básicas.
- Fortalecimiento de laboratorios de Ingeniería y ciencias aplicadas.
- Fortalecimiento de laboratorios de informática.
- Fortalecimiento de los laboratorios de ciencias del agro y del mar.
- Fortalecimiento de los laboratorios y centros de ciencias de la salud.
- Transferencia de conocimientos a las comunidades para la implantación de un modelo productivo social.
- Mejora de los procesos administrativos institucionales.
- Proyección social y cultural del quehacer universitario hacia las comunidades.
- Creación y modernización del sistema de redes de la Universidad de Oriente.
- Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
- Creación y adecuación de centros informáticos.
- Organización de jornadas y congresos de carácter científico, tecnológico y humanístico.
- Intercambio del conocimiento científico y tecnológico con la sociedad.
- Dotación de medios de transporte para el fortalecimiento de los procesos medulares institucionales

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**393.305.212**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**391.502.212**
Del sector Privado	3.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	388.502.212
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	388.502.212
De la República	388.502.212
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.803.000**
Venta de servicios	1.803.000
TOTAL	**393.305.212**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**359.319.669**
GASTOS DE CONSUMO	**263.748.630**
Remuneraciones	203.814.358
Sueldos, salarios y otras retribuciones	90.940.470
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	72.897.662
Aportes patronales	5.942.956
Asistencia socioeconómica	10.298.726
Otros gastos de personal	23.734.544
Compra de Bienes y servicios	59.934.272
Bienes de consumo	17.411.725
Servicios no personales	42.522.547
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**95.571.039**
Al sector privado	95.571.039
Transferencias corrientes al sector privado	95.571.039
Directas a personas	95.571.039
Pensiones y otros beneficios asociados	6.366.534
Jubilaciones y otros beneficios asociados	74.407.227
Otras transferencias directas a personas	14.797.278
GASTOS DE CAPITAL	**30.241.905**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**30.241.905**
Formación Bruta de Capital Fijo	30.241.905
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.055.542
Construcciones de bienes de dominio privado	9.010.231
Construcciones de bienes de dominio público	176.132

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.743.638**
INVERSION FINANCIERA	**800.000**
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	800.000
Adquisición de títulos y valores a corto plazo	800.000
Adquisición de títulos y valores privados	800.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.943.638**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.943.638
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.943.638
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.148.856
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	794.782
TOTAL	**393.305.212**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64581	Formación de Profesionales de pregrado en carreras cortas	Alumno Atendido	7.109		3.056.870			3.056.870
64622	Formación de Profesionales de pregrado en carreras Largas	Alumno Atendido	114.739		87.649.635			87.649.635
64641	Captación, Apoyo y Permanencia de bachilleres de escasos recursos al sistema de educación superior	Alumno Atendido	11.178		1.141.422			1.141.422
64683	Formación de Profesionales y docentes en estudios de IV nivel	Alumno Atendido	3.349		7.352.098			7.352.098
64700	Prestación del Servicio Comunitario en la Universidad de Oriente	Servicio Prestado	5.020		1.050.500			1.050.500
64740	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación	1.244		10.187.008			10.187.008
65083	Dotación de Medios de Transporte para el fortalecimiento de los procesos medulares institucionales	Adquisición	2		391.800			391.800
66122	Intercambio del conocimiento Cultural y Deportivo con la Sociedad	Evento	4.450		6.618.941			6.618.941
66483	Fortalecimiento de los laboratorios de informática	Laboratorio	14		546.086			546.086
66520	Fortalecimiento de los Laboratorios de Ciencias Básicas	Laboratorio	13		1.046.000			1.046.000
66762	Fortalecimiento de laboratorios de ingeniería y ciencias aplicadas	Laboratorio	3		574.000			574.000
67280	Organización de Jornadas y Congresos de Carácter Científico, Tecnológico y Humanístico	Participante	4.622		385.580			385.580
67501	Intercambio del conocimiento científico y tecnológico con la sociedad	Análisis de Muestra	835		535.600			535.600

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
68481	Creación y adecuación de Centros Informáticos	Usuario Atendido	7.734		272.090			272.090
68921	Desarrollo de la Infraestructura de la Universidad de Oriente	Metro Cuadrado	14.597		45.956.838			45.956.838
69160	Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías	Usuario Atendido	34.888		488.330			488.330
69460	Asistencia económica, social y medica para lograr la captación, permanencia y formación integral de los estudiantes de bajos recursos	Usuario Atendido	121.848		19.195.425			19.195.425
73020	Fortalecimiento de los Laboratorios de Ciencias del Agro y del Mar	Laboratorio	6		579.400			579.400
75962	Fortalecimiento de los laboratorios y centros de ciencias de la salud	Laboratorio	5		1.264.291			1.264.291
76040	Transferencia de conocimientos a las comunidades para la implantación de un modelo productivo social	Persona Capacitada	735		523.179			523.179
76101	Fortalecimiento y Desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística	Alumno Atendido	121.848		10.839.757			10.839.757
77000	Mejora de los procesos administrativos institucionales	Sistema	8		3.423.420			3.423.420
77701	Proyección social y cultural del quehacer universitario hacia las comunidades	Persona Beneficiada	81.044		277.100			277.100
78280	Creación y modernización del sistema de redes de la UDO	Red	9		337.100			337.100
TOTAL					**203.692.470**			**203.692.470**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		84.355.705			84.355.705
02	Gestión Administrativa	4.803.000	19.680.276			24.483.276
03	Previsión y Protección Social		80.773.761			80.773.761
TOTAL		**4.803.000**	**184.809.742**			**189.612.742**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3.173**	**1.964**		**5.137**	**87.655.010**
Directivo	173	116		289	7.548.430
Profesional y Técnico	474	297		771	10.946.052
Personal Administrativo	546	331		877	7.841.046
Personal Docente	1.143	708		1.851	51.516.611
Personal Médico	7	5		12	159.439
Obrero	830	507		1.337	9.643.432
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**252**	**169**		**421**	**2.687.124**
Profesional y Técnico	13	9		22	249.762
Personal Administrativo	21	14		35	253.042
Personal Docente	201	135		336	1.871.127
Personal Médico	16	11		27	307.448
Obrero	1			1	5.745
Personal Contratado	**445**	**301**		**746**	**4.613.844**
Profesional y Técnico	70	48		118	844.948
Personal Administrativo	69	47		116	658.155
Personal Docente	211	141		352	2.710.022
Personal Médico	13	9		22	157.533
Obrero	82	56		138	243.186
TOTAL	**3.870**	**2.434**		**6.304**	**94.955.978**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**338**	**226**		**564**	**7.898.215**
Obreros	150	100		250	2.230.476
Empleados	99	66		165	2.071.079
Docentes	89	60		149	3.596.660
Jubilados	**1.697**	**1.286**		**2.983**	**56.481.657**
Obreros	460	353		813	8.032.632
Empleados	671	501		1.172	18.716.545
Docentes	566	432		998	29.732.480
TOTAL	**2.035**	**1.512**		**3.547**	**64.379.872**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	203.814.358
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.411.725
4.03	Servicios no personales	42.522.547
4.04	Activos reales	30.241.905
4.05	Activos financieros	800.000
4.07	Transferencias y donaciones	95.571.039
4.11	Disminución de pasivos	2.943.638
	TOTAL	**393.305.212**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**393.305.212**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	391.502.212
Del sector Privado	3.000.000
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	388.502.212
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	388.502.212
De la República	388.502.212
- Recursos Ordinarios	388.502.212
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.803.000
Venta de servicios	1.803.000
B. GASTOS CORRIENTES	**359.319.669**
GASTOS DE CONSUMO	263.748.630
Remuneraciones	203.814.358
Sueldos, salarios y otras retribuciones	90.940.470
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	72.897.662
Aportes patronales	5.942.956
Asistencia socioeconómica	10.298.726
Otros gastos de personal	23.734.544
Compra de Bienes y servicios	59.934.272
Bienes de consumo	17.411.725
Servicios no personales	42.522.547
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	95.571.039
Al sector privado	95.571.039
Transferencias corrientes al sector privado	95.571.039
Directas a personas	95.571.039
Pensiones y otros beneficios asociados	6.366.534
Jubilaciones y otros beneficios asociados	74.407.227
Otras transferencias directas a personas	14.797.278
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**33.985.543**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**33.985.543**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	33.985.543
Ahorro en Cuenta Corriente	33.985.543
B. GASTOS DE CAPITAL	**30.241.905**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.241.905
Formación Bruta de Capital Fijo	30.241.905
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.055.542
Construcciones de bienes de dominio privado	9.010.231
Construcciones de bienes de dominio público	176.132
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**3.743.638**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.743.638**
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.743.638
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.743.638**
INVERSION FINANCIERA	800.000
Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad	800.000
Adquisición de títulos y valores a corto plazo	800.000
Adquisición de títulos y valores privados	800.000
DISMINUCION DE PASIVOS	2.943.638
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.943.638
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.943.638
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.148.856
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	794.782

A0083

Universidad de Los Andes (ULA)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad de Los Andes, institución nacional de Educación Superior, pública y autónoma, al servicio de la Nación y como tal, le corresponde colaborar en la orientación de la dinámica tanto de la región andina como del país, mediante su contribución intelectual en el esclarecimiento de los problemas y el desarrollo de los potenciales regionales y nacionales, realizando una función rectora en la educación, la cultura, las artes y la ciencia, como parte del Sistema Nacional de Educación Superior.

En este sentido, sus actividades están dirigidas a crear, asimilar, enseñar y difundir el saber científico, tecnológico y humanístico, mediante la investigación, el desarrollo, la innovación, la docencia y la extensión, organizándose funcionalmente dentro de una estrecha coordinación con las demás instituciones del sistema a nivel nacional y de la región andina, con el fin de formar los equipos profesionales y técnicos que juzgue necesarios para el desarrollo y progreso de la Nación y la Región.

La Universidad de Los Andes como ente de la Administración Pública debe formular su presupuesto atendiendo el marco normativo contenido en la Constitución de la Replica Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Reglamento N° 01 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Ley de Universidades y su Reglamento, considerando asimismo los lineamientos contenidos en los documentos emitidos por órganos rectores en materia presupuestaria como es la Oficina Nacional de Presupuesto adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas y en materia de planificación de la educación superior a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

En este sentido, el Presupuesto de la Universidad de Los Andes para el ejercicio económico financiero de 2008, está vinculado a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013 (Desarrollo de la Nueva Ética Socialista, Construcción de la Suprema Felicidad, Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista, Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional, Convertir a Venezuela en una Potencia Energética Mundial, Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional).

Asimismo el Proyecto de Presupuesto 2008 de la Institución se vincula a la directriz estratégica del Sector de Educación Superior en cuanto a garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, y se ajusta a las últimas medidas formuladas por el Gobierno Nacional en cuanto a preservar la ética en el desarrollo de las actividades académicas y de apoyo administrativo a la misma, inversión global dirigido a edificaciones universitarias para el uso académico y de bienestar estudiantil, homologación de las becas universitaria a Bs. F 200, saneamiento de los pasivos laborales del personal universitario, homologación de las tablas de sueldos y salarios, y el mantenimiento de programas especiales para responder a la demanda estudiantil.

El Proyecto de Presupuesto 2008, contempla los indicadores macroeconómicos que sirven de sustento para la programación de los ingresos y gastos, considerando inicialmente la reconversión monetaria, para lo cual el presupuesto se formuló en bolívares fuertes (Bs. F); otros aspectos considerados fueron el valor de la unidad tributaria y la aluota impositiva del IVA.

Se mantiene la técnica de presupuesto por proyectos como instrumento de asignación y distribución de recursos públicos y como mecanismo idóneo para mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia del POAI y proporcionar una mayor y mejor vinculación Plan-Presupuesto. Esta técnica está amparada en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que textualmente indica "…los presupuestos públicos de gastos contendrán los gastos corrientes y de capital y utilizarán las técnicas mas adecuadas para formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, los planes de acción y la producción de bienes y servicios de los entes y órganos del sector público..."

De esta manera se mantiene la estructura presupuestaria vigente conformada por los proyectos institucionales como conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten a la Institución en el año 2008, el logro de resultados para los cuales fueron concebidos. Se conciben también las acciones centralizadas necesarias para garantizar el funcionamiento de la Institución, así como el cumplimiento de otros compromisos del Estado.

Enmarcados dentro de las estrategias y objetivos estratégicos institucionales, se ubican los siguientes proyectos institucionales para el ejercicio económico financiero 2008:

FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS

Para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad a corto plazo y a objeto de fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo se continúa con el proyecto Formación de Pregrado de Carreras Cortas especialmente en el Área de la Ciencias del Agro y del Mar Técnicos Superiores Forestales, Técnicos Superiores Agrícolas y Técnicos Superiores Pecuarios - y en el Área de Ciencias de la Salud Técnico Superior en Estadística de Salud - con pertinencia y compromiso social que contribuyan con su participación al desarrollo de las comunidades. Se pretende atender una matrícula de 2.758 alumnos para el ejercicio fiscal 2008.

FORMACIÓN DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS

La demanda de profesionales suficientemente capacitados para afrontar nuevos retos, aprovechar las potencialidades existentes y dar solución oportuna y pertinente a problemas y necesidades justifica el proyecto Formación de Profesionales de Pregrado de Carreras Largas, ofreciendo programas académicos en las distintas áreas del conocimiento: Ciencias, Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, y Humanidades, Letras y Arte en los Núcleos Mérida, Táchira, Trujillo, El Vigía y la Extensión del Valle del Mocotíes con una visión integral.

Se adecuó la currícula a las necesidades actuales de interés nacional, regional o local, mediante la evaluación continua y permanente, conforme a los cambios que las innovaciones tecnológicas y educativas exigen, atendiendo un contingente de 42.574 alumnos.

Fue aprobada la creación del Núcleo Universitario Alberto Adriani en la ciudad de El Vigía, y la Extensión del Valle del Mocotíes, para dar respuesta oportuna a las exigencias de comunidades del medio rural, no se contó con asignación especial por parte del Ejecutivo Nacional para cubrir la programación de las actividades de estos centros de atención.

En materia de enseñanza de pregrado, se destaca el fortalecimiento del Programa Académico de Derecho bajo la modalidad estudio interactivo a distancia, con una matrícula programada de 196 alumnos.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Servicio Comunitario, la Universidad prevé 6.129 alumnos en servicios comunitarios.

FORMACIÓN DE POSTGRADO

Inmersos en la política nacional de Apoyar y Fortalecer la Prosecución de Carreras Científicas y Postgrado y garantizar el mejoramiento de los docentes se continuará con el proyecto mejoramiento y desarrollo de la Formación de Postgrado y líneas de investigación con base a los requerimientos demandados por la sociedad y a los avances científicos y tecnológicos. Con la administración de los programas de postgrado se atenderá un contingente de 3.327 estudiantes.

Asimismo, se diversificará la oferta de postgrado acorde a las necesidades y demandas de la región y del país; en este sentido se prevé la oferta de nuevos programas de postgrado los cuales han sido presentados ante el CNU para su evaluación y veredicto final. En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales prevé las siguientes Especializaciones Técnicas: Aduanas; Contabilidad Bancaria; Sistemas de Información Contable y Tributos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas espera la aprobación de la Maestría en Derecho Procesal Penal; el Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez programa Doctorado en Pedagogía y Especialización en Periodismo en Medios Digitales; la Facultad de Arquitectura, Especialización en Organización de la Construcción de Edificios; la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales Maestría en Horticultura en Zonas Altas y la Facultad de Humanidades y Educación la Maestría en Estudios Sociales y Culturales de Los Andes.

GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

El objetivo estratégico contemplado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013: fomentará la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir las diferencias en el acceso al conocimiento, explica en parte, proseguir con la política de mejoramiento de la eficiencia a través del financiamiento de líneas de investigación prioritarias y multidisciplinarias dirigidas a solucionar problemas del entorno inmediato; para ello se plantea el desarrollo del proyecto: Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento, cuya política generar vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de investigación de las empresas productivas, marca la pauta que favorece y promueve la investigación básica y aplicada en proyectos prioritarios y multidisciplinarios en pro del desarrollo tecnológico, científico y social del país. De esta manera se estima continuar el desarrollo de 2.053 proyectos de investigación, contando con el apoyo del Concejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico para la administración de 1.264 proyectos, el fortalecimiento y dotación de laboratorios y el financiamiento de 1.895 publicaciones científicas. El CDCHT por resolución del Consejo Universitario, en el marco de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI), contempla la administración de 34 proyectos con financiamiento derivado de los aportes e inversiones en ciencia, tecnología e innovación realizados por entidades públicas y privadas.

INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD

La extensión universitaria trasciende en el desarrollo de la región andina a través de múltiples y diversas actividades de impacto social expresadas mediante la ejecución del proyecto: Intercambio de Conocimiento con la Sociedad, que permite el contacto permanente con las comunidades de la región andina, y promueve el potencial socio-cultural y económico de las manifestaciones del arte contribuyendo así al desarrollo de la estrategia masificar una cultura que fortalezca la identidad nacional, latinoamericana y caribe PDESN, (2007-2013).

Se estima para el año 2008 la realización de 5.096 eventos de extensión académica, la asistencia profesional y técnica expresada a través de 2.186 asesorías, la realización de 176 eventos deportivos y 1.122 eventos culturales, ellos a través del cine, artes escénicas, música, danza y exposiciones y la actividad editorial con la producción de 60 publicaciones, apoyando las iniciativas y actividades de las fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, entre otras.

CAPTACIÓN, PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Los principales lineamientos en materia de educación, se materializan bajo la política "Garantizar la permanencia y prosecución en el sistema educativo, en función a ello se prevén el POAI 2008, el proyecto de Captación, Permanencia y Formación del Estudiante, cuyo objetivo consiste en mejorar el proceso de captación y atención integral del estudiante a fin de lograr en lo inmediato su adaptación al medio social que lo rodea. Como acciones específicas en este proyecto, se estima dar atención a través del servicio de comedor cubriendo 2.600.000 bandejas, ofrecer 62.340 servicios de atención socioeconómica directa a los estudiantes, ofrecer servicios de apoyo bio-psicosocial a 20.186 estudiantes, servicio éstos ofrecidos por la Dirección de Asuntos Estudiantiles para estudiantes de nuevo ingreso, así como también dar atención de orientación vocacional, y de rendimiento estudiantil; dar apoyo a 564 preparadores, apoyar el programa de pasantías nacionales e internacionales de 3.940 estudiantes, garantizar 2.260.000 servicios de transporte estudiantil y prestar 31.879 servicios médico asistencial a los estudiantes.

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA

En atención a la estrategia de incrementar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia las necesidades y potencialidades del país la Institución prevé apoyar las acciones específicas de la formación de enseñanza de pregrado y postgrado, investigación y extensión, con el proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística, que comprende a su vez el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, atendiendo para el año 2008, alrededor de 1.667.641 consultas de material bibliohemerográfico a fin de garantizar a la comunidad universitaria el acceso a la documentación e información necesarias para el desarrollo de las actividades académicas; la reproducción de especies como biomodelos con la producción animal de 4.500 unidades que apoyaría a la docencia, investigación y la extensión en el área; asimismo se mantendrá las licencias corporativas que respaldan los servicios de tecnología de información para brindar adecuado y eficiente apoyo a las funciones académicas.

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

Dentro de la política gubernamental: garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, se contempla un proyecto de reciente inclusión como es el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física cuyo objetivo es consolidar y fortalecer la planta física de los núcleos Mérida, Táchira y Trujillo como recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria en general y de esta manera garantizar una educación de calidad. Mediante este proyecto la ULA llevara cabo importantes acciones de mantenimiento de la planta física, y de remodelaciones y ampliaciones, aunque en desarrollo de nuevas obras de infraestructura física, no fue posible su consideración en el proyecto de Presupuesto 2008, por restricciones de índole presupuestario, sacrificando con ello el desarrollo de importantes obras como son: Biblioteca Integrada del Conjunto Liria, Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Urbanismo Conjunto Campo de Oro Núcleo Mida, Sede Facultad de Odontología, Comedor Universitario Campo de Oro, entre otras.

Se consideran los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Universidad y apoyar la concreción de los proyectos anteriormente señalados en Acciones Centralizadas que comprenden la dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores, gestión administrativa, previsión y protección social. Éstas acciones contemplan la gestión y administración de los factores que intervienen en la producción del servicio de la educación, con la finalidad de garantizar de manera óptima la inversión educativa que realiza el Estado a través de la Universidad.

Al respecto se propone crear conciencia en torno a la simplificación de los procesos administrativos; priorizar funciones de docencia, investigación y extensión; formular, ejecutar y evaluar los planes operativos institucionales y el presupuesto de ingresos y gastos anuales; la reestructuración de los sistemas de empresas universitarias; continuar el diseño e implementación de un sistema de información administrativa; discutir y aprobar proyectos de sistemas de evaluación del desempeño y de adiestramiento del personal administrativo, técnico y de servicio; garantizar los beneficios socioeconómicos del personal docente y de investigación, administrativo, técnico y obrero, en todas sus vertientes.

Igualmente la Institución continuará con el desarrollo del Programa Andrés Bello como mecanismo de estímulo a la excelencia en la docencia y fortalecer los medios existentes a fin de mantener informada a toda la comunidad, sobre las acciones del quehacer universitario.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**490.877.923**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**455.225.797**
Del sector Privado	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.000.000
De instituciones sin fines de lucro	6.000.000
Del sector público	449.225.797
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	449.225.797
De la República	449.225.797
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**30.335.306**
Venta de bienes	3.883.257
Venta de servicios	26.452.049
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.884.720**
Intereses	3.342.220
Intereses Internos	3.342.220
Intereses por títulos-valores	3.342.220

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	542.500
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	70.000
Alquileres	472.500
OTROS INGRESOS	**1.432.100**
Otros ingresos ordinarios	1.432.100
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.375.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**5.375.000**
Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	5.000
Del sector público	5.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	5.000
Disminución de otros activos financieros	5.370.000
Disminución de disponibilidades	5.370.000
Disminución de caja	5.370.000
TOTAL	**496.252.923**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**454.350.271**
GASTOS DE CONSUMO	**312.068.593**
Remuneraciones	229.203.386
Sueldos, salarios y otras retribuciones	95.168.638
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	81.742.462
Aportes patronales	5.690.940
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.500
Asistencia socioeconómica	43.462.117
Otros gastos de personal	3.112.729
Compra de Bienes y servicios	82.865.207
Bienes de consumo	42.595.735
Servicios no personales	40.269.472
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**142.281.678**
Al sector privado	138.891.598
Transferencias corrientes al sector privado	138.891.598
Directas a personas	129.651.996
Pensiones y otros beneficios asociados	11.597.394
Jubilaciones y otros beneficios asociados	111.198.339
Otras transferencias directas a personas	6.856.263
A instituciones sin fines de lucro	4.202.417
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.037.185
Al sector público	3.384.480
Transferencias corrientes al sector público	3.384.480
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.384.480

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector externo	5.600
Transferencias corrientes al exterior	5.600
Becas de capacitación e investigación en el exterior	5.600
GASTOS DE CAPITAL	**20.850.929**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**19.500.929**
Formación Bruta de Capital Fijo	19.500.929
Edificios e instalaciones	693.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.320.665
Bienes preexistentes	2.478.365
Construcciones de bienes de dominio público	8.699
INVERSION FINANCIERA	**1.350.000**
Aportes en acciones y participaciones de capital	1.350.000
Al sector público	1.350.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	1.350.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**21.051.723**
DISMINUCION DE PASIVOS	**21.051.723**
Disminución de otros pasivos	21.051.723
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	21.051.723
TOTAL	**496.252.923**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65840	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Matrícula	2.758	2.012.150	1.715.315			3.727.465
65984	Formación de pregrado en carreras largas	Matrícula	42.574	6.542.814	114.364.108			120.906.922
66014	Formación de Postgrado	Matrícula	3.327	4.178.341	18.296.851			22.475.192
66045	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento	Proyecto	2.053	3.100.470	18.513.035			21.613.505
66081	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad	8.840	2.098.317	7.835.171			9.933.488
66124	Captación, permanencia y formación integral del estudiante.	Servicio	4.978.921	380.390	26.513.648			26.894.038
66320	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Consulta	1.667.641	117.600	15.836.249			15.953.849
66340	Desarrollo de la Infraestructura Física	Metro Cuadrado	572.887	39.514	3.776.118			3.815.632
TOTAL				**18.469.596**	**206.850.495**			**225.320.091**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.453.684	76.917.579			78.371.263
02	Gestión Administrativa	15.733.846	48.661.990		5.370.000	69.765.836
03	Previsión y Protección Social		116.795.733		6.000.000	122.795.733
TOTAL		**17.187.530**	**242.375.302**		**11.370.000**	**270.932.832**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2.412**	**2.831**	**106**	**5.349**	**78.571.331**
Profesional y Técnico	983	592	13	1.588	21.402.624
Personal Administrativo	376	125	7	508	3.302.893
Personal Docente	804	1.165	80	2.049	46.051.842
Obrero	249	949	6	1.204	7.813.972
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**11**	**30**	**9**	**50**	**354.335**
Profesional y Técnico	8	17	3	28	219.460
Personal Administrativo	1		3	4	11.166
Personal Docente		12	2	14	111.676
Obrero	2	1	1	4	12.033
Personal Contratado	**408**	**916**	**157**	**1.481**	**8.673.338**
Profesional y Técnico		1		1	6.171
Personal Docente	248	275	157	680	3.985.141
Obrero	160	640		800	4.682.026
TOTAL	**2.831**	**3.777**	**272**	**6.880**	**87.599.004**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**73**	**64**		**137**	**1.378.222**
Obreros	20	42		62	409.224
Empleados	40	16		56	640.773
Docentes	13	6		19	328.225
Jubilados	**1.622**	**2.398**		**4.020**	**78.510.250**
Obreros	170	704		874	6.696.736
Empleados	938	616		1.554	22.187.573
Docentes	514	1.078		1.592	49.625.941
TOTAL	**1.695**	**2.462**		**4.157**	**79.888.472**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	229.203.386
4.02	Materiales, suministros y mercancías	42.595.735
4.03	Servicios no personales	40.269.472
4.04	Activos reales	19.500.929
4.05	Activos financieros	1.350.000
4.07	Transferencias y donaciones	142.281.678
4.11	Disminución de pasivos	21.051.723
	TOTAL	**496.252.923**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**490.877.923**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	455.225.797
Del sector Privado	6.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.000.000
De instituciones sin fines de lucro	6.000.000
Del sector público	449.225.797
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	449.225.797
De la República	449.225.797
- Recursos Ordinarios	449.225.797
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.335.306
Venta de bienes	3.883.257
Venta de servicios	26.452.049
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.884.720
Intereses	3.342.220
Intereses Internos	3.342.220
Intereses por títulos-valores	3.342.220
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	542.500
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	70.000
Alquileres	472.500
OTROS INGRESOS	1.432.100
Otros ingresos ordinarios	1.432.100
B. GASTOS CORRIENTES	**454.350.271**
GASTOS DE CONSUMO	312.068.593
Remuneraciones	229.203.386
Sueldos, salarios y otras retribuciones	95.168.638
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	81.742.462
Aportes patronales	5.690.940
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.500
Asistencia socioeconómica	43.462.117
Otros gastos de personal	3.112.729
Compra de Bienes y servicios	82.865.207
Bienes de consumo	42.595.735
Servicios no personales	40.269.472
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	142.281.678
Al sector privado	138.891.598
Transferencias corrientes al sector privado	138.891.598
Directas a personas	129.651.996
Pensiones y otros beneficios asociados	11.597.394
Jubilaciones y otros beneficios asociados	111.198.339
Otras transferencias directas a personas	6.856.263
A instituciones sin fines de lucro	4.202.417
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.037.185

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector público	3.384.480
Transferencias corrientes al sector público	3.384.480
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.384.480
Al sector externo	5.600
Transferencias corrientes al exterior	5.600
Becas de capacitación e investigación en el exterior	5.600
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**36.527.652**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**36.527.652**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36.527.652
Ahorro en Cuenta Corriente	36.527.652
B. GASTOS DE CAPITAL	**20.850.929**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.500.929
Formación Bruta de Capital Fijo	19.500.929
Edificios e instalaciones	693.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.320.665
Bienes preexistentes	2.478.365
Construcciones de bienes de dominio público	8.699
INVERSION FINANCIERA	1.350.000
Aportes en acciones y participaciones de capital	1.350.000
Al sector público	1.350.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	1.350.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**15.676.723**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**21.051.723**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.375.000
Recuperación de préstamos de corto plazo otorgados por entes descentralizados con fines empresariales	5.000
Del sector público	5.000
De los entes descentralizados sin fines empresariales	5.000
Disminución de otros activos financieros	5.370.000
Disminución de disponibilidades	5.370.000
Disminución de caja	5.370.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	15.676.723
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**21.051.723**
DISMINUCION DE PASIVOS	21.051.723
Disminución de otros pasivos	21.051.723
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	21.051.723

A0084

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES RÓMULO GALLEGOS (UNERG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Durante los últimos seis años y para la Formulación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, las políticas y estrategias de nuestra institución se han enmarcado y se encuentran íntimamente vinculadas con el Plan de Desarrollo de la Nación, partiendo de las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en correspondencia con el mandato constitucional, por medio del cual se ejercen las actividades de Docencia, Investigación y Extensión, acentuándose y proponiéndose para el año 2008 llevar a cabo en cada una de las referidas actividades, metas orientadas al Desarrollo de la Nueva Ética Socialista, la Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, el Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista, la Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional y colaborando con el logro de convertir a Venezuela en una Potencia Energética.

En la orientación de sus políticas y estrategias se ha considerado trasladar a las cátedras, a las actividades científicas y a los contactos con las comunidades, el saber y el conocimiento necesario para contribuir con el fortalecimiento de los medios que nos permitan: generar las bases para la construcción de una nueva estructura económica y social Incluyente para avanzar hacia la construcción del socialismo, en donde la estructura económica y social se constituye por un entramado de relaciones sociales permanentes y concurrentes que ordenadas jerárquicamente en cuanto al poder, la riqueza, el conocimiento y el prestigio, determinen situaciones que permitan una mayor satisfacción de necesidades y una mejor distribución de las riquezas, con la implementación de sistemas de intercambio mas justos, equitativos y solidarios, contrarios al capitalismo. Estableciendo relaciones sociales de producciones autogestionarias, asociativas y comunitarias, que permitan formas de propiedad individual, social y pública; crear los medios para el disfrute de los derechos humanos y sociales para así superar las desigualdades sociales producidas por un estado que estuvo al servicio del capital en detrimento del trabajo, permitiendo el aumento de las limitaciones en el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de la comunidad; el reconocimiento del trabajo, como única actividad que genera valor y por tanto, que legitima el derecho de propiedad, todo orientado por el principio de cada cual según su capacidad, a cada quien según su trabajo; la implementación de un modelo de desarrollo en el que se coloque al ser humano en el centro de su atención, considerando el medio ambiente y promocionando la educación ambiental.

De esta manera, en la medida que se desarrollen y logren los objetivos propuestos nos orientaremos hacia el logro de la suprema felicidad en donde todos vivamos en similares condiciones.

La política de financiamiento de la institución, se fundamenta esencialmente de los ingresos provenientes del Ejecutivo Nacional; ingresos propios derivados de actividades relacionadas directamente con las movimientos y características de cada área, como es el caso de la producción cunicola, la producción piscícola (cachama), los centros de producción de bovinos, que se encuentran en un periodo de fortalecimiento para el incremento de la producción y de esta manera establecer políticas de ventas y comercialización en las comunidades; de aranceles y tarifas por servicios prestado de donde se deriva la matricula estudiantil e ingresos provenientes de intereses por la colocación del dinero.

Para el logro a plenitud y satisfacción de la demanda estudiantil se llevan a cabo políticas de acercamiento a cada localidad mediante la Municipalización de la Educación con el apoyo a las Misiones, sobre todo la Misión Sucre, aperturas de núcleos y la implementación de nuevas carreras.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**58.365.183**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**58.265.182**
Del sector público	58.265.182
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.265.182
De la República	58.265.182
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**100.001**
Venta de servicios	100.001
INGRESOS DE CAPITAL	**49.555**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**49.555**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	49.555
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**300.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**300.000**
Disminución de otros activos financieros	300.000
Disminución de disponibilidades	300.000
Disminución de Bancos	300.000
TOTAL	**58.714.738**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**55.753.969**
GASTOS DE CONSUMO	**47.753.729**
Remuneraciones	42.367.076
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.048.447
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.086.142
Aportes patronales	2.662.843
Asistencia socioeconómica	2.602.076
Otros gastos de personal	5.967.568
Compra de Bienes y servicios	5.337.098
Bienes de consumo	1.156.623
Servicios no personales	4.180.475
Depreciación y amortización	49.555
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.000.240**
Al sector privado	8.000.240
Transferencias corrientes al sector privado	7.855.211
Directas a personas	7.390.947
Pensiones y otros beneficios asociados	973.906
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.216.411
Otras transferencias directas a personas	1.200.630

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
A instituciones sin fines de lucro	464.264
Donaciones corrientes al sector privado	145.029
Donaciones a personas	145.029
GASTOS DE CAPITAL	**576.199**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**495.549**
Formación Bruta de Capital Fijo	495.549
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	452.547
Construcciones de bienes de dominio público	43.002
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**80.650**
Al sector público	80.650
Transferencias de capital al sector público	80.650
A los entes descentralizados sin fines empresariales	61.450
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	19.200
APLICACIONES FINANCIERAS	**2.384.570**
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.384.570**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	157.943
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	157.943
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	17.943
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución de otros pasivos	2.226.627
Disminución de provisiones y reservas técnicas	2.226.627
Disminución de provisiones	2.226.627
Disminución de provisiones para beneficios sociales	2.226.627
TOTAL	**58.714.738**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
72480	Formación de Pregrado Carreras Largas (Ingeniería Agronómica en Producción Animal y Vegetal, Medicina Veterinaria, Odontología, Enfermería, Derecho, Educación Integral, Educación Mención Computación, Medicina, Economía, Contaduría, Administración Comercial e Ingeniería Informática y la creación de nuevas carreras tales como; inspección en salud publica, Comunicación Social e Ingeniería en Hicrocarburo).	Inscripción	43.939		26.808.513			26.808.513
73041	Formación de Postgrado en Diversas Áreas del Conocimiento	Alumno Atendido	4.000		434.500			434.500
73380	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto y Acción Ejecutado	49		3.025.220			3.025.220
75580	Intercambio del Conocimiento con la Comunidad	Comunidad Organizada y Participante	500		1.188.558			1.188.558
75620	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Alumno Atendido	76.483	100.001	4.595.606			4.695.607
75660	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Equipamiento	10.000		1.295.394			1.295.394
75680	Mantenimiento, Conservación de la Planta Física, Mobiliarios y Equipos	Edificación	13	49.555	4.251.066			4.300.621
	TOTAL			**149.556**	**41.598.857**			**41.748.413**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.427.836			6.427.836
02	Gestión Administrativa		4.348.172			4.348.172
03	Previsión y Protección Social		5.890.317		300.000	6.190.317
	TOTAL		**16.666.325**		**300.000**	**16.966.325**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**573**	**485**		**1.058**	**13.413.729**
Directivo	23	43		66	1.574.622
Profesional y Técnico	137	86		223	3.234.398
Personal Administrativo	143	53		196	1.300.337
Personal Docente	167	165		332	5.789.085
Personal Médico	1	2		3	51.409
Obrero	102	136		238	1.463.878
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**176**	**184**		**360**	**2.600.533**
Profesional y Técnico		16		16	120.345
Personal Administrativo	1			1	6.783
Personal Docente	174	167		341	2.454.864
Personal Médico	1	1		2	18.541
Personal Contratado	**202**	**152**	**427**	**781**	**3.646.635**
Directivo	1	1	1	3	47.294
Profesional y Técnico	9	8	2	19	408.832
Personal Administrativo	9	6	2	17	100.607
Personal Docente	179	137	412	728	2.999.512
Personal Médico	3			3	34.728
Obrero	1		10	11	55.662
TOTAL	**951**	**821**	**427**	**2.199**	**19.660.897**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**39**	**16**		**55**	**779.241**
Obreros	7	8		15	90.204
Empleados	24	5		29	506.785
Docentes	8	3		11	182.252
Jubilados	**91**	**78**		**169**	**3.811.373**
Obreros	9	20		29	240.803
Empleados	53	27		80	2.169.337
Docentes	29	31		60	1.401.233
TOTAL	**130**	**94**		**224**	**4.590.614**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	42.367.076
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.156.623
4.03	Servicios no personales	4.180.475
4.04	Activos reales	495.549
4.07	Transferencias y donaciones	8.080.890
4.08	Otros gastos	49.555
4.11	Disminución de pasivos	2.384.570
	TOTAL	**58.714.738**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**58.365.183**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.265.182
Del sector público	58.265.182
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.265.182
De la República	58.265.182
Recursos Ordinarios	58.265.182
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.001
Venta de servicios	100.001
B. GASTOS CORRIENTES	**55.753.969**
GASTOS DE CONSUMO	47.753.729
Remuneraciones	42.367.076
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.048.447
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.086.142
Aportes patronales	2.662.843
Asistencia socioeconómica	2.602.076
Otros gastos de personal	5.967.568
Compra de Bienes y servicios	5.337.098
Bienes de consumo	1.156.623
Servicios no personales	4.180.475
Depreciación y amortización	49.555
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.000.240
Al sector privado	8.000.240
Transferencias corrientes al sector privado	7.855.211
Directas a personas	7.390.947
Pensiones y otros beneficios asociados	973.906
Jubilaciones y otros beneficios asociados	5.216.411
Otras transferencias directas a personas	1.200.630
A instituciones sin fines de lucro	464.264

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Donaciones corrientes al sector privado	145.029
Donaciones a personas	145.029
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.611.214**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.660.769**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.660.769
Ahorro en Cuenta Corriente	2.611.214
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	49.555
B. GASTOS DE CAPITAL	**576.199**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	495.549
Formación Bruta de Capital Fijo	495.549
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	452.547
Construcciones de bienes de dominio público	43.002
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	80.650
Al sector público	80.650
Transferencias de capital al sector público	80.650
A los entes descentralizados sin fines empresariales	61.450
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	19.200
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**2.084.570**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.384.570**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	300.000
Disminución de otros activos financieros	300.000
Disminución de disponibilidades	300.000
Disminución de Bancos	300.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.084.570
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.384.570**
DISMINUCION DE PASIVOS	2.384.570
Disminución de cuentas y efectos por pagar	157.943
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	157.943
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	17.943
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución de otros pasivos	2.226.627
Disminución de provisiones y reservas técnicas	2.226.627
Disminución de provisiones	2.226.627
Disminución de provisiones para beneficios sociales	2.226.627

A0085

Universidad Nacional Experimental
Rafael María Baralt (UNERMB)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RAFAEL MARÍA BARALT (UNERMB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" estará, enmarcada de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y dentro de los lineamientos emanados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Igualmente se fundamenta en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, en las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2008-2013, especialmente en la Directriz Estratégica "Construcción de la Suprema Felicidad Social" emitidas por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, la Pertinencia Social Regional, Interrelación con las comunidades, mediante procesos integrales de extensión, equidad en el acceso y la prosecución de los estudiantes; calidad, eficiencia e integración universitaria. Se inscribe esencialmente su gestión en el equilibrio social para contribuir al desarrollo de las estrategias contenidas en otros equilibrios: territorial, económico, político e institucional.

La población estudiantil estimada para atender el año es de 26.057 de pregrado orientada a las ofertas académicas impartidas y responde a la demanda social masiva y a la política de inclusión, mediante la puesta en funcionamiento del proyecto Ingeniería de Gas; proyecto que se inició con 275 estudiantes y se espera cubrir más de 3.080 estudiantes, contando con un plantel de profesores e investigadores de una alta preparación académica.

El programa salud que contempla el Proyecto de Medicina Integral Comunitaria, es parte de las políticas de salud públicas que desarrolla en la actualidad el Estado Venezolano, se inició con 470 estudiantes en todo el Estado Zulia, también la Universidad atiende vía de la Misión Sucre, la población estudiantil del proyecto medicina de los Estados Trujillo, Mérida y Táchira.

Es importante destacar la inclusión de 40 jóvenes bolivianos destinados a cursar la carrera de Ingeniería de Gas, bajo el convenio marco, que firmó el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con el Presidente de la República de Bolivia Sr. Evo Morales, que transciende las rutinas institucionales.

Se prevé un tratamiento prioritario para la elaboración de los proyectos que ejecutará la Universidad en cuanto a los siguientes aspectos:

Creación de los complejos universitarios socialistas Alma Mater, para continuar con el proceso de Municipalización de la Educación Superior.

Fortalecimiento del programa institucional de Medicina Integral Comunitaria.

Organización de los estudiantes de Educación Superior.

Las estimaciones del presupuesto de ingresos de la Universidad, totalizan la cantidad de Bs.F 63.805.358, desglosados de la siguiente manera: aporte del Ejecutivo Nacional, Bs.F 58.670.358, (91,95%); Ingresos Propios Bs.F 1.685.000, (2,64%); Contribución del Fondo de Jubilaciones Bs.F 350.000, (0,55%) utilización de disponibilidades Bs.F 3.100.000 (4,86%).

En atención a la política del Ejecutivo Nacional en cuanto a la previsión del gasto, se orientan los recursos hacia los Proyectos Básicos y su incidencia sobre los diferentes rubros como se indican a continuación:

Recurrencia total de los gastos de personal (Activo y Pasivo), en sus componentes de sueldos, salarios, primas, bono de alimentación, similares al Ejercicio Fiscal 2007.

Recurrencia total de los Aportes Patronales, Caja de Ahorro 10%, Fondo de Jubilación 3%, Ley de Política Habitacional 2%, Seguro Social Obligatorio 10%, Seguro de Paro Forzoso 1,70 %.

Garantizar el pago para el 8,5% Personal Docente, Administrativo a cuenta de Intereses sobre Prestaciones Sociales y el Fideicomiso Personal Obrero.

Garantizar el pago del Bono de Doctor al Personal Docente en un solo pago y al final del año.

Recurrencia de los Aportes Gremiales Federativos; Previsión Social, Anticipo de Prestaciones Sociales, H.C.M, Contingencia Médica, etc.

Recurrencia en las asignaciones presupuestarias para cubrir los servicios estudiantiles, becas, comedor, transporte, entre otros, similares al Ejercicio Fiscal 2007.

Recurrencia en los Servicios Básicos (electricidad, agua, aseo, teléfono) los servicios de vigilancia, similares al ejercicio fiscal año 2007.

Se prevén recursos para la cancelación de deudas de años anteriores.

Se continuará con la política de redistribución y capacitación del Personal Docente, Administrativo y Obrero, que nos permita adecuar nuestros recursos a las necesidades de cada dependencia con el propósito de ser aprovechado más eficientemente.

La Universidad prestará servicio al sector estudiantil tanto regional como nacional a través del sistema de admisión y propedéutico, cuyo objetivo es garantizar el ingreso del aspirante en las diferentes carreras de pregrado y postgrado.

Los servicios de bienestar estudiantil, serán orientados a la formación de estudiantes y la Biblioteca dará apoyo a las funciones de Docencia, Investigación y Extensión, proporcionando a los usuarios el acceso directo a las fuentes de información a la comunidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**60.705.358**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**58.670.358**
Del sector público	58.670.358
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.670.358
De la República	58.670.358
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.435.000**
Venta de servicios	1.435.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**250.000**
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
OTROS INGRESOS	**350.000**
Otros ingresos ajenos a la operación	350.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.100.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.100.000**
Disminución de otros activos financieros	3.100.000
Disminución de disponibilidades	3.100.000
Disminución de Bancos	3.100.000
TOTAL	**63.805.358**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**58.045.641**
GASTOS DE CONSUMO	**53.686.059**
Remuneraciones	43.664.277
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.664.277
Compra de Bienes y servicios	10.021.782
Bienes de consumo	1.277.328
Servicios no personales	8.744.454
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.359.582**
Al sector privado	4.359.582
Transferencias corrientes al sector privado	4.359.582
Directas a personas	4.359.582
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.376.855
Otras transferencias directas a personas	1.982.727
GASTOS DE CAPITAL	**2.659.717**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.659.717**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.659.717
Edificios e instalaciones	820.607
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.458.965

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Construcciones de bienes de dominio público	380.145
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.100.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**3.100.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.100.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	365.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.422.674
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	99.940
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	212.386
TOTAL	**63.805.358**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
81193	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	26.057	255.000	25.415.741			25.670.741
81395	Formación de Postgrado	Participante	2.550	800.000	2.756.499			3.556.499
81533	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación	104		2.108.914			2.108.914
81674	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad	Actividad	255	50.000	1.525.708			1.575.708
81736	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	26.057	115.000	2.062.376			2.177.376
82847	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica Y Humanística	Usuario Atendido	20.800	40.000	1.305.134			1.345.134
82915	Plataforma Comunicacional	Programa / Plan	5.000		478.650			478.650
83153	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Metro Cuadrado	4.625		900.000			900.000
TOTAL				**1.260.000**	**36.553.022**			**37.813.022**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	90.000	12.533.241			12.623.241
02	Gestión Administrativa	335.000	7.557.240		3.100.000	10.992.240
03	Previsión y Protección Social		2.026.855		350.000	2.376.855
TOTAL		**425.000**	**22.117.336**		**3.450.000**	**25.992.336**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**571**	**346**		**917**	**16.474.140**
Directivo	8	7		15	473.940
Profesional y Técnico	211	79		290	3.958.320
Personal Administrativo	67	14		81	471.768
Personal Docente	278	175		453	10.419.276
Personal de Investigación	7	10		17	508.212
Obrero		61		61	642.624
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**14**	**16**		**30**	**213.504**
Personal Docente	14	16		30	213.504
Personal Contratado	**128**	**131**		**259**	**2.262.264**
Profesional y Técnico	2	5		7	92.040
Personal Administrativo		3		3	16.812
Personal Docente	126	123		249	2.153.412
TOTAL	**713**	**493**		**1.206**	**18.949.908**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**5**	**12**		**17**	**361.459**
Empleados	2	1		3	50.579
Docentes	3	11		14	310.880
Jubilados	**25**	**24**	**49**	**98**	**2.015.396**
Empleados	11	4		15	336.739
Docentes	14	20		34	1.678.657
TOTAL	**30**	**36**	**49**	**115**	**2.376.855**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	43.664.277
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.277.328
4.03	Servicios no personales	8.744.454
4.04	Activos reales	2.659.717
4.07	Transferencias y donaciones	4.359.582
4.11	Disminución de pasivos	3.100.000
	TOTAL	**63.805.358**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**60.705.358**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.670.358
Del sector público	58.670.358
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	58.670.358
De la República	58.670.358
Recursos Ordinarios	58.670.358
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.435.000
Venta de servicios	1.435.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
OTROS INGRESOS	350.000
Otros ingresos ajenos a la operación	350.000
B. GASTOS CORRIENTES	**58.045.641**
GASTOS DE CONSUMO	53.686.059
Remuneraciones	43.664.277
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.664.277
Compra de Bienes y servicios	10.021.782
Bienes de consumo	1.277.328
Servicios no personales	8.744.454
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.359.582
Al sector privado	4.359.582
Transferencias corrientes al sector privado	4.359.582
Directas a personas	4.359.582
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.376.855
Otras transferencias directas a personas	1.982.727
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.659.717**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.659.717**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.659.717
Ahorro en Cuenta Corriente	2.659.717
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.659.717**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.659.717
Formación Bruta de Capital Fijo	2.659.717
Edificios e instalaciones	820.607
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.458.965
Construcciones de bienes de dominio público	380.145

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.100.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.100.000
Disminución de otros activos financieros	3.100.000
Disminución de disponibilidades	3.100.000
Disminución de Bancos	3.100.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.100.000**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.100.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	365.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	2.422.674
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	99.940
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	212.386

A0086

Universidad Nacional Experimental
Simón Bolívar (USB)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR (USB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) es una comunidad académica, innovadora, participativa, productiva y plural, en permanente aprendizaje y desarrollo, comprometida con la excelencia, cuya misión fundamental es contribuir significativamente con:

La formación - sustentada en valores éticos - de ciudadanos libres, líderes emprendedores, de alta calidad profesional y humana, orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y la solidaridad social.

La búsqueda y transmisión universal del saber, la generación, difusión y aplicación del conocimiento, dentro de un foro libre, abierto y crítico.

La transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y productiva, a manera de soluciones y respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, en pos de un mundo mejor.

La Universidad entiende esta misión como su particular manera de participar activamente en el logro de una sociedad más justa, y de promover el desarrollo armónico y sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas.

Visión de Futuro

En su visión de futuro, la USB se ve a sí misma como un centro de excelencia, con destacado posicionamiento en el campo técnico y científico; con un modelo educativo centrado en el estudiante, a través de programas de investigación, desarrollo y creación transdisciplinarios e integrados; apoyadas en una estructura organizacional dinámica; integrada y comprometida con su entorno.

Financiamiento, Criterios y Metas

El Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico-financiero 2008 de la Universidad asciende a Bs.F 249.959.962, aporte del Ejecutivo Nacional Bs. F 216.536.658, ingresos propios por Bs. F 5.700.837, otros ingresos Bs.F 2.762.471 y transacciones de capital y financieras (disminución de caja y depreciación Bs.F 24.959.996.

De este Proyecto de Presupuesto se han destinado Bs.F 124.054.628 para cubrir los Proyectos (referidos a Enseñanza, Investigación, Extensión, Servicios Estudiantiles, Apoyo Académico, y Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física), en tanto que para las Acciones Centralizadas (constituidas por Previsión social, Gestión Administrativa, Servicios de Funcionamiento, etc.) se distribuyen Bs.F 125.905.334.

En cuanto a las metas para el año 2008, se atenderá una matricula estimada en 12.424 estudiantes en los niveles de pregrado y post-grado, así mismo el número de egresados proyectado es de 1.609 en ambos niveles.

Se financiarán 112 proyectos de investigación y se atenderán 628 proyectos y eventos de asistencia profesional y técnica en las áreas de extensión y cultura. Igualmente, se continuarán ofreciendo los servicios estudiantiles de comedores, transportes, biblioteca, servicios médicos y ayudas directas en efectivo.

Para apoyar esta gestión, la Universidad contará con una plantilla de recursos humanos integrada por 3.009 trabajadores.

En las acciones de previsión y protección social se prevé financiamiento para cubrir las pensiones y jubilaciones de 1.363 pensionados y jubilados.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**224.999.966**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**219.296.658**
Del sector Privado	2.760.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.760.000
De empresas privadas	2.760.000
Del sector público	216.536.658
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	216.536.658
De la República	216.536.658
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**5.383.333**
Venta de servicios	5.383.333
OTROS INGRESOS	**319.975**
Otros ingresos ajenos a la operación	319.975
INGRESOS DE CAPITAL	**549.719**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**549.719**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549.719
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**24.410.277**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**24.410.277**
Disminución de otros activos financieros	24.410.277
Disminución de disponibilidades	24.410.277
Disminución de Bancos	24.410.277
TOTAL	**249.959.962**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**225.899.826**
GASTOS DE CONSUMO	**158.057.165**
Remuneraciones	112.018.519
Sueldos, salarios y otras retribuciones	48.610.740
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.597.497
Aportes patronales	18.502.002
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.315.542
Asistencia socioeconómica	1.952.086
Otros gastos de personal	40.652
Compra de Bienes y servicios	45.488.927
Bienes de consumo	4.281.309
Servicios no personales	41.207.618
Depreciación y amortización	549.719

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**67.842.661**
Al sector privado	65.597.408
Transferencias corrientes al sector privado	64.881.171
Directas a personas	64.467.675
Pensiones y otros beneficios asociados	4.795.570
Jubilaciones y otros beneficios asociados	55.548.586
Otras transferencias directas a personas	4.123.519
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	413.496
Donaciones corrientes al sector privado	716.237
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	716.237
Al sector público	24.430
Transferencias corrientes al sector público	24.430
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	24.430
Al sector externo	2.220.823
Transferencias corrientes al exterior	2.220.823
Becas de capacitación e investigación en el exterior	2.203.028
A organismos internacionales	17.795
GASTOS DE CAPITAL	**24.060.136**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**24.060.136**
Formación Bruta de Capital Fijo	21.114.398
Edificios e instalaciones	3.497.606
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.616.792
Bienes intangibles	2.945.738
TOTAL	**249.959.962**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
62661	Formación de pregrado en carreras largas.	Graduado	796	202.439	38.796.727		651.944	39.651.110
62804	Formación de Postgrado.	Graduado	437	28.137	1.111.792		90.614	1.230.543
62816	Formación de pregrado en carreras cortas.	Graduado	394	14.837	6.708.114		47.783	6.770.734
62860	Captación, permanencia y formación integral del estudiante.	Alumno	2.736	79.304	18.887.474		255.394	19.222.172
64341	Fortalecimiento y desarrollo de la Gestión científica, tecnológica y humanística.	Usuario Atendido	13.254	925.542	12.222.278		2.980.668	16.128.488
64364	Intercambio de conocimiento con la sociedad.	Proyecto / Plan	133	40.518	4.151.607		130.487	4.322.612
66051	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento.	Proyecto	100	3.250.343	5.083.895		10.467.587	18.801.825
68860	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física.	Metro Cuadrado	131.127	921.523	14.037.894		2.967.727	17.927.144
TOTAL				**5.462.643**	**100.999.781**		**17.592.204**	**124.054.628**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		40.982.126		8.813.449	49.795.575
02	Gestión Administrativa	238.194	14.094.567		1.316.814	15.649.575
03	Previsión y Protección Social		60.460.184			60.460.184
TOTAL		**238.194**	**115.536.877**		**10.130.263**	**125.905.334**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**852**	**876**	**6**	**1.734**	**32.288.021**
Directivo	110	89		199	6.067.853
Profesional y Técnico	283	178	3	464	7.688.244
Personal Administrativo	234	150	2	386	4.314.792
Personal Docente	203	256	1	460	12.888.588
Obrero	22	203		225	1.328.544
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**9**	**17**		**26**	**2.661.288**
Profesional y Técnico	5	8		13	1.594.404
Personal Administrativo	1	7		8	610.627
Personal Docente	3	2		5	456.257
Personal Contratado	**339**	**511**	**399**	**1.249**	**6.413.864**
Profesional y Técnico	23	18	66	107	761.252
Personal Administrativo	51	43	31	125	1.171.104
Personal Docente	257	411	204	872	3.923.148
Obrero	8	39	98	145	558.360
TOTAL	**1.200**	**1.404**	**405**	**3.009**	**41.363.173**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**36**	**28**		**64**	**3.641.442**
Obreros	4	16		20	704.813
Empleados	32	8		40	2.429.226
Docentes		4		4	507.403
Jubilados	**544**	**755**		**1.299**	**32.250.017**
Obreros	10	109		119	1.155.052
Empleados	404	318		722	17.174.858
Docentes	130	328		458	13.920.107
TOTAL	**580**	**783**		**1.363**	**35.891.459**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	112.018.519
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.281.309
4.03	Servicios no personales	41.207.618
4.04	Activos reales	24.060.136
4.07	Transferencias y donaciones	67.842.661
4.08	Otros gastos	549.719
	TOTAL	**249.959.962**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**224.999.966**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	219.296.658
Del sector Privado	2.760.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.760.000
De empresas privadas	2.760.000
Del sector público	216.536.658
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	216.536.658
De la República	216.536.658
Recursos Ordinarios	216.536.658
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.383.333
Venta de servicios	5.383.333
OTROS INGRESOS	319.975
Otros ingresos ajenos a la operación	319.975
B. GASTOS CORRIENTES	**225.899.826**
GASTOS DE CONSUMO	158.057.165
Remuneraciones	112.018.519
Sueldos, salarios y otras retribuciones	48.610.740
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.597.497
Aportes patronales	18.502.002
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.315.542
Asistencia socioeconómica	1.952.086
Otros gastos de personal	40.652
Compra de Bienes y servicios	45.488.927
Bienes de consumo	4.281.309
Servicios no personales	41.207.618
Depreciación y amortización	549.719
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	67.842.661
Al sector privado	65.597.408
Transferencias corrientes al sector privado	64.881.171

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Directas a personas	64.467.675
Pensiones y otros beneficios asociados	4.795.570
Jubilaciones y otros beneficios asociados	55.548.586
Otras transferencias directas a personas	4.123.519
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	413.496
Donaciones corrientes al sector privado	716.237
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	716.237
Al sector público	24.430
Transferencias corrientes al sector público	24.430
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	24.430
Al sector externo	2.220.823
Transferencias corrientes al exterior	2.220.823
Becas de capacitación e investigación en el exterior	2.203.028
A organismos internacionales	17.795
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(899.860)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(350.141)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(350.141)
Desahorro en Cuenta Corriente	(899.860)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549.719
B. GASTOS DE CAPITAL	**24.060.136**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.060.136
Formación Bruta de Capital Fijo	21.114.398
Edificios e instalaciones	3.497.606
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.616.792
Bienes intangibles	2.945.738
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(24.410.277)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**24.410.277**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	24.410.277
Disminución de otros activos financieros	24.410.277
Disminución de disponibilidades	24.410.277
Disminución de Bancos	24.410.277
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**24.410.277**
DÉFICIT FINANCIERO	24.410.277

A0087

Universidad Nacional Abierta (UNA)

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Los proyectos que desarrollará la Universidad Nacional Abierta para el ejercicio año fiscal 2008, están orientados y enfocados en la razón de ser de la institución: sus Estudiantes, la Universidad impulsará la inclusión y prosecución estudiantil a través de sus estrategias y políticas internas dispuestas y enmarcadas en la flexibilización y calidad del servicio educativo, estando acordes con el Plan de la Nación 2007-2013 y concretándose a través de los proyectos institucionales que se presentan a continuación:

NIVEL DE PREGRADO:

Los proyectos de Formación de pregrado en Carrera Corta y Carrera Larga, están dirigidos y fundamentados en el desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje bajo la modalidad a distancia, orientado a la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de Educación, Ingeniería, Administración y Contaduría y Matemática. En el diseño de ambos proyectos se consideraron aspectos fundamentales plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, específicamente, en lo concerniente al sector social, donde se aspira construir una sociedad más justa que permita el disfrute de los derechos sociales, contemplados en la Constitución Nacional de nuestro país. Se pretende entonces, con el logro de los objetivos de los proyectos, garantizar a los ciudadanos y ciudadanas la inclusión y prosecución de los estudiantes, bajo los estándares de calidad y equidad.

Formación de Pregrado en Carreras Cortas: en este proyecto se desarrollaran estrategias de formación de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento, con capacidad de integrarse al mercado laboral en un corto plazo. Asimismo, este proyecto esta estrechamente ligado con la iniciativa estratégica institucional que cita: "Analizará la viabilidad de creación de diplomados, nuevas menciones y carreras cortas, bajo el criterio de apalancamiento sobre lo existente". Entre las metas más relevantes que aspiramos lograr como institución en este proyecto se encuentran: la atención integral de una matricula de 7.181 alumnos a nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera: Área de Ingeniería con 969 Técnicos en Sistemas Administrativos de Mantenimiento y 830 en Higiene y Seguridad Industrial; Área de Educación con 3.356 Técnicos en Educación Integral; y el Área de Administración con 1.893 Técnicos en Procesos Contables y 133 en Riesgos y Seguros. Del mismo modo y como apoyo a la Ley de Servicio Comunitario, la institución buscará impulsar el desarrollo de diversos programas estableciendo los lineamientos generales para lograr operativizarlos en todas las carreras que ofrece la Universidad en el año 2008.

Formación de Pregrado en Carreras Largas, a través de los años, la institución ha empleado determinadas estrategias y metodologías que la convierten en formadora de recursos humanos altamente calificados en su particular modalidad educativa, en las áreas de Educación, Ingeniería, Administración y Contaduría, y Matemática. Vinculada con su directriz estratégica institucional: "atención de la demanda de estudios superiores en las áreas prioritarias de desarrollo del país". Las metas más relevantes que se aspiran alcanzar con el proyecto están enfocadas a la atención integral de una matricula estimada de 45.768 alumnos regulares y brindar la oportunidad de inclusión y prosecución a 23.244 aspirantes a través del Curso Introductorio. Esta atención integral ha de lograrse a través de acciones y actividades especificas entre las cuales se encuentran las asesorías académicas individuales y grupales, haciendo especial referencia al aumento progresivo en la intervención del uso de las TIC´S como estrategia de enseñanza, que alcanzará un estimado de 2.540 asesorías en línea; promoción de círculos de estudios; fortalecimiento del conocimiento teórico a través de la orientación y asesoría en la elaboración de trabajos prácticos, basados en la realidad regional y local; y por último, el estímulo del desarrollo de las destrezas para ejecutar el proceso de investigación, empleando como estrategias seminarios, talleres, conferencias y jornadas con especialistas en el área. Asimismo, como elemento novedoso en la Universidad Nacional Abierta, se emprenderán las acciones necesarias orientadas a la flexibilización de los lapsos académicos, con lo cual se aspira a contribuir positivamente con la prosecución estudiantil.

NIVEL DE POSTGRADO

La Universidad Nacional Abierta, tradicionalmente ha conducido sus estrategias en la formación de postgrado, hacia áreas del conocimiento alineadas con la Educación Abierta y a Distancia. Con la única Maestría en Educación Abierta y a Distancia que se ofrece en el país desde hace algunos años y una especialización emergente en Telemática e Informática Educativa, la Universidad por primera vez diversifica su oferta académica a nivel de postgrado introduciendo nuevas especializaciones, Maestrías y Doctorados que permitirán a los egresados en las distintas carreras que se ofrecen a nivel de pregrado, continuar su formación de cuarto nivel en la misma institución y además, proveen el marco necesario para estar cónsonos con la IV línea estratégica del nuevo modelo productivo socialista en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en lo referente al apoyo y fortalecimiento en la prosecución de carreras científicas y postgrados que garanticen el mejoramiento de los docentes, asimismo con el plan estratégico institucional.

Formación de Postgrado. Apoyados en el uso masivo de las tecnologías de información y la comunicación, se desarrollaran estrategias de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad a distancia, con la finalidad de atender una matricula total de 967 estudiantes, orientadas a la formación de:
a) Especialistas en: Telemática e Informática en Educación a Distancia y Derechos Humanos;
b) Magísters en: Educación a Distancia, Administración de Negocios, Ciencias de la Educación mención: Preescolar (Educación Inicial), Planificación de la Educación y Enseñanza de la Matemática.
c) Doctores en: Administración de Empresas y Ciencias de la Educación, en las menciones: Metodología de la Investigación, Administración Educativa e Innovación Curricular.
d) Cursos de Ampliación.

Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento, dentro del apoyo en la conformación de redes científicas nacionales, regionales e internacionales privilegiando las prioridades del país, la generación de vínculos entre los investigadores universitarios y las unidades de investigación de las empresas productivas y la identificación de los retornos en los resultados de las investigaciones, a través de indicadores que consideren el impacto en la solución de problemas, considerados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y previsto en el Plan Estratégico UNA en los objetivos referidos a asignar especial relevancia al desarrollo de la investigación, como una práctica institucional dirigida hacia el mejoramiento de la educación a distancia, el desarrollo del conocimiento propio de las áreas y carreras que ofrece la UNA y la solución de problemas comunitarios en el área de acción de la Institución, se pretende entonces, fortalecer la función investigadora de la institución, estimulando al personal académico con la creación de espacios que le permitan la transformación y aplicación del conocimiento en las áreas prioritarias del país y en particular en el sector educación a distancia y abierta, así como la coordinación de acciones que contribuyan al desarrollo del personal académico en sus áreas profesionales.

Las acciones específicas tendrán como eje transversal elevar la calidad de la educación del país, con especial énfasis en el subsector educación superior, pues se busca fortalecer la función investigadora en el ámbito de aplicación del conocimiento, hecho que se vincula estrechamente con los cursos de postgrados (Especialización, Maestrías y Doctorados) que se ofertan en la institución. En tal sentido, se desarrollarán programas de fomento y divulgación de la investigación, concretados en las actividades de financiamiento de Proyectos de Investigación; otorgamiento de premios a la investigación, innovación, material instruccional, ponencias y publicaciones; patrocinio de jornadas y/o conferencias; y participación en eventos nacionales e internacionales de interés científico, humanístico, tecnológico y académico.

Con relación al desarrollo de investigaciones, como lineamiento institucional, las áreas de incumbencia en las cuales se insertarán son: Sistema de educación a distancia; Introducción de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje; Organización y gestión de los sistemas de educación abierta y a distancia; Diseño de material instruccional; Diseño y propuesta de líneas de investigación que sirvan de marco de referencia para el desarrollo de investigaciones que apoyen los estudios de Pregrado y postgrado.

Intercambio del Conocimiento con la Sociedad, tiene su asidero en la línea estratégica “Suprema Felicidad Social”, dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en lo que respecta al fortalecimiento de las capacidades básicas para el trabajo productivo y la promoción de una ética, cultura y educación, liberadoras y solidarias. El propósito de llevar a cabo las acciones formuladas en el proyecto es explotar las facultades formativas de la Universidad Nacional Abierta en el ámbito socioeducativo, con miras a contribuir con los planes de desarrollo del país, a través de la formación, capacitación y adiestramiento del Recurso Humano y en atención a los requerimientos de las comunidades en función de las necesidades sociales y económicas.

Igualmente como un elemento esencial para el cumplimiento de la misión institucional, se realizarán actividades que propendan a la divulgación y preservación de los valores y saberes culturales, tradicionales y autóctonos, así como el fomento de las actividades deportivas.

La Universidad Nacional Abierta, a través de este proyecto concreta su contribución al logro de la disminución de los índices de exclusión social al atender a un estimado de 730 personas en 8 proyectos de Acción Social para comunidades o grupos poblacionales que se encuentran en condiciones socio-económicas desfavorables o críticas. A través de la Acción Social, se generan actividades para atender a poblaciones penales, programas de alfabetización, atención integral a las comunidades, programas de formación de promotores comunitarios, atención a personas de la tercera edad, programas de prevención en uso de drogas, programas educativo-ambientales, programa de madres cuidadoras, entre otros.

Institucionalmente, la UNA asume el rol protagónico como ente vinculado a la producción y difusión de conocimientos y tecnologías, al formular acciones de capacitación y adiestramiento bajo la modalidad de Educación Continúa, acorde con las necesidades y demandas regionales y locales. Este esfuerzo se traduce en la administración de los programas:

- Capacitación Docente,
- Gerencia Educativa,
- Asistente de Servicios de Información,
- Mejoramiento de la Calidad del Docente Rural y de Fronteras,
- Desarrollo Gerencial y Didáctica de las Ciencias Sociales.

Con miras a estimular en la comunidad universitaria y en los sectores circundantes a la institución su participación en la preservación y divulgación de los valores culturales nacionales, latinoamericanos y universales, la UNA desarrollará durante el 2008, un plan de actividades que contempla la realización de eventos, presentaciones de artistas y agrupaciones musicales o teatrales tanto en la sede del nivel central como las que se encuentran ubicadas en los estados y municipios del país. Cobra especial relevancia la restauración de 29 obras de arte, que forman parte del patrimonio cultural de la Institución y 55 Exposiciones en toda Venezuela. Adicionalmente, en este proyecto serán incluidas 25 actividades deportivas para la comunidad universitaria en el Nivel Central, los centros locales y unidades de apoyo de la Universidad. Se ha considerado apropiado destinar la cantidad de Bs. F 2.311.897, con los cuales se harán factibles los objetivos planteados en este proyecto.

Captación, Permanencia y Formación integral del estudiante. Con la formulación de este proyecto, la Universidad aspira incrementar la eficiencia de los servicios estudiantiles en cuanto a la atención personal social y de control de estudio que se traduzcan en un aumento de los índices de permanencia y prosecución estudiantil.

En consonancia con el propósito de profundizar la universalización de la Educación Bolivariana y socialista plasmada en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, la Universidad continuará ejecutando acciones para garantizar los accesos al conocimiento. Por ello, en el ámbito de la atención Biopsicosocial a los estudiantes, se continuará realizando un conjunto de actividades orientadas a garantizar la prosecución de los alumnos, entre las cuales se destacan las siguientes: El programa de Becas, Preparadurías y Ayudantías, que asistirá a una población estimada de 1.016 estudiantes**.** Asimismo, se incluyen actividades de apoyo para la asistencia a eventos y cursos, el programa de descuento para la inscripción en estudios regulares; la administración del Programa FAMES y el Programa de Orientación. De igual manera, se destaca que la Universidad continuará desarrollando acciones que conduzcan a elevar la calidad de los servicios que presta: En el área de Equivalencias y Revalidas, otorgando un aproximado de 1.200 equivalencias; y en el área de Admisión y Control de Estudio, incorporando en los procesos administrativos el empleo de las tecnologías de información y comunicación. En tal sentido:

- Se consolidará el Sistema de Registro y Control de Estudio bajo tecnología Web
- Se iniciará el Sistema de digitalización de expedientes estudiantiles y;
- Se automatizará el Sistema de Generación de Estadísticas.

La introducción de la acreditación del aprendizaje por experiencia, con un estimado de 200 acreditados para el año 2008, permitirá su acceso a la educación superior y reducir el tiempo de estudio mediante el reconocimiento de aprendizajes adquiridos a través de la experiencia laboral y experiencias educativas formales y no formales.

Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística, en acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, se cita en uno de sus proyectos: "Incrementar la infraestructura tecnológica dentro de la estrategia de producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia necesidades y potencialidades del país". En este sentido expresa que las Universidades deberán desarrollar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en las mejoras de la calidad en los procesos de docencia, investigación y extensión, a través de la implementación de sistemas académicos y administrativos, la adecuación y mantenimiento de la plataforma tecnológica y el fomento en el uso de herramientas automatizadas así como la mejora permanente de la conectividad de los servicios tecnológicos de la institución. La Universidad Nacional Abierta, alineada con el desarrollo de este proyecto, aspira actualizar la plataforma tecnológica de la Institución realizando un promedio de 65 servicios tecnológicos, expresado en los desarrollos de redes y plataformas, sistemas implantados, mantenimientos preventivos y correctivos, actualización de software, entre otros; y paralelamente, optimizar el servicio bibliotecario y de información para consolidarse como la única institución de educación superior con la red bibliotecaria de mayor presencia a nivel nacional que permita la atención estimada de 91.374 usuarios y un promedio de 126.058 prestamos de material bibliográfico, documental y audiovisual, a través de la red de 53 bibliotecas distribuidas en los Centros Locales y sus unidades de apoyo.

La capacidad de satisfacer el incremento de la demanda mediante la optimización del servicio bibliotecario y de información, para ofrecer un servicio de calidad, es condición indispensable para contribuir con los procesos de enseñanza y de investigación que elevan la calidad académica universitaria. Adicionalmente, se les brinda a las comunidades circundantes a la institución, un espacio para la indagación científica y humanística que contribuya a elevar su nivel cultural. Con esta finalidad las acciones se centran en la dotación del sistema bibliográfico y documental, mantenimiento eficiente del sistema de préstamo bibliotecario, actualización tecnológica del sistema y el fomento del hábito de la lectura en el usuario UNA y las comunidades locales.

Desarrollo de planta física, se relaciona con el objetivo estratégico institucional representado en la prestación de un servicio educativo de alta calidad traducido en: la pertinencia de los programas de estudio, disponibilidad e idoneidad del material instruccional, atención esmerada al estudiante (académico y Administrativo), confiabilidad del sistema de evaluación y la funcionalidad de la planta física. La ejecución de este proyecto se traducirá en un conjunto de actividades destinadas a desarrollar y mantener la infraestructura física de la Sede Central, los Centros Locales y las Unidades de Apoyo, las cuales contribuirán a brindar un servicio educativo de alta calidad, ajustado a las necesidades regionales y a las exigencias de la población estudiantil.

La Universidad Nacional Abierta a través del proyecto, ha planificado realizar 5 obras de remodelación y/o ampliación de infraestructura, con lo cual aspira contribuir de forma efectiva al logro de la prestación de los servicios educativos bajo los estándares de calidad, lo que permitirá que se garanticen los derechos sociales de todos los ciudadanos y ciudadanas del país.

Diseño Curricular Carrera Corta, busca desarrollar acciones que permitan la flexibilización del diseño curricular de las carreras cortas ofertadas por la Universidad Nacional Abierta, a los fines de motivar a los diferentes sectores de la población con dificultades de acceso a la Educación Superior, su participación e inclusión en el sistema, así como la prosecución de sus estudios superiores y su incorporación en el corto plazo al mercado laboral, en conformidad con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación dentro de la estrategia "Suprema Felicidad Social" y dentro del proceso de transición hacia una formación económico social más incluyente, especialmente una inserción social masiva y acelerada.

Las acciones del proyecto de la Universidad están dirigidas a desarrollar acciones para implantar los diseños curriculares de las carreras cortas bajo la modalidad a distancia, orientados a la formación de recursos humanos altamente calificados en las áreas de:

- TSU en el Área de Ingeniería:
- Sistemas Administrativos de Mantenimiento.
  Higiene y Seguridad Industrial.
- TSU en el Área de Administración y Contaduría:
- Riesgos y Seguros.
- Procesos Contables.

Certificación de Competencias, se origina de los lineamientos emanados de las instancias de planificación y de gestión del sector universitario, así como las políticas del propio Estado en materia de Educación Superior, que demandan de las Instituciones Educativas Venezolanas que atienden este nivel educativo, la creación de

alternativas de calificación o de formación que brinden a los estudiantes posibilidades de obtener y/o desempeñarse con éxito en un empleo, mientras culminan sus estudios profesionales, estando inmerso este proyecto dentro de la Directriz Estratégica del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en su política de garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la Educación Superior con pertinencia. Consono con nuestro objetivo estratégico institucional de atender la demanda de estudios superiores en las áreas prioritarias de desarrollo del país, Las acciones ha desarrollar en el marco del proyecto están referidas a la búsqueda de la transformación universitaria en cuanto a asegurar la inclusión y propiciar la prosecución de la población estudiantil que demanda inserción en el sector productivo y laboral, empleando como estrategia la flexibilización curricular a través de la oferta de Certificados de Competencia en las diferentes Áreas, Carreras y Menciones que en ella se dictan, beneficiando una población de 11.066 estudiantes aproximadamente en los 17 programas de Certificación. El Certificado de Competencia tiene por finalidad acreditar las competencias profesionales para el empleo, adquiridas mediante acciones de formación profesional. En el contexto de este proyecto, se entiende por Certificación de Competencias, un sistema de negociación y de reconocimiento de carácter social y tecno-curricular. En cuanto a lo tecno-curricular, se considera que este sistema tiene como rasgo esencial ser particular e institucional, lo que quiere decir que se sustenta en las características y condiciones propias de la institución que lo otorga. Lo relativo a la dimensión social, corresponde a las exigencias y condiciones que plantean estos Certificados de Competencia a cada uno de los sectores laborales involucrados. Es decir, la validación de la competencia facilita a los encargados de personal de las empresas la selección y promoción. Por su parte a los trabajadores, nuestros estudiantes, les permite presentar unas credenciales que les proporcionan con garantía de éxito en la promoción y desarrollo laboral.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**110.849.534**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**103.669.629**
Del sector Privado	2.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.500.000
De instituciones sin fines de lucro	2.500.000
Del sector público	101.169.629
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	101.169.629
De la República	101.169.629
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**21.582**
Venta de bienes	20.000
Venta de servicios	1.582
INGRESOS DE OPERACION	**6.508.323**
Otros ingresos de operación	6.508.323
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**650.000**
Intereses	650.000
Intereses internos	650.000
Intereses por depósitos	650.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.053.273**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.053.273**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.053.273
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.000.000**
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000
TOTAL	**114.902.807**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**106.441.123**
GASTOS DE CONSUMO	**80.956.711**
Remuneraciones	56.776.001
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.281.710
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.046.288
Aportes patronales	3.497.423
Asistencia socioeconómica	8.578.573
Otros gastos de personal	1.372.007
Compra de Bienes y servicios	23.127.437
Bienes de consumo	7.078.295
Servicios no personales	16.049.142
Depreciación y amortización	1.053.273
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.484.412**
Al sector privado	25.256.205
Transferencias corrientes al sector privado	24.802.251
Directas a personas	24.364.059
Pensiones y otros beneficios asociados	2.367.460
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.847.243
Otras transferencias directas a personas	1.149.356
A instituciones sin fines de lucro	342.190
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	96.002
Donaciones corrientes al sector privado	453.954
Donaciones a personas	453.954
Al sector público	42.480
Transferencias corrientes al sector público	42.480
A la República	2.265
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	8.215
Al Poder Estadal	32.000
Al sector externo	185.727
Transferencias corrientes al exterior	185.727
Becas de capacitación e investigación en el exterior	185.727
GASTOS DE CAPITAL	**5.589.269**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.584.549**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.461.451
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.443.242
Construcciones de bienes de dominio privado	1.018.209
Bienes intangibles	123.098
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**4.720**
Al sector externo	4.720
Transferencias de capital al exterior	4.720
A instituciones sin fines de lucro	4.720
APLICACIONES FINANCIERAS	**2.872.415**
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.872.415**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.496.035
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.496.035
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.250.272
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	245.763

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de otros pasivos	376.380
Disminución de provisiones y reservas técnicas	376.380
Disminución de provisiones	376.380
Disminución de otras provisiones	376.380
TOTAL	**114.902.807**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65720	Formación de Pregrado en Carrera Corta.	Alumno Atendido	7.181		2.196.110			2.196.110
69500	Formación de Pregrado en Carrera Larga.	Alumno	45.768		40.249.514			40.249.514
70301	Formación de Postgrado.	Alumno Atendido	1.035		2.640.438			2.640.438
70406	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto	45		2.309.192			2.309.192
70460	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Población Atendida	9.210		2.311.897			2.311.897
70600	Desarrollo de Planta Física.	Obra	5		1.368.425			1.368.425
70881	Diseño Curricular Carrera Corta.	Plan	4		265.158			265.158
70981	Certificación de Competencias.	Programa	17		193.215			193.215
75942	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Servicio	65		4.301.673			4.301.673
76425	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	80.416		2.729.450			2.729.450
TOTAL					**58.565.072**			**58.565.072**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.000.000	20.248.932			21.248.932
02	Gestión Administrativa	10.233.178	1.611.296			11.844.474
03	Previsión y Protección Social	2.500.000	20.744.329			23.244.329
TOTAL		**13.733.178**	**42.604.557**			**56.337.735**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**799**	**590**	**165**	**1.554**	**14.822.254**
Directivo	21	15	7	43	1.274.547
Profesional y Técnico	322	223	86	631	5.990.464
Personal Administrativo	207	64	48	319	1.813.662
Personal Docente	212	132	10	354	4.792.688
Obrero	37	156	14	207	950.893
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**77**	**53**	**6**	**136**	**709.886**
Personal Docente	76	53	6	135	698.379
Obrero	1			1	11.507
Personal Contratado	**189**	**183**	**112**	**484**	**6.013.723**
Profesional y Técnico	3	1	2	6	62.703
Personal Administrativo	1			1	10.044
Personal Docente	184	182	110	476	5.929.391
Personal Médico	1			1	11.585
TOTAL	**1.065**	**826**	**283**	**2.174**	**21.545.863**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**35**	**15**		**50**	**788.732**
Obreros	4	3		7	54.074
Empleados	24	6		30	411.967
Docentes	7	6		13	322.691
Jubilados	**447**	**246**	**44**	**737**	**15.900.759**
Obreros	13	29		42	687.685
Empleados	312	116		428	8.287.287
Docentes	122	101		223	6.925.787
TOTAL	**482**	**261**	**44**	**787**	**16.689.491**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	56.776.001
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.078.295
4.03	Servicios no personales	16.049.142
4.04	Activos reales	5.584.549
4.07	Transferencias y donaciones	25.489.132
4.08	Otros gastos	1.053.273
4.11	Disminución de pasivos	2.872.415
	TOTAL	**114.902.807**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**110.849.534**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.669.629
Del sector Privado	2.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	2.500.000
De instituciones sin fines de lucro	2.500.000
Del sector público	101.169.629
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	101.169.629
De la República	101.169.629
Recursos Ordinarios	101.169.629
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.582
Venta de bienes	20.000
Venta de servicios	1.582
INGRESOS DE OPERACION	6.508.323
Otros ingresos de operación	6.508.323
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	650.000
Intereses	650.000
Intereses internos	650.000
Intereses por depósitos	650.000
B. GASTOS CORRIENTES	**106.441.123**
GASTOS DE CONSUMO	80.956.711
Remuneraciones	56.776.001
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.281.710
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.046.288
Aportes patronales	3.497.423
Asistencia socioeconómica	8.578.573
Otros gastos de personal	1.372.007
Compra de Bienes y servicios	23.127.437
Bienes de consumo	7.078.295
Servicios no personales	16.049.142

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Depreciación y amortización	1.053.273
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.484.412
Al sector privado	25.256.205
Transferencias corrientes al sector privado	24.802.251
Directas a personas	24.364.059
Pensiones y otros beneficios asociados	2.367.460
Jubilaciones y otros beneficios asociados	20.847.243
Otras transferencias directas a personas	1.149.356
A instituciones sin fines de lucro	342.190
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	96.002
Donaciones corrientes al sector privado	453.954
Donaciones a personas	453.954
Al sector público	42.480
Transferencias corrientes al sector público	42.480
A la República	2.265
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	8.215
Al Poder Estadal	32.000
Al sector externo	185.727
Transferencias corrientes al exterior	185.727
Becas de capacitación e investigación en el exterior	185.727
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.408.411**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.461.684**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.461.684
Ahorro en Cuenta Corriente	4.408.411
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.053.273
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.589.269**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.584.549
Formación Bruta de Capital Fijo	5.461.451
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.443.242
Construcciones de bienes de dominio privado	1.018.209
Bienes intangibles	123.098
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.720
Al sector externo	4.720
Transferencias de capital al exterior	4.720
A instituciones sin fines de lucro	4.720
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(127.585)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de Bancos	3.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.000.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	2.872.415
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.496.035

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.496.035
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.250.272
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	245.763
Disminución de otros pasivos	376.380
Disminución de provisiones y reservas técnicas	376.380
Disminución de provisiones	376.380
Disminución de otras provisiones	376.380
DÉFICIT FINANCIERO	127.585

A0088

Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (UNEG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Política Presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental de Guayana para el año 2008, se enmarca dentro de lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y dentro de los lineamientos emanados por la Oficina de Planificación del Sector Universitarios (OPSU).

Así como, en las orientaciones nacionales derivadas de Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Construcción de la Suprema Felicidad) y la directriz estratégica del sector Educación Superior "Garantizar el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia.

Las estimaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), para el año 2008 asciende Bs. F 58.336.431 distribuidos de la siguiente manera:

Política de Financiamiento

La cuota presupuestaria asignada por el Ejecutivo Nacional para lograr alcanzar las metas de la Universidad de Guayana es de Bs. F 55.350.431, ingresos por ventas de otros bienes y servicios por Bs. F 2.700.000 y recursos de capital por Bs. F 286.000, que totalizan la cantidad de Bs. F 58.336.431. El Aporte del Ejecutivo Nacional representa el 94,5% del total del Presupuesto.

Política de Gastos

En la conformación del presupuesto de gastos por proyectos, la formación de pregrado y postgrado representa el 68,5% del total del presupuesto, recursos que serán utilizados en forma directa en la formación de recursos humanos. Los proyectos Investigación y Extensión un 6,2% y un 5,5% lo representan el resto de los proyectos que integran el presupuesto.

En cuanto a la distribución del gasto a nivel de partidas los Gastos de Personal alcanzan Bs. F 36.246.609, de Inversión por Bs. F 1.105.621 y los Gastos para Servicios son de Bs. F 11.180.738.

Política de Cobertura de los Servicios a Prestar por el Organismo

La demanda a satisfacer es la siguiente:

Matrícula de pregrado (incluye nuevos inscritos)	10.865
Matrícula de postgrado (incluye nuevos inscritos)	637
Egresos de pregrado	1.717
Egresos de postgrado	16
Actividades de extensión (evento)	196
Asistencia socioeconómica al estudiante	13.198

En Docencia:

- Rediseño e implementación de los planes curriculares de los proyectos de carrera: Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Tecnología en Producción Agropecuaria, Coordinación de Currículum y Coordinadores de los Proyectos de Carrera.
- Diversificación de la oferta académica en Pregrado de acuerdo con los estudios de factibilidad en cada sede: Nuevas Carreras (Arquitectura y Ciencias Ambientales). Menciones (Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática).
- Evaluación y análisis de las políticas que orientan el ingreso y permanencia del estudiante UNEG.

- Seguimiento del desempeño estudiantil que permita la intervención oportuna orientada a la calidad del mismo.

- Vinculación con Educación Media / Diversificada a través de mecanismos de retroalimentación (resultado del seguimiento al rendimiento estudiantil) y de información y divulgación.

- Diseño de programas de Doctorados en áreas estratégicas de la UNEG con fortalezas en el personal académico con estudios de Doctorado.

- Estudios de Impacto de Proyectos de Estudios de Postgrado.

- Evaluar los programas de estudios de Postgrado tomando en cuenta los requerimientos del CNU para la autorización y acreditación en función de: calidad, pertinencia, efectividad, efecto e impacto.

En Investigación:

- Incrementar las publicaciones producto de las investigaciones realizadas.

- Desarrollar investigaciones para la evaluación y fortalecimiento del modelo curricular UNEG.

- Desarrollo de líneas de investigación en las áreas: sociocultural y socio-política en función de la transformación de la Extensión Universitaria como contribución al desarrollo endógeno.

- Estudios de impacto que aseguren que los proyectos que conforman las líneas de investigación sean planteados y monitoreados, en términos de su pertinencia interna, efectividad local y regional.

- Creación del Centro de Investigación en Informática.

- Creación de la Oficina de Patente.

- Incrementar el número de investigadores por Centro de Investigación.

En Extensión:

- Lograr una mayor interacción dinámica con el entorno de la región Guayana a través del incremento de las relaciones de la Extensión con las comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y oficiales.

- Fortalecer los programas Culturales y Deportivos en atención al desarrollo integral de la comunidad universitaria y de la sociedad regional y local, respetando la diversidad sociocultural de la Región Guayana.

- Generar espacios de encuentro y compartir de saberes entre Extensión y los Centros de Investigación con el fin de coadyuvar en intervención en las distintas comunidades: sociales, científicas, empresariales y políticas a partir de los proyectos de investigación, que se desarrollan en la Universidad en búsqueda de la pertinencia, equidad y justicia social.

- Continuar con la generación de ingresos propios a través del servicio educativo, dirigido a las empresas tanto públicas como privadas.

- Desarrollar la función de Educación Permanente a través de programas de diplomados, cursos y eventos académicos, que den respuestas a las necesidades regionales y locales en todas la sedes.

Desarrollo Estudiantil:

- Contribuir con el logro de un perfil del egresado Unegista con proyectos que contribuyan con sus rasgos profesionales, personales, socioculturales y sociopolíticos.

- Desarrollo de un indicador que de cuenta de la prosecución del estudiante en términos de los avances del perfil del egresado.

- Definir un modelo de atención al estudiante articulado al currículum, que coadyuve en la formación integral del estudiante Unegista.

- Desarrollar planes de autofinanciamiento y cogestionarios de macroproyectos microempresarios y de servicio social.

- Estudios de relación impacto/beneficio en la prosecución estudiantil de los estudiantes con beneficios socioeconómicos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**58.050.431**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**55.350.431**
Del sector público	55.350.431
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.350.431
De la República	55.350.431
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**2.700.000**
Venta de otros bienes y servicios	2.700.000
INGRESOS DE CAPITAL	**286.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**286.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	286.000
TOTAL	**58.336.431**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**55.560.310**
GASTOS DE CONSUMO	**49.511.599**
Remuneraciones	36.246.609
Sueldos, salarios y otras retribuciones	36.246.609
Compra de Bienes y servicios	12.978.990
Bienes de consumo	1.798.252
Servicios no personales	11.180.738
Depreciación y amortización	286.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.048.711**
Al sector privado	6.048.711
Transferencias corrientes al sector privado	6.048.711
Directas a personas	6.048.711
Pensiones y otros beneficios asociados	124.356
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.858.848
Otras transferencias directas a personas	4.065.507

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**1.105.621**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.105.621**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.105.621
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.105.621
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.670.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.670.500**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.670.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.670.500
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.670.500
TOTAL	**58.336.431**

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

Cód.	Denominación	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
42097	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la UNEG	01-01-2007	31-12-2009		20.978	51.846		72.824
TOTAL					**20.978**	**51.846**		**72.824**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
42097	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la UNEG	Porcentaje	100		20.978			20.978
76042	Sistema constructivo para fabricar muebles y viviendas de madera	Porcentaje	100		19.682			19.682
76603	Formación de Pregrado en Carrera Larga	Alumno Atendido	6.336		9.468.541			9.468.541
76761	Formación de Pregrado Carrera Corta	Alumno Atendido	4.529		12.933.436			12.933.436
77859	Gerencia, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	28		2.271.072			2.271.072
77982	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	637		2.538.132			2.538.132
78140	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Evento	196		1.988.851			1.988.851
78482	Captación, permanencia y formación integral del estudiante	Alumno Atendido	13.198		3.673.410			3.673.410

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
78640	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica	Porcentaje	100		2.625.414			2.625.414
78700	Desarrollo Planta Física UNEG	Porcentaje	20		394.205			394.205
78746	Plan de Formación Académico	Profesor	385		420.400			420.400
78800	Centro Regional de Informática Toxicológica	Centro de Información	1		4.600			4.600
78801	Servicios Comunitarios del Estudiante UNEG	Proyecto Comunitario	50		77.710			77.710
TOTAL					**36.436.431**			**36.436.431**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.049.668			8.049.668
02	Gestión Administrativa	2.986.000	6.774.000			9.760.000
03	Previsión y Protección Social		4.090.332			4.090.332
TOTAL		**2.986.000**	**18.914.000**			**21.900.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**417**	**394**	**51**	**862**	**12.587.928**
Directivo	2	2	3	7	199.716
Profesional y Técnico	113	69	18	200	2.485.620
Personal Administrativo	122	51	9	182	1.433.724
Personal Docente	178	189	6	373	7.800.612
Obrero	2	83	15	100	668.256
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**2**	**12**		**14**	**115.740**
Profesional y Técnico		2		2	22.404
Personal Administrativo	1	1		2	26.424
Personal Docente	1	9		10	66.912
Personal Contratado	**69**	**66**	**19**	**154**	**1.543.248**
Profesional y Técnico		1	2	3	17.112
Personal Administrativo			3	3	18.720
Personal Docente	69	65	14	148	1.507.416
TOTAL	**488**	**472**	**70**	**1.030**	**14.246.916**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**5**	**9**		**14**	**240.806**
Obreros		2		2	29.146
Empleados	4	6		10	161.039
Docentes	1	1		2	50.621
Jubilados	**66**	**37**		**103**	**3.123.104**
Obreros		7		7	106.323
Empleados	33	8		41	956.043
Docentes	33	22		55	2.060.738
TOTAL	**71**	**46**		**117**	**3.363.910**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	36.246.609
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.798.252
4.03	Servicios no personales	11.180.738
4.04	Activos reales	1.105.621
4.07	Transferencias y donaciones	6.048.711
4.08	Otros gastos	286.000
4.11	Disminución de pasivos	1.670.500
	TOTAL	**58.336.431**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**58.050.431**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.350.431
Del sector público	55.350.431
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.350.431
De la República	55.350.431
- Recursos Ordinarios	55.350.431
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.700.000
Venta de otros bienes y servicios	2.700.000
B. GASTOS CORRIENTES	**55.560.310**
GASTOS DE CONSUMO	49.511.599
Remuneraciones	36.246.609
Sueldos, salarios y otras retribuciones	36.246.609
Compra de Bienes y servicios	12.978.990
Bienes de consumo	1.798.252
Servicios no personales	11.180.738
Depreciación y amortización	286.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.048.711
Al sector privado	6.048.711
Transferencias corrientes al sector privado	6.048.711
Directas a personas	6.048.711
Pensiones y otros beneficios asociados	124.356
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.858.848
Otras transferencias directas a personas	4.065.507
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.490.121**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.776.121**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.776.121
Ahorro en Cuenta Corriente	2.490.121
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	286.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.105.621**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.105.621
Formación Bruta de Capital Fijo	1.105.621
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.105.621
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**1.670.500**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.670.500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.670.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.670.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.670.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.670.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.670.500
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.670.500

A0089

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), es una Universidad ubicada en el Estado Lara, la cual atiende a la Región Centro Occidental, participativa, autónoma, democrática, comprometida en la búsqueda del conocimiento y el desarrollo social, que fomenta permanentemente el aprendizaje, la producción y difusión de saberes; vinculada al principio de cooperación interinstitucional nacional e internacional, caracterizada por la actualización del recurso humano, su tecnología, el transparente manejo de los recursos financieros y su responsabilidad social. Esto se alcanza con la optimización de la calidad de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión a fin de hacer de la práctica académica una estrategia para el cambio y el mejoramiento continuo que responda a las expectativas de desarrollo de la institución, de la región y del país

Misión

Contribuir con el desarrollo humanístico, científico y tecnológico a nivel local y nacional, mediante la difusión y generación de saberes y la formación de profesionales con competencias y afianzados principios humanos como la ética, justicia, libertad y solidaridad.

Visión

Ser una Institución con calidad académica y pertinencia social, reconocida por su aporte al desarrollo local y nacional, fundamentada en una cultura institucional orientada hacia el progreso y la eficiencia

Objetivos Institucionales:

Propiciar el mejoramiento continuo de los procesos académicos y administrativos en función del análisis de sus debilidades y fortalezas a través de un sistema de evaluación de la calidad institucional, como impulso del desarrollo, mediante la generación de cambios de orden estructural, de procesos y de comportamiento, fundamentado en el aprendizaje organizacional.

Contribuir con organismos del sector privado, público y comunidades para generar respuestas a los problemas económicos, sociales, culturales y educativos, a fin de promover cambios orientados al desarrollo endógeno, sustentable y humano.

Incentivar la producción de investigación aplicada, creación de tecnología, generación de conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos para incrementar el saber, optimizando las funciones de docencia y extensión universitaria, así mismo contribuir con los procesos de innovación y transferencia del conocimiento, aportando propuestas para el modelo de desarrollo endógeno, sustentable y humano que se gesta en el país.

Desarrollar una gestión universitaria con criterios de transparencia en el manejo de los recursos financieros y con responsabilidad social, acompañado de una práctica permanente mediante la rendición de cuentas.

Generar un proceso educativo centrado en el estudiante con afianzados principios humanos, como: la ética, justicia, libertad, solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad, que le permita desempeñarse exitosamente en la actividad laboral relativa a sus competencias técnicas, o como emprendedor promotor de la economía del país y con compromiso de su responsabilidad con el desarrollo endógeno.

Dar cumplimento a la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante mediante actividades que deben realizar los estudiantes que cursen estudios de formación profesional en las comunidades, mediante la aplicación de los conocimientos científicos, técnicos, culturales y humanísticos adquiridos durante su formación académica, cooperando con su participación en el desarrollo del bienestar social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los objetivos planteados se generan bajo acuerdo institucional, con la finalidad de elaborar la agenda de trabajo, para el Ejercicio Fiscal año 2008, que permita unir esfuerzos hacia una dirección común, enmarcada en los cinco (5) motores, específicamente el atinente a Moral y Luces, y guardando concordancia con las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, concretamente bajo la acción Construcción de la Suprema Felicidad Social, constituyéndose éstos en la base estructural en que se sustenta la gestión institucional.

En lo que respecta a la distribución de los recursos a nivel de los proyectos, acciones y partidas de gastos podemos señalar que las Autoridades Universitarias a pesar de las restricciones presupuestarias señaladas en la Política de Financiamiento, buscó garantizar mediante la distribución de la cuota y la reasignación del excedente presupuestario no comprometido del ejercicio fiscal 2007, el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Anual para este ejercicio fiscal.

En este sentido y de conformidad con los criterios para la determinación del gasto Universitario 2008 aprobado por el Ministerio de Educación Superior el 06-10-07, propuesto por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), se procedió a equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**206.322.222**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**199.411.043**
Del sector Privado	3.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	196.411.043
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	196.411.043
De la República	196.411.043
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**6.411.179**
Venta de servicios	6.411.179
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**500.000**
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.614.600**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.519.600**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.519.600
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**95.000**
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	95.000
Al sector privado	95.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**7.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**7.000.000**
Disminución de otros activos financieros	7.000.000
Disminución de disponibilidades	7.000.000
Disminución de caja	7.000.000
TOTAL	**214.936.822**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**197.697.595**
GASTOS DE CONSUMO	**139.058.390**
Remuneraciones	114.957.709
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.501.067
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.524.252
Aportes patronales	10.487.274
Asistencia socioeconómica	4.706.944
Otros gastos de personal	9.738.172
Compra de Bienes y servicios	22.581.081
Bienes de consumo	5.469.052
Servicios no personales	17.112.029
Depreciación y amortización	1.519.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**58.639.205**
Al sector privado	58.639.205
Transferencias corrientes al sector privado	58.639.205
Directas a personas	56.050.174
Pensiones y otros beneficios asociados	5.919.994
Jubilaciones y otros beneficios asociados	42.784.540
Otras transferencias directas a personas	7.345.640
A instituciones sin fines de lucro	809.114
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.779.917
GASTOS DE CAPITAL	**6.738.668**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.223.868**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.223.868
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.223.868
INVERSION FINANCIERA	**514.800**
Concesión de préstamos a largo plazo	514.800
Al sector privado	514.800
APLICACIONES FINANCIERAS	**10.500.559**
DISMINUCION DE PASIVOS	**10.500.559**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	940.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	940.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	440.000
Disminución de otros pasivos	9.560.559
Disminución de provisiones y reservas técnicas	9.560.559
Disminución de provisiones	9.560.559
Disminución de provisiones para beneficios sociales	9.560.559
TOTAL	**214.936.822**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63022	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	5.366		3.434.635			3.434.635
64223	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	1.737	1.181.463	778.281			1.959.744
64262	Generación, divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	268		2.511.087			2.511.087
64386	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Proyecto	209		4.177.243			4.177.243
64440	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	31.084	5.229.716	69.895.077			75.124.793
64481	Captación, permanencia y formación integral del Estudiante	Alumno Atendido	36.450		15.786.063		95.000	15.881.063
64522	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Usuario Atendido	7.128.253		5.298.406			5.298.406
	TOTAL			**6.411.179**	**101.880.792**		**95.000**	**108.386.971**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		29.963.030			29.963.030
02	Gestión Administrativa		16.421.093		9.019.600	25.440.693
03	Previsión y Protección Social		48.146.128		3.000.000	51.146.128
	TOTAL		**94.530.251**		**12.019.600**	**106.549.851**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1.251**	**1.325**		**2.576**	**32.974.980**
Profesional y Técnico	331	186		517	7.828.116
Personal Administrativo	332	168		500	3.828.576
Personal Docente	445	463		908	16.815.624
Obrero	143	508		651	4.502.664
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**192**	**213**		**405**	**2.392.836**
Profesional y Técnico	14	17		31	546.348
Personal Administrativo	2	12		14	162.936
Personal Docente	176	184		360	1.683.552
Personal Contratado	**242**	**345**	**104**	**691**	**5.846.652**
Profesional y Técnico	3	3		6	55.632
Personal Administrativo	35	36		71	459.888
Personal Docente	193	278	104	575	5.164.536
Obrero	11	28		39	166.596
TOTAL	**1.685**	**1.883**	**104**	**3.672**	**41.214.468**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**81**	**60**		**141**	**5.919.994**
Obreros	25	34		59	723.130
Empleados	4	9		13	2.193.038
Docentes	52	17		69	3.003.826
Jubilados	**625**	**1.093**		**1.718**	**42.784.540**
Obreros	91	280		371	4.632.234
Empleados	350	275		625	13.395.258
Docentes	184	538		722	24.757.048
TOTAL	**706**	**1.153**		**1.859**	**48.704.534**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	114.957.709
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.469.052
4.03	Servicios no personales	17.112.029
4.04	Activos reales	6.223.868
4.05	Activos financieros	514.800
4.07	Transferencias y donaciones	58.639.205
4.08	Otros gastos	1.519.600
4.11	Disminución de pasivos	10.500.559
	TOTAL	**214.936.822**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**206.322.222**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	199.411.043
Del sector Privado	3.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	3.000.000
De instituciones sin fines de lucro	3.000.000
Del sector público	196.411.043
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	196.411.043
De la República	196.411.043
Recursos Ordinarios	196.411.043
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.411.179
Venta de servicios	6.411.179
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	500.000
Intereses	500.000
Intereses internos	500.000
Intereses por depósitos	500.000
B. GASTOS CORRIENTES	**197.697.595**
GASTOS DE CONSUMO	139.058.390
Remuneraciones	114.957.709
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.501.067
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.524.252
Aportes patronales	10.487.274
Asistencia socioeconómica	4.706.944
Otros gastos de personal	9.738.172
Compra de Bienes y servicios	22.581.081
Bienes de consumo	5.469.052
Servicios no personales	17.112.029
Depreciación y amortización	1.519.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58.639.205

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector privado	58.639.205
Transferencias corrientes al sector privado	58.639.205
Directas a personas	56.050.174
Pensiones y otros beneficios asociados	5.919.994
Jubilaciones y otros beneficios asociados	42.784.540
Otras transferencias directas a personas	7.345.640
A instituciones sin fines de lucro	809.114
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	1.779.917
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**8.624.627**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**10.239.227**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.144.227
Ahorro en Cuenta Corriente	8.624.627
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.519.600
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	95.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	95.000
Al sector privado	95.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**6.738.668**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.223.868
Formación Bruta de Capital Fijo	6.223.868
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.223.868
INVERSION FINANCIERA	514.800
Concesión de préstamos a largo plazo	514.800
Al sector privado	514.800
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**3.500.559**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.500.559**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.000.000
Disminución de otros activos financieros	7.000.000
Disminución de disponibilidades	7.000.000
Disminución de caja	7.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.500.559
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**10.500.559**
DISMINUCION DE PASIVOS	10.500.559
Disminución de cuentas y efectos por pagar	940.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	940.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	440.000
Disminución de otros pasivos	9.560.559
Disminución de provisiones y reservas técnicas	9.560.559
Disminución de provisiones	9.560.559
Disminución de provisiones para beneficios sociales	9.560.559

A0090

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El presupuesto de Ingresos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) para el ejercicio Fiscal 2008 es de Bs. F 385.153.834 y será financiado con recursos otorgados por el Ejecutivo Nacional como Aporte Fiscal, la cantidad de Bs. F 373.790.144, con ingresos producidos por actividades propias de la Universidad Bs. F 2.564.232 y por aporte de organismos privados, como es el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Universidad Bs. F 4.000.000 y por Ingresos de Capital Bs. F 4.799.458.

El Presupuesto de Gastos de la UPEL para el ejercicio fiscal 2008 es de Bs.F 385.153.834, está formulado con los lineamientos suministrados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y la Oficina del Sector Universitario (OPSU).

Recursos Humanos

La partida de Gastos de Personal, garantiza la cancelación de sueldos, salarios y beneficios durante el ejercicio. Los beneficios socioeconómicos del personal se calcularon con la base del sueldo y salario del tabulador aprobado por el CNU en las Normas de Homologación 2002-2003, acatando los lineamientos emanados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Se proyectó el beneficio de cesta ticket para el personal docente y administrativo a tiempo completo, tal como lo indica la OPSU, tomándose como base el 50% de la unidad tributaria vigente para el ejercicio 2007.

La contratación de personal docente deberá someterse a los procesos aprobados por la Universidad. No se estimó recursos presupuestarios para la contratación de personal en funciones administrativas y de servicios.

Las preparadurías fueron estimadas en Bs.F 210 para el preparador de doce (12) horas a la semana; estimados 1.033 preparadores para el ejercicio.

Gastos de Funcionamiento

Cada proyecto tiene programado crédito para las partidas de materiales, suministros y mercancías y servicios no personales. Los servicios básicos están proyectados para las instalaciones actuales a los mismos precios que causaron durante el ejercicio 2007.

La contratación de servicios no personales, profesionales u otros servicios específicos tendrán un límite mínimo de tres (03) meses, previo estudio y aprobación de la mima autoridad; en ningún caso la vigencia de las contrataciones puede exceder el ejercicio económico.

Gastos de Inversión

La partida de activos reales está formulada para las inversiones estrictamente necesarias para el desarrollo de las actividades básicas de la Universidad, específicamente los gastos mayores que permitan conservar y mantener los activos que la Institución posee, la ejecución deberá realizarse en primer lugar para continuar las obras en ejecución y mantener las existentes que le den continuidad al proyecto que fue iniciado en el año 2007.

Transferencias

Está respaldado el total de los beneficios socioeconómicos de los estudiantes. Las becas en efectivo Bs. F 104 y las ayudantías a Bs. F 123 por beneficiario; fueron presupuestadas 2.844 becas en efectivo distribuidas en becas directas y ayudantías.

Se otorgaran 300 becas estudio a los docentes de la Universidad a través del programa formación de doctores con un costo total de Bs. F 500.000. y se garantizan los 56 becarios del programa de generación de relevo a Bs. F 650 mensual por 14 meses y un fondo para los gastos de apoyo al programa que sean autorizados.

Las jubilaciones, pensiones y los recursos para sobrevivientes se formularon con la estructura de cargos vigente a la fecha.

Disminución de Pasivos

La partida incluye los recursos para la cancelación del 8,5% de intereses de prestaciones sociales del personal docente y administrativo, anticipo de prestaciones sociales y fideicomiso a obreros, calculados con las tablas sueldos y salarios del período 2002-2003.

Política de Cobertura de los servicios a prestar

Los créditos presupuestarios orientados al proyecto Formación de Profesores, deben garantizar la formación de educadores para el aprender a ser y el aprender haciendo; profesionales de la docencia con sentido crítico, espíritu democrático, dominio de la especialidad y de los modos y técnicas pedagógicas, para satisfacer las necesidades del sistema educativo Venezolano en las mismas condiciones que fueron formuladas para el ejercicio 2007.

Los créditos programados en el proyecto de Formación de Postgrado, deberán garantizar la formación académica de los docentes a través de la profundización y el perfeccionamiento en las distintas áreas del conocimiento que permitan incorporar los productos de las investigaciones en la solución de problemas de la realidad educativa nacional, formar recursos de alto nivel para la docencia así como también para el ejercicio de funciones técnicas de apoyo a la docencia, conforme a los requerimientos del sistema educativo y a las necesidades del país y a contribuir al intercambio científico con otras Instituciones de Educación Superior de Venezuela y el exterior.

Los recursos programados para el proyecto Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento deberá favorecer la investigación como soporte y fundamento del quehacer Universitario; generar nuevos conocimientos e innovaciones así como los cambios y transformaciones requeridas que propicien en términos de excelencia el mejoramiento de la calidad en la educación de la comunidad local, regional y nacional como una contribución al desarrollo humanístico, científico, tecnológico, social y cultural del país.

Los recursos presupuestados para el proyecto Intercambio del conocimiento con la sociedad debe financiar las actividades que conlleven tanto a la formación de educadores, como al desarrollo de los procesos de apertura, diálogo y participación universitaria; deben orientarse al mejoramiento de los docentes en servicios a través de programas de capacitación y actualización; realización de actividades de difusión y desarrollo sociocultural y deportivas que contribuyan a la mejor preparación del docente, a elevar la calidad de la educación y a la integración permanente entre la universidad y la comunidad.

Los créditos presupuestarios asignados al proyecto Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante deben garantizar el desarrollo de acciones que permitan la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y ejecutar programas socioeducativos que aseguren la permanencia en el sistema educativo, dirigidos a romper el circulo de la inequidad social.

Los recursos que se asignan al proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística deben financiar el apoyo documental y tele-informático a la comunidad interna y externa en procura de la calidad y equidad de su formación académica.

Los créditos presupuestarios orientados al proyecto Transformación y Modernización Curricular deben garantizar la pertinencia y calidad del currículo de acuerdo a los saberes, valores culturales, científicos y humanísticos que contribuyan al refuerzo del ser, del hacer, del conocer y del convivir en un encuentro con lo global.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**380.354.376**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**377.790.144**
Del sector Privado	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	4.000.000
De instituciones sin fines de lucro	4.000.000
Del sector público	373.790.144
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	373.790.144
De la República	373.790.144
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**2.564.232**
Venta de otros bienes y servicios	2.564.232
INGRESOS DE CAPITAL	**4.799.458**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**4.799.458**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.799.458
TOTAL	**385.153.834**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**357.980.610**
GASTOS DE CONSUMO	**213.127.649**
Remuneraciones	170.173.270
Sueldos, salarios y otras retribuciones	114.159.717
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.453.323
Aportes patronales	46.560.230
Compra de Bienes y servicios	38.154.921
Bienes de consumo	11.230.238
Servicios no personales	26.924.683
Depreciación y amortización	4.799.458
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**144.852.961**
Al sector privado	144.852.961
Transferencias corrientes al sector privado	144.852.961
Directas a personas	141.742.147
Pensiones y otros beneficios asociados	14.203.589
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.938.675
Otras transferencias directas a personas	9.599.883
A instituciones sin fines de lucro	3.110.814

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**11.263.829**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**11.263.829**
Formación Bruta de Capital Fijo	11.263.829
Edificios e instalaciones	2.992.770
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.892.051
Bienes preexistentes	1.364.577
Construcciones de bienes de dominio privado	1.014.431
APLICACIONES FINANCIERAS	**15.909.395**
DISMINUCION DE PASIVOS	**15.909.395**
Disminución de otros pasivos	15.909.395
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	15.909.395
TOTAL	**385.153.834**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63640	Formación de Docentes	Alumno Atendido	100.000	809.702	140.002.918			140.812.620
64482	Transformación y modernización curricular	Documento	2		783.340			783.340
64541	Formación de postgrado	Alumno Atendido	15.000	420.284	4.773.287			5.193.571
64584	Asesoría permanente a órganos del Estado en materia educativa	Documento	5		120			120
64661	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento	Proyecto	275	49.314	6.132.934			6.182.248
64801	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Actividad	11.348	527.229	8.703.653			9.230.882
64851	Captación, permanencia y formación integral del estudiante	Programa	17	65.820	17.376.301			17.442.121
64866	Desarrollo del talento humano	Plan	1		1.258			1.258
65987	Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Metro Cuadrado	1.357.331		2.293.493			2.293.493
66500	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanista	Dotación	8	750	7.346.647			7.347.397
66742	Desarrollo y actualización de la plataforma tecnológica	Sistema	75		7.295			7.295
TOTAL				**1.873.099**	**187.421.246**			**189.294.345**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	333.660	32.376.273			32.709.933
02	Gestión Administrativa	357.473	21.837.363		4.799.458	26.994.294
03	Previsión y Protección Social		132.155.262	4.000.000		136.155.262
	TOTAL	**691.133**	**186.368.898**	**4.000.000**	**4.799.458**	**195.859.489**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3.328**	**2.232**		**5.560**	**65.905.389**
Directivo	20	31		51	1.690.381
Profesional y Técnico	775	374		1.149	16.311.954
Personal Administrativo	747	149		896	6.138.490
Personal Docente	1.304	1.020		2.324	33.824.895
Obrero	482	658		1.140	7.939.669
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**129**	**174**		**303**	**1.943.444**
Profesional y Técnico	38	62		100	741.803
Personal Administrativo	2			2	6.109
Personal Docente	89	112		201	1.195.532
Personal Contratado	**541**	**632**		**1.173**	**6.580.884**
Personal Docente	541	632		1.173	6.580.884
TOTAL	**3.998**	**3.038**		**7.036**	**74.429.717**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**257**	**188**		**445**	**6.192.318**
Obreros	151	169		320	3.753.193
Empleados	55	7		62	951.387
Docentes	51	12		63	1.487.738
Jubilados	**2.303**	**1.736**		**4.039**	**124.167.896**
Obreros	341	382		723	8.111.372
Empleados	730	227		957	19.240.374
Docentes	1.232	1.127		2.359	96.816.150
TOTAL	**2.560**	**1.924**		**4.484**	**130.360.214**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	170.173.270
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.230.238
4.03	Servicios no personales	26.924.683
4.04	Activos reales	11.263.829
4.07	Transferencias y donaciones	144.852.961
4.08	Otros gastos	4.799.458
4.11	Disminución de pasivos	15.909.395
	TOTAL	**385.153.834**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**380.354.376**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	377.790.144
Del sector Privado	4.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	4.000.000
De instituciones sin fines de lucro	4.000.000
Del sector público	373.790.144
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	373.790.144
De la República	373.790.144
- Recursos Ordinarios	373.790.144
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.564.232
Venta de otros bienes y servicios	2.564.232
B. GASTOS CORRIENTES	**357.980.610**
GASTOS DE CONSUMO	213.127.649
Remuneraciones	170.173.270
Sueldos, salarios y otras retribuciones	114.159.717
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.453.323
Aportes patronales	46.560.230
Compra de Bienes y servicios	38.154.921
Bienes de consumo	11.230.238
Servicios no personales	26.924.683
Depreciación y amortización	4.799.458
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144.852.961
Al sector privado	144.852.961
Transferencias corrientes al sector privado	144.852.961
Directas a personas	141.742.147
Pensiones y otros beneficios asociados	14.203.589
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.938.675
Otras transferencias directas a personas	9.599.883
A instituciones sin fines de lucro	3.110.814
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**22.373.766**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**27.173.224**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	27.173.224
Ahorro en Cuenta Corriente	22.373.766
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.799.458
B. GASTOS DE CAPITAL	**11.263.829**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.263.829
Formación Bruta de Capital Fijo	11.263.829
Edificios e instalaciones	2.992.770
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.892.051
Bienes preexistentes	1.364.577
Construcciones de bienes de dominio privado	1.014.431
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**15.909.395**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**15.909.395**
SUPERÁVIT FINANCIERO	15.909.395
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**15.909.395**
DISMINUCION DE PASIVOS	15.909.395
Disminución de otros pasivos	15.909.395
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	15.909.395

A0091

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA (UNELLEZ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Política Presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) ha sido adecuada a las disposiciones legales vigentes contentivas en el Marco Plurianual del presupuesto y en concordancia con las orientaciones generales para la formulación del Presupuesto según lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) de acuerdo a la propuesta presentada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para la asignación y distribución de la cuota presupuestaria del sector universitario.

Las estimaciones del presupuesto de ingresos de la Universidad totalizan Bs.F 106.271.820 conformado por el aporte del Ejecutivo Nacional de Bs.F 105.611.820 (99,38%) y por recursos propios de capital Bs.F 660.000, equivalente al 0,62%.

El aporte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior no experimento incremento, lo que implica la adopción de acciones que no conlleve a generar insuficiencias.

En función de la metodología y criterios establecidos, los gastos se distribuyen de la siguiente manera:

Proyectos	Monto en Bs.F	Participación %
Formación de Pregrado carreras Cortas	2.328.030	4,46
Formación de Pregrado carreras Largas	21.712.297	41,63
Formación de Postgrado	984.264	1,89
Gerencia y Divulgación	829.970	1,59
Intercambio del Conocimiento	2.605.929	5,00
Captación Permanencia	21.264.168	40,77
Desarrollo de la Gestión Científica	2.434.173	4,67
Total	**52.158.831**	**100%**

Acciones Centralizadas	Monto en Bs.F	Participación %
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	24.175.436	45,23
Gestión Administrativa	12.942.336	24,21
Previsión y Protección Social	16.335.217	30,56
Total	**53.452.989**	**100%**

El presupuesto equilibrado aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad cubre los siguientes gastos:

Los gastos de personal (activo y pasivo) en sus componentes de sueldos salarios, primas y compensaciones, tomando en consideración la estructura de cargos vigentes para el a 2003.

Bono vacacional en un 75% y aguinaldos calculado sobre la base de 90 días con tablas 2003, para el Personal Fijo de la Institución, y el Personal Contratado, ascensos, docencia contratada, obreros contratados, quedan sin asignación.

Aportes patronales en un 75%, caja de ahorro 10%, fondo de jubilaciones y pensiones 6%, Ley Política Habitacional 2%,Seguro Social Obligatorio 1% y Seguro Paro Forzoso 1,70%, todos calculados sobre la base de los parámetros establecidos en los criterios para la determinación del gasto universitario con tablas 2003.

El presupuesto Asignado no garantiza el pago de antigüedad del personal docente titular, administrativo y obreros para el año 2008, ya que el presupuesto fue asignación con cálculos realizados con tablas de sueldos 2003.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**105.611.820**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**105.611.820**
Del sector público	105.611.820
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	105.611.820
De la República	105.611.820
INGRESOS DE CAPITAL	**660.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**660.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	660.000
TOTAL	**106.271.820**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**98.411.161**
GASTOS DE CONSUMO	**79.056.543**
Remuneraciones	51.105.520
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.955.815
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.646.352
Aportes patronales	1.843.507
Asistencia socioeconómica	4.659.846
Compra de Bienes y servicios	27.291.023
Bienes de consumo	3.271.406
Servicios no personales	24.019.617
Depreciación y amortización	660.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**19.354.618**
Al sector privado	19.352.218
Transferencias corrientes al sector privado	19.352.218
Directas a personas	19.352.218
Pensiones y otros beneficios asociados	1.150.231
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.184.986
Otras transferencias directas a personas	3.017.001
Al sector público	2.400
Transferencias corrientes al sector público	2.400
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.400
GASTOS DE CAPITAL	**2.742.180**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.742.180**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.742.180
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.878.180
Construcciones de bienes de dominio privado	860.000
Construcciones de bienes de dominio público	4.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**5.118.479**
DISMINUCION DE PASIVOS	**5.118.479**
Disminución de otros pasivos	5.118.479
Disminución de provisiones y reservas técnicas	5.118.479
Disminución de provisiones	5.118.479
Disminución de provisiones para beneficios sociales	5.118.479
TOTAL	**106.271.820**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65264	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Unidad Fortalecida	100		2.434.173			2.434.173
65321	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	2.487		984.264			984.264
65603	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	79.873		21.712.297			21.712.297
65604	Captación Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Servicio Integrado	82.740		21.264.168			21.264.168
65620	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Evento	17.081		2.605.929			2.605.929
68242	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto / Plan	770		829.970			829.970
71300	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	2.867		2.328.030			2.328.030
TOTAL					**52.158.831**			**52.158.831**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		24.175.436			24.175.436
02	Gestión Administrativa		12.942.336		660.000	13.602.336
03	Previsión y Protección Social		16.335.217			16.335.217
TOTAL			**53.452.989**		**660.000**	**54.112.989**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**676**	**838**	**197**	**1.711**	**21.735.470**
Profesional y Técnico	205	95	67	367	3.595.197
Personal Administrativo	193	142	15	350	5.772.611
Personal Docente	200	331	101	632	9.774.954
Obrero	78	270	14	362	2.592.708
Personal Contratado	**298**	**484**		**782**	**3.701.179**
Profesional y Técnico	128	124		252	734.179
Personal Docente	150	300		450	2.500.000
Obrero	20	60		80	467.000
TOTAL	**974**	**1.322**	**197**	**2.493**	**25.436.649**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**69**	**36**		**105**	**846.548**
Obreros	7	17		24	76.514
Empleados	33	5		38	274.110
Docentes	29	14		43	495.924
Jubilados	**220**	**326**		**546**	**10.975.336**
Obreros	10	64		74	469.708
Empleados	151	84		235	2.993.672
Docentes	59	178		237	7.511.956
TOTAL	**289**	**362**		**651**	**11.821.884**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	51.105.520
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.271.406
4.03	Servicios no personales	24.019.617
4.04	Activos reales	2.742.180
4.07	Transferencias y donaciones	19.354.618
4.08	Otros gastos	660.000
4.11	Disminución de pasivos	5.118.479
	TOTAL	**106.271.820**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**105.611.820**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	105.611.820
Del sector público	105.611.820
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	105.611.820
De la República	105.611.820
Recursos Ordinarios	105.611.820
B. GASTOS CORRIENTES	**98.411.161**
GASTOS DE CONSUMO	79.056.543
Remuneraciones	51.105.520
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.955.815
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	22.646.352
Aportes patronales	1.843.507
Asistencia socioeconómica	4.659.846
Compra de Bienes y servicios	27.291.023
Bienes de consumo	3.271.406
Servicios no personales	24.019.617
Depreciación y amortización	660.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.354.618
Al sector privado	19.352.218
Transferencias corrientes al sector privado	19.352.218
Directas a personas	19.352.218
Pensiones y otros beneficios asociados	1.150.231
Jubilaciones y otros beneficios asociados	15.184.986
Otras transferencias directas a personas	3.017.001
Al sector público	2.400
Transferencias corrientes al sector público	2.400
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.400
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**7.200.659**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**7.860.659**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.860.659
Ahorro en Cuenta Corriente	7.200.659
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	660.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.742.180**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.742.180
Formación Bruta de Capital Fijo	2.742.180
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.878.180
Construcciones de bienes de dominio privado	860.000
Construcciones de bienes de dominio público	4.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**5.118.479**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.118.479**
SUPERÁVIT FINANCIERO	5.118.479
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**5.118.479**
DISMINUCION DE PASIVOS	5.118.479
Disminución de otros pasivos	5.118.479
Disminución de provisiones y reservas técnicas	5.118.479
Disminución de provisiones	5.118.479
Disminución de provisiones para beneficios sociales	5.118.479

A0092

Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

En el año 2008 la Universidad tiene previsto lograr objetivos y metas contempladas en el Plan Operativo Anual a través de los recursos presupuestarios proveniente del Ejecutivo Nacional y por ingresos propios, distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Transferencia de la República	Recursos Propios	Otros Recursos
Acciones Centralizadas	37.176.370	352.200	663.011
Proyectos	32.326.414	3.330.935	58.000
Total Bs.F	**69.502.784**	**3.683.135**	**721.011**

La Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), elaboró el Presupuesto por Acciones Centralizadas y Proyectos, basado en las directrices emanadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPD) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. En tal sentido, la Dirección de Planificación y el Departamento de Presupuesto coordinaron la Elaboración del Presupuesto año 2008, para la distribución de la cuota, con las diferencias Unidades Ejecutoras: Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo, Secretaria, Decanatos y Direcciones. En cuanto al Presupuesto se trabajó con el Presupuesto inicial del año 2007, enviado según oficio PAF Nº 1723/2007 de fecha 08 de Octubre 2007, el mismo permitirá suministrar los recursos para asegurar el 100% del gasto de personal y Previsión de Protección Social de Jubilado y Pensionado sólo para cubrir sueldos y salarios con tabla 2002 y 2003, 50% de Servicios Básicos, Contratos de Servicios, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bienes, Muebles y Equipos, 30% de HCM y un 40% de Beneficios Estudiantiles.

La Universidad presta el Servicio Estudiantil tanto a Nivel Regional como Nacional a través del Sistema de Admisión y Propedéutico, garantizando el ingreso del aspirante a cursar estudios en las diferentes carreras de Pregrado e igualmente el Servicio a la Comunidad en General, con estudios de Postgrado. Los Servicios de Bienestar Estudiantil contribuyen con el desarrollo del Estudiante en sus aspectos Bio-Psico-Social y espiritual a través de la aplicación eficiente de programas de apoyo socioeconómico integral y auto desarrollo mediante un servicio de orientación y es responsable del Diseño, Planificación, Dirección de los Planes, Proyectos y Programas dirigidos a la Comunidad Estudiantil en las áreas Académicas, personal, social vocacional con el fin de lograr su adaptación permanente y un mayor rendimiento Académico.

En cuanto a la función de Extensión la Universidad tiene la finalidad de proyectarse a nivel Regional, Nacional. Así como también brindar el servicio Biblioteca, para dar apoyo a las funciones Docencia, Investigación, Extensión y Producción proporcionado a los usuarios el acceso directo a la fuente de información y atención a la Comunidad tachirense y sus adyacentes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**73.906.930**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**69.502.784**
Del sector público	69.502.784
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.502.784
De la República	69.502.784
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**3.749.828**
Venta de otros bienes y servicios	3.749.828
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**13.207**
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	13.207
Alquileres	13.207
OTROS INGRESOS	**641.111**
Otros ingresos ordinarios	641.111
TOTAL	**73.906.930**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**72.429.816**
GASTOS DE CONSUMO	**51.171.690**
Remuneraciones	37.235.470
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.318.414
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.001.032
Aportes patronales	3.016.652
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.021.280
Asistencia socioeconómica	781.791
Otros gastos de personal	1.096.301
Compra de Bienes y servicios	13.936.220
Bienes de consumo	1.972.072
Servicios no personales	11.964.148
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.258.126**
Al sector privado	21.258.126
Transferencias corrientes al sector privado	21.258.126
Directas a personas	21.258.126
Pensiones y otros beneficios asociados	252.617
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.365.168
Otras transferencias directas a personas	13.640.341

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**1.471.114**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.471.114**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.471.114
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.455.481
Construcciones de bienes de dominio privado	15.633
APLICACIONES FINANCIERAS	**6.000**
INVERSION FINANCIERA	**6.000**
Incremento de otros activos financieros	6.000
Incremento de otros activos financieros circulantes	6.000
TOTAL	**73.906.930**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65842	Formación de Pregrado en Carreras Cortas.	Estudiante	4.372		149.000			149.000
65843	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Graduado	11.447		15.716.198			15.716.198
65845	Formación de Postgrado.	Graduado	380	1.916.523	368.013			2.284.536
65860	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto	200	9.000	2.726.290			2.735.290
65862	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad.	Persona	106.650	1.403.412	1.548.103		8.000	2.959.515
65863	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	12.360		8.169.275		50.000	8.219.275
65864	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Hora	43.200	2.000	3.649.535			3.651.535
TOTAL				**3.330.935**	**32.326.414**		**58.000**	**35.715.349**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.682.280		641.111	12.323.391
02	Gestión Administrativa	352.200	7.091.427		21.900	7.465.527
03	Previsión y Protección Social		18.402.663			18.402.663
TOTAL		**352.200**	**37.176.370**		**663.011**	**38.191.581**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**330**	**339**	**20**	**689**	**11.103.057**
Directivo	48	61		109	2.601.023
Profesional y Técnico	107	57		164	2.598.560
Personal Administrativo	85	31		116	1.058.483
Personal Docente	51	119		170	3.499.059
Personal de Investigación	28	20		48	669.423
Personal Médico	4	2		6	104.501
Obrero	7	49	20	76	572.008
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**4**	**13**		**17**	**142.590**
Profesional y Técnico		5		5	54.928
Personal Administrativo	1			1	8.848
Personal Docente	3	8		11	78.814
Personal Contratado	**53**	**58**	**100**	**211**	**5.875.457**
Profesional y Técnico	5		50	55	1.638.678
Personal Administrativo	6	1		7	2.061.960
Personal Docente	42	57	50	149	2.174.819
TOTAL	**387**	**410**	**120**	**917**	**17.121.104**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**16**	**9**		**25**	**382.268**
Empleados	16	8		24	366.977
Docentes		1		1	15.291
Jubilados	**186**	**267**		**453**	**10.895.618**
Obreros	3	21		24	344.694
Empleados	135	71		206	3.862.181
Docentes	48	175		223	6.688.743
TOTAL	**202**	**276**		**478**	**11.277.886**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	37.235.470
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.972.072
4.03	Servicios no personales	11.964.148
4.04	Activos reales	1.471.114
4.05	Activos financieros	6.000
4.07	Transferencias y donaciones	21.258.126
	TOTAL	**73.906.930**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**73.906.930**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	69.502.784
Del sector público	69.502.784
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.502.784
De la República	69.502.784
Recursos Ordinarios	69.502.784
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.749.828
Venta de otros bienes y servicios	3.749.828
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13.207
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	13.207
Alquileres	13.207
OTROS INGRESOS	641.111
Otros ingresos ordinarios	641.111
B. GASTOS CORRIENTES	**72.429.816**
GASTOS DE CONSUMO	51.171.690
Remuneraciones	37.235.470
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.318.414
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.001.032
Aportes patronales	3.016.652
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.021.280
Asistencia socioeconómica	781.791
Otros gastos de personal	1.096.301
Compra de Bienes y servicios	13.936.220
Bienes de consumo	1.972.072
Servicios no personales	11.964.148
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.258.126
Al sector privado	21.258.126
Transferencias corrientes al sector privado	21.258.126
Directas a personas	21.258.126
Pensiones y otros beneficios asociados	252.617
Jubilaciones y otros beneficios asociados	7.365.168
Otras transferencias directas a personas	13.640.341
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**1.477.114**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.477.114**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.477.114
Ahorro en Cuenta Corriente	1.477.114
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.471.114**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.471.114
Formación Bruta de Capital Fijo	1.471.114
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.455.481
Construcciones de bienes de dominio privado	15.633
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT	**6.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	6.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.000**
INVERSION FINANCIERA	6.000
Incremento de otros activos financieros	6.000
Incremento de otros activos financieros circulantes	6.000

A0093

Universidad Central de Venezuela
(UCV)

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Central de Venezuela tiene como misión crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la nación para su desarrollo y progreso. Desde esta perspectiva, el desarrollo de la Universidad se fundamenta en su misión y visión de futuro, permitiéndole alcanzar los objetivos de largo plazo, que orientan a su vez las funciones básicas de docencia, investigación y extensión.

La UCV cuenta para el lapso fiscal 2008 con un presupuesto equilibrado que asciende a la suma de Bs. F 706.197.462 el cual está distribuido de la siguiente manera:

Descripción	Monto Bs.F
Transferencia del Sector Público	654.877.610
Otras Transferencias del Sector Público	9.960.793
Transferencias del Sector Privado	651.851
Ingresos de Operaciones	29.026.818
Ingresos Ajenos a la operación	9.351.080
Saldo Inicial en Caja y Banco por Actividades Propias	2.329.310
Total	706.197.462

Es importante mencionar, que el presupuesto para el año 2008, en términos nominales resulta igual al asignado en el ejercicio fiscal 2007, por lo cual se generan un conjunto de restricciones, principalmente en el crecimiento natural de los recursos humanos (ascensos, reclasificaciones, nivelaciones, creación de nuevos cargos por incremento de matrícula y ampliación de modalidades de estudio), ajustes correspondiente al incremento por inflación, costo de los servicios básicos, estudiantiles, mantenimiento de la planta física, adaptación de la unidad tributaria, entre otros no menos importantes.

Tomando como base los recursos que se esperan obtener para el año 2008 y en atención a las necesidades de la Institución, el presupuesto equilibrado de gastos, totaliza la cantidad de Bs.F 706.197.462 lo cual se ha distribuido por partidas de la siguiente manera:

Descripción	Monto Bs.F
Gastos de Personal	283.952.165
Materiales Suministros y Mercancías	41.995.866
Servicios no personales	70.752.044
Activos Reales	48.390.628
Transferencias	243.755.749
Otros Gastos	17.463
Disminución de Pasivos	17.333.367
Total	706.197.462

Para lograr los objetivos planteados, se especifican a continuación la distribución de los proyectos fundamentales:

Formación de Pregrado en Carreras Cortas

Tiene como finalidad el fomentar el talento humano que contribuya al desarrollo integral de la nación, con el objeto de incorporar a nuevos bachilleres, a la educación superior, de forma progresiva y equitativa, garantizando el desarrollo constitucional y social. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 1.115 alumnos atendidos, distribuidas entre la Facultad de Medicina y las Carreras de Enfermería y Salud Pública de pregrado que presta actualmente la universidad, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Formación de Pregrado en Carreras largas

El objetivo consiste en formar profesionales de alta calidad en las distintas áreas del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, que contribuyan al desarrollo económico-social de la nación; propiciando la incorporación progresiva de bachilleres a la educación superior garantizándoles los derechos sociales de forma universal y equitativa. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 26.713 alumnos atendidos, distribuidos entre las 11 Facultades y las 44 Carreras de pregrado.

Formación de Postgrado

El Proyecto se orienta a desarrollar profesionales de cuarto nivel de alta calidad y de competencia, comprometidos con el desarrollo de la nación. Para ello forma especialistas, magísteres, doctores y post doctores, que contribuyan a la generación y difusión del conocimiento de la sociedad. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 4.800 alumnos atendidos; en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.

Su finalidad es favorecer y estimular la función creadora del saber científico y humanístico, generando y difundiendo el conocimiento de la investigación, en las áreas de: Ciencias Básicas, Ingeniería, Arquitectura, Tecnología, Ciencias del Agro y Mar, la Salud, la Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, Letras, Arte y Áreas Interdisciplinarias. Dentro de sus principales metas se destacan la atención de 5.760 proyectos de investigación, a ser desarrollados por las distintas Facultades y Dependencias Académicas, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Intercambio del Conocimiento con la Sociedad

Tiene por objeto redefinir las estratégicas existentes, a fin de coordinar las acciones extramuros de la institución y así incrementar la participación de la comunidad universitaria en la divulgación y fortalecimiento cultural deportivo, asistencia técnica profesional y la proyección social. Mediante este proyecto la institución ha estimado 70 eventos que consistirán en fomentar y coordinar actividades sociales, culturales y deportivas, dentro de los que destacan los Juegos Universitarios JUVINES, Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, Cursos de Extensión, la asistencia profesional y técnica para la formación integral del estudiante, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante

El objetivo es garantizar la captación, permanencia y formación integral del estudiante para el desarrollo optimo de la formación académica. Para ello brinda los servicios de comedor, servicio médico, odontológico, transporte, becas y ayudas económicas necesarias, que permitan al estudiante un desempeño optimo en su activada académica. Dentro de sus principales metas se destacan la atención de 235.209 beneficiarios, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística

Le garantizar el apoyo en materia de información y comunicación a las tres actividades fundamentales de la institución (Docencia, Investigación y Extensión) a través de los servicios de bibliotecas, laboratorios y bioterios. Dentro de sus principales metas se destacan el logro de 70 proyectos dotación y actualización, mejorando los servicios de biblioteca, laboratorios y bioterios, así como brindar apoyo en materia de información y telecomunicaciones, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

Preservación del Patrimonio Declarado y la Estructura Física

Tiene como finalidad la preservación del patrimonio declarado y la estructura física, a través del mantenimiento de los espacios físicos del patrimonio tangible e intangible universitario, en sus aspectos estructurales, culturales, artísticos, ambientales entre otros Dentro de sus principales metas se destaca el logro de 80 proyectos, en el período comprendido del 01/01/2006 al 31/12/2008.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**703.994.986**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**665.617.088**
Del sector Privado	778.685
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	640.251
De instituciones sin fines de lucro	636.001
De empresas privadas	4.250
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	138.434
De empresas privadas	138.434
Del sector público	664.838.403
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	664.838.403
De la República	654.877.610
De los entes descentralizados sin fines empresariales	9.823.293
Del Poder Estadal	137.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**28.749.663**
Venta de bienes	2.026.583
Venta de servicios	26.723.080
INGRESOS DE OPERACIÓN	**277.155**
Otros ingresos de operación	277.155
OTROS INGRESOS	**9.351.080**
Otros ingresos ajenos a la operación	9.351.080
INGRESOS DE CAPITAL	**2.202.476**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**2.202.476**
Del sector privado	2.202.476
Transferencias de capital recibidas del sector privado	2.114.422
De empresas privadas	2.114.422
Donaciones de capital internas recibidas del sector privado	88.054
De empresas privadas	88.054
TOTAL	**706.197.462**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**640.473.467**
GASTOS DE CONSUMO	**396.700.075**
Remuneraciones	283.952.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	128.350.129
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	49.688.311
Aportes patronales	33.961.040
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.173.967
Asistencia socioeconómica	64.763.479
Otros gastos de personal	2.015.239
Compra de Bienes y servicios	112.747.910
Bienes de consumo	41.995.866
Servicios no personales	70.752.044

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
OTROS GASTOS CORRIENTES	**17.643**
Otras Gastos Corrientes	17.643
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**243.755.749**
Al sector privado	243.686.949
Transferencias corrientes al sector privado	243.526.849
Directas a personas	200.665.072
Pensiones y otros beneficios asociados	29.253.040
Jubilaciones y otros beneficios asociados	150.207.921
Otras transferencias directas a personas	21.204.111
A instituciones sin fines de lucro	15.775.040
A empresas privadas	20.946.650
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	6.140.087
Donaciones corrientes al sector privado	160.100
Donaciones a personas	151.100
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	9.000
Al sector público	300
Transferencias corrientes al sector público	300
A instituciones de protección social	300
Al sector externo	68.500
Transferencias corrientes al exterior	68.500
A organismos internacionales	68.500
GASTOS DE CAPITAL	**48.390.628**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**48.390.628**
Formación Bruta de Capital Fijo	47.911.372
Edificios e instalaciones	2.944.936
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.866.436
Construcciones de bienes de dominio público	100.000
Bienes intangibles	479.256
APLICACIONES FINANCIERAS	**17.333.367**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**17.333.367**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	20.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	20.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.000
Disminución de otros pasivos	17.313.367
Disminución de provisiones y reservas técnicas	17.313.367
Disminución de provisiones	17.313.367
Disminución de provisiones para beneficios sociales	17.313.367
TOTAL	**706.197.462**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Finalización	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
26061	Formación de Postgrado	01-01-2005	31-12-2008	159.241	13.846.929			14.006.170
26692	Formación de pregrado en carreras largas	03-01-2005	31-12-2008	15.856.957	159.747.260			175.604.217
26697	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	03-01-2005	31-12-2008	657.249	57.011.415			57.668.664
26744	Formación de Pregrado en Carreras cortas	01-01-2005	31-12-2008	24.215	4.230.278			4.254.493
27058	Preservación del Patrimonio declarado y la estructura física	01-01-2006	31-12-2008		4.572.849			4.572.849
27068	Intercambio del conocimiento con la sociedad	03-01-2005	31-12-2008	573.635	18.481.650			19.055.285
27120	Captación, permanencia y formación integral del estudiante	03-01-2005	31-12-2008	3.559.340	36.345.300			39.904.640
27129	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	03-01-2005	31-12-2008	536.832	41.315.552			41.852.384
TOTAL				**21.367.469**	**335.551.233**			**356.918.702**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
26061	Formación de Postgrado	Alumno Atendido	4.800	6.289.895	7.557.034			13.846.929
26692	Formación de pregrado en carreras largas	Graduado	26.713	4.815.540	153.554.260		1.377.460	159.747.260
26697	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	5.760	4.015.611	43.700.051		9.295.753	57.011.415
26744	Formación de Pregrado en Carreras cortas	Graduado	905	709.853	3.520.425			4.230.278
27058	Preservación del Patrimonio declarado y la estructura física	Proyecto	80	965.791	3.607.058			4.572.849
27068	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Proyecto	170	5.346.503	13.135.147			18.481.650
27120	Captación, permanencia y formación integral del estudiante	Alumno	235.209	224.250	35.950.050		171.000	36.345.300
27129	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Proyecto	70	4.340.949	34.959.812		2.014.791	41.315.552
TOTAL				**26.708.392**	**295.983.837**		**12.859.004**	**335.551.233**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.290.340	83.313.085		82.950	84.686.375
02	Gestión Administrativa	10.379.166	64.509.048			74.888.214
03	Previsión y Protección Social		211.071.640			211.071.640
TOTAL		**11.669.506**	**358.893.773**		**82.950**	**370.646.229**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2.923**	**3.203**	**856**	**6.982**	**98.724.039**
Directivo	97	87	5	189	3.199.995
Profesional y Técnico	457	245	214	916	15.508.964
Personal Administrativo	1.270	878	388	2.536	42.937.482
Personal Docente	874	835	41	1.750	29.629.572
Obrero	225	1.158	208	1.591	7.448.026
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**679**	**1.083**	**295**	**2.057**	**6.958.108**
Directivo	1			1	3.383
Personal Docente	678	1.083	295	2.056	6.954.725
Personal Contratado	**1.017**	**970**	**426**	**2.413**	**26.297.866**
Directivo	4	5		9	95.524
Profesional y Técnico	123	80		203	2.154.590
Personal Administrativo	295	140		435	4.616.978
Personal Docente	590	735	426	1.751	18.584.663
Obrero	5	10		15	846.111
TOTAL	**4.619**	**5.256**	**1.577**	**11.452**	**131.980.013**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1.759**	**841**		**2.600**	**29.537.479**
Obreros	351	203		554	6.293.756
Empleados	704	368		1.072	12.178.530
Docentes	704	270		974	11.065.193
Jubilados	**3.460**	**5.084**		**8.544**	**145.431.361**
Obreros	136	1.058		1.194	20.323.626
Empleados	2.200	1.895		4.095	69.702.881
Docentes	1.124	2.131		3.255	55.404.854
TOTAL	**5.219**	**5.925**		**11.144**	**174.968.840**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	283.952.165
4.02	Materiales, suministros y mercancías	41.995.866
4.03	Servicios no personales	70.752.044
4.04	Activos reales	48.390.628
4.07	Transferencias y donaciones	243.755.749
4.08	Otros gastos	17.643
4.11	Disminución de pasivos	17.333.367
	TOTAL	**706.197.462**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**703.994.986**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	665.617.088
Del sector Privado	778.685
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	640.251
De instituciones sin fines de lucro	636.001
De empresas privadas	4.250
Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado	138.434
De empresas privadas	138.434
Del sector público	664.838.403
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	664.838.403
De la República	654.877.610
Recursos Ordinarios	654.877.610
De los entes descentralizados sin fines empresariales	9.823.293
Del Poder Estadal	137.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	28.749.663
Venta de bienes	2.026.583
Venta de servicios	26.723.080
INGRESOS DE OPERACIÓN	277.155
Otros ingresos de operación	277.155
OTROS INGRESOS	9.351.080
Otros ingresos ajenos a la operación	9.351.080
B. GASTOS CORRIENTES	**640.473.467**
GASTOS DE CONSUMO	396.700.075
Remuneraciones	283.952.165
Sueldos, salarios y otras retribuciones	128.350.129
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	49.688.311
Aportes patronales	33.961.040
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.173.967
Asistencia socioeconómica	64.763.479
Otros gastos de personal	2.015.239
Compra de Bienes y servicios	112.747.910
Bienes de consumo	41.995.866
Servicios no personales	70.752.044
OTROS GASTOS CORRIENTES	17.643
Otras Gastos Corrientes	17.643
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	243.755.749
Al sector privado	243.686.949
Transferencias corrientes al sector privado	243.526.849
Directas a personas	200.665.072
Pensiones y otros beneficios asociados	29.253.040
Jubilaciones y otros beneficios asociados	150.207.921
Otras transferencias directas a personas	21.204.111
A instituciones sin fines de lucro	15.775.040
A empresas privadas	20.946.650
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	6.140.087
Donaciones corrientes al sector privado	160.100
Donaciones a personas	151.100

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	9.000
Al sector público	300
Transferencias corrientes al sector público	300
A instituciones de protección social	300
Al sector externo	68.500
Transferencias corrientes al exterior	68.500
A organismos internacionales	68.500
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**63.521.519**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**65.723.995**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	63.521.519
Ahorro en Cuenta Corriente	63.521.519
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	2.202.476
Del sector privado	2.202.476
Transferencias de capital recibidas del sector privado	2.114.422
De empresas privadas	2.114.422
Donaciones de capital internas recibidas del sector privado	88.054
De empresas privadas	88.054
B. GASTOS DE CAPITAL	**48.390.628**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	48.390.628
Formación Bruta de Capital Fijo	47.911.372
Edificios e instalaciones	2.944.936
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.866.436
Construcciones de bienes de dominio público	100.000
Bienes intangibles	479.256
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**17.333.367**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**17.333.367**
SUPERÁVIT FINANCIERO	17.333.367
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**17.333.367**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	17.333.367
Disminución de cuentas y efectos por pagar	20.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	20.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	20.000
Disminución de otros pasivos	17.313.367
Disminución de provisiones y reservas técnicas	17.313.367
Disminución de provisiones	17.313.367
Disminución de provisiones para beneficios sociales	17.313.367

A0094

Universidad de Carabobo (UC)

UNIVERSIDAD DE CARABOBO (UC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el ejercicio fiscal 2008, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de Carabobo, estructurado por Proyectos y Acciones Centralizadas y ajustado a la nueva moneda que circulará para el ejercicio fiscal 2008 (Bolívar Fuerte), alcanza un monto de Bs. F 474.332.769 , provenientes de la siguiente fuentes:

Bs. F 433.511.852 por Aporte del Ejecutivo Nacional.

Bs. F 5.644.181 por ingresos propios de las Facultades y otras dependencias.

Bs. F 3.000.000 por transferencias del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo (FOPEDIUC).

Bs. F 4.200.000 que se proyecta generar por intereses ganados.

Recursos por transacciones financieras por un monto de Bs. F 27.976.736, conformados principalmente por saldos bancarios.

Los proyectos y acciones contenidos en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2008 se enmarcan en los lineamientos presentados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

El presupuesto de gastos alcanza la cifra de Bs. F 474.332.769 y en su distribución destacan las asignaciones para la actividad docente y de investigación por Bs. F 97.884.726 que equivale al 58 % del total de los recursos para Proyectos, mientras que la Gestión Administrativa se sitúa en Bs.F 80.872.298, que representan el 17% del total del presupuesto.

Cabe resaltar la sensible cantidad de recursos requerida por la Acción Centralizada “Previsión y Protección Social”, que recoge el gasto de los trabajadores jubilados y pensionados, el más significativo del presupuesto al alcanzar la cifra de Bs. F 136.627.836, un 29% del total del presupuesto.

Con base en el aporte fiscal y los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento, la distribución nominal y proporcional del total del presupuesto de ingresos y gastos para la Universidad de Carabobo para el ejercicio fiscal 2008.

Los créditos presupuestarios asignados al financiamiento de la nómina del personal activo y jubilado corresponden al nivel de Normas de Homologación 2002-2003 y se establece que los recursos acordados para el financiamiento de las Normas de Homologación 2004-2005 y 2006-2007, serán manejados desde las partidas centralizadas de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), igual tratamiento tendrán lo concerniente a la previsión social y beneficios gremiales.

En cuanto a la matrícula estudiantil, las estadísticas de las distintas Facultades plantean formar una plantilla de 46.900 estudiantes, representando un incremento de dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve estudiantes (2.459), un 6% respecto del último estimado para el año 2007. En concordancia con esta proyección no será interrumpido el plan de inversión de edificaciones educativas, con prioridad de las obras en plena ejecución, así como su equipamiento.

Los beneficios estudiantiles, registran un incremento en el servicio de comedor hasta por 1.652.500 de platos a servir en el año. Otros servicios como los de atención médica y odontológica varían menos sensiblemente, mientras que la cobertura de beneficiarios por las distintas becas estudiantiles esta a los mismos niveles del año 2007.

En lo que respeta a los docentes, se mantiene la plantilla de profesores que cursan estudios de postgrado bien como becarios nacionales o en el exterior. Y en cuanto a los cursos de postgrado ofrecidos por nuestra Universidad, se prevé una matrícula de 4.264 alumnos.

Las asignaciones para la previsión social y los beneficios por convenio de trabajo del personal administrativo se ajustan a lo establecido en las distintas cláusulas en cuanto a su currículo.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**446.356.033**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**433.511.852**
Del sector público	433.511.852
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	433.511.852
De la República	433.511.852
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**3.000.000**
Tasas	3.000.000
INGRESOS DE OPERACION	**5.644.181**
Otros ingresos de operación	5.644.181
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**4.200.000**
Intereses	4.200.000
Intereses internos	4.200.000
Intereses por depósitos	4.200.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**27.976.736**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**27.976.736**
Disminución de otros activos financieros	27.976.736
Disminución de disponibilidades	21.976.736
Disminución de caja	2.667
Disminución de Bancos	21.974.069
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	6.000.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	6.000.000
TOTAL	**474.332.769**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**404.572.496**
GASTOS DE CONSUMO	**245.704.434**
Remuneraciones	194.713.486
Sueldos, salarios y otras retribuciones	67.696.904
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	73.805.316
Aportes patronales	8.758.299
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.298.871
Asistencia socioeconómica	30.154.096
Compra de Bienes y servicios	50.990.948
Bienes de consumo	14.245.410
Servicios no personales	36.745.538
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**158.868.062**
Al sector privado	137.515.747
Transferencias corrientes al sector privado	137.515.747
Directas a personas	137.515.747
Pensiones y otros beneficios asociados	15.237.635
Jubilaciones y otros beneficios asociados	122.278.112
Al sector público	21.352.315
Transferencias corrientes al sector público	21.352.315
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	21.352.315
GASTOS DE CAPITAL	**41.783.537**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**41.783.537**
Formación Bruta de Capital Fijo	41.783.537
Edificios e instalaciones	34.534.094
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.249.443
APLICACIONES FINANCIERAS	**27.976.736**
DISMINUCION DE PASIVOS	**27.976.736**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	27.976.736
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	27.976.736
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.111.129
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	15.865.607
TOTAL	**474.332.769**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
76940	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno	650		41.868			41.868
77140	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beca	5	54.636	17.883.087			17.937.723
77822	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante	46.250	437.476	82.913.909			83.351.385
77903	Formación de Postgrado	Alumno	4.030		4.627.776			4.627.776
78163	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Beneficiario	149.468	97.476	11.020.503			11.117.979
78481	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	45		9.863.697			9.863.697
78620	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica tecnológica y humanística	Usuario Atendido	46.900		5.176.627			5.176.627
78900	Otros Proyectos Institucionales (Desarrollo de la Infraestructura Física)	Obra	17	3.800.000	32.351.976			36.151.976
TOTAL				**4.389.588**	**163.879.443**			**168.269.031**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		88.563.604			88.563.604
02	Gestión Administrativa	33.431.329	47.440.969			80.872.298
03	Previsión y Protección Social	3.000.000	133.627.836			136.627.836
TOTAL		**36.431.329**	**269.632.409**			**306.063.738**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2.743**	**2.104**		**4.847**	**54.732.721**
Directivo	97	101		198	636.101
Profesional y Técnico	850	522		1.372	18.331.795
Personal Administrativo	794	278		1.072	6.361.583
Personal Docente	705	559		1.264	24.042.588
Obrero	297	644		941	5.360.654
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**304**	**406**		**710**	**5.136.721**
Profesional y Técnico	34	40		74	413.183
Personal Administrativo	1	4		5	25.036
Personal Docente	269	362		631	4.698.502
Personal Contratado	**965**	**656**		**1.621**	**9.069.267**
Profesional y Técnico	39	35		74	635.188
Personal Administrativo	96	52		148	990.093
Personal Docente	825	544		1.369	7.306.025
Obrero	5	25		30	137.961
TOTAL	**4.012**	**3.166**		**7.178**	**68.938.709**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**89**	**34**		**123**	**1.031.434**
Empleados	88	27		115	874.333
Docentes	1	7		8	157.101
Jubilados	**2.062**	**2.231**		**4.293**	**131.843.926**
Obreros	277	428		705	7.997.928
Empleados	1.231	726		1.957	37.418.147
Docentes	554	1.077		1.631	86.427.851
TOTAL	**2.151**	**2.265**		**4.416**	**132.875.360**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	194.713.486
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.245.410
4.03	Servicios no personales	36.745.538
4.04	Activos reales	41.783.537
4.07	Transferencias y donaciones	158.868.062
4.11	Disminución de pasivos	27.976.736
TOTAL		**474.332.769**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**446.356.033**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	433.511.852
Del sector público	433.511.852
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	433.511.852
De la República	433.511.852
- Recursos Ordinarios	433.511.852
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.000.000
Tasas	3.000.000
INGRESOS DE OPERACION	5.644.181
Otros ingresos de operación	5.644.181
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	4.200.000
Intereses	4.200.000
Intereses internos	4.200.000
Intereses por depósitos	4.200.000
B. GASTOS CORRIENTES	**404.572.496**
GASTOS DE CONSUMO	245.704.434
Remuneraciones	194.713.486
Sueldos, salarios y otras retribuciones	67.696.904
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	73.805.316
Aportes patronales	8.758.299
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.298.871
Asistencia socioeconómica	30.154.096
Compra de Bienes y servicios	50.990.948
Bienes de consumo	14.245.410
Servicios no personales	36.745.538
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	158.868.062
Al sector privado	137.515.747
Transferencias corrientes al sector privado	137.515.747
Directas a personas	137.515.747
Pensiones y otros beneficios asociados	15.237.635
Jubilaciones y otros beneficios asociados	122.278.112
Al sector público	21.352.315
Transferencias corrientes al sector público	21.352.315
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	21.352.315
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**41.783.537**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**41.783.537**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	41.783.537
Ahorro en Cuenta Corriente	41.783.537
B. GASTOS DE CAPITAL	**41.783.537**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.783.537
Formación Bruta de Capital Fijo	41.783.537
Edificios e instalaciones	34.534.094
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.249.443
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**27.976.736**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	27.976.736
Disminución de otros activos financieros	27.976.736
Disminución de disponibilidades	21.976.736
Disminución de caja	2.667
Disminución de Bancos	21.974.069
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	6.000.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	6.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**27.976.736**
DISMINUCION DE PASIVOS	27.976.736
Disminución de cuentas y efectos por pagar	27.976.736
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	27.976.736
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.111.129
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	15.865.607

A0095

Universidad Nacional Experimental
Simón Rodríguez (UNESR)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (UNESR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez para el año 2008 ha sido adecuada a las disposiciones legales en concordancia con las orientaciones generales para la formulación y de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), acorde con la propuesta presentada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario y su vinculación con las Misiones de la Institución, aspectos generados de la nueva estructura por proyecto vinculados con la Línea General del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Se reforzaran en el ámbito institucional la política educativa, mejorando los servicios para que se adapten a las exigencias de los Proyectos y se fortalecerá la atención a los participantes (estudiantes) en las actividades fundamentales que coadyuven a la formación integral.

Se apoyaran el bienestar socio económico incrementado, en función de los recursos disponibles, los montos para el trabajo estudiantil remunerado, las preparadurias y servicios estudiantiles.

Se plantea continuar con el desarrollo y fortalecimiento del sistema de información financiera, administrativa, presupuestaria y contables para cumplir con los objetivos ambiciosos de la Institución.

Se realizarán cursos, en los cuales podemos nombrar micro-empresa, cooperativismo, micro finanzas, tecnologías de información y educación, etc.

Los lineamientos o estrategias generales de la Universidad, giran en torno a las siguientes consideraciones:

Apoyo al proceso de transformación profunda de los procesos de cambios que plantea el Ejecutivo Nacional.

Mejoramiento continuo en la calidad de la enseñanza, tomando en cuenta la Misión y Visión de la Universidad, que la enmarcan en una filosofía específica, signada por la obra de Simón Rodríguez, enfocada a reducir la exclusiva y la desigualdad.

La Universidad debido a su distribución geográfica, filosofía educativa original y potencial investigativo, está llamada a ser la Universidad del Pueblo, en concordancia con el Plan Educativo Nacional y los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asumir el liderazgo en el Sistema de Educación Superior, incorporando un modelo educativo que combine equidad y calidad, utilizando la estrategia de aprender haciendo.

Dar prioridad a los aspectos culturales hacia adentro de la universidad y como proyección de su acción en la comunidad y en toda su área de influencia.

Reorientar las políticas de docencia, investigación y extensión en función de las necesidades e intereses de nuestra sociedad.

Formar profesionales críticos y con sensibilidad social.

Coordinar con las autoridades nacionales, regionales y locales, acciones en beneficio de las clases más vulnerables.

Todos los Proyectos deben estar relacionadas con líneas de trabajo que se desprendan de las necesidades e intereses, nacionales y regionales como son:

Hábitat, agroalimentación, salud, vivienda comunicaciones, educación, transporte, energía, ambiente y recursos naturales.

La Universidad debe ofrecer alternativas cónsonas con nuestra realidad y necesidades, con el fin de responder a las expectativas de la sociedad donde funciona. La calidad y la excelencia de la educación deben fundamentarse en un clima de discusión y debate que es el que asegura la elevación continúa del nivel intelectual, moral y político de las personas.

La Universidad, tiene el compromiso histórico ineludible de participar en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo integral sustentable.

Participar en el diseño de políticas y normas de racionalización del gasto universitario.

Atender la protección socioeconómica de los estudiantes de bajos ingresos.

Reestructuración de núcleos y del nivel central.

Mejorar las proporciones relativas entre profesores y personal no docente.

Reactivación de estaciones experimentales.

Fortalecer áreas de control de estudios en los Núcleos.

En la elaboración del presupuesto se deben considerar aspectos de política presupuestaria establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en cuanto a:

Transformar y modernizar la institución en todos sus componentes, contando con un sistema de información y una base de datos que garantice el auto evaluación continua.

Hacer de la Extensión Universitaria un elemento de integración docencia-investigación y de vinculación de la Educación Superior con todos los sectores de la sociedad.

Racionalizar los gastos del presupuesto a través de la optimización de los recursos humanos, financieros, materiales y equipos.

Intensificar el vínculo de las instituciones de educación superior con las entidades territoriales de su área geográfica de influencia, a través de la prestación de servicios en los campos de capacitación investigación y extensión.

Instrumentar el sistema nacional de evaluación institucional y de acreditación en las instituciones de educación superior, a fin de lograr niveles de competitividad en la gestión.

fomentar la consolidación y desarrollo de las zonas rentables de las universidades nacionales como v para la generación de ingresos adicionales.

Entre las acciones más importantes para el a 2008, se puede señalar el proyecto de transformación universitaria en concordancia con las políticas y directrices del Gobierno Nacional, el reforzamiento de las actividades de cultura, en coordinación con las comunidades en los 20 Núcleos en el ámbito nacional, el incremento y mejora de las publicaciones universitarias, la adecuación de los sistemas administrativos y de control de estudios.

Por último podemos señalar que se continuar con los procesos de adecuación de la planta docente, para un uso más racional de este recurso y mejoramiento de calidad de enseñanza.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**150.106.849**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**148.506.849**
Del sector público	148.506.849
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	148.506.849
De la República	148.506.849
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.600.000**
Venta de otros bienes y servicios	1.600.000
INGRESOS DE CAPITAL	**200.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**200.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**200.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**200.000**
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de Bancos	200.000
TOTAL	**150.506.849**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**131.800.271**
GASTOS DE CONSUMO	**106.651.633**
Remuneraciones	83.374.629
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.999.476
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.040.527
Aportes patronales	2.143.920
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	539.062
Asistencia socioeconómica	21.332.316
Otros gastos de personal	1.319.328
Compra de Bienes y servicios	23.077.004
Bienes de consumo	8.097.449
Servicios no personales	14.979.555
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.148.638**
Al sector privado	25.148.638
Transferencias corrientes al sector privado	25.148.638
Directas a personas	25.148.638
Pensiones y otros beneficios asociados	3.135.367
Jubilaciones y otros beneficios asociados	16.945.628
Otras transferencias directas a personas	5.067.643
GASTOS DE CAPITAL	**9.345.274**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**9.345.274**
Formación Bruta de Capital Fijo	9.345.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.345.274
APLICACIONES FINANCIERAS	**9.361.304**
DISMINUCION DE PASIVOS	**9.361.304**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.361.304
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.361.304
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	9.161.304
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
TOTAL	**150.506.849**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
76542	Formación de Pregrado Carreras Largas	Graduado	12.000		47.049.049			47.049.049
76566	Formación de Post-grado	Graduado	2.500		3.606.835			3.606.835
77040	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Investigación	96		7.722.111			7.722.111
77681	Captación, Permanencia y Formación Integral al Estudiante	Participante	110.000		13.277.074			13.277.074
77700	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Actividad Realizada	412		6.877.663			6.877.663
78043	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Desarrollo / Implantación	25		1.735.050			1.735.050
TOTAL					**80.267.782**			**80.267.782**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		29.553.056			29.553.056
02	Gestión Administrativa	2.000.000	18.605.016			20.605.016
03	Previsión y Protección Social		20.080.995			20.080.995
	TOTAL	**2.000.000**	**68.239.067**			**70.239.067**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**928**	**802**		**1.730**	**26.276.271**
Directivo	85	70		155	2.911.468
Profesional y Técnico	167	83		250	4.067.145
Personal Administrativo	183	58		241	4.354.013
Personal Docente	346	240		586	10.902.457
Obrero	147	351		498	4.041.188
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**98**	**115**		**213**	**1.304.813**
Personal Docente	98	115		213	1.304.813
Personal Contratado	**852**	**735**		**1.587**	**7.194.939**
Profesional y Técnico	96	50		146	2.719.486
Personal Administrativo	138	46		184	1.003.202
Personal Docente	565	394		959	2.423.528
Obrero	53	245		298	1.048.723
TOTAL	**1.878**	**1.652**		**3.530**	**34.776.023**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**65**	**39**		**104**	**2.545.235**
Obreros	23	21		44	888.629
Empleados	17	5		22	799.788
Docentes	25	13		38	856.818
Jubilados	**391**	**370**		**761**	**14.186.745**
Obreros	32	119		151	2.812.675
Empleados	237	100		337	6.082.178
Docentes	122	151		273	5.291.892
TOTAL	**456**	**409**		**865**	**16.731.980**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	83.374.629
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.097.449
4.03	Servicios no personales	14.979.555
4.04	Activos reales	9.345.274
4.07	Transferencias y donaciones	25.148.638
4.08	Otros gastos	200.000
4.11	Disminución de pasivos	9.361.304
	TOTAL	**150.506.849**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**150.106.849**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	148.506.849
Del sector público	148.506.849
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	148.506.849
De la República	148.506.849
Recursos Ordinarios	148.506.849
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.600.000
Venta de otros bienes y servicios	1.600.000
B. GASTOS CORRIENTES	**131.800.271**
GASTOS DE CONSUMO	106.651.633
Remuneraciones	83.374.629
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.999.476
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	29.040.527
Aportes patronales	2.143.920
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	539.062
Asistencia socioeconómica	21.332.316
Otros gastos de personal	1.319.328
Compra de Bienes y servicios	23.077.004
Bienes de consumo	8.097.449
Servicios no personales	14.979.555
Depreciación y amortización	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.148.638
Al sector privado	25.148.638
Transferencias corrientes al sector privado	25.148.638
Directas a personas	25.148.638
Pensiones y otros beneficios asociados	3.135.367
Jubilaciones y otros beneficios asociados	16.945.628
Otras transferencias directas a personas	5.067.643
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**18.306.578**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**18.506.578**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	18.506.578
Ahorro en Cuenta Corriente	18.306.578
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**9.345.274**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.345.274
Formación Bruta de Capital Fijo	9.345.274
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.345.274
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**9.161.304**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9.361.304**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	200.000
Disminución de otros activos financieros	200.000
Disminución de disponibilidades	200.000
Disminución de Bancos	200.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	9.161.304
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**9.361.304**
DISMINUCION DE PASIVOS	9.361.304
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.361.304
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.361.304
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	9.161.304
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	100.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000

A0096

Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda (UNEFM)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA (UNEFM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), es una institución de Educación Superior, creada en 1977 para atender las demandas de formación de profesionales del estado Falcón y del resto del país. Institución con fuertes vínculos regionales orientada al servicio de las comunidades falconianas, teniendo como su lema: "La Universidad para el desarrollo integral del estado Falcón".

En el año 2002, la UNEFM creó la modalidad de Aprendizaje Dialógico Interactivo utilizando las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviéndose el desarrollo de modalidades de estudio semi presénciales, permitiendo expandir la matrícula estudiantil en aproximadamente 5%, para el año 2007.

La UNEFM mantiene un crecimiento sostenido en la matrícula estudiantil, aproximadamente en 15% interanual en los últimos siete años (1999 - 2005); aumentando el número de plazas ofertadas a través del proceso de selección nacional del CNU y la OPSU, e incorporando a nuevos bachilleres provenientes de la Misión Sucre, en aproximadamente 15% de la matrícula del año 2008. Todo esto, atendiendo a la política nacional de promover la equidad en el acceso a la Educación Superior.

La formulación del Presupuesto UNEFM para el ejercicio fiscal 2008, obedece a la directriz estratégica nacional en materia de educación superior, que establece "Alcanzar la suprema felicidad social" con el objetivo de "Promover una ética, cultura y educación liberadora y solidaria"; en la estrategia "Profundizar la universalización de la educación bolivariana"; la necesidad de "Garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia" como política de estado. Institucionalmente, se asume la directriz estratégica de mediano plazo de "Elevar el nivel académico de la institución", la cual fue fijada por el Consejo Universitario de la UNEFM, en sesión ordinaria Nº 1.191 de fecha 21/05/2003.

Los requerimientos de recursos estimados y para cubrir las necesidades de personal, servicios, insumos, servicios no personales y adquisiciones e inversiones necesarias para la atención de la matrícula de pre y postgrado de esta casa de estudios superiores no fueron atendidos en su totalidad.

El monto presupuestado asciende a Bs.F 86.037.494, correspondiendo al Ejecutivo Nacional Bs.F 85.237.494, Ingresos del Postgrado Bs.F 400.000 y disponibilidades de Caja y Banco Bs.F 400.000.

Los recursos presupuestados para el 2008, se ejecutarán en la misma estructura de gasto del Ejercicio Fiscal 2007, que se destinaron parcialmente a cubrir el pago del personal Académico, Administrativo y Obrero, considerando así mismo, los ascensos, pago de bono doctor, servicios básicos; y el financiamiento para el "Servicio Comunitario Universitario".

La política de gastos, sigue las orientaciones formuladas por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Los elementos considerados para la política de gastos de la UNEFM en el año 2008 son los siguientes:

- La asignación presupuestaria deficitaria, impide la incorporación de nuevos cargos para la regularización, normalización y nuevos ingresos de profesores en la categoría de instructor a dedicación tiempo completo. Durante la ejecución presupuestaria se hace necesario nuevos recursos para la continuación e ingreso de 267 profesores universitarios requeridos para atender el incremento sostenido de la matrícula estudiantil de pregrado de los últimos años.

- Se financia las actividades del "Servicio Comunitario de los estudiantes universitarios", en las mismas proporciones del año 2007.

- No se prevé incremento de la asignación para el pago de cesta ticket de todo el personal, derivado del incremento de la unidad tributaria aplicable en el año 2008.

- La incorporación de una pequeña proporción del pago del 8,5% de la nómina de sueldos básicos del personal docente y administrativo, a cuenta de intereses sobre prestaciones sociales y el fideicomiso del personal obrero.

- Los recursos asignados para los Servicios Básicos (electricidad, agua, vigilancia, aseo urbano y domiciliario, telefonía) de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, limpieza y de fotocopiado son en extremo insuficiente, se estimó que alcanzarán para los tres primeros meses del año 2008.

- La asignación presupuestaria del 2008 para la UNEFM, no permitirá la incorporación de obras nuevas de planta física.

Para el año 2008, la UNEFM se propone ejecutar 17 proyectos, los cuales permitirán darle continuidad a los procesos medulares, así como a los procesos de apoyo de la institución.

Los proyectos : Formación de Pregrado de Carrera Corta; Formación de Pregrado de Carrera Larga; Formación de Postgrado; Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento; Intercambio de Conocimientos con la Sociedad; Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante, y Fortalecimiento de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística, se constituyen en los proyectos medulares de la UNEFM.

Los proyectos: Desarrollo de la Infraestructura física de la UNEFM, Aprendizaje Dialógico Interactivo; Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres de Docencia; Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Muebles Universitarios; y Mantenimiento de Bienes Inmuebles; se formularon en apoyo a la realización de los proyectos medulares.

Los Proyectos: Fortalecimiento de los Medios de Comunicación de la UNEFM; el Plan de Desarrollo Institucional de Largo Plazo; Transformación Organizacional de la UNEFM; y el Proyecto de Movilidad e Intercambio Académico son proyectos estratégicos para la proyección institucional y la consolidación organizacional de la UNEFM en el mediano y largo plazos.

Las Acciones Centralizadas, permitirán llevar adelante las actividades gerenciales y administrativas requeridas para el logro de la Misión y la Visión de la Institución.

La UNEFM, continuará asumiendo la coordinación y supervisión, en Falcón y los estados centro - occidentales del país, de los Programas Nacionales de Formación de Médicos Integrales, Comunitarios y de Formación de Educadores para la Misión Sucre. Estos proyectos se están asumiendo con recursos dentro del presupuesto ordinario de la UNEFM. Es imperativo contar con el apoyo financiero del Programa Misión Sucre del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, para que transfiera los recursos necesarios a fin de ejecutar estos proyectos s estratégicos.

En virtud a estos proyectos, la UNEFM ha previsto incorporar en los diversos programas académicos que oferta, aproximadamente 5.203 nuevos bachilleres en el 2008, incluyendo 3.500 nuevos ingresos por la vía del Programa Nacional Misión Sucre, para alcanzar una matrícula estimada de 23.948 estudiantes de pregrado, previéndose 1.856 egresos de nuevos profesionales de pregrado.

Es importante destacar que la Universidad Francisco de Miranda, a través del Vicerrectorado Académico y las Áreas, incrementará la oferta académica en los Complejos académicos de Marino Colina en Cumarebo y la Unidad Académica de la Sierra Falconiana principalmente con las carreras de Técnicos Superiores Universitarios en Agropecuaria; en Enfermería y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo.

En el caso de Postgrado, atender de 1.917 (Especialización: 567; Maestría: 606) estudiantes y la generación de 120 egresados en maestrías y especialidades.

En cuanto a la diversificación de la oferta curricular, se dará continuidad a seis (6) nuevas carreras de pregrado, aprobadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior en el año 2006, Licenciatura en Educación Mención Música; Licenciatura en Educación Mención Educación Física, Entrenamiento Deportivo y Recreación; Licenciatura en Ciencias Ambientales; Licenciatura en Desarrollo Empresarial; Licenciatura en Gerontología; faltando por aprobar las carreras de: Ingeniería Biomédica, Técnicos Superiores Universitarios en Artes Visuales y Licenciatura en Conservación de Bienes Muebles Patrimoniales, los cuales se estima sean aprobados a principios de 2008.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**85.637.494**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**85.237.494**
Del sector público	85.237.494
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	85.237.494
De la República	85.237.494
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**400.000**
Venta de otros bienes y servicios	400.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**400.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**400.000**
Disminución de otros activos financieros	400.000
Disminución de disponibilidades	400.000
Disminución de Bancos	400.000
TOTAL	**86.037.494**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**79.074.316**
GASTOS DE CONSUMO	**65.749.208**
Remuneraciones	51.685.237
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.319.098
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.088.433
Aportes patronales	3.645.302
Asistencia socioeconómica	4.714.690
Otros gastos de personal	5.917.714
Compra de Bienes y servicios	14.063.971
Bienes de consumo	3.055.066
Servicios no personales	11.008.905
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.325.108**
Al sector privado	13.325.108
Transferencias corrientes al sector privado	13.325.108
Directas a personas	13.325.108
Pensiones y otros beneficios asociados	138.916
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.962.193
Otras transferencias directas a personas	8.223.999
GASTOS DE CAPITAL	**3.484.151**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.484.151**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.484.151
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.075.726
Construcciones de bienes de dominio privado	408.425

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**3.479.027**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**3.479.027**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.479.027
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	200.000
Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	100.000
Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo	100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	3.079.027
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	3.079.027
TOTAL	**86.037.494**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
78222	Equipamiento y Mantenimiento de Bienes Muebles Universitarios.	Mantenimiento	288		2.351.254			2.351.254
78580	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Alumno Atendido	23.948		22.814.044			22.814.044
78642	Formación de Pregrado en Carreras Cortas.	Alumno Atendido	1.917		1.908.406			1.908.406
78661	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante.	Alumno Atendido	16.800		4.982.614			4.982.614
78843	Formación de Postgrado.	Alumno Atendido	1.373	400.000	652.007			1.052.007
78861	Desarrollo de la Infraestructura Física de la UNEFM.	Proyecto	15		95.500			95.500
78864	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Técnica y Humanística.	Libro	1.200		1.152.501			1.152.501
78962	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.	Proyecto	180		3.683.413			3.683.413
78980	Diversificación de las Modalidades de Estudio. Aprendizaje Dialógico Interactivo (ADI).	Alumno Atendido	300		203.956			203.956
79105	Fortalecimiento de Laboratorio y talleres de Docencia de la UNEFM.	Dotación	105		299.183			299.183
79508	Intercambio de Conocimiento con la Sociedad.	Evento	120		2.514.240			2.514.240
79514	Mantenimiento de los Bienes Inmuebles Universitarios.	Mantenimiento	35		7.107.508			7.107.508
96294	Gestión y Fortalecimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación de la UNEFM.	Población Atendida	15.000		270.227			270.227
96297	Plan de Desarrollo Institucional a Largo Plazo	Plan	2		86.498			86.498
96298	Transformación Organizacional de la UNEFM.	Curso	22		63.152			63.152
96301	Fortalecimiento y Ampliación de los Medios de Comunicación de la UNEFM.	Dotación	3		170.000			170.000
96302	Gestión de la Movilidad e Intercambio.	Intercambio	18		103.096			103.096
TOTAL				**400.000**	**48.457.599**			**48.857.599**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		20.557.107			20.557.107
02	Gestión Administrativa		7.013.056		400.000	7.413.056
03	Previsión y Protección Social		9.209.732			9.209.732
TOTAL			**36.779.895**		**400.000**	**37.179.895**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**580**	**511**	**48**	**1.139**	**17.341.096**
Directivo	105	68	1	174	3.587.785
Profesional y Técnico	153	101	8	262	3.379.864
Personal Administrativo	147	70	2	219	2.668.724
Personal Docente	157	178	4	339	6.741.574
Obrero	18	94	33	145	963.149
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**20**	**66**	**6**	**92**	**773.577**
Directivo	1	1		2	24.031
Profesional y Técnico	1	7		8	72.410
Personal Administrativo		5		5	43.637
Personal Docente	18	53	6	77	633.499
Personal Contratado	**277**	**191**	**180**	**648**	**4.544.260**
Directivo	1		1	2	14.100
Profesional y Técnico	34	24	29	87	852.864
Personal Administrativo	41	17	22	80	446.733
Personal Docente	200	150	63	413	2.910.918
Obrero	1		65	66	319.645
TOTAL	**877**	**768**	**234**	**1.879**	**22.658.933**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**13**	**5**		**18**	**192.186**
Obreros		1		1	10.525
Empleados	11	2		13	93.761
Docentes	2	2		4	87.900
Jubilados	**111**	**162**		**273**	**6.819.308**
Obreros	3	18		21	226.070
Empleados	76	45		121	2.175.643
Docentes	32	99		131	4.417.595
TOTAL	**124**	**167**		**291**	**7.011.494**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	51.685.237
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.055.066
4.03	Servicios no personales	11.008.905
4.04	Activos reales	3.484.151
4.07	Transferencias y donaciones	13.325.108
4.11	Disminución de pasivos	3.479.027
	TOTAL	**86.037.494**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**85.637.494**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	85.237.494
Del sector público	85.237.494
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	85.237.494
De la República	85.237.494
Recursos Ordinarios	85.237.494
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	400.000
Venta de otros bienes y servicios	400.000
B. GASTOS CORRIENTES	**79.074.316**
GASTOS DE CONSUMO	65.749.208
Remuneraciones	51.685.237
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.319.098
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.088.433
Aportes patronales	3.645.302
Asistencia socioeconómica	4.714.690
Otros gastos de personal	5.917.714
Compra de Bienes y servicios	14.063.971
Bienes de consumo	3.055.066
Servicios no personales	11.008.905
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.325.108
Al sector privado	13.325.108
Transferencias corrientes al sector privado	13.325.108
Directas a personas	13.325.108
Pensiones y otros beneficios asociados	138.916
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.962.193
Otras transferencias directas a personas	8.223.999
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**6.563.178**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**6.563.178**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.563.178
Ahorro en Cuenta Corriente	6.563.178
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.484.151**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.484.151
Formación Bruta de Capital Fijo	3.484.151
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.075.726
Construcciones de bienes de dominio privado	408.425
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**3.079.027**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.479.027**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	400.000
Disminución de otros activos financieros	400.000
Disminución de disponibilidades	400.000
Disminución de Bancos	400.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	3.079.027

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.479.027**
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.479.027
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.479.027
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	200.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	200.000
Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	100.000
Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo	100.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	3.079.027
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	3.079.027

A0186

Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL YARACUY (UNEY)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Sin renunciar a su rol de institución dedicada a la formación integral de profesionales que sean a la vez ciudadanos solidarios, la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) entiende que los saberes académicos no son los únicos saberes y que el ámbito universitario no tiene la exclusividad del ejercicio intelectual. En tal sentido, su misión incluye el diálogo con la sociedad, con las culturas tradicionales y con la experiencia que se deriva de prácticas sociales que a diario enriquecen y transforman el conocimiento, tanto más importantes cuanto forman parte de un profundo proceso de cambios que hoy interpela y desafía de manera inexorable a las universidades venezolanas.

La UNEY trabaja actualmente con programas de pregrado y cursos de formación continua que seguirá impartiendo y ampliando, en función de la pertinencia social y cultural de los mismos. En el año 2008, haremos los estudios preliminares que conducirán a la apertura de carrera de pregrado Ciencia y Cultura del Territorio (Geografía Cultural) y Cultura de la Integración (Hacia una nueva diplomacia).

También durante el año 2008 se continuará con el fortalecimiento de la ejecución de proyectos de extensión dirigidos a elevar el nivel cultural, científico y social del área de influencia de la Universidad. En tal virtud, nuestro programa de Municipalización cobrará una mayor fuerza, como se evidencia de los proyectos presentados. Este programa se ha fortalecido con el de Servicios Comunitarios, iniciado para dar cumplimiento a la Ley de la materia y para consolidar la responsabilidad social que la UNEY ha venido asumiendo a través de la formación de profesionales con un sentido ético y abierto a los requerimientos de su entorno. Adicionalmente, se continuará trabajando en el Tercer Motor “Moral y Luces”, cuya coordinación en el Estado Yaracuy fue asumida por la UNEY, en una experiencia de cooperación institucional que pensamos robustecer.

Para el ejercicio fiscal 2008 se le dará continuidad a los actuales programas y planes previstos en el área de enseñanza, procurando su mejoramiento, a través de un proceso de evaluación académica fundado en el principio de experimentalidad universitaria.

Los proyectos de investigación profundizarán el fomento, desarrollo y generación de nuevos conocimientos e innovaciones que permitan ampliar tanto la oferta académica como los productos y servicios especializados ofrecidos a la sociedad. Así, en el área del Deporte, Alimentación, Diseño Integral, Ciencia y Cultura del Territorio y Diversidad Cultural, se activarán nuevas líneas de investigación conectadas plenamente con la realidad del país.

La extensión universitaria continuará también con el desarrollo de la Escuela de Servicios Turísticos dentro del marco de un proyecto que incluye la consolidación del Centro de Estudios para la Hospitalidad y el Turismo (CEHOTUR). Por lo que se refiere a la literatura, en cooperación con la Zona Educativa y la Secretaría de Educación del Estado Yaracuy, continuaremos desarrollando el proyecto “La lectura vuelve a casa”, cuyo éxito durante dos años seguidos nos obliga a robustecerlo como compromiso estelar de nuestro trabajo de extensión.

Uno de los proyectos académicos que continuará mereciendo especial atención de la UNEY que corresponde al tema de la Diversidad Cultural. En tal sentido, mantendremos nuestras alianzas con diversos organismos nacionales e internacionales. Así, se continuará dando cumplimiento al convenio con el Centro de la Diversidad Cultural, con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y con el Consejo Nacional de Educación Superior de Ecuador. Se mantendrán los estrechos y fecundos vínculos con las fundaciones Folklore Andino de Colombia y Biblioteca Ayacucho de Venezuela. Con las mencionadas instituciones se viene realizando nuestra universidad ha venido realizando actividades de suma importancia en el ámbito de la diversidad cultural y de la interculturalidad, al punto de que ya la UNEY ha sido considerada por muchos como la Universidad venezolana de la Cultura. En el año 2008 nuestra institución tendrá de nuevo a su cargo la coordinación de la parte

gastronómica del Encuentro de Patrimonio Inmaterial de los Países Iberoamericanos, en su novena edición, que se realizará en Zacatecas, México. Como se sabe, estos Encuentros constituyen, a nivel internacional, uno de los más importantes eventos académicos en el área de la cultura.

Por su pertinencia y necesidad, son proyectos prioritarios para el ejercicio fiscal 2008 los siguientes:

- La apertura de los postgrados en la áreas: "Pensamiento y Problemas Contemporáneos" y "Diversidad Cultural", "Cultura del Deporte", "Filosofía de la Alimentación", "Derecho Universitario", tan oportunos como necesarios en la comprensión de la nueva realidad del país y del mundo.
- Los estudios preliminares que conducirán a la creación de pregrado "Ciencia y Cultura del Territorio" y "Cultura de la Integración".
- La Municipalización de la UNEY. Con el propósito de darle materialidad y concreción al principio de pertinencia, nuestra casa de estudios profundizará su acercamiento a las comunidades y a las comunas, sin sustituir a éstas en su rol protagónico.
- Las investigaciones que sobre cocinas regionales venezolanas realiza el Centro de Investigaciones Gastronómicas (Cig-Uney). Las mismas no se limitan al Estado Yaracuy, pero tienen en éste su fuente más importante. Se le dará, en ese sentido, prosecución a las líneas de trabajo ya iniciadas (investigación de productos para su desarrollo gastronómico, así como la investigación de las diversas culturas alimentarias de Venezuela). Continuará también el Cig-Uney realizando su trabajo de cooperación con otros organismos nacionales e internacionales en la divulgación y promoción de la gastronomía venezolana dentro y fuera del país.
- Los trabajos de investigación y extensión de GUIA, en materia de Alimentación y Salud (inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos), así como la continuidad de la Cátedra OPEP, orientada a investigaciones acerca del vínculo Petróleo y Alimentación.
- El desarrollo de los programas de investigación en el espacio académico de Ciencias del Deporte referidos a Filosofía del Deporte, Historia del Deporte, Sociología del Deporte, Gestión Deportiva, Derecho y Ética en el Deporte.
- La ampliación de la política editorial de la Universidad para fortalecer las colecciones existentes (Lengua y Tradición Cultural, Cocina, Cuadernos del Rectorado) y para crear otras, que respondan a las necesidades académicas, bajo criterios de libertad, pertinencia cultural, calidad literaria, interés científico e histórico, sin sujeción a prácticas tradicionales que suelen hacer de las publicaciones académicas un club de evaluadores y evaluados. La continuidad de este programa editorial se ha visto estimulada recientemente por el premio obtenido por una de nuestras publicaciones: La diosa de la danta, de Gilberto Antolinez, como el mejor libro sobre temas religiosos publicado en el año 2006. Este plan incluye, además, la continuidad de los próximos números de los "Cuadernos del Rectorado", la revista "En Equilibrio" y la publicación de la revista "Azar Concurrente", así como de otras modalidades periódicas dirigidas a la difusión libre del trabajo académico y no a la "arbitrada" obtención (y exhibición) de credenciales. En fin, una línea editorial innovadora dentro del ámbito académico que no aspira entrar a ningún circuito ni erigirse en otro.
- La continuación de "El Valor de Educar", como plan especial de formación docente integral para egresados de Ciencia y Cultura de la Alimentación y de Ciencias del Deporte y para docentes de dichas carreras (y del pregrado de Diseño Integral). En tal sentido, se mantendrán los cursos Pensamiento Latinoamericano, iniciado para servir de introducción a un postgrado sobre el tema.
- El fortalecimiento y ampliación del espacio académico común a todos nuestros pregratos denominado "Comprensión de Venezuela", dirigido a indagar, analizar y entender nuestra cultura, mediante trabajos libres de investigación, docencia y extensión. A tal efecto, el convenio suscrito con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y otros vínculos institucionales permitirán profundizar en esta línea académica.
- La continuidad del plan de seguimiento del egresado. Para el año 2008 tendremos ya la cuarta promoción de profesionales formados en la UNEY.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**15.868.002**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**15.410.772**
Del sector público	15.410.772
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.410.772
De la República	15.410.772
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**87.140**
Venta de servicios	7.382
Venta de otros bienes y servicios	79.758
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**370.090**
Intereses	370.090
Intereses internos	370.090
Intereses por depósitos	370.090
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.528.664**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.528.664**
Disminución de otros activos financieros	4.528.664
Disminución de disponibilidades	4.528.664
Disminución de Bancos	4.528.664
TOTAL	**20.396.666**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**17.790.813**
GASTOS DE CONSUMO	**17.148.539**
Remuneraciones	10.267.094
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.392.918
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.343.663
Aportes patronales	257.660
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	898.309
Asistencia socioeconómica	2.374.544
Compra de Bienes y servicios	6.881.445
Bienes de consumo	1.569.815
Servicios no personales	5.311.630
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**642.274**
Al sector privado	422.474
Transferencias corrientes al sector privado	221.674
Directas a personas	221.674
Pensiones y otros beneficios asociados	35.610
Jubilaciones y otros beneficios asociados	80.864
Otras transferencias directas a personas	105.200

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Donaciones corrientes al sector privado	200.800
Donaciones a personas	127.600
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	73.200
Al sector público	219.800
Transferencias corrientes al sector público	219.800
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	219.800
GASTOS DE CAPITAL	**1.450.178**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.450.178**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.450.178
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.450.178
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.155.675**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.155.675**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.035.675
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.035.675
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	735.675
Disminución de otros pasivos	120.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	120.000
Disminución de provisiones	120.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	120.000
TOTAL	**20.396.666**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
64621	Formación de pregrado en carreras largas.	Alumno Atendido	1.697	589.339	3.877.949			4.467.288
64827	Formación de postgrado.	Proyecto	4	46.098	484.502			530.600
64883	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento.	Proyecto	23	190.260	495.381			685.641
64886	Intercambio del conocimiento con la sociedad.	Taller / Curso	136	1.148.796	2.077.495			3.226.291
66047	Captación, permanencia y formación integral del estudiante.	Alumno Atendido	1.597	116.475	2.082.822			2.199.297
66100	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística.	Visita / Usuario	42.150	233.586	151.152			384.738
66580	La municipalización de la UNEY como factor de inclusión social para el desarrollo sustentable.	Actividad	114	13.254	39.456			52.710
66643	La UMEY: "bastión de apoyo de las misiones educativas y trabajos de asistencia técnicas y asesoría a instituciones".	Ayuda	430	47.738	53.178			100.916
67302	Conocer lo que somos. La diversidad cultural frente al proceso de globalización y programas conexos.	Actividad	30	61.157	27.443			88.600
79694	Editorial universitaria. La diversidad toma la palabra.	Publicación	32	470.805	30.206			501.011
	TOTAL			**2.917.508**	**9.319.584**			**12.237.092**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.852.743			2.852.743
02	Gestión Administrativa	2.068.386	3.121.971			5.190.357
03	Previsión y Protección Social		116.474			116.474
TOTAL		**2.068.386**	**6.091.188**			**8.159.574**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**51**	**46**		**97**	**1.562.520**
Directivo	10	13		23	517.632
Profesional y Técnico	22	7		29	418.955
Personal Administrativo	2	1		3	19.240
Personal Docente	16	18		34	552.712
Obrero	1	7		8	53.981
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**1**	**3**		**4**	**37.552**
Personal Docente	1	3		4	37.552
Personal Contratado	**57**	**64**	**39**	**160**	**2.263.409**
Directivo	2	3	1	6	109.262
Profesional y Técnico	13	7	14	34	465.297
Personal Administrativo	1	1		2	21.920
Personal Docente	41	47	20	108	1.622.573
Obrero		6	4	10	44.357
TOTAL	**109**	**113**	**39**	**261**	**3.863.481**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		**1**		**1**	**19.920**
Docentes		1		1	19.920
Jubilados	**1**			**1**	**62.935**
Empleados	1			1	62.935
TOTAL	**1**	**1**		**2**	**82.855**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	10.267.094
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.569.815
4.03	Servicios no personales	5.311.630
4.04	Activos reales	1.450.178
4.07	Transferencias y donaciones	642.274
4.11	Disminución de pasivos	1.155.675
	TOTAL	**20.396.666**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**15.868.002**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.410.772
Del sector público	15.410.772
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	15.410.772
De la República	15.410.772
Recursos Ordinarios	15.410.772
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	87.140
Venta de servicios	7.382
Venta de otros bienes y servicios	79.758
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	370.090
Intereses	370.090
Intereses internos	370.090
Intereses por depósitos	370.090
B. GASTOS CORRIENTES	**17.790.813**
GASTOS DE CONSUMO	17.148.539
Remuneraciones	10.267.094
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.392.918
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.343.663
Aportes patronales	257.660
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	898.309
Asistencia socioeconómica	2.374.544
Compra de Bienes y servicios	6.881.445
Bienes de consumo	1.569.815
Servicios no personales	5.311.630
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	642.274
Al sector privado	422.474
Transferencias corrientes al sector privado	221.674
Directas a personas	221.674
Pensiones y otros beneficios asociados	35.610
Jubilaciones y otros beneficios asociados	80.864

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Otras transferencias directas a personas	105.200
Donaciones corrientes al sector privado	200.800
Donaciones a personas	127.600
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	73.200
Al sector público	219.800
Transferencias corrientes al sector público	219.800
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	219.800
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.922.811)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.922.811)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.922.811)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.922.811)
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.450.178**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.450.178
Formación Bruta de Capital Fijo	1.450.178
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.450.178
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(3.372.989)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.528.664**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.528.664
Disminución de otros activos financieros	4.528.664
Disminución de disponibilidades	4.528.664
Disminución de Bancos	4.528.664
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.528.664**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.155.675
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.035.675
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.035.675
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	735.675
Disminución de otros pasivos	120.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	120.000
Disminución de provisiones	120.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	120.000
DÉFICIT FINANCIERO	3.372.989

A0196

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Las líneas de acción del Presupuesto 2008, están fundamentadas en alcanzar la consolidación de la Institución a corto plazo, dentro de un marco propuesto por el Estado Venezolano, como es el de profundizar y avanzar un modelo estratégico de desarrollo económico y social endógeno, que coadyuve a la transformación que demanda la sociedad venezolana, de acuerdo a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, en el aparte correspondiente al área Estratégica Construcción de la Suprema Felicidad Social, garantizando el acceso al conocimiento para universalizar la educación superior con pertinencia, como lo contempla en el Plan Estratégico de Consolidación de la Fuerza Armada Nacional 2000 – 2010, previsto en el Marco Estratégico de la Nueva Etapa, dirigido a avanzar en la conformación de una nueva estructura social, y finalmente bajo dos grandes líneas transformadoras definidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar en el aspecto social, como son el Tercer Motor Constituyente: Moral y Luces y Quinto motor Constituyente: Explosión del Poder Comunal.

La Universidad tiene como Misión, orientar y estimular la educación ejerciendo una función rectora basada en la ciencia, la cultura y la sociedad, que guíe los pasos hacia la universalidad del conocimiento y la ejecución de innovaciones tecnológicas e industriales, aportando al proceso de enseñanza-aprendizaje una forma sólida e integral del recurso humano que necesitan la Fuerza Armada y la Nación para su crecimiento y desarrollo.

Así mismo, tiene como Visión ser una Institución de Educación Superior, con una estructura dinámica proyectada al ensayo de nuevas orientaciones en los sistemas de enseñanza, de investigación, de extensión y de administración educativa, caracterizada por su excelencia académica, sustentada en la búsqueda de la verdad y en el afianzamiento de los valores supremos del ser humano, en función de una sociedad democrática y del desarrollo soberano y autónomo del País.

El 03 de febrero de 1.974, según Decreto Presidencial Nº 1.587, se creó el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional (IUFAN), Institución perteneciente al entonces denominado Ministerio de la Defensa, cuya misión era la de formar profesionales en el ámbito del Pre-grado y Post-grado, en las ramas de la ciencia y la tecnología.

Posteriormente, en fecha 26 de Abril de 1999, según Decreto Nº 115 de la Presidencia de la República, se crea la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, Institución adscrita a los Ministerios de la Defensa y de Educación, Cultura y Deportes, siguiendo lo previsto en la Resolución Nº 28 del 05 de Octubre de 1998, sancionada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).

En la actualidad se imparten las carreras largas en el área de la ingeniería, en las especialidades de: Ingeniería Aeronáutica, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Naval, Civil, Sistemas, Agrónoma, Agroindustrial, Petróleo, Petroquímica, Telecomunicaciones, Gas y Azúcar; así como también Licenciaturas en: Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, Economía Social, Contaduría Pública, Turismo y Educación Integral. Igualmente carreras cortas de Técnicos Superiores Universitarios en: Análisis y Diseño de Sistemas, Comunicaciones y Electrónica, Mecánica Dental, Enfermería, Hotelería, Turismo, Agronomía, Hidrocarburos y Optometría Integral.

En el área de Postgrado se atiende la formación de Especialistas en: Gerencia en Mantenimiento, Gerencia Ambiental, Gerencia Ferroviaria, Gerencia Pública, Gerencia Hospitalaria, Gerencia de Recursos Humanos, Técnicas en Administración de Recursos Humanos, Derecho Educativo, Derecho Procesal Laboral, Gerencia Social, Gerencia Logística, Participación Popular, Gerencia de Telecomunicaciones, Técnica en Defensa Aérea, Costa Afuera, Especialización en Área Internacional de Energía, Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones y Cartografía Militar. Las Maestrías que se imparten son: Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Gobierno Electrónico, Gerencia Ambiental, Gerencia de Recursos Humanos, Extracción de Crudos Pesados, Gerencia Logística, Gerencia Pública, Integración Latinoamericana y del Caribe, Gerencia Social, Ciencias Jurídicas y Militares, Tecnología Educativa, Ciencias Jurídicas y Ciencias de la Educación Superior. Así mismo, se cuenta con Doctorados en: Ciencias Pedagógicas, Innovaciones Educativas, Ciencias Gerenciales y Desarrollo Social, y Postdoctorados en: Ciencias de la Educación Superior y Ciencias Gerenciales. Es importante destacar que la Universidad a nivel de Postgrado cuenta con un número importante de Cursos de Perfeccionamiento Profesional.

Políticas y Estrategias

- Garantizar a jóvenes bachilleres el acceso a estudios en las carreras de técnicos superiores universitarios.
- Garantizar a jóvenes bachilleres el acceso a estudios en las carreras de ingenierías y licenciaturas.

  Garantizar a profesionales el acceso a estudios superiores de tercero, cuarto y quinto nivel con el objeto de fomentar el desarrollo del capital intelectual.
- Impulsar a la universidad hacia dimensiones distintas a los sistemas burocráticos, donde se brinde apoyo al mejoramiento continuo en la formación académica, mediante proyectos de investigación que generen impacto hacia el desarrollo económico y social del país.
- Promover actividades de extensión en las comunidades, fomentando la formación intelectual en los ciudadanos que impacte en el desarrollo económico y social del país.
- Brindar servicios de bienestar social tanto al personal académico, administrativo como estudiantil, por intermedio de un apoyo socioeconómico que contribuya a solventar algunas carencias.
- Facilitar a la población estudiantil materiales escritos, laboratorios y audiovisuales que sirvan como fuente de información y de apoyo para aumentar la eficacia, la eficiencia y la formación del nivel educativo.
- Consolidar los núcleos a nivel nacional, para garantizar a los jóvenes bachilleres una infraestructura adecuada a las exigencias de espacio y ambiente idóneo.
- Profundizar las relaciones académicas de la UNEFA con estados y organizaciones del exterior.
- Desarrollar programas en equipos con el sector productivo a nivel Regional y Nacional.
- Ser un organismo consultor técnico, donde pueda participar en las diferentes áreas sociales, productivas, tecnológicas y científicas, generando capital intelectual.
- Implementar la participación de los docentes, investigadores y alumnado en lo referente a desarrollo del capital intelectual.
- Estar presente en todos los escenarios y actividades del valor humanístico.

La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, estima atender en el año 2008, una demanda de alumnos que asciende a un total de 190.838 para las carreras impartidas en Pregrado, como son, Técnico Superior Universitario, Ingenierías y Licenciaturas, y Postgrado para las Especializaciones, Maestrías, Doctorados, Post Doctorados y Cursos de Perfeccionamiento Profesional; así como los nuevos bachilleres que iniciaran su vida académica en el Curso de Inducción Universitaria (CIU).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**77.145.899**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**69.145.899**
Del sector público	69.145.899
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.145.899
De la República	67.645.899
Del Poder Estadal	1.500.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**8.000.000**
Venta de bienes	2.000.000
Venta de servicios	6.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.500.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.500.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9.329.532**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**9.329.532**
Disminución de otros activos financieros	9.329.532
Disminución de disponibilidades	9.329.532
Disminución de Bancos	9.329.532
TOTAL	**87.975.431**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**72.924.527**
GASTOS DE CONSUMO	**69.471.068**
Remuneraciones	48.749.825
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.639.666
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.533.860
Aportes patronales	2.115.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.991.029
Asistencia socioeconómica	1.242.962
Otros gastos de personal	226.931
Compra de Bienes y servicios	19.221.243
Bienes de consumo	6.193.655
Servicios no personales	13.027.588
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.453.459**
Al sector privado	3.453.459
Transferencias corrientes al sector privado	3.453.459
Directas a personas	3.382.257
Pensiones y otros beneficios asociados	31.122
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.036.946
Otras transferencias directas a personas	2.314.189
A instituciones sin fines de lucro	71.202

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**5.666.360**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.666.360**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.666.360
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.288.543
Bienes preexistentes	377.817
Construcciones de bienes de dominio privado	1.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**9.384.544**
DISMINUCION DE PASIVOS	**9.384.544**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.384.544
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.384.544
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	9.384.544
TOTAL	**87.975.431**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
66001	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno	25.278		9.849.879			9.849.879
68441	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante	159.442	4.000.000	25.059.109		1.500.000	30.559.109
75961	Formación de Postgrado	Alumno	6.118		7.925.089			7.925.089
77968	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Proyecto	1		1.040.845			1.040.845
79733	Intercambio del Conocimiento con la Sociedad	Curso	364		1.490.049			1.490.049
79741	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Estudiante	129.132		6.424.856			6.424.856
79790	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística.	Laboratorio	41		1.979.476			1.979.476
79834	Formación Docente	Curso	37					
79915	Desarrollo de la Infraestructura y Fortalecimiento Institucional	Construcción	47		3.137.836			3.137.836
TOTAL				**4.000.000**	**56.907.139**		**1.500.000**	**62.407.139**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.070.174			6.070.174
02	Gestión Administrativa	4.000.000	3.600.518		10.829.532	18.430.050
03	Previsión y Protección Social		1.068.068			1.068.068
TOTAL		**4.000.000**	**10.738.760**		**10.829.532**	**25.568.292**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**937**	**628**		**1.565**	**18.191.453**
Profesional y Técnico	213	143		356	4.381.218
Personal Administrativo	196	131		327	2.445.794
Personal Docente	356	238		594	9.290.005
Obrero	172	116		288	2.074.436
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**283**	**188**		**471**	**4.369.179**
Personal Docente	283	188		471	4.369.179
Personal Contratado	**11**	**8**		**19**	**334.968**
Profesional y Técnico	3	4		7	114.022
Personal Administrativo	8	4		12	220.946
TOTAL	**1.231**	**824**		**2.055**	**22.895.600**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**	**2**		**3**	**31.122**
Obreros	1			1	3.038
Docentes		2		2	28.084
Jubilados	**35**	**25**		**60**	**841.922**
Obreros	15	7		22	122.267
Empleados	14	6		20	235.988
Docentes	6	12		18	483.667
TOTAL	**36**	**27**		**63**	**873.044**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	48.749.825
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.193.655
4.03	Servicios no personales	13.027.588
4.04	Activos reales	5.666.360
4.07	Transferencias y donaciones	3.453.459
4.08	Otros gastos	1.500.000
4.11	Disminución de pasivos	9.384.544
	TOTAL	**87.975.431**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**77.145.899**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	69.145.899
Del sector público	69.145.899
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.145.899
De la República	67.645.899
Recursos Ordinarios	67.645.899
Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior	32.645.899
Recursos Ordinarios	32.645.899
Aporte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa	35.000.000
Recursos Ordinarios	35.000.000
Del Poder Estadal	1.500.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.000.000
Venta de bienes	2.000.000
Venta de servicios	6.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**72.924.527**
GASTOS DE CONSUMO	69.471.068
Remuneraciones	48.749.825
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.639.666
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.533.860
Aportes patronales	2.115.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.991.029
Asistencia socioeconómica	1.242.962
Otros gastos de personal	226.931
Compra de Bienes y servicios	19.221.243
Bienes de consumo	6.193.655
Servicios no personales	13.027.588
Depreciación y amortización	1.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.453.459
Al sector privado	3.453.459
Transferencias corrientes al sector privado	3.453.459
Directas a personas	3.382.257
Pensiones y otros beneficios asociados	31.122
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.036.946
Otras transferencias directas a personas	2.314.189
A instituciones sin fines de lucro	71.202
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.221.372**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.721.372**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.721.372
Ahorro en Cuenta Corriente	4.221.372
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.500.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.666.360**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.666.360
Formación Bruta de Capital Fijo	5.666.360
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.288.543

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Bienes preexistentes	377.817
Construcciones de bienes de dominio privado	1.000.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**55.012**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9.384.544**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9.329.532
Disminución de otros activos financieros	9.329.532
Disminución de disponibilidades	9.329.532
Disminución de Bancos	9.329.532
SUPERÁVIT FINANCIERO	55.012
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**9.384.544**
DISMINUCION DE PASIVOS	9.384.544
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.384.544
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	9.384.544
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	9.384.544

A0208

Universidad Nacional Experimental Sur
del Lago "Jesús María Semprúm"
(UNESUR)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO "JESÚS MARÍA SEMPRÚM" (UNESUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Sur del Lago, “Jesús Maria Semprúm”, es una Institución de intereses éticos y sociales, cuyo fin es la formación de profesionales en diferentes niveles con criterios de alta calidad y excelencia, para la interacción con la comunidad contribuyendo de esta manera al pleno desarrollo de los individuos y el mayor bienestar para la sociedad en función de sus valores trascendentales y sus necesidades. La Misión es hacer de la Universidad, la primera Institución académica, de investigación y asesoramiento dentro del sector agropecuario nacional, poseedora de una estructura con programas lo suficientemente flexibles, objetos de constante evaluación y transformación, reconocida como prestadora de un servicio público que satisfaga los requerimientos de nuestros usuarios y que sirva como base para la instalación de los paradigmas institucionales establecidos por el nuevo modelo de universidad venezolana de calidad con equidad.

- Objetivos Estratégicos:

Fomentar el desarrollo del conocimiento y estimular la creatividad humana, como elementos esenciales básicos en el avance de los pueblos, visualizando el conocimiento como una ventaja competitiva transmisible a través de la docencia y la extensión.

Desarrollar planes de oferta Institucional que garanticen la pertinencia social e interna tomando como referencia las potencialidades existentes en la región para la producción de bienes y servicios competitivos como medios que fortalezcan las funciones de investigación, docencia y extensión.

Conducir el proceso formativo de profesionales hábiles y útiles, con criterios de alta calidad y excelencia, capaz para ser insertado en un entorno competitivo, globalizado, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de transformación, con base en resultados de una educación con calidad científica e interactiva y con pertinencia social.

Establecer vínculos de colaboración con el sector productivo y propiciar nuevas posibilidades de desarrollo económico y social en la región y el país.

La Institución, desarrolla proyectos y actividades en la docencia, investigación y extensión, para contribuir con el gran propósito de transformación social y nacional dirigido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en la cual es responsabilidad pública de contribuir a nuestra sociedad con la formación de profesionales que participen en la producción de conocimiento y soluciones que garanticen el bien social que tienen y que despierten su sensibilidad con los problemas de la universidad y la sociedad venezolana; además de capacitar a las comunidades para la construcción de redes regionales de cooperación, con espacios para el dialogo y estrategia, que contribuye en crear una cultura de cooperación solidaria, articulando recursos y proyectos que pueden ayudar a fortalecerlas y a contribuir con el desarrollo nacional, regional y local no dependiente de una economía petrolera, y por el contrario alcanzar riquezas con un alto valor social, productivo e innovador, y de esta manera combatir la pobreza y el desempleo.

En nuestra institución para fortalecer la actividad de educación con la comunidad, como eje principal de la acción social se va enfatizar valor con solidaridad, responsabilidad, participación, compromiso social, empatía, cooperación, sensibilidad social y respeto. También es necesario establecer mecanismo de coordinación, información y evaluación de las actividades docentes, de investigación y extensión donde se determinen diagnósticos de las necesidades de la región, para elaborara programas integrales, donde nuestros estudiantes realicen sus proyectos para posibles soluciones a los problemas identificados.

La Universidad para fortalecer la actividad de educación con la comunidad, ha ideado un Plan Operativo Anual 2008, el cual constituye un proceso gerencial para invertir recursos en objetivos precisos que permitan a nuestra institución dirigir sus logros futuros de manera coherente dando la oportunidad de fortalecernos y luego disminuir las debilidades que desde nuestro entorno nos perjudica.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**26.848.801**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.848.801**
Del sector público	25.848.801
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.848.801
De la República	25.848.801
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**668.000**
Venta de bienes	435.000
Venta de servicios	233.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**332.000**
Intereses	320.000
Intereses internos	320.000
Intereses por depósitos	320.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	12.000
Alquileres	12.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.533.373**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.533.373**
Disminución de otros activos financieros	3.533.373
Disminución de disponibilidades	3.533.373
Disminución de Bancos	3.533.373
TOTAL	**30.382.174**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**26.825.359**
GASTOS DE CONSUMO	**25.535.359**
Remuneraciones	16.713.988
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.212.063
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.279.321
Aportes patronales	745.535
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.508.659
Asistencia socioeconómica	2.117.095
Otros gastos de personal	3.851.315
Compra de Bienes y servicios	7.821.371
Bienes de consumo	2.346.702
Servicios no personales	5.474.669
Impuestos indirectos	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.290.000**
Al sector privado	1.290.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.140.000
Directas a personas	1.140.000
Pensiones y otros beneficios asociados	1.000.000
Otras transferencias directas a personas	140.000
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000
GASTOS DE CAPITAL	**3.556.815**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.556.815**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.065.332
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.145.332
Bienes preexistentes	30.000
Construcciones de bienes de dominio privado	890.000
Bienes intangibles	491.483
TOTAL	**30.382.174**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
68000	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno Atendido	970		1.841.810			1.841.810
68063	Formación de pregrado en carreras largas	Alumno Atendido	3.740	232.300	5.368.920			5.601.220
68100	Formación de postgrado	Programa	1	1.200	14.986			16.186
68162	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento	Proyecto y Acción Ejecutado	40	526.413	2.018.761			2.545.174
68480	Captación, permanencia y formación integral del estudiante	Estudiante	12.086	871.680	2.059.528			2.931.208
68600	Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica y humanística	Visita / Estudio	37.600	1.438.860	1.494.332			2.933.192
69740	Desarrollo, servicio, conservación y mantenimiento de la infraestructura, maquinaria, transporte y equipo de la institución.	Programa / Plan	65	1.400.528	5.498.020			6.898.548
70622	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Taller / Jornada / Reunión	71	62.392	1.567.940			1.630.332
TOTAL				**4.533.373**	**19.864.297**			**24.397.670**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.678.945			3.678.945
02	Gestión Administrativa		2.305.559			2.305.559
	TOTAL		**5.984.504**			**5.984.504**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**142**	**179**	**32**	**353**	**3.502.395**
Directivo		2	2	4	146.084
Profesional y Técnico	44	43		87	1.209.919
Personal Administrativo	47	9		56	350.740
Personal Docente	30	48	30	108	1.339.667
Obrero	21	77		98	455.985
Personal Contratado	**110**	**128**		**238**	**2.744.778**
Profesional y Técnico	3	13		16	355.691
Personal Administrativo		3		3	52.376
Personal Docente	106	90		196	1.804.823
Obrero	1	22		23	531.888
TOTAL	**252**	**307**	**32**	**591**	**6.247.173**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	16.713.988
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.346.702
4.03	Servicios no personales	6.474.669
4.04	Activos reales	3.556.815
4.07	Transferencias y donaciones	1.290.000
	TOTAL	**30.382.174**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**26.848.801**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.848.801
Del sector público	25.848.801
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	25.848.801
De la República	25.848.801
Recursos Ordinarios	25.848.801
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	668.000
Venta de bienes	435.000
Venta de servicios	233.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	332.000
Intereses	320.000
Intereses internos	320.000
Intereses por depósitos	320.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	12.000
Alquileres	12.000
B. GASTOS CORRIENTES	**26.825.359**
GASTOS DE CONSUMO	25.535.359
Remuneraciones	16.713.988
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.212.063
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.279.321
Aportes patronales	745.535
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.508.659
Asistencia socioeconómica	2.117.095
Otros gastos de personal	3.851.315
Compra de Bienes y servicios	7.821.371
Bienes de consumo	2.346.702
Servicios no personales	5.474.669
Impuestos indirectos	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.290.000
Al sector privado	1.290.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.140.000
Directas a personas	1.140.000
Pensiones y otros beneficios asociados	1.000.000
Otras transferencias directas a personas	140.000
Donaciones corrientes al sector privado	150.000
Donaciones a personas	150.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**23.442**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**23.442**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	23.442
Ahorro en Cuenta Corriente	23.442
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.556.815**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.556.815
Formación Bruta de Capital Fijo	3.065.332
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.145.332
Bienes preexistentes	30.000
Construcciones de bienes de dominio privado	890.000
Bienes intangibles	491.483
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(3.533.373)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.533.373**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.533.373
Disminución de otros activos financieros	3.533.373
Disminución de disponibilidades	3.533.373
Disminución de Bancos	3.533.373
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.533.373**
DÉFICIT FINANCIERO	3.533.373

A0307

Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)

FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAMES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES) es una institución del Estado Venezolano que tiene como misión, contribuir con la creación, fortalecimiento y mantenimiento de una cultura que incorpore a la salud como la primera de nuestras libertades, aunado a un enfoque preventivo de las enfermedades en los estudiantes universitarios, en consonancia con las directrices políticas que, en el tema, dicte el Estado.

Este plan social fue aprobado por los Rectores de la Universidades, en reunión del 29 de Septiembre de 1.989 y que se concretó con la creación de la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior FAMES, como se desprende del Decreto Nº 531 del 6 de Octubre de 1989, emanado de la Presidencia de la República. En tal Decreto se establece, que FAMES está destinada a promover y organizar en todo el ámbito Nacional, el financiamiento, así como administrar y ejecutar el Plan Asistencial, a través de un Baremo Social que establece con Convenios firmados con Clínicas, Hospitales, Centros Diagnósticos, Cruz Roja y Médicos Especialistas.

Para el 2008 la Fundación proyecta constituirse en una institución eficaz, eficiente, transparente y solidaria que, a través de la emulación contribuya con el Estado en la promoción y difusión de la salud y en la prevención de las enfermedades en los estudiantes universitarios.

La gestión presupuestaria 2008 Avalará:

- Diseñar el plan que permita obtener una ejecución eficaz y eficiente de los Recursos Financieros para obtener la mayor cobertura posible en la atención médica de los estudiantes universitarios.

- Emular mecanismos de control y seguimiento que permitan interacción más humana entre la Fundación y los Beneficiarios del Plan.

- Establecer convenios con centros de salud públicos y privados, así como con médicos especialistas, a fin de brindar una atención médico- hospitalaria de calidad.

- Incorporar innovaciones en los proyectos de prevención, promoción y difusión que permitan expandir la cultura de la salud.

- Establecer enlaces con las comunidades y entes públicos y privados, para consolidar la cooperación solidaria entre las partes involucradas, en la atención médico - hospitalaria.

- Incorporar el trabajo cooperativo y solidario de la comunidad estudiantil universitaria, en las diversas labores de atención preventiva de salud y fiscalizadora de las políticas de la Fundación, en todas sus fases operativas.

- Actualizar, en conjunción con las universidades, la dotación de equipos e insumos a las comisiones de salud para mejorar su funcionamiento.

- Participar, junto a las divisiones de bienestar estudiantil, en el desarrollo de planes para mejorar la acción preventiva y la promoción y difusión de la Fundación.

- Atención Médica Hospitalaria aproximadamente a 17.000 estudiantes de Educación Superior del Sector Oficial, a fin de evitar su deserción estudiantil y proseguir satisfactoriamente con sus estudios.

Para apoyar esta gestión la Fundación contará con una plantilla de recursos humanos compuesta por 80 trabajadores, de los cuales 6 corresponden al personal Directivo, 5 Obreros y 69 personal Profesional y Técnico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**29.719.815**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**28.598.100**
Del sector público	28.598.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.598.100
De la República	2.558.100
De los entes descentralizados sin fines empresariales	26.040.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**1.121.715**
Intereses	1.121.715
Intereses internos	1.121.715
Intereses por depósitos	1.121.715
INGRESOS DE CAPITAL	**13.200**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**13.200**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.200
TOTAL	**29.733.015**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**28.941.815**
GASTOS DE CONSUMO	**5.802.229**
Remuneraciones	5.319.739
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.257.774
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.554.693
Aportes patronales	176.391
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	327.235
Asistencia socioeconómica	1.003.646
Compra de Bienes y servicios	469.290
Bienes de consumo	158.310
Servicios no personales	310.980
Depreciación y amortización	13.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**23.139.586**
Al sector privado	23.139.586
Transferencias corrientes al sector privado	23.139.586
A empresas privadas	23.139.586
GASTOS DE CAPITAL	**401.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**401.200**
Formación Bruta de Capital Fijo	401.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	352.000
Bienes preexistentes	49.200
APLICACIONES FINANCIERAS	**390.000**
INVERSIÓN FINANCIERA	**210.000**
Incremento de otros activos financieros	210.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Incremento de disponibilidades	210.000
Incremento de caja	1.000
Incremento de bancos	209.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**180.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	180.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	180.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	180.000
TOTAL	**29.733.015**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64813	Mejorar la Salud de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Nacionales e internacionales (Convenios)	Antena Operativa	17.000		2.428.500		20.018.914	22.447.414
64856	Coordinación de Jornadas de Prevención y Difusión a los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del Sector Público.	Jornada de Formación	40				3.150.686	3.150.686
TOTAL					**2.428.500**		**23.169.600**	**25.598.100**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		129.600		1.433.145	1.562.745
02	Gestión Administrativa	385.745			2.186.425	2.572.170
TOTAL		**385.745**	**129.600**		**3.619.570**	**4.134.915**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**30**	**34**	**6**	**70**	**1.317.774**
Directivo	1	5		6	218.653
Profesional y Técnico	22	23	5	50	914.799
Personal Administrativo	5	2	1	8	108.152
Personal Médico		1		1	24.140
Obrero	2	3		5	52.030
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**3**	**3**		**6**	**74.187**
Personal Médico	3	3		6	74.187
Personal Contratado		**4**		**4**	**50.544**
Profesional y Técnico		4		4	50.544
TOTAL	**33**	**41**	**6**	**80**	**1.442.505**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.319.739
4.02	Materiales, suministros y mercancías	158.310
4.03	Servicios no personales	310.980
4.04	Activos reales	401.200
4.05	Activos financieros	210.000
4.07	Transferencias y donaciones	23.139.586
4.08	Otros gastos	13.200
4.11	Disminución de pasivos	180.000
	TOTAL	**29.733.015**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**29.719.815**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.598.100
Del sector público	28.598.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.598.100
De la República	2.558.100
Recursos Ordinarios	2.558.100
De los entes descentralizados sin fines empresariales	26.040.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.121.715
Intereses	1.121.715
Intereses internos	1.121.715
Intereses por depósitos	1.121.715
B. GASTOS CORRIENTES	**28.941.815**
GASTOS DE CONSUMO	5.802.229
Remuneraciones	5.319.739
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.257.774
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.554.693
Aportes patronales	176.391
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	327.235
Asistencia socioeconómica	1.003.646
Compra de Bienes y servicios	469.290
Bienes de consumo	158.310
Servicios no personales	310.980
Depreciación y amortización	13.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.139.586
Al sector privado	23.139.586
Transferencias corrientes al sector privado	23.139.586
A empresas privadas	23.139.586
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**778.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**791.200**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	791.200
Ahorro en Cuenta Corriente	778.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.200
B. GASTOS DE CAPITAL	**401.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	401.200
Formación Bruta de Capital Fijo	401.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	352.000
Bienes preexistentes	49.200
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**390.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**390.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	390.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**390.000**
INVERSIÓN FINANCIERA	210.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Incremento de otros activos financieros	210.000
Incremento de disponibilidades	210.000
Incremento de caja	1.000
Incremento de bancos	209.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	180.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	180.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	180.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	180.000

A0333

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho
(FUNDAYACUCHO)

FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (FUNDAYACUCHO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), se propone continuar impulsando la promoción y otorgamiento de becas educativas Nacionales e Internacionales a estudiantes y profesionales de escasos recursos económicos y con buen rendimiento académico, así como el seguimiento de las mismas que permita la confirmación de su alcance; en el marco de una honesta y transparente administración, donde prevalecen los supremos valores de equidad y justicia.

Se han establecido una serie de políticas educativas para intentar dar respuesta a los problemas de exclusión educativa de vieja data, las mismas orientan y dirigen las acciones presupuestarias establecidas. Las políticas aplicadas son:

- Incremento del número de Becarios para estudios de educación superior a través de procesos regulares de selección y convenios interinstitucionales, en las áreas prioritarias definidas en los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
- Impulsar la formación y la capacitación del talento humano local, nacional, regional y mundial, mediante el sistema de educación superior formal e informal, con criterios de equidad, igualdad e inclusión social, en áreas estratégicas que garanticen la formación y desarrollo de las nuevas sociedades capaces de asumir los grandes retos mundiales.
- Promoción y fortalecimiento de la organización de los becarios de Fundayacucho, para que estén al servicio de las iniciativas de capacitación, que las comunidades requieran en concordancia con los planes de desarrollo del país.

En este sentido, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, elaboró el Anteproyecto de Plan Operativo Anual Institucional 2008, el cual permite que con eficiencia, orden y control se planifiquen las actividades que deben ser realizadas en el año 2008. El plan se vincula armoniosamente con el proyecto de Presupuesto, teniendo como objetivo central, consolidar la inversión social en el área educativa dando respuesta a la necesidad de incrementar la efectividad de la gestión pública en el área educativa, en función de los objetivos y estrategias del desarrollo nacional.

Las meta de desarrollo anual definida por la Fundación es otorgar la asistencia económica a 151.731 beneficiarios derivada de criterios, lineamientos, prioridades y compromisos adquiridos los cuales se circunscriben en el contexto del modelo de desarrollo social y endógeno definido en las pautas del las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2008 – 2013.

Para el año 2008, se obtendrán recursos por la vía de transferencias corrientes por un monto de Bs. F 590.213.418 que permitirá cubrir el 95% del gasto presupuestado, este monto contempla un aporte del Fonacit por la cantidad de Bs.F 41.991.054 para financiar la asistencia económica de los Becarios suscritos dentro del convenio Misión Ciencia y Bs.F 548.222.364 de la transferencia de la República, mientras que por Recursos Propios (disminución de caja, intereses y depreciación y amortización) se estima obtener la cantidad de Bs.F 32.942.455 equivalentes al 5% del total de recursos requeridos.

Los Gastos de Funcionamiento de la Fundación contemplan Bs.F 68.486.798, manteniendo una variación del 72% con respecto a los gasto estimados a ejecutar en el ejercicio 2007, los mismos contemplan los gastos de personal (Activos, Pensionados y Jubilados), materiales y suministros, servicios no personales y cancelación de pasivos, indispensables para el desarrollo de los Proyectos y Acciones Presupuestarias establecidas.

Se contempla erogaciones por transferencia corriente en Bs.F 525.302.717, reflejando un incremento del 43% con relación a lo establecido para el 2007 dado el incremento significativo de las Becas otorgadas sostenido durante los dos últimos años, generándose, como producto de la ejecución de los proyectos establecidos.

Para el ejercicio 2008, la Fundación ejecutará tres (3) proyectos de asistencia económica a estudiantes y uno (1) de reingeniería orgánica y física, los cuales se detallan a continuación:

Asistencia Económica bajo la modalidad de Becas para estudios de Pregrado y Postgrado Nacional e Internacional, dirigidos a estudiantes de los estratos sociales más bajos a nivel nacional, por un monto de Bs.F 465.858.294, que incluye Gastos de Personal por Bs.F 9.145.679, Servicios No personales por Bs.F 10.294.185 y Transferencias Corrientes por Bs.F 446.418.430.

Ejecución de la Reingeniería Física de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, por un monto de Bs.F 8.947.380 en la partida de Activos Reales.

Asistencia Económica para la formación de talento humano en actividades conducentes a grados académicos orientados a fortalecer los sectores estratégicos del país en concordancia con el nuevo modelo de integración latinoamericano, caribeño, africano y mundial, por un monto de Bs.F 80.535.596, distribuido de la siguiente manera: Gastos de Personal por Bs.F 3.270.861, Servicios No personales por Bs.F 3.313.298 y Transferencias Corrientes por Bs.F 73.951.437.

Asistencia Económica para la formación de talento humano en actividades conducentes a grados académicos orientados a fortalecer los sectores estratégicos del país en concordancia con el nuevo modelo de integración nacional, regional y mundial, por un monto de Bs.F 4.932.850 en Transferencias Corrientes.

Con el objeto de dar continuidad a las políticas del Gobierno Bolivariano, se pretende dar la asistencia económica a 151.731 Beneficiarios de nuestros Proyectos, significando un incremento porcentual del 40% con respecto a la meta reprogramada en el Presupuesto 2007 de 119.124 Beneficiarios.

Esta meta incluye 145.097 becarios y 6.634 beneficiarios de cursos, talleres y otras actividades no conducentes a grado académico; circunscritos en convenios suscritos y nuevos para el año 2008, destaca particularmente el acuerdo suscrito con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) el cual atiende a 14.684 becarios cursantes de las Ciencias Básicas, donde Fundayacucho se incorpora como ejecutor del proceso de selección y la transferencia de los recursos de las becas con aportes financieros y presupuestarios provenientes del FONACIT, asimismo contempla el convenio Programa de Asistencia Financiera a Estudiantes (PAEFE) establecido con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior que atiende a 8.811 y 9.000 becarios del convenio establecido con Ministerio del poder Popular para la Educación, que beneficia a los mejores bachilleres egresados de los liceos Bolivarianos.

A través de estas metas Fundayacucho se propone continuar dando respuesta al problema de la exclusión educativa y social de estudiantes de los estratos sociales más bajos a nivel nacional. El objetivo central es la inclusión educativa y la prosecución estudios superiores de aquellos estudiantes que por diversos motivos nunca se les brindó la oportunidad de ingreso o que por razones de escasez de recursos económicos abandonan los estudios, teniendo como fin el que todos tengan igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al Sistema Educativo.

Estos Proyectos se enmarcan en las políticas del modelo de desarrollo y social endógeno definido en las pautas del las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2008 –2013 a fin de fortalecer la igualdad y calidad educativa en el sistema educativo, garantizando las mismas oportunidades de acceso y permanencia a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, apuntando a la construcción de la igualdad y la justicia social.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**592.944.168**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**590.213.418**
Del sector público	590.213.418
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	590.213.418
De la República	548.222.364
De los entes descentralizados sin fines empresariales	41.991.054
INGRESOS DE OPERACION	**278.475**
Ingresos financieros de instituciones financieras	272.475
Otros ingresos de operación	6.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**2.452.275**
Intereses	2.452.275
Intereses internos	2.452.275
Intereses por títulos-valores	2.085.075
Intereses por depósitos	367.200
INGRESOS DE CAPITAL	**1.128.175**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.128.175**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.128.175
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**29.083.530**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**29.083.530**
Disminución de otros activos financieros	29.083.530
Disminución de disponibilidades	29.083.530
Disminución de Bancos	18.792.316
Disminución de inversiones temporales	10.291.214
TOTAL	**623.155.873**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**594.074.868**
GASTOS DE CONSUMO	**65.201.872**
Remuneraciones	40.346.242
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.259.999
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.644.521
Aportes patronales	1.999.796
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.244.991
Asistencia socioeconómica	10.955.333
Otros gastos de personal	7.241.602
Compra de Bienes y servicios	21.567.455
Bienes de consumo	1.624.472
Servicios no personales	19.942.983
Impuestos indirectos	2.160.000
Depreciación y amortización	1.128.175

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**528.872.996**
Al sector privado	528.872.996
Transferencias corrientes al sector privado	528.572.996
Directas a personas	528.515.936
Pensiones y otros beneficios asociados	243.036
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.970.183
Otras transferencias directas a personas	525.302.717
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	57.060
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
GASTOS DE CAPITAL	**11.311.380**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**11.311.380**
Formación Bruta de Capital Fijo	11.131.380
Edificios e instalaciones	5.879.232
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.022.148
Bienes preexistentes	230.000
Bienes intangibles	180.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**17.769.625**
DISMINUCION DE PASIVOS	**17.769.625**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	17.769.625
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	370.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	170.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	17.399.625
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	350.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	17.049.625
TOTAL	**623.155.873**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
75160	Asistencia Económica bajo la modalidad de Becas para estudios de Pregrado y Postgrado Nacional e Internacional, dirigidos a estudiantes de los estratos sociales más bajos a nivel nacional.	Beca	132.928		423.867.240		41.991.054	465.858.294
75180	Asistencia económica para la formación de talento humano en actividades conducentes a grado académico, orientadas a fortalecer los sectores estratégicos del país en concordancia con el nuevo modelo de integración latinoamericano, caribeño, africano y mundial.	Beca	12.169	5.097.275	75.438.321			80.535.596
75240	Asistencia económica para la capacitación y actualización del talento humano nacional, bajo la modalidad de actividades no conducentes a títulos formalizados a través de la materialización de convenios y programas orientados a fortalecer los sectores estratégicos del país, en concordancia con el nuevo modelo de integración nacional, regional y mundial.	Participante	6.634		4.932.850			4.932.850
78221	Reingeniería Física de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho	Inmueble Acondicionado	1	8.947.380				8.947.380
	TOTAL			**14.044.655**	**504.238.411**		**41.991.054**	**560.274.120**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		28.079.702			28.079.702
02	Gestión Administrativa	18.897.800	12.635.032			31.532.832
03	Previsión y Protección Social		3.269.219			3.269.219
	TOTAL	**18.897.800**	**43.983.953**			**62.881.753**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**173**	**112**	**80**	**365**	**13.256.128**
Directivo	26	21	13	60	3.412.176
Profesional y Técnico	81	42	51	174	6.783.554
Personal Administrativo	52	26	10	88	2.222.040
Personal Médico		1		1	16.630
Obrero	14	22	6	42	821.728
Personal Contratado	**4**		**4**	**8**	**373.834**
Profesional y Técnico	4		4	8	373.834
TOTAL	**177**	**112**	**84**	**373**	**13.629.962**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**11**			**11**	**200.581**
Obreros	2			2	165.668
Empleados	9			9	34.913
Jubilados	**75**	**28**		**103**	**2.653.903**
Empleados	68	20		88	2.387.450
Docentes	7	8		15	266.453
TOTAL	**86**	**28**		**114**	**2.854.484**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	40.346.242
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.624.472
4.03	Servicios no personales	22.102.983
4.04	Activos reales	11.311.380
4.07	Transferencias y donaciones	528.872.996
4.08	Otros gastos	1.128.175
4.11	Disminución de pasivos	17.769.625
TOTAL		**623.155.873**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**592.944.168**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	590.213.418
Del sector público	590.213.418
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	590.213.418
De la República	548.222.364
Recursos Ordinarios	548.222.364
De los entes descentralizados sin fines empresariales	41.991.054
INGRESOS DE OPERACION	278.475
Ingresos financieros de instituciones financieras	272.475
Otros ingresos de operación	6.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.452.275
Intereses	2.452.275
Intereses internos	2.452.275
Intereses por títulos-valores	2.085.075
Intereses por depósitos	367.200
B. GASTOS CORRIENTES	**594.074.868**
GASTOS DE CONSUMO	65.201.872
Remuneraciones	40.346.242
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.259.999
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.644.521
Aportes patronales	1.999.796
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.244.991
Asistencia socioeconómica	10.955.333
Otros gastos de personal	7.241.602
Compra de Bienes y servicios	21.567.455
Bienes de consumo	1.624.472
Servicios no personales	19.942.983
Impuestos indirectos	2.160.000
Depreciación y amortización	1.128.175
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	528.872.996
Al sector privado	528.872.996
Transferencias corrientes al sector privado	528.572.996
Directas a personas	528.515.936
Pensiones y otros beneficios asociados	243.036
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.970.183
Otras transferencias directas a personas	525.302.717
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	57.060
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.130.700)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(2.525)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(2.525)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.130.700)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.128.175

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**11.311.380**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.311.380
Formación Bruta de Capital Fijo	11.131.380
Edificios e instalaciones	5.879.232
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.022.148
Bienes preexistentes	230.000
Bienes intangibles	180.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(11.313.905)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**29.083.530**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	29.083.530
Disminución de otros activos financieros	29.083.530
Disminución de disponibilidades	29.083.530
Disminución de Bancos	18.792.316
Disminución de inversiones temporales	10.291.214
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**29.083.530**
DISMINUCION DE PASIVOS	17.769.625
Disminución de cuentas y efectos por pagar	17.769.625
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	370.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	170.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	17.399.625
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	350.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	17.049.625
DÉFICIT FINANCIERO	11.313.905

A0366

Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser"

FUNDACIÓN INSTITUTO BOTÁNICO DE VENEZUELA "DR. TOBÍAS LÁSER"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Laser tiene como misión promocionar y desarrollar la investigación científica botánica, educación ambiental, y la conservación y protección de la biodiversidad. A demás, la generación de conocimiento sobre la flora y la vegetación de Venezuela en los diferentes niveles de organización, relaciones antropológicas pasadas y presentes, mediante el desarrollo de proyectos de investigación en los diversos ecosistemas del país. Adicionalmente, custodia tres invalorables patrimonios como son el Jardín Botánico de Caracas, el Herbario Nacional y la Biblioteca Henri Pittier.

En el marco de lo antes expuesto, la Fundación tiene una visión clara de posicionarse en el ámbito nacional e internacional como centro de referencia en el estudio de la diversidad vegetal en Venezuela; a través del establecimiento de políticas orientadas a optimizar el servicio que presta, incluyendo el mejoramiento y mantenimiento de sus instalaciones físicas y su capital humano.

La información generada se divulga a través de la participación en eventos de difusión científica (Congresos, Simposios, Convenciones o afines). Su ejecución permite fortalecer los estudios taxonómicos, inventarios florísticos nacionales, estudios ecológicos, elaboración de catálogos florísticos regionales, generación de conocimiento para el aprovechamiento sostenible de los recursos vegetales, así como la capacitación de los investigadores responsables de realizar esta labor; como logros fundamentales para consolidar la conversión de la Fundación en un centro de investigación líder y de prestigio en materia botánica.

Entre las principales actividades que ejecuta destaca:

- Divulgación de la Investigación Botánica en Venezuela.

En materia de divulgación nacional e internacional del conocimiento científico en materia botánica de Venezuela, generado por investigadores nacionales e internacionales, se proseguirá con la difusión de la Revista Acta Botánica Venezuela, con el enriquecimiento de la colección de muestras botánicas al Herbario Nacional de Venezuela, como lugar de consulta para investigadores, docente y estudiantes en el campo de la Botánica, Ecológica Vegetal, Fitogeografíca y otras disciplinas; particularmente en estudios taxonómicos y florísticos.

- Conservación, Mantenimiento y Enriquecimiento de la Colección de Especimenes Botánicos del Herbario Nacional de Venezuela.

La colección de especimenes botánicos del Herbario Nacional de Venezuela es la principal referencia para los estudios cinéticos de la Flora de Venezuela y del Neotropico, siendo de consulta obligada para los estudios que se realizan tanto en Venezuela como en otros países. El Herbario Nacional de Venezuela juega un papel trascendental en el conocimiento de nuestros recursos vegetales, siendo de particular apoyo para estudios ecológicos, alteraciones de hábitat, plantas endémicas y plantas útiles al hombre.

Para cumplir con los objetivos del proyecto se estiman acciones específicas tales como: registro de la información de los especimenes en la base de datos del herbario; montaje de muestras botánicas, incorporación de muestras a las salas de la colección y reorganización de las muestras tipo.

- Conservación del Jardín Botánico de Caracas

La conservación, mantenimiento y restauración del Jardín Botánico de Caracas mediante el enriquecimiento de colecciones de plantas vivas y la conservación botánica in situ y ex situ, a demás de la multiplicación y reintroducción de especies vegetales, hacen del Jardín Botánico de Caracas un espacio singular de esparcimiento, recreación y educación al proveer un aula abierta para la divulgación y promoción de la conservación del ambiente y la diversidad vegetal.

- Divulgación y Promoción de la Botánica y la Educación Ambiental en Venezuela.

La gestión de la Fundación está orientada hacia el conocimiento y divulgación de la botánica, la Educación Ambiental, la Horticultura y el Ecoturismo, todo ello enmarcado en la premisa de mejorar la calidad de vida y el contacto con la naturaleza. Para ello se propone la promoción de la Imagen Institucional a través de actividades persistentes como visitas guiadas, elaboración del calendario y agendas y la venta de material alusivo a la

Fundación, entre otros, a demás de fortalecer la promoción con novedosas actividades como el Rally Ecológico, Cuenta Cuentos Ecológicos y otras que permitan incrementar la afluencia de usuarios sensibles a la educación ambiental a través del contacto directo con la naturaleza.

- Servicio de Información de la Biblioteca Henri Pittier

Con la realización de este proyecto se pretende alcanzar niveles óptimos de prestación del servicio de información especializado en materia botánica, ofrecer a los usuarios diversas posibilidades para obtener la información requerida de manera más efectiva y eficaz, aprovechando las ventajas que proporcionan la utilización de nuevas tecnologías teleinformáticas.

Para el año 2008, la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Laser (F.I.B.V.) tiene como finalidad el desarrollo y optimización de los servicios que presta. La fundación también da asesoramiento a investigadores, docentes y estudiantes a nivel superior en el área de la botánica y permite a estudiante de educación media el acceso a su Biblioteca Henri Pittier para investigación en botánica y áreas afines. Así mismo es competencia de la Fundación la divulgación y publicación de trabajos científicos realizados. En lo referente a la captación de recursos propios se tienen tarifas acordes con los objetivos de la Fundación, estos recursos, son reinvertidos para el mantenimiento y funcionamiento del Jardín.

Es oportuno destacar que la presente distribución presupuestaria se inserta en el objetivo organizacional de administrar esta Fundación bajo criterios de eficiencia y productividad en el manejo de los recursos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.896.100**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.596.100**
Del sector público	5.596.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.596.100
De la República	5.596.100
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**220.000**
Venta de bienes	35.000
Venta de servicios	185.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**80.000**
Intereses	80.000
Intereses internos	80.000
Intereses por títulos-valores	80.000
INGRESOS DE CAPITAL	**5.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**250.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**250.000**
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de caja	250.000
TOTAL	**6.151.100**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**6.130.400**
GASTOS DE CONSUMO	**6.130.400**
Remuneraciones	5.452.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.452.100
Compra de Bienes y servicios	673.300
Bienes de consumo	96.025
Servicios no personales	577.275
Depreciación y amortización	5.000
GASTOS DE CAPITAL	**20.700**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**20.700**
Formación Bruta de Capital Fijo	20.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.700
TOTAL	**6.151.100**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64802	Desarrollo y divulgación de la investigación botánica en Venezuela	Ponencia	40		1.233.467			1.233.467
64812	Publicaciones científicas de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Laser	Publicación	8		80.000			80.000
64848	Divulgación y promoción de la botánica y la educación ambiental en Venezuela a través de programas educativos y de extensión de la fundación instituto botánico de Venezuela.	Actividad	5	164.200	382.994			547.194
64871	Conservación, mantenimiento y enriquecimiento de la colección de especimenes botánicos del Herbario Nacional de Venezuela	Muestra	73.600		537.354			537.354
64924	Conservación del Jardín Botánico de Caracas	Hectárea	70		903.935			903.935
64931	Servicios de información de la Biblioteca Henri Pittier y Publicaciones Periódicas.	Usuario Atendido	2.000		217.505			217.505
TOTAL				**164.200**	**3.355.255**			**3.519.455**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.240.845			2.240.845
02	Gestión Administrativa	390.800				390.800
	TOTAL	**390.800**	**2.240.845**			**2.631.645**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**54**	**43**	**2**	**99**	**1.734.309**
Directivo	12	1		13	575.730
Profesional y Técnico	23	12	1	36	706.795
Personal Administrativo	15	4		19	185.318
Obrero	4	26	1	31	266.466
Personal Fijo a Tiempo Parcial		**2**		**2**	**5.000**
Obrero		2		2	5.000
TOTAL	**54**	**45**	**2**	**101**	**1.739.309**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.452.100
4.02	Materiales, suministros y mercancías	96.025
4.03	Servicios no personales	577.275
4.04	Activos reales	20.700
4.08	Otros gastos	5.000
	TOTAL	**6.151.100**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.896.100**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.596.100
Del sector público	5.596.100
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.596.100
De la República	5.596.100
Recursos Ordinarios	5.596.100
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	220.000
Venta de bienes	35.000
Venta de servicios	185.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Intereses	80.000
Intereses internos	80.000
Intereses por títulos-valores	80.000
B. GASTOS CORRIENTES	**6.130.400**
GASTOS DE CONSUMO	6.130.400
Remuneraciones	5.452.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.452.100
Compra de Bienes y servicios	673.300
Bienes de consumo	96.025
Servicios no personales	577.275
Depreciación y amortización	5.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(234.300)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(229.300)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(229.300)
Desahorro en Cuenta Corriente	(234.300)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**20.700**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	20.700
Formación Bruta de Capital Fijo	20.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	20.700
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(250.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**250.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250.000
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de caja	250.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**250.000**
DÉFICIT FINANCIERO	250.000

A0413

Fundación Poliedro de Caracas

FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Poliedro de Caracas en concordancia con la política y filosofía de participación y reestructuración social, se plantea para el ejercicio fiscal 2008, una línea de trabajo que tiene como norte resaltar toda clase de espectáculos educativos, artísticos y manifestaciones culturales, involucrando a las comunidades en la participación y ejecución de las actividades de la organización que garantice el acceso de la cultura a la población venezolana.

En cuanto a la distribución de los créditos presupuestarios destinados al recurso humano de la Fundación, el cual comprende el 40% del presupuesto de gastos del año 2008, se ha diseñado una estructura organizacional acorde con la ética de la gestión, coherente con la consecución de las metas y crecimiento de la organización, dentro de un clima armónico que asegure la permanencia del mejor talento humano.

En relación a los créditos presupuestarios destinados a gastos distintos de personal los cuales representan el 60% del total del presupuesto, se consideran los criterios generales de racionalidad y austeridad, es decir, la optimización de los recursos materiales y de servicios básicos y varios inminentes y necesarios para el normal desarrollo de la programación cultural del Organismo.

Las fuentes de financiamiento enmarcadas en el presupuesto 2008, incluyen las Transferencias del Ejecutivo Nacional a través del Órgano de Adscripción, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

Durante el Ejercicio Fiscal 2008 la Fundación estima su presupuesto de ingresos y gastos en Bs. F 7.845.128, que financiara el proyecto: Consolidación del Sistema de Producción y Difusión de las Artes Escénicas y Musicales por Bs. F 4.804.961 y las acciones centralizadas: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores Bs. F 1.945.329, Gestión Administrativa Bs. F 1.016.838 y Previsión y Protección de los Trabajadores Bs. F 78.000.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.861.290**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.861.290**
Del sector público	6.861.290
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.861.290
De la República	6.861.290
INGRESOS DE CAPITAL	**983.838**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**983.838**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	983.838
TOTAL	**7.845.128**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.845.128**
GASTOS DE CONSUMO	**7.734.128**
Remuneraciones	3.203.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.162.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.231.315
Aportes patronales	120.185
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	395.000
Asistencia socioeconómica	294.600
Compra de Bienes y servicios	3.254.303
Servicios no personales	3.254.303
Impuestos indirectos	292.887
Depreciación y amortización	983.838
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**111.000**
Al sector privado	111.000
Transferencias corrientes al sector privado	111.000
Directas a personas	111.000
Pensiones y otros beneficios asociados	15.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	63.000
Otras transferencias directas a personas	33.000
TOTAL	**7.845.128**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
85156	Consolidación del Sistema de Producción y Difusión de las Artes Escénicas y Musicales	Evento	225		4.804.961			4.804.961
TOTAL					**4.804.961**			**4.804.961**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.945.329			1.945.329
02	Gestión Administrativa		33.000		983.838	1.016.838
03	Previsión y Protección Social		78.000			78.000
TOTAL			**2.056.329**		**983.838**	**3.040.167**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**30**	**32**	**14**	**76**	**1.067.400**
Directivo	4	8	6	18	491.484
Profesional y Técnico	8	4	5	17	289.682
Personal Administrativo	12	10	2	24	157.034
Obrero	6	10	1	17	129.200
Personal Contratado	**19**	**20**	**2**	**41**	**201.000**
Profesional y Técnico	3		2	5	141.150
Personal Administrativo	1			1	9.850
Obrero	15	20		35	50.000
TOTAL	**49**	**52**	**16**	**117**	**1.268.400**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**			**1**	**15.000**
Empleados	1			1	15.000
Jubilados		**2**		**2**	**63.000**
Empleados		2		2	63.000
TOTAL	**1**	**2**		**3**	**78.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.203.100
4.03	Servicios no personales	3.547.190
4.07	Transferencias y donaciones	111.000
4.08	Otros gastos	983.838
	TOTAL	**7.845.128**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.861.290**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.861.290
Del sector público	6.861.290
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.861.290
De la República	6.861.290
- Recursos Ordinarios	6.861.290
B. GASTOS CORRIENTES	**7.845.128**
GASTOS DE CONSUMO	7.734.128
Remuneraciones	3.203.100
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.162.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.231.315
Aportes patronales	120.185
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	395.000
Asistencia socioeconómica	294.600
Compra de Bienes y servicios	3.254.303
Servicios no personales	3.254.303
Impuestos indirectos	292.887
Depreciación y amortización	983.838
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	111.000
Al sector privado	111.000
Transferencias corrientes al sector privado	111.000
Directas a personas	111.000
Pensiones y otros beneficios asociados	15.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	63.000
Otras transferencias directas a personas	33.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(983.838)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	
Desahorro en Cuenta Corriente	(983.838)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	983.838

A0415

Fundación Misión Sucre

FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El presente documento constituye una síntesis del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación Misión Sucre, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, el cual esta ajustado a la normativa requerida para su elaboración.

Las estimaciones del Presupuesto de Ingresos ascienden a Bs. F. 626.521.900, correspondiendo como Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. F 625.721.900 y recursos de capital Bs. F 800.000.

El gasto de la Fundación está dirigido al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, Decreto N° 2.601 de fecha 08 de Septiembre de 2003 y en el Decreto N° 2.604 de fecha 09 de Septiembre de 2003, creación de la Fundación Misión Sucre para garantizar la incorporación de todos los bachilleres, hasta ahora excluidos a la educación superior y al Plan de Desarrollo Económico y Social 2008-2013.

Los Proyectos de la Fundación Misión Sucre son los siguientes: Programas de Formación, Becas a Estudiantes de Misión Sucre y Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria.

Para el ejercicio fiscal 2008, se requiere mantener operativa la Fundación Misión Sucre como ente ejecutor y profundizar la universalización de la educación bolivariana.

La estructura organizativa la conforman una Junta Directiva, Presidencia, Secretaria Ejecutiva, Coordinación de Planificación Académica, Coordinación de Recursos Humanos, Coordinación de Administración, Coordinación de Operaciones, Coordinación de Comunicaciones, Coordinación de Informática, Sala Situacional, Consultoría Jurídica y la Unidad de Proyectos.

Mediante la ejecución de los proyectos se espera becar a 42.000 estudiantes del programa nacional de formación en medicina integral comunitaria y 135.431 bachilleres que cursan otros programas de formación; contratar a 37.000 profesores-asesores, 4.000 coordinadores, 12.000 operativos, 4.000 preparadores, 1.700 profesores para el curso pre-médico y ofrecer 21 Programas de Formación a nivel nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**625.721.900**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**625.721.900**
Del sector público	625.721.900
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	625.721.900
De la República	625.721.900
INGRESOS DE CAPITAL	**800.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**800.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	800.000
TOTAL	**626.521.900**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**579.961.859**
GASTOS DE CONSUMO	**269.750.299**
Remuneraciones	191.603.449
Sueldos, salarios y otras retribuciones	180.357.395
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.758.090
Aportes patronales	1.213.146
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.502.251
Asistencia socioeconómica	2.772.567
Compra de Bienes y servicios	68.754.510
Bienes de consumo	14.630.834
Servicios no personales	54.123.676
Impuestos indirectos	8.592.340
Depreciación y amortización	800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**310.211.560**
Al sector privado	309.711.560
Transferencias corrientes al sector privado	309.711.560
Directas a personas	309.711.560
Otras transferencias directas a personas	309.711.560
Al sector público	500.000
Transferencias corrientes al sector público	500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	500.000
GASTOS DE CAPITAL	**45.760.041**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**45.760.041**
Formación Bruta de Capital Fijo	45.760.041
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.760.041
APLICACIONES FINANCIERAS	**800.000**
INVERSION FINANCIERA	**800.000**
Incremento de otros activos financieros	800.000
Incremento de disponibilidades	800.000
Incremento de caja	800.000
TOTAL	**626.521.900**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
83413	Programas de formación	Programa	21		200.208.224			200.208.224
83694	Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria	Estudiante	42.000		62.791.776			62.791.776
83973	Becas a estudiantes de Misión Sucre	Beca Cancelada	177.431		313.721.900			313.721.900
TOTAL					**576.721.900**			**576.721.900**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		16.866.296			16.866.296
02	Gestión Administrativa		32.133.704		800.000	32.933.704
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			**49.000.000**		**800.000**	**49.800.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**54**	**45**	**81**	**180**	**4.726.294**
Directivo	7	6		13	747.571
Personal Administrativo	42	19	76	137	3.558.960
Obrero	5	20	5	30	419.763
Personal Contratado	**19.451**	**19.390**		**38.841**	**175.731.693**
Profesional y Técnico	81	15		96	872.598
Personal Administrativo	20	25		45	994.540
Personal Docente	19.350	19.350		38.700	173.864.555
TOTAL	**19.505**	**19.435**	**81**	**39.021**	**180.457.987**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	191.603.449
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.630.834
4.03	Servicios no personales	62.716.016
4.04	Activos reales	45.760.041
4.05	Activos financieros	800.000
4.07	Transferencias y donaciones	310.211.560
4.08	Otros gastos	800.000
TOTAL		**626.521.900**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**625.721.900**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	625.721.900
Del sector público	625.721.900
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	625.721.900
De la República	625.721.900
- Recursos Ordinarios	625.721.900
B. GASTOS CORRIENTES	**579.961.859**
GASTOS DE CONSUMO	269.750.299
Remuneraciones	191.603.449
Sueldos, salarios y otras retribuciones	180.357.395
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.758.090
Aportes patronales	1.213.146
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.502.251
Asistencia socioeconómica	2.772.567
Compra de Bienes y servicios	68.754.510
Bienes de consumo	14.630.834
Servicios no personales	54.123.676
Impuestos indirectos	8.592.340
Depreciación y amortización	800.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	310.211.560
Al sector privado	309.711.560
Transferencias corrientes al sector privado	309.711.560
Directas a personas	309.711.560
Otras transferencias directas a personas	309.711.560
Al sector público	500.000
Transferencias corrientes al sector público	500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	500.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**45.760.041**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**46.560.041**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	46.560.041
Ahorro en Cuenta Corriente	45.760.041
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	800.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**45.760.041**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.760.041
Formación Bruta de Capital Fijo	45.760.041
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.760.041
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**800.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**800.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	800.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**800.000**
INVERSION FINANCIERA	800.000
Incremento de otros activos financieros	800.000
Incremento de disponibilidades	800.000
Incremento de caja	800.000

A0427

Fundación Centro Internacional Miranda

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL MIRANDA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Centro Internacional Miranda nace formalmente el 8 de agosto del año 2005, con la finalidad de crear un espacio físico e institucional para coordinar los apoyos internacionales al proceso revolucionario venezolano, permitiendo que pensadores y activistas de todo el mundo comprometidos con la emancipación pudiesen ayudar a la República Bolivariana de Venezuela en diferentes ámbitos. A lo largo de todas las etapas que ha vivido está formidable idea, han estado involucradas personas muy comprometidas.

Las actuales autoridades asumieron el compromiso de contribuir con una de las principales preocupaciones, como era la de difundir en los diferentes ámbitos posibles un proceso inédito como el bolivariano, con su carácter constitucional, participativo y protagónico. Al tiempo que se propicio el encuentro de la reflexión emancipadora internacional, con el fin de colaborar en la construcción de unas verdaderas relaciones basadas en la multipolaridad.

Igualmente, constituye un espacio para coordinar los apoyos internacionales al proceso, permitiendo que pensadores y activistas de todo el mundo, comprometidos con la emancipación, ayuden a la República Bolivariana de Venezuela en diferentes ámbitos (reflexión, labores de formación de cuadros, elaboración de informes de alto valor cualitativo, entre otros).

La Fundación Centro Internacional Miranda, tiene como principal objeto:

"La promoción y difusión del sistema político de democracia participativa y protagónica, previsto en nuestro modelo constitucional venezolano, a través de la creación de espacios para el debate de intelectuales acerca de temáticas centrales que permitan la perfección de dicho modelo y el alcance del pleno desarrollo del pueblo."

En tal sentido, se planteo como estrategia principal la de erigir al Centro Internacional Miranda como el espacio de articulación, canalización y promoción de la reflexión colectiva, tanto nacional como internacional, acerca de las diferentes temáticas y cuestiones que sean centrales para el desarrollo a corto, mediano y largo plazo del proceso revolucionario bolivariano, con el fin de nutrirlo de distintas ideas y experiencias.

Para el ejercicio fiscal 2008 se afianzarán los siguientes objetivos:

Promover, centralizar y potenciar la asesoría internacional y la atención a los cooperantes extranjeros, articulándolos con las redes nacionales que está reflexionando sobre los procesos emancipadores.

Impulsar la creación de una red de Especialistas Extranjeros que se interesen en el proceso revolucionario que vive el país.

Hacer del Centro Internacional Miranda, un lugar de encuentro y reflexión entre pensadores extranjeros y venezolanos.

Instituirse como el principal ente de coordinación y promoción del pensamiento bolivariano revolucionario.

Articularse como un centro promotor entre distintas formas de colaboración con centros académicos, instituciones, organizaciones populares, entre otros, del país así como del extranjero.

Como ente de investigación, profundizar en la promoción, examen y análisis de las políticas públicas gubernamentales, así como de los avances de la democracia participativa y protagónica propuesta en el modelo constitucional venezolano. Todo ello, de acuerdo a las necesidades del país y con la finalidad de potenciar la divulgación de las aportaciones del proceso bolivariano al proceso transformador mundial

Contribuir en el entrenamiento, preparación y desarrollo de cuadros políticos, sociales y económicos comprometidos con los principales valores del proceso transformador recogidos en la Constitución y que se incorporen a tareas de dirección social y política.

Activar una política editorial que contemple la documentación y promoción de experiencias propias o extranjeras, la publicación de obras vinculadas al pensamiento revolucionario, así como a la investigación de intelectuales en temáticas vitales para la discusión y análisis del socialismo del siglo XXI y la superación del capitalismo. Para ello se tiene contemplado la promoción de distintas ediciones, así como la distribución de documentos de trabajo, libros, folletos, videos, entre otros.

Para cumplir con todas las tareas mencionadas el Centro Internacional Miranda desarrolla el Proyecto de Formación Sociopolítica de Cuadros, cuya misión es contribuir a la capacitación de agentes políticos, sociales y económicos socialistas comprometidos, para el sostenimiento y defensa del modelo constitucional bolivariano, que contribuyan a la preparación y desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los valores socialistas del proceso transformador venezolano.

La capacitación comprende la orientación de hombres y mujeres en nociones, principios en los ámbitos de económicos, política, sociológica, educación, historia y derecho; un buen conocimiento del proceso revolucionario bolivariano; instrumentos de alta gestión pública rumbo a una sociedad socialista; conocimiento del desarrollo del socialismo tanto en el siglo XX como en las proyecciones para el siglo XXI; capacidad de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Este proyecto quiere igualmente estudiar, evaluar y complementar las diferentes Escuelas de Gobierno y de Ciudadano que funcionan en el mundo, especialmente en América Latina.

El referido proyecto se nutrirá de las líneas de investigación que analizan y reflexionan sobre las ideas simpatizantes con a la revolución bolivariana desde aspectos generales y específicos del proceso de cambio que se esta impulsando actualmente. De esta forma, se desarrollan tareas en las siguientes áreas:

Participación Popular en la Gestión Política, que profundiza sobre el tema de la participación popular como eje central del nuevo modelo de sociedad que Venezuela busca construir. Esta línea de investigación pretende crear condiciones para que asesores extranjeros, con su experiencia y conocimientos técnicos, apoyen a sectores interesados en temas como: el presupuesto participativo, la descentralización, la contraloría social, los bancos comunitarios y otros. Se propone a demás, dar seguimiento a las innovadoras experiencias de participación que este poniéndose en practica en este país, en especial a la experiencia de los consejos comunales; contribuir a la formación de cuadros venezolanos para la participación invitando a dar cursos y talleres a expertos internacionales en diferentes materias relacionadas con la temática de la participación; difundir las experiencias venezolanas de participación en el exterior.

- Práctica Transformadora y el Desarrollo Humano. En el corazón de la Revolución Bolivariana esta la premisa de que la gente desarrolla sus habilidades y sus capacidades mediante su actividad, el concepto que Marx planteó como la esencia de la práctica revolucionaria, la transformación simultánea de las circunstancias y de la auto-transformación. El objetivo de esta línea de investigación se centra en desarrollar tanto las concepciones, así como los instrumentos de medida que permitan evaluar el avance realizado por la Revolución Bolivariana para alcanzar las metas expresadas en la Constitución.
- Pedagogías Criticas y Gestión Educativa Bolivariana, donde sé estudie el desempeño pedagógico del sistema educativo y de las misiones implementadas por el proceso bolivariano, así como las propuestas más avanzadas de todo el mundo que permitan profundizar en la importancia constitucional que se otorga a los aspectos educativos.
- Reflexión sobre el Rol de los Medios de Comunicación: Hacia una Ciencia de la Critica Mediática, que asumiendo el papel de tercer poder de las empresas de medios de comunicación, estudie las manipulaciones y siente las bases para el mejoramiento de una red de medios de comunicación alternativos a las empresas de medios privados.
- Nuevo Modelo Productivo, que sé incorporará a la discusión sobre las formas de una economía que supere el sistema capitalista, a través de una lectura comprometida con la política de una económica basada en el ser humano y el ambiente. Para ello, es necesario analizar el desempeño del capitalismo, especialmente en América Latina, así como las alternativas que se vienen constituyendo en la perspectiva del desarrollo endógeno. Dentro de esta línea se estudian temas emergentes tales como las empresas de producción social, los diferentes caminos emprendidos por la economía social y popular, el cooperativismo, la gestión social de la renta petrolera, los paradigmas medioambientales de los modos de producción, el saldo y los retos de las experiencias cogestionarias, autogestionarias y de control obrero, los enfoques de las cadenas productivas, el comercio justo y la complementación como palanca para la integración de los pueblos.

El socialismo del siglo XXI, constituye una de las áreas de investigación macro, que canaliza la reflexión, discusión y el estudio a partir de la evaluación de un socialismo novedoso para el cual no hay modelos,

paradigmas ni cánones validos. Asimismo, se centra en el estudio de todas aquellas grandes experiencias socialistas pasadas y prácticas exitosas que van construyendo "socialismos parciales" a lo largo del planeta, y que, por lo común, quedan fuera tanto de los medios de comunicación como del intereses académico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.357.900**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.357.900**
Del sector público	6.357.900
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.357.900
De la República	6.357.900
INGRESOS DE CAPITAL	**150.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**150.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
TOTAL	**6.507.900**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**6.488.900**
GASTOS DE CONSUMO	**6.417.429**
Remuneraciones	3.317.722
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.377.227
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.400.165
Aportes patronales	128.501
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	136.305
Asistencia socioeconómica	275.524
Compra de Bienes y servicios	2.859.707
Bienes de consumo	1.180.686
Servicios no personales	1.679.021
Impuestos indirectos	90.000
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**71.471**
Al sector privado	71.471
Transferencias corrientes al sector privado	71.471
Directas a personas	71.471
Jubilaciones y otros beneficios asociados	71.471
GASTOS DE CAPITAL	**19.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**19.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Formación Bruta de Capital Fijo	19.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.000
TOTAL	**6.507.900**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
69560	Formación sociopolítica socialista	cuadro socialista	50		4.450.530		150.000	4.600.530
TOTAL					**4.450.530**		**150.000**	**4.600.530**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		995.317			995.317
02	Gestión Administrativa		840.582			840.582
03	Previsión y Protección Social		71.471			71.471
TOTAL			**1.907.370**			**1.907.370**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**6**	**8**	**14**	**28**	**965.617**
Directivo	2	6	1	9	289.231
Profesional y Técnico	2	1	6	9	542.068
Personal Administrativo		1	7	8	113.238
Obrero	2			2	21.080
Personal Contratado	**20**	**9**		**29**	**632.045**
Profesional y Técnico	20			20	468.305
Personal Administrativo		3		3	22.140
Personal de Investigación		6		6	141.600
TOTAL	**26**	**17**	**14**	**57**	**1.597.662**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		**1**	**1**	**2**	**71.471**
Empleados		1	1	2	71.471
TOTAL		**1**	**1**	**2**	**71.471**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.317.722
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.180.686
4.03	Servicios no personales	1.769.021
4.04	Activos reales	19.000
4.07	Transferencias y donaciones	71.471
4.08	Otros gastos	150.000
	TOTAL	**6.507.900**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.357.900**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.357.900
Del sector público	6.357.900
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.357.900
De la República	6.357.900
Recursos Ordinarios	6.357.900
B. GASTOS CORRIENTES	**6.488.900**
GASTOS DE CONSUMO	6.417.429
Remuneraciones	3.317.722
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.377.227
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.400.165
Aportes patronales	128.501
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	136.305
Asistencia socioeconómica	275.524
Compra de Bienes y servicios	2.859.707
Bienes de consumo	1.180.686
Servicios no personales	1.679.021
Impuestos indirectos	90.000
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	71.471
Al sector privado	71.471
Transferencias corrientes al sector privado	71.471
Directas a personas	71.471
Jubilaciones y otros beneficios asociados	71.471
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(131.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**19.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19.000
Desahorro en Cuenta Corriente	(131.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**19.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.000
Formación Bruta de Capital Fijo	19.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.000

A0466

Fundación "Dr. Alejandro Prospero Reverend"

FUNDACIÓN "DR. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación "Dr. Alejandro Próspero Reverend" nace formalmente el 11 de mayo de 2007, con la finalidad de formar un recurso humano altamente calificado en el área de medicina integral comunitaria y en la cual se enlazan todas las naciones latinoamericanas, centroamericanas y del Caribe.

En la que se insertan los procesos educativos en marcha, la cultura, la formación y la educación como elementos relevantes para la construcción de sociedades justas, amantes de la paz y comprometidas con el bienestar de sus pueblos.

La Fundación "Dr. Alejandro Próspero Reverend" tiene como objetivo principal: la formación de un recurso humano altamente calificado en las áreas de salud que demanda la sociedad latinoamericana con la finalidad de graduar médicos integrales comunitarios.

Para el ejercicio fiscal 2008, afianzarán los siguientes objetivos:

Promover, centralizar y potenciar la cooperación internacional en la formación de estudiantes de medicina integral comunitaria.

Hacer de la Fundación, la escuela latinoamericana de medicina, el icono de desarrollo del pensamiento único en el marco del nuevo medico integral comunitario.

Instituirse como el principal ente de coordinación y promoción de espacios físicos e institucionales que reúnan a las academias y comunidades, con el fin de discernir temáticas relevantes en el monto del programa nacional de formación medicina integral comunitaria.

Para cumplir con todas las tareas, se desarrollaran cada unos de estos proyectos que se enumeran a continuación:

Fortalecimiento de la planta física y servicios.

Dotación de materiales de laboratorios académicos.

Proporcionar asistencia integral al estudiante.

Fortalecimiento y mejoramiento profesional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**60.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**60.000.000**
Del sector público	60.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.000.000
De la República	60.000.000
TOTAL	**60.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**54.135.877**
GASTOS DE CONSUMO	**54.135.877**
Remuneraciones	17.501.060
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.501.060
Compra de Bienes y servicios	36.634.817
Bienes de consumo	21.088.512
Servicios no personales	15.546.305
GASTOS DE CAPITAL	**5.864.123**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.864.123**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.864.123
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.864.123
TOTAL	**60.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
87153	Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend - Escuela Latinoamericana de Medicina-Mariche	Estudiante	449		30.000.000			30.000.000
TOTAL					**30.000.000**			**30.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		14.265.560			14.265.560
02	Gestión Administrativa		15.734.440			15.734.440
TOTAL			**30.000.000**			**30.000.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**38**	**56**	**36**	**130**	**10.458.946**
Directivo	3	5	3	11	3.563.960
Profesional y Técnico	10	12	12	34	3.285.425
Personal Administrativo	3	3	5	11	930.031
Obrero	22	36	16	74	2.679.530
Personal Contratado	**20**	**20**	**10**	**50**	**918.000**
Personal Docente	20	20	10	50	918.000
TOTAL	**58**	**76**	**46**	**180**	**11.376.946**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	17.501.060
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.088.512
4.03	Servicios no personales	15.546.305
4.04	Activos reales	5.864.123
TOTAL		**60.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**60.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000.000
Del sector público	60.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.000.000
De la República	60.000.000
- Recursos Ordinarios	60.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**54.135.877**
GASTOS DE CONSUMO	54.135.877
Remuneraciones	17.501.060
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.501.060
Compra de Bienes y servicios	36.634.817
Bienes de consumo	21.088.512
Servicios no personales	15.546.305
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**5.864.123**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.864.123**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.864.123
Ahorro en Cuenta Corriente	5.864.123
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.864.123**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.864.123
Formación Bruta de Capital Fijo	5.864.123
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.864.123

A0912

Universidad Nacional Experimental
Marítima del Caribe (UNEMC)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE (UNEMC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria de la Universidad Marítima del Caribe para el año 2008, se ha planificado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para el desarrollo de la Educación Superior y atendiendo a las directrices emanadas de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina de Planificación del Sector Universitario y del Consejo Nacional de Universidades.

En concordancia con la visión estratégica del Gobierno Nacional, la Universidad mantiene su visión integracionista de los Estados, Países y Territorios de la Cuenca del Caribe, en relación con la educación, turismo, transporte marítimo, conservación ambiental y la cultura caribeña. Este desarrollo regional demanda nuevos cuadros de profesionales capaces de gestionar y operar los procesos integracionistas y los proyectos y programas multinacionales, así como suplir la demanda de recursos humanos derivada de:

- El incremento del comercio internacional intraregional.
- El desarrollo de la zona de turismo sustentable del caribe (ZTSC).
- La protección ambiental del Mar Caribe.
- El desarrollo del transporte multimodal de dimensión regional caribeña y el crecimiento de la flota petrolera nacional.
- El desarrollo portuario regional.
- El incremento de la demanda regional de servicios de transporte marítimo de carga y pasajeros.
- La gestión y operación de procesos de dimensión regional, tales como los servicios regionales de rescate y prevención de accidentes.
- La formulación e instrumentación de normas regionales de vigilancia, inspección y certificación de medios de transporte marítimo y aéreo.
- La gestión de proyectos y programas de transferencias en ciencia y tecnología.
- La explotación comercial sustentable de los recursos naturales renovables del Mar Caribe.
- La explosión previsible en la demanda de asesoría y representación legal en materia de derecho internacional vinculado al turismo, transporte y comercio internacional.
- La demanda de profesionales en cultura regional caribeña: etnología, musicología, artes escénicas, bellas artes, literatura y cultura física.

De esta manera la Universidad Marítima del Caribe participa en los planes del Gobierno Nacional para el logro de la cooperación e integración de los Estados, Países y Territorios de la Cuenca del Caribe, fomentando la eliminación de las barreras lingüísticas para facilitar el intercambio, asumiendo un rol protagónico en relación con la educación ambiental-ecológica y aceptando el reto del diseño de programas académicos comunes a las instituciones de Educación Superior de la región, para facilitar el intercambio de estudiantes y profesores del área latino-caribeña.

El Presupuesto 2008 también financiará la continuación del trabajo de las 5 líneas de investigación en las áreas de Derecho Marítimo, Transporte Marítimo, Negocios Marítimos, Estudios Ambientales y Calidad y Productividad.

En lo que respecta al Programa de Extensión Universitaria, el presupuesto 2008 financiará total o parcialmente la realización de 96 Cursos de Actualización y Extensión Universitaria.

El Programa Velero de Hacedores mantendrá la oferta de Talleres de Capacitación y Sensibilización para la Comunidad, en las áreas de Turismo y Recreación, Electrónica y Radiocomunicaciones, Motores Marinos y Buceo Comercial y Recreativo, también se continuará con el programa de Bomberos Voluntarios. Adicionalmente permitirá la instrucción de 11 categorías deportivas y la continuación del programa de Cultura en las áreas de Teatro, Orfeón, Gaitas y Banda Marcial, el Festival de la Voz UMC y Cátedras, Talleres y Exposiciones Culturales para el estudiantado de la UMC y para la Comunidad del Estado Vargas.

En el área de Pregrado – Carreras Cortas, asumiremos formalmente la responsabilidad por el programa de T.S.U. en Transporte Acuático, con una matrícula inicial de 250 estudiantes. Este programa es, actualmente, parte de la Misión Sucre y en el ámbito de Pregrado – Carreras Largas, la matrícula del año 2008, será de 4.750 estudiantes.

La deficiente preparación académica de los Bachilleres que aspiran ingresar a nuestra Universidad genera un alto volumen de rechazos en los Exámenes de Admisión. Para corregir esta anormalidad y poder ampliar nuestra oferta educativa, enmarcada dentro de la política de amplitud educativa promovida por el Gobierno Nacional, continuaremos el fortalecimiento del Programa "Velero de Preparación", el cual mejorará sustancialmente el nivel educativo de aproximadamente 625 bachilleres aspirantes a ingresar a nuestra Universidad y que son rechazados anualmente debido a su deficiente preparación. Esperamos que con este esfuerzo, pueda incorporarse un alto porcentaje de estos aspirantes, a los programas regulares de las Carreras ofertadas por la Universidad.

Postgrado: Para aumentar nuestra cobertura regional de Estudios Especializados en el campo de la Marina Mercante, hemos decidido mantener nuestros cursos de Actualización y Especialización Profesional en las ciudades de Valencia, Maracaibo y Puerto Ordaz durante el año 2008.

Extensión: En el año 2008, la Universidad continuará los Programas de Relaciones con la Comunidad a través de Talleres de Sensibilización y Capacitación; Cursos de rápido adiestramiento para incorporar ciudadanos desempleados al mercado laboral; la difusión del deporte, especialmente aquellas disciplinas de Alto Rendimiento, y las disciplinas Acuáticas y Subacuáticas; y los Cursos de Actualización y Especialización Profesional, requeridos por las Normas Internacionales de la Marina Mercante. Estas actividades requieren la incorporación de 50 Profesores Especialistas, y el impulso al Deporte en sus más variadas disciplinas, requiere el soporte de 11 Instructores para Deportes de Alto Rendimiento y de 02 Instructores adicionales para Deportes Náuticos. Durante el año 2008, daremos un impulso especial a la incorporación masiva de niños y jóvenes a la práctica deportiva.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**20.283.819**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.183.819**
Del sector público	20.183.819
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.183.819
De la República	20.183.819
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**100.000**
Venta de servicios	100.000
TOTAL	**20.283.819**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**18.039.725**
GASTOS DE CONSUMO	**17.280.225**
Remuneraciones	11.573.405
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.827.402
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.287.366
Aportes patronales	1.115.414
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.298.673
Asistencia socioeconómica	44.550
Compra de Bienes y servicios	5.706.820
Bienes de consumo	1.412.305
Servicios no personales	4.294.515
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**759.500**
Al sector privado	759.500
Transferencias corrientes al sector privado	759.500
Directas a personas	759.500
Otras transferencias directas a personas	759.500
GASTOS DE CAPITAL	**2.244.094**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.244.094**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.961.154
Edificios e instalaciones	465.294
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.495.860
Bienes intangibles	282.940
TOTAL	**20.283.819**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77824	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Alumno Atendido	4.750	100.000	3.906.100			4.006.100
77983	Fortalecimiento y desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística.	Usuario	40.000		775.119			775.119
78021	Formación de PostGrado	Alumno Atendido	462		864.535			864.535
78121	Investigación	Investigación	5		788.401			788.401
78261	Intercambio del conocimiento con la Sociedad	Curso	96		956.667			956.667
78363	Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante	Beca	612		2.148.937			2.148.937
78380	Infraestructura Física	Metro Cuadrado	25.000		400.780			400.780
78623	Bomberos Universitarios	Metro Cuadrado	50.661		92.211			92.211
78720	Formación de Pregrado en Carreras Cortas	Alumno	250		100.000			100.000
78743	Sistema de Aprendizajes Interactivos a Distancia	Alumno Atendido	300		500.708			500.708
	TOTAL			**100.000**	**10.533.458**			**10.633.458**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.857.692			5.857.692
02	Gestión Administrativa		3.792.669			3.792.669
	TOTAL		**9.650.361**			**9.650.361**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**125**	**214**		**339**	**4.183.906**
Directivo	27	26		53	1.227.936
Profesional y Técnico	46	58		104	1.158.904
Personal Administrativo	9	12		21	115.450
Personal Docente	43	63		106	1.298.940
Obrero		55		55	382.676
Personal Contratado	**140**	**154**		**294**	**1.300.582**
Profesional y Técnico	5	7		12	107.890
Personal Administrativo	4	6		10	53.393
Personal Docente	131	141		272	1.139.299
TOTAL	**265**	**368**		**633**	**5.484.488**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	11.573.405
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.412.305
4.03	Servicios no personales	4.294.515
4.04	Activos reales	2.244.094
4.07	Transferencias y donaciones	759.500
	TOTAL	**20.283.819**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**20.283.819**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.183.819
Del sector público	20.183.819
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.183.819
De la República	20.183.819
Recursos Ordinarios	20.183.819
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	100.000
Venta de servicios	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**18.039.725**
GASTOS DE CONSUMO	17.280.225
Remuneraciones	11.573.405
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.827.402
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.287.366
Aportes patronales	1.115.414
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.298.673
Asistencia socioeconómica	44.550
Compra de Bienes y servicios	5.706.820
Bienes de consumo	1.412.305
Servicios no personales	4.294.515
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	759.500
Al sector privado	759.500
Transferencias corrientes al sector privado	759.500
Directas a personas	759.500
Otras transferencias directas a personas	759.500
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.244.094**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.244.094**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.244.094
Ahorro en Cuenta Corriente	2.244.094
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.244.094**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.244.094
Formación Bruta de Capital Fijo	1.961.154
Edificios e instalaciones	465.294
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.495.860
Bienes intangibles	282.940

A0923

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO APURE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure, es una institución científica-educativa fundamentada en los más sólidos principios de ética, justicia y libertad, cuya misión es formar Técnicos Superiores Universitarios altamente calificados en áreas de su competencia, capaces de contribuir con el desarrollo económico, social y cultural del país y de la región a la cual forma parte, en particular a través de actividades académicas, de investigación, extensión y producción.

El Instituto promueve y organiza la educación permanente para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas y ciudadanas del individuo, así como, el fortalecimiento del análisis crítico de su participación y visión del futuro, para la elaboración oportuna de alternativas viables a los problemas de la región y el país.

El objetivo primordial del Instituto es formar Técnicos Superiores Universitarios en: Producción Agroalimentaria, Construcción Civil y Mecánica, como ciudadanos integrales que ejerzan plenamente sus capacidades humanas para una sociedad democrática, participativa que responda en forma adecuada a las necesidades científicas, tecnológicas, sociales, económicas, productivas para el desarrollo local, regional, nacional e internacional.

Para el año 2008 siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, se presenta el Presupuesto por Proyecto dirigido a cumplir con las principales necesidades de la Institución, enfocado en las políticas del Gobierno Nacional, en la inclusión al sistema de educación superior a la población de menos recursos de la Región, como también el apoyo a las misiones, el desarrollo de las actividades de extensión, de investigación, atendiendo las necesidades de la Comunidad y la Región.

Actualmente la Institución presenta 13 proyectos, los cuales desarrollara, encaminado a las necesidades enmarcadas en las políticas institucionales y objetivos estratégicos del Ejecutivo Nacional para así garantizar el normal funcionamiento de las actividades académicas, administrativas, de extensión y de investigación, cumpliendo con las acciones y metas establecidas en el plan operativo de la Institución.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.810.367**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.772.445**
Del sector público	5.772.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.772.445
De la República	5.772.445
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**37.922**
Intereses	37.922
Intereses internos	37.922
Intereses por depósitos	37.922
INGRESOS DE CAPITAL	**42.827**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**42.827**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	42.827
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**60.078**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**60.078**
Disminución de otros activos financieros	60.078
Disminución de disponibilidades	60.078
Disminución de Bancos	60.078
TOTAL	**5.913.272**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.777.362**
GASTOS DE CONSUMO	**5.498.522**
Remuneraciones	3.443.193
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.017.550
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.418.960
Aportes patronales	111.990
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	112.324
Asistencia socioeconómica	500.369
Otros gastos de personal	282.000
Compra de Bienes y servicios	2.012.502
Bienes de consumo	412.287
Servicios no personales	1.600.215
Depreciación y amortización	42.827
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**278.840**
Al sector privado	278.840
Transferencias corrientes al sector privado	278.840
Directas a personas	278.840
Otras transferencias directas a personas	278.840
GASTOS DE CAPITAL	**75.832**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**75.832**
Formación Bruta de Capital Fijo	75.832
Edificios e instalaciones	900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	69.431
Bienes preexistentes	5.501
APLICACIONES FINANCIERAS	**60.078**
DISMINUCION DE PASIVOS	**60.078**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	60.078
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	60.078
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	9.754
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	28.470
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	21.854
TOTAL	**5.913.272**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
67060	Desarrollo y Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	1		40.000			40.000
67301	Fortalecimiento de la Planta Física	Servicio	3		572.700			572.700
68065	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales.	Dotación	4		88.400			88.400
68740	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Equipo Actualizado y Mantenido	60		203.900			203.900
69400	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	650		2.296.996			2.296.996
70481	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Programa	10		50.500			50.500
71660	Formación de Especialistas en Ciencias Del Agro.Construccion Civil y Mecánica	Capacitación	30		25.000			25.000
77807	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Alumno Atendido	650		695.000			695.000
78201	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad a través de las Actividades de Extensión	Programa	12		90.000			90.000
78662	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Proyecto	6		48.000			48.000
79692	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a través de la Producción	Sistema	13		60.000			60.000
79718	Garantizar el Optimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Alumno Atendido	650		90.000			90.000
79817	Dotación y Fortalecimiento de Laboratorios y Talleres	Dotación	8		40.000			40.000
TOTAL					**4.300.496**			**4.300.496**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.391.197			1.391.197
02	Gestión Administrativa		80.752		140.827	221.579
TOTAL			**1.471.949**		**140.827**	**1.612.776**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**37**		**63**	**884.528**
Directivo		3		3	77.268
Profesional y Técnico	13	10		23	369.923
Personal Administrativo	1	1		2	23.933
Personal Docente	12	23		35	413.404
Personal Contratado	**17**	**14**		**31**	**242.995**
Profesional y Técnico	3	1		4	42.302
Personal Administrativo	3			3	22.118
Personal Docente	11	13		24	178.575
TOTAL	**43**	**51**		**94**	**1.127.523**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.443.193
4.02	Materiales, suministros y mercancías	412.287
4.03	Servicios no personales	1.600.215
4.04	Activos reales	75.832
4.07	Transferencias y donaciones	278.840
4.08	Otros gastos	42.827
4.11	Disminución de pasivos	60.078
	TOTAL	**5.913.272**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.810.367**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.772.445
Del sector público	5.772.445
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.772.445
De la República	5.772.445
Recursos Ordinarios	5.772.445
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	37.922
Intereses	37.922
Intereses internos	37.922
Intereses por depósitos	37.922
B. GASTOS CORRIENTES	**5.777.362**
GASTOS DE CONSUMO	5.498.522
Remuneraciones	3.443.193
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.017.550
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.418.960
Aportes patronales	111.990
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	112.324
Asistencia socioeconómica	500.369
Otros gastos de personal	282.000
Compra de Bienes y servicios	2.012.502
Bienes de consumo	412.287
Servicios no personales	1.600.215
Depreciación y amortización	42.827
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	278.840
Al sector privado	278.840
Transferencias corrientes al sector privado	278.840
Directas a personas	278.840
Otras transferencias directas a personas	278.840
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**33.005**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**75.832**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75.832
Ahorro en Cuenta Corriente	33.005
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	42.827
B. GASTOS DE CAPITAL	**75.832**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	75.832
Formación Bruta de Capital Fijo	75.832
Edificios e instalaciones	900
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	69.431
Bienes preexistentes	5.501
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**60.078**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	60.078

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de otros activos financieros	60.078
Disminución de disponibilidades	60.078
Disminución de Bancos	60.078
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**60.078**
DISMINUCION DE PASIVOS	60.078
Disminución de cuentas y efectos por pagar	60.078
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	60.078
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	9.754
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	28.470
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	21.854

A0924

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BARINAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El mayor desafío que enfrentara el Instituto consistirá en optimizar el uso de los recursos asignados, para cumplir con la formación integral de los estudiantes, formando profesionales acordes a las necesidades de las comunidades, que contribuyan con el desarrollo del país, por medio de las actividades de Extensión, Investigación, Producción y Docencia, atendiendo la mayor cantidad de matricula posible, respetando los estándares de calidad establecidos por la Institución.

Las menciones con las que cuenta el Instituto son:

- Técnicos Superiores Universitarios en Construcción Civil,
- Técnicos Superiores Universitarios en Mecánica,
- Técnicos Superiores Universitarios en Electricidad.
- Técnicos Superiores Universitarios en Agroalimentaria.

Las actividades estarán enmarcadas en la Misión la cual es, formar un profesional cuya conducta de líder sea ética y moralmente sustentada, técnicamente capacitado para dar respuesta eficaz y eficientemente a las necesidades tecnológicas que plantean los diferentes procesos productivos y de servicios; capaz de ubicarse como ciudadano en respeto a su compromiso con la nación, de contribuir a hacer realidad los proyectos y planes necesarios al logro del gran Proyecto Nacional sustentable enmarcado en la en la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible para esta y demás generaciones de venezolanos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.102.776**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.102.776**
Del sector público	6.102.776
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.102.776
De la República	6.102.776
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**700.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**700.000**
Disminución de otros activos financieros	700.000
Disminución de disponibilidades	700.000
Disminución de Bancos	700.000
TOTAL	**6.802.776**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**6.636.455**
GASTOS DE CONSUMO	**6.266.895**
Remuneraciones	4.937.912
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.662.872
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	175.786
Aportes patronales	211.306
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	204.532
Asistencia socioeconómica	658.425
Otros gastos de personal	2.024.991
Compra de Bienes y servicios	1.328.983
Bienes de consumo	327.200
Servicios no personales	1.001.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**369.560**
Al sector privado	369.560
Transferencias corrientes al sector privado	329.560
Directas a personas	329.560
Otras transferencias directas a personas	329.560
Donaciones corrientes al sector privado	40.000
Donaciones a personas	40.000
GASTOS DE CAPITAL	**130.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**130.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	130.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	130.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**36.321**
DISMINUCION DE PASIVOS	**36.321**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	36.321
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	36.321
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	36.321
TOTAL	**6.802.776**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
67182	Evaluación y Actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Capacitación	49		110.256			110.256
67340	Desarrollo y proyección de la Investigación Institucional	Actividad	8		31.000			31.000
67840	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Equipo Actualizado y Mantenido	1.601		207.020			207.020
68240	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Actividad Realizada	111		188.371			188.371
68920	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Contrato de Servicio	315	432.440	501.198			933.638
69101	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	5		146.654			146.654
69380	Proporcionar asistencia integral al estudiante	Estudiante	1.600	267.560	326.926			594.486
69481	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	2		379.060			379.060
70480	Desarrollo y Fortalecimiento del vector Estratégico Institucional	Actividad Realizada	11		565.942			565.942
70780	Dotación y Fortalecimiento de los Laboratorios y Talleres Académicos	Dotación	39		125.000			125.000
71080	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Estudiante	1.519		3.065.155			3.065.155
	TOTAL			**700.000**	**5.646.582**			**6.346.582**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		213.166			213.166
02	Gestión Administrativa		243.028			243.028
TOTAL			**456.194**			**456.194**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**13**	**19**	**58**	**707.979**
Profesional y Técnico	11	3	10	24	383.919
Personal Administrativo	12	2	9	23	214.926
Personal Docente	1	2		3	45.824
Obrero	2	6		8	63.310
Personal Contratado	**24**	**72**	**5**	**101**	**1.130.679**
Personal Administrativo	4	9	1	14	149.091
Personal Docente	20	63	3	86	976.341
Obrero			1	1	5.247
TOTAL	**50**	**85**	**24**	**159**	**1.838.658**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.937.912
4.02	Materiales, suministros y mercancías	327.200
4.03	Servicios no personales	1.001.783
4.04	Activos reales	130.000
4.07	Transferencias y donaciones	369.560
4.11	Disminución de pasivos	36.321
TOTAL		**6.802.776**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.102.776**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.102.776
Del sector público	6.102.776
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.102.776
De la República	6.102.776
Recursos Ordinarios	6.102.776
B. GASTOS CORRIENTES	**6.636.455**
GASTOS DE CONSUMO	6.266.895
Remuneraciones	4.937.912
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.662.872
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	175.786
Aportes patronales	211.306
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	204.532
Asistencia socioeconómica	658.425
Otros gastos de personal	2.024.991
Compra de Bienes y servicios	1.328.983
Bienes de consumo	327.200
Servicios no personales	1.001.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	369.560
Al sector privado	369.560
Transferencias corrientes al sector privado	329.560
Directas a personas	329.560
Otras transferencias directas a personas	329.560
Donaciones corrientes al sector privado	40.000
Donaciones a personas	40.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(533.679)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(533.679)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(533.679)
Desahorro en Cuenta Corriente	(533.679)
B. GASTOS DE CAPITAL	**130.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	130.000
Formación Bruta de Capital Fijo	130.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	130.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(663.679)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**700.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	700.000
Disminución de otros activos financieros	700.000
Disminución de disponibilidades	700.000
Disminución de Bancos	700.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**700.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	36.321
Disminución de cuentas y efectos por pagar	36.321

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	36.321
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	36.321
DÉFICIT FINANCIERO	663.679

A0925

Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DEL ESTADO BOLÍVAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar (IUTB), creado el 26 de enero del año 2001 según Decreto N° 1.186, es una Institución Universitaria de excelencia académica que enmarcada en las políticas del Estado Venezolano y centrada en el bienestar del hombre, forma las generaciones de profesionales, garantizando altos niveles de desempeño de la Docencia, Investigación, Producción y la Extensión, con acciones vinculantes con el sector productivo de desarrollo internacional, nacional, regional, local y comunal.

El Instituto Universitario siguiendo las políticas de inclusión al Sistema de Educación Superior, emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, tiene como meta para el 2008 atender una matrícula aproximada de 3.330 estudiantes, considerando los convenios celebrados con las empresas básicas de la región entre otras (CVG, Elebolívar) y la comunidad en general, en virtud del crecimiento de la matrícula demanda la necesidad de crecer en cuanto al talento humano y el espacio físico, que permitan brindar los beneficios estudiantiles necesarios a la comunidad Iutebista tales como:

-Becas

-Beneficio de Comedor

-Transporte

-Servicios Médicos

-Instalaciones Adecuadas. (Laboratorios, canchas, aulas)

-Mobiliarios, accesorios entre otros.

Dentro de las políticas educativas el IUTB, desarrolla planes de inserción universitaria ya que se llevan a cabo con los estudiantes proyectos comunitarios que benefician y brindan a la comunidad un poco de vida y conocimiento técnico, científico necesario para el crecimiento y divulgación universitaria, permitiéndole a los profesionales futuros enfrentarse con problemáticas del entorno y hacer de ellos análisis críticos para brindar la mejor de las soluciones.

El Instituto Universitario, para dar cumplimiento de sus metas académicas contempla un talento humano de 224 trabajadores justificados de la siguiente manera: 79 Personal Docente, 112 Personal Administrativo y 33 Personal Obrero que coadyuvan en la gestión de las actividades de la Institución para el cumplimiento de la misión y visión, a través del logro de los objetivos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.545.331**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.520.331**
Del sector público	8.520.331
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.520.331
De la República	8.520.331
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**10.000**
Venta de otros bienes y servicios	10.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**15.000**
Intereses	15.000
Intereses internos	15.000
Intereses por depósitos	15.000
TOTAL	**8.545.331**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.544.331**
GASTOS DE CONSUMO	**8.178.311**
Remuneraciones	7.208.319
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.570.088
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.528.230
Aportes patronales	508.929
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	573.001
Asistencia socioeconómica	867.097
Otros gastos de personal	160.974
Compra de Bienes y servicios	969.992
Bienes de consumo	232.069
Servicios no personales	737.923
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**366.020**
Al sector privado	366.020
Transferencias corrientes al sector privado	366.020
Directas a personas	366.020
Otras transferencias directas a personas	366.020
GASTOS DE CAPITAL	**900**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**900**
Formación Bruta de Capital Fijo	850
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	850
Bienes intangibles	50
APLICACIONES FINANCIERAS	**100**
DISMINUCION DE PASIVOS	**100**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100
TOTAL	**8.545.331**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64981	Desarrollo y fortalecimiento del vector estratégico institucional	Plan	1		3.495.393			3.495.393
65081	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Planta	3		1.299.680			1.299.680
65204	Dotación de Materiales y Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Plan	1		12.875			12.875
65265	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Sistema	1		6.000			6.000
65361	Formación de Recursos Humanos en Pregrado	Alumno Atendido	3.330		2.942.322			2.942.322
65978	Evaluación y actualización de los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Sistema	4		750			750
66560	Proporcionar Asistencia Integral al Estudiante	Programa / Plan	13	25.000	395.173			420.173
66701	Desarrollo y Fortalecimiento de la comunidad universitaria a través de las actividades de extensión	Plan	15		47.576			47.576
66900	Desarrollo y proyección de la investigación institucional	Investigación	4		10.650			10.650
78542	Garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades académicas	Alumno Atendido	3.330		44.129			44.129
78660	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres académicos	Alumno Atendido	3.330		20.650			20.650
TOTAL				**25.000**	**8.275.198**			**8.300.198**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
02	Gestión Administrativa		245.133			245.133
TOTAL			**245.133**			**245.133**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**47**	**42**		**89**	**1.181.392**
Personal Administrativo	30	20		50	678.082
Personal Docente	11	12		23	365.132
Obrero	6	10		16	138.178
Personal Contratado	**66**	**69**		**135**	**1.282.491**
Personal Administrativo	40	22		62	572.694
Personal Docente	20	36		56	584.380
Obrero	6	11		17	125.417
TOTAL	**113**	**111**		**224**	**2.463.883**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.208.319
4.02	Materiales, suministros y mercancías	232.069
4.03	Servicios no personales	737.923
4.04	Activos reales	900
4.07	Transferencias y donaciones	366.020
4.11	Disminución de pasivos	100
	TOTAL	**8.545.331**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.545.331**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.520.331
Del sector público	8.520.331
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.520.331
De la República	8.520.331
- Recursos Ordinarios	8.520.331
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	10.000
Venta de otros bienes y servicios	10.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Intereses	15.000
Intereses internos	15.000
Intereses por depósitos	15.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.544.331**
GASTOS DE CONSUMO	8.178.311
Remuneraciones	7.208.319
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.570.088
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.528.230
Aportes patronales	508.929
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	573.001
Asistencia socioeconómica	867.097
Otros gastos de personal	160.974
Compra de Bienes y servicios	969.992
Bienes de consumo	232.069
Servicios no personales	737.923
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	366.020
Al sector privado	366.020
Transferencias corrientes al sector privado	366.020
Directas a personas	366.020
Otras transferencias directas a personas	366.020
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**1.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000
Ahorro en Cuenta Corriente	1.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**900**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	900
Formación Bruta de Capital Fijo	850
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	850
Bienes intangibles	50
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**100**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**100**
SUPERÁVIT FINANCIERO	100
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**100**
DISMINUCION DE PASIVOS	100
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100

A0942

Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV)

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) es una institución de intereses éticos y sociales, cuyo fin es fomentar el desarrollo del individuo en todas sus manifestaciones, la formación profesional en diferentes niveles con criterios de alta calidad y excelencia y la interacción con la comunidad, contribuyendo de esta manera el pleno desarrollo del ser humano y el mayor bienestar para la sociedad, en función de sus valores trascendentales y sus necesidades.

La UBV se identifica como una institución pluralista democrática, crítica en cuanto al análisis y conclusiones sobre el desenvolvimiento de su entorno, fundamentada en los valores universales de pertinencia, justicia, solidaridad, libertad y respeto a la disidencia. La Universidad promueve la generación, sistematización y socialización de conocimientos en campos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos y del arte, conjugando los aportes al enriquecimiento, a través de la proyección vinculada al desarrollo socioeconómico, ambiental, cultural y educativo de las comunidades de su entorno, de la región y del país, revitalizando el pensamiento integracionista latinoamericano, como eje fundamental de las vías de cooperación nacional e internacional.

Para el Ejercicio Económico 2008, la UBV financiará su presupuesto de Ingresos y Gastos mediante la siguiente fuente: Transferencias corrientes del sector público por Bs.F 119.129.023 y disminución de activos por Bs.F 60.735.868.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**119.129.023**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**119.129.023**
Del sector público	119.129.023
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	119.129.023
De la República	119.129.023
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**60.735.868**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**60.735.868**
Disminución de otros activos financieros	60.735.868
Disminución de disponibilidades	35.371.196
Disminución de Bancos	35.371.196
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	25.364.672
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	25.364.672
TOTAL	**179.864.891**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**159.910.635**
GASTOS DE CONSUMO	**151.142.475**
Remuneraciones	101.893.865
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.101.270
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.511.307
Aportes patronales	4.359.034
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.118.501
Asistencia socioeconómica	22.803.753
Compra de Bienes y servicios	49.248.610
Bienes de consumo	25.243.694
Servicios no personales	24.004.916
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.768.160**
Al sector privado	8.768.160
Transferencias corrientes al sector privado	8.768.160
Directas a personas	8.768.160
Otras transferencias directas a personas	8.768.160
GASTOS DE CAPITAL	**12.363.136**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**12.363.136**
Formación Bruta de Capital Fijo	12.363.136
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.363.136
APLICACIONES FINANCIERAS	**7.591.120**
DISMINUCION DE PASIVOS	**7.591.120**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.581.120
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.581.120
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	996.496
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.142.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	5.440.024
Disminución de otros pasivos	10.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	10.000
Disminución de provisiones	10.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	10.000
TOTAL	**179.864.891**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
74201	Desarrollo y Proyección Cultural.	Evento	1.215		1.151.507			1.151.507
74581	Desarrollo y Proyección Deportiva.	Actividad Realizada	362		1.001.384			1.001.384
74820	Servicio de Laboratorio, bioterios y estaciones experimentales.	Laboratorio	26		2.234.121			2.234.121
75320	Formación de Postgrado.	Alumno	400		195.790			195.790
77809	Generación, divulgación y aplicación del conocimiento.	Centro Aperturado	42		310.684			310.684
78364	Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física.	Ampliación	1	11.542.650	16.669.706			28.212.356
79717	Formación de Pregrado en Carreras Largas.	Plan Operativo	1		62.303.193			62.303.193
79798	Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior.	Estructura Organizativa	1		734.348			734.348
79825	Desarrollo y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	Sistema de Funcionamiento	4	2.788.384				2.788.384
81194	Asistencia Integral al Estudiante.	Estudiante	10.000	20.496.361				20.496.361
81959	Desarrollo y Proyección de la Extensión Universitaria.	Convenio Firmado	243		600.231			600.231
82058	Servicios de Información y de documentación.	Servicio de Actualización	28		2.034.121			2.034.121
82275	Formación Profesional del Docente.	Taller	649		800.300			800.300
96311	Formación de pregrado en carreras cortas.	Proceso	5		585.585			585.585
TOTAL				**34.827.395**	**88.620.970**			**123.448.365**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		30.508.053			30.508.053
02	Gestión Administrativa	25.908.473				25.908.473
	TOTAL	**25.908.473**	**30.508.053**			**56.416.526**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**1.462**	**1.146**	**453**	**3.061**	**30.956.544**
Personal Administrativo	460	316	160	936	8.244.288
Personal Docente	751	650	250	1.651	19.800.000
Obrero	251	180	43	474	2.912.256
TOTAL	**1.462**	**1.146**	**453**	**3.061**	**30.956.544**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	101.893.865
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.243.694
4.03	Servicios no personales	24.004.916
4.04	Activos reales	12.363.136
4.07	Transferencias y donaciones	8.768.160
4.11	Disminución de pasivos	7.591.120
	TOTAL	**179.864.891**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**119.129.023**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	119.129.023
Del sector público	119.129.023
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	119.129.023
De la República	119.129.023
Recursos Ordinarios	119.129.023
B. GASTOS CORRIENTES	**159.910.635**
GASTOS DE CONSUMO	151.142.475
Remuneraciones	101.893.865
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.101.270
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.511.307
Aportes patronales	4.359.034
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.118.501
Asistencia socioeconómica	22.803.753
Compra de Bienes y servicios	49.248.610
Bienes de consumo	25.243.694
Servicios no personales	24.004.916
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.768.160
Al sector privado	8.768.160
Transferencias corrientes al sector privado	8.768.160
Directas a personas	8.768.160
Otras transferencias directas a personas	8.768.160
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(40.781.612)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(40.781.612)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(40.781.612)
Desahorro en Cuenta Corriente	(40.781.612)
B. GASTOS DE CAPITAL	**12.363.136**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.363.136
Formación Bruta de Capital Fijo	12.363.136
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	12.363.136
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(53.144.748)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**60.735.868**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	60.735.868
Disminución de otros activos financieros	60.735.868
Disminución de disponibilidades	35.371.196
Disminución de Bancos	35.371.196
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	25.364.672
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	25.364.672
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**60.735.868**
DISMINUCION DE PASIVOS	7.591.120
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.581.120

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.581.120
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	996.496
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.142.600
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	5.440.024
Disminución de otros pasivos	10.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	10.000
Disminución de provisiones	10.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	10.000
DÉFICIT FINANCIERO	53.144.748

A0946

Instituto Universitario de Tecnología La Fría

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA LA FRÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Tecnología la Fría, es una institución de carácter público, que tiene como objetivo la formación de profesionales en las áreas de producción agroalimentaria, producción agroindustrial, mantenimiento de equipos y redes informáticas, administración de empresas y construcciones civiles.

El Instituto, busca consolidarse como una institución de Educación Superior, de excelencia académica con la participación de toda la comunidad universitaria y actores sociales; protagónica de una formación integral y libertadora de cada hombre y cada mujer, a la vez, ser propulsora de la transformación socio-cultural y política, orientada por los principios del desarrollo endógeno-sustentable, equidad, justicia social, soberanía nacional, paz y bien común.

Para el año 2008, se contempla la apertura de dos (2) nuevos programas de carreras, en las áreas académicas de construcción civil y administración de empresas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.288.686**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.038.686**
Del sector público	3.038.686
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.038.686
De la República	3.038.686
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**250.000**
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.172.794**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.172.794**
Disminución de otros activos financieros	1.172.794
Disminución de disponibilidades	1.172.794
Disminución de Bancos	1.172.794
TOTAL	**4.461.480**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**4.380.480**
GASTOS DE CONSUMO	**4.170.480**
Remuneraciones	2.764.480
Sueldos, salarios y otras retribuciones	794.062
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.043.139
Aportes patronales	159.048
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	268.687
Asistencia socioeconómica	369.713
Otros gastos de personal	129.831
Compra de Bienes y servicios	1.406.000
Bienes de consumo	198.750
Servicios no personales	1.207.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**210.000**
Al sector privado	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	5.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.000
Al sector externo	200.000
Donaciones corrientes al exterior	200.000
A personas	200.000
GASTOS DE CAPITAL	**81.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**81.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	81.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	81.000
TOTAL	**4.461.480**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
62488	Fortalecimiento del Vector Estratégico Institucional	Plan	4	46.000	592.954			638.954
71241	Fortalecimiento de la Planta Física y de los Servicios Generales	Plan	8	280.000	93.449			373.449
75860	Dotación de Materiales Suministros, Equipamiento y Mantenimiento de los Bienes Nacionales	Dotación	4	143.000	196.483			339.483
76022	Desarrollo de Sistemas Tecnológicos Institucionales	Dotación	4	20.000				20.000
76223	Formación de Recurso Humano en Pregrado	Alumno Atendido	2.490	113.335	1.427.950			1.541.285
76760	Evaluación y Actualización de Los Sistemas Curriculares y Pedagógicos	Diseño	4	3.000				3.000
77520	Proporcionar asistencia integral al estudiante	Alumno Atendido	840	273.459	350.541			624.000
77682	Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Universitaria a través de las Actividades de Extensión	Actividad Realizada	48	27.000				27.000
77861	Desarrollo y Proyección de la Investigación Institucional	Investigación	12	20.000				20.000
77906	Satisfacer las Necesidades Comunitarias a Través de la Producción	Actividad	34	40.000				40.000
78102	Garantizar el Óptimo Funcionamiento de las Actividades Académicas	Dotación	4	34.000	187.041			221.041
78242	Dotación y fortalecimiento de los laboratorios y talleres académicos	Dotación	4	40.000				40.000
	TOTAL			**1.039.794**	**2.848.418**			**3.888.212**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	70.000	190.268			260.268
02	Gestión Administrativa	313.000				313.000
	TOTAL	**383.000**	**190.268**			**573.268**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**13**	**13**		**26**	**362.015**
Profesional y Técnico	13	12		25	352.314
Personal Administrativo		1		1	9.701
Personal Contratado	**16**	**41**		**57**	**510.214**
Directivo	1	1		2	27.888
Personal Docente	15	40		55	482.326
TOTAL	**29**	**54**		**83**	**872.229**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.764.480
4.02	Materiales, suministros y mercancías	198.750
4.03	Servicios no personales	1.207.250
4.04	Activos reales	81.000
4.07	Transferencias y donaciones	210.000
	TOTAL	**4.461.480**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.288.686**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.038.686
Del sector público	3.038.686
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.038.686
De la República	3.038.686
Recursos Ordinarios	3.038.686
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	250.000
Intereses	250.000
Intereses internos	250.000
Intereses por depósitos	250.000
B. GASTOS CORRIENTES	**4.380.480**
GASTOS DE CONSUMO	4.170.480
Remuneraciones	2.764.480
Sueldos, salarios y otras retribuciones	794.062
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.043.139
Aportes patronales	159.048
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	268.687
Asistencia socioeconómica	369.713
Otros gastos de personal	129.831
Compra de Bienes y servicios	1.406.000
Bienes de consumo	198.750
Servicios no personales	1.207.250
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	210.000
Al sector privado	10.000
Donaciones corrientes al sector privado	10.000
Donaciones a personas	5.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.000
Al sector externo	200.000
Donaciones corrientes al exterior	200.000
A personas	200.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : DESAHORRO	**(1.091.794)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.091.794)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.091.794)
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.091.794)
B. GASTOS DE CAPITAL	**81.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	81.000
Formación Bruta de Capital Fijo	81.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	81.000
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(1.172.794)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.172.794**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.172.794
Disminución de otros activos financieros	1.172.794
Disminución de disponibilidades	1.172.794
Disminución de Bancos	1.172.794
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.172.794**
DÉFICIT FINANCIERO	1.172.794

A0952

Universidad Iberoamericana del Deporte

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL DEPORTE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

En el marco estratégico del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, la Suprema Felicidad Social, es la visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista, endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía Simón Bolívar: La Suprema Felicidad Social.

En este sentido, la Oficina de Presupuesto y Planificación tiene como política formular y ejecutar el presupuesto anual de la Universidad Iberoamericana del Deporte, controlando los ingresos y gastos por proyecto, coordinando y evaluando todo el sistema integral universitario; a fin de garantizar para cada periodo lectivo el cumplimiento de las metas, los objetivos y las funciones académicas y administrativas que debe llevar a cabo la Institución. Para ello es necesario, dar cumplimiento a las siguientes políticas:

Dirigir el proceso de formulación, elaboración, discusión, control y evaluación del sistema presupuestario.

Auditar la ejecución presupuestaria por proyecto de cada ejercicio fiscal.

Evaluar la ejecución presupuestaria anual, para determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de proyectos; examinar el nivel de utilización de los recursos correspondientes y verificar el avance en las concepciones y metodologías adoptadas para el proceso de reforma presupuestaria.

Programar los desembolsos y gastos, concerniente a la adquisición de bienes y servicios y cronogramas de pagos.

Coordinar las actividades dirigidas a la obtención de datos para estadística presupuestaria, como instrumento de apoyo para una planificación de la formulación del presupuesto.

Analizar y evaluar las actividades de la gestión presupuestaria desarrollados en el periodo, fin de presentar correctivos y alternativas.

Verificar las ordenes de pagos por los diferentes conceptos que son autorizados por las autoridades universitarias con el objeto de controlar y no exceder de acuerdo a lo que dictan los reglamentos en referencia a la disponibilidad de las partidas presupuestarias.

Elaborar los informes periódicos, referentes a solicitud de cuotas presupuestarias, proyectos de presupuestos, presupuestos definitivos y reformulaciones por trasferencias de créditos presupuestarios y por créditos adicionales, además de los relacionados con la programación de los créditos adicionales de los relacionados con la programación de la ejecución de los presupuestos para organismo externos como CNU, OPSU y ONAPRE.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**14.846.649**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**14.846.649**
Del sector público	14.846.649
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.846.649
De la República	14.846.649
TOTAL	**14.846.649**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**12.111.439**
GASTOS DE CONSUMO	**11.086.439**
Remuneraciones	4.328.254
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.328.254
Compra de Bienes y servicios	6.758.185
Bienes de consumo	2.311.010
Servicios no personales	4.447.175
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.025.000**
Al sector privado	1.025.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.025.000
Directas a personas	1.025.000
Otras transferencias directas a personas	1.025.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.735.210**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.735.210**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.735.210
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.735.210
TOTAL	**14.846.649**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79702	Formación de Pregrado en Carreras Largas	Estudiante	1.420		3.372.754			3.372.754
79782	Mantenimiento, equipamiento y seguridad de las instalaciones de la UID.	Infraestructura	115		2.765.743			2.765.743
79905	Intercambio del conocimiento con la sociedad	Taller / Jornada / Reunión	71		941.733			941.733
80093	Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística	Servicio	1.678		1.495.905			1.495.905
80201	Captación, Permanencia y Bienestar Estudiantil	Alumno Atendido	2.822		2.161.107			2.161.107
80275	Formación de Postgrado	Alumno	300		560.744			560.744
80858	Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento	Alumno Atendido	150		412.263			412.263
TOTAL					**11.710.249**			**11.710.249**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.324.000			1.324.000
02	Gestión Administrativa		1.812.400			1.812.400
TOTAL			**3.136.400**			**3.136.400**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**68**	**73**		**141**	**1.802.027**
Directivo	22	9		31	690.669
Profesional y Técnico	14	27		41	443.674
Personal Administrativo	18	9		27	226.972
Personal de Investigación	1	1		2	63.639
Obrero	13	27		40	377.073
Personal Contratado	**44**	**35**		**79**	**715.571**
Profesional y Técnico	15	6		21	210.692
Personal Docente	29	29		58	504.879
TOTAL	**112**	**108**		**220**	**2.517.598**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.328.254
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.311.010
4.03	Servicios no personales	4.447.175
4.04	Activos reales	2.735.210
4.07	Transferencias y donaciones	1.025.000
	TOTAL	**14.846.649**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**14.846.649**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.846.649
Del sector público	14.846.649
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.846.649
De la República	14.846.649
- Recursos Ordinarios	14.846.649
B. GASTOS CORRIENTES	**12.111.439**
GASTOS DE CONSUMO	11.086.439
Remuneraciones	4.328.254
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.328.254
Compra de Bienes y servicios	6.758.185
Bienes de consumo	2.311.010
Servicios no personales	4.447.175
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.025.000
Al sector privado	1.025.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.025.000
Directas a personas	1.025.000
Otras transferencias directas a personas	1.025.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.735.210**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.735.210**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.735.210
Ahorro en Cuenta Corriente	2.735.210
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.735.210**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.735.210
Formación Bruta de Capital Fijo	2.735.210
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.735.210
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

36
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

A0076

Servicio Autónomo Radio Nacional
de Venezuela

SERVICIO AUTÓNOMO RADIO NACIONAL DE VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Radio Nacional de Venezuela (RNV), como la representación del Estado Venezolano en el medio radiofónico, tiene la responsabilidad de llevar la señal, a todo el ámbito de la geografía nacional y cumplir el objetivo fundamental de informar, educar, entretener y contribuir al desarrollo de sus pobladores.

El circuito de emisoras de RNV tiene el mandato de ubicarse estratégicamente en cada región del país, a fin de ofrecer una estructura comunicacional, que impulse el modelo de desarrollo económico y social democrático, participativo y protagónico, definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por estas razones, las emisoras del circuito, deben ser capaces de generar y enlazar señales de programas regionales y nacionales, de tal modo que propicien al mismo tiempo, la auténtica expresión y participación local y regional, así como la generación de contenidos, que refuercen la identidad nacional.

Para tal fin, Radio Nacional de Venezuela, se ha planteado una estrategia orientada a ampliar, equipar y fortalecer su cobertura.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**103.508.611**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**96.507.491**
Del sector público	96.507.491
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	96.507.491
De la República	25.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	71.507.491
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**7.001.120**
Venta de servicios	7.001.120
INGRESOS DE CAPITAL	**3.124.238**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**3.124.238**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.124.238
TOTAL	**106.632.849**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**51.628.121**
GASTOS DE CONSUMO	**50.838.841**
Remuneraciones	26.486.837
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.610.734
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.258.732
Aportes patronales	787.164
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.501.943
Asistencia socioeconómica	12.607.135
Otros gastos de personal	2.721.129
Compra de Bienes y servicios	21.227.766
Bienes de consumo	1.638.459
Servicios no personales	19.589.307
Depreciación y amortización	3.124.238
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**789.280**
Al sector privado	789.280
Transferencias corrientes al sector privado	789.280
Directas a personas	789.280
Pensiones y otros beneficios asociados	224.559
Jubilaciones y otros beneficios asociados	564.721
GASTOS DE CAPITAL	**55.004.728**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**55.004.728**
Formación Bruta de Capital Fijo	55.004.728
Maquinaria, equipos y otros bienes mueble	55.004.728
TOTAL	**106.632.849**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
96288	Formación Capacitación y Actualización del Personal de RNV	01-09-2007	31-08-2008		107.729			107.729
96289	Estudio de Audiencia de Radio	01-09-2007	31-08-2008	62.862	302.240			365.102
96290	Servicio de Retransmisión por Onda Corta de la Señal Internacional de RNV	01-09-2007	01-09-2008		562.515			562.515
96291	Dotación de Equipos para estudios remotos	01-09-2007	30-09-2008		2.701.595			2.701.595
96295	Ampliación del Canal Juvenil	01-09-2007	30-09-2008		4.725.124			4.725.124
96299	Sistema de supervisión y control para estaciones AM de RNV	01-09-2007	01-09-2008		4.077.066			4.077.066
96305	Modernización de estudios de RNV	01-09-2007	30-09-2008		7.165.465			7.165.465
96306	Modernización del Circuito Radio Mundial AM	01-09-2007	01-09-2008		8.343.060			8.343.060
96307	Desarrollo de estación en Onda Corta (Fase II)	01-09-2007	01-09-2008		30.541.937			30.541.937
96310	Ampliación de Amplitud Modulada (AM) Radio Nacional de Venezuela	01-09-2007	30-09-2008		12.980.761			12.980.761
	TOTAL			**62.862**	**71.507.492**			**71.570.354**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71020	Difusión de la programación de RNV a través del canal informativo	Programa	9.060		1.684.408			1.684.408
72521	Fortalecimiento Dirección de Información y Noticias del Circuito RNV	Programa	38.884		6.766.499			6.766.499
73220	Reforzamiento de la Programación del Canal Juvenil del Circuito RNV	Programa	16.208		1.276.682			1.276.682
74960	Fortalecimiento de la Programación del Canal Clásico del Circuito RNV	Programa	6.912		856.288			856.288
75021	Ampliación Programación del Canal Internacional del CircuitoRNV	Programa	5.675		692.756			692.756
75040	Difusión de la Programación de RNV a través del Canal Musical	Programa	19.416		1.031.772			1.031.772
75140	Mantenimiento de la Plataforma de Informática de RNV	Mantenimiento	1.080		827.939			827.939
76360	Mantenimiento del sistema de Audio de RNV	Sistema	16		691.648			691.648
76422	Creación y puesta en marcha de la red nacional de difusión para la Radio del Sur	Estación	5		1.057.500			1.057.500
77160	Mantenimiento de Plantas de AM y FM del Circuito RNV	Mantenimiento Realizado	212		1.750.450			1.750.450
96288	Formación Capacitación y Actualización del Personal de RNV	Encuesta	1				107.729	107.729

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unid. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
96289	Estudio de Audiencia de Radio	Encuesta	1				302.240	302.240
96290	Servicio de Retransmision por Onda Corta de la Señal Internacional de RNV	Hora	2.923				562.515	562.515
96291	Dotación de equipos para estudios remotos	Equipamiento	72				2.701.595	2.701.595
96295	Ampliación del Canal Juvenil	Estación	11				4.725.124	4.725.124
96299	Sistema de supervisión y control para estaciones AM de RNV	Sistema	1				4.077.066	4.077.066
96305	Modernización de estudios de RNV	Estudio de Grabación	14				7.165.465	7.165.465
96306	Modernización del Circuito Radio Mundial AM	Equipamiento	4				8.343.060	8.343.060
96307	Desarrollo de estación en Onda Corta (Fase II)	Equipo	63				30.541.937	30.541.937
96310	Ampliación de Amplitud Modulada (AM) Radio Nacional de Venezuela	Equipamiento	12				12.980.761	12.980.761
	TOTAL				**16.635.942**		**71.507.492**	**88.143.434**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.345.025	8.364.058			10.709.083
02	Gestión Administrativa	6.991.052				6.991.052
03	Previsión y Protección Social	789.280				789.280
TOTAL		**10.125.357**	**8.364.058**			**18.489.415**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**16**	**58**		**74**	**935.813**
Directivo	2	4		6	303.257
Profesional y Técnico	3	5		8	134.873
Administrativo	9	39		48	388.892
Obrero	2	10		12	108.791
Personal Contratado	**117**	**214**	**10**	**341**	**3.938.291**
Directivo	4	6		10	248.611
Profesional y Técnico	69	71	10	150	1.982.918
Administrativo	44	136		180	1.698.647
Obrero		1		1	8.115
TOTAL	**133**	**272**	**10**	**415**	**4.874.104**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**7**	**7**		**14**	**224.559**
Obreros		1		1	7.351
Empleados	7	6		13	217.208
Jubilados	**7**	**25**		**32**	**524.721**
Obreros		2		2	31.608
Empleados	7	23		30	533.113
TOTAL	**14**	**32**		**46**	**789.280**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	26.486.837
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	1.638.459
4.03	Servicios no Personales	19.589.307
4.04	Activos Reales	55.004.728
4.07	Transferencias y Donaciones	789.280
4.08	Otros Gastos	3.124.238
	TOTAL	**106.632.849**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**103.508.611**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	96.507.491
Del sector público	96.507.491
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	96.507.491
De la República (Recursos Ordinarios)	25.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros Fondo de Desarrollo Nacional S.A. (FONDEN)	71.507.491
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.001.120
Venta de servicios	7.001.120
B. GASTOS CORRIENTES	**51.628.121**
GASTOS DE CONSUMO	50.838.841
Remuneraciones	26.486.837
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.610.734
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.258.732
Aportes patronales	787.164
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.501.943
Asistencia socioeconómica	12.607.135
Otros gastos de personal	2.721.129
Compra de Bienes y servicios	21.227.766
Bienes de consumo	1.638.459
Servicios no personales	19.589.307
Depreciación y amortización	3.124.238
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	789.280
Al sector privado	789.280
Transferencias corrientes al sector privado	789.280
Directas a personas	789.280
Pensiones y otros beneficios asociados	224.559
Jubilaciones y otros beneficios asociados	564.721
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**51.880.490**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**55.004.728**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	55.004.728
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	51.880.490
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.124.238
B. GASTOS DE CAPITAL	**55.004.728**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	55.004.728
Formación Bruta de Capital Fijo	55.004.728
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	55.004.728
C. RESULTADO FINACIERO: EQUILIBRIO	

A0079

Servicio Autónomo

Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, es el órgano oficial encargado de editar y publicar todos los documentos oficiales que, por mandato legal o que a juicio de la autoridad competente, requieran ser divulgadas para el conocimiento de la población. El objetivo fundamental es la de dirigir y coordinar las promociones de las publicaciones oficiales, incluyendo la edición e impresión de la Gaceta Oficial, y demás actos oficiales que se enmarcan en el ordenamiento jurídico venezolano; asimismo, se edita y difunde información nacional e internacional y todo tipo de trabajos tipográficos, tanto del sector público como privado.

En este sentido, el Servicio Autónomo tiene como misión, editar y difundir información de carácter nacional e internacional, relativo a las leyes, normativas, instrucciones y notificaciones, emanadas por los poderes públicos e instituciones del Estado, a través de los medios impresos o por otras técnicas avanzadas de reproducción tipográfica.

Para el 2008, las tarifas asignadas a la prestación del Servicio de Impresión y Edición de la Gaceta Oficial y otras Publicaciones, constituye el elemento principal para lograr el autofinanciamiento, revisable en el transcurso del Ejercicio Fiscal, en función de los índices inflacionarios, que afectan de manera determinante el valor de los insumos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**29.069.256**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000.000**
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**145.168**
Tasas	145.168
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**8.903.916**
Venta de servicios	8.903.916
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**20.172**
Intereses	20.172
Intereses internos	20.172
Intereses por depósitos	20.172
INGRESOS DE CAPITAL	**708.924**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**708.924**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	708.924
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.259.120**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**6.259.120**
Disminución de otros activos financieros	6.259.120
Disminución de disponibilidades	6.259.120
Disminución de Bancos	6.259.120
TOTAL	**36.037.300**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**23.113.425**
GASTOS DE CONSUMO	**21.442.099**
Remuneraciones	11.565.543
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.704.044
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.044.874
Aportes patronales	411.516
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	872.829
Asistencia socioeconómica	2.572.280
Otros gastos de personal	960.000
Compra de Bienes y servicios	9.167.632
Bienes de consumo	4.767.040
Servicios no personales	4.400.592
Depreciación y amortización	708.924
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.671.326**
Al sector privado	1.671.326
Transferencias corrientes al sector privado	1.650.526
Directas a personas	1.636.926
Pensiones y otros beneficios asociados	298.848
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.336.078
Otras transferencias directas a personas	2.000
Asignaciones no distribuidas	13.600
Donaciones corrientes al sector privado	20.800
Donaciones a personas	20.800
GASTOS DE CAPITAL	**12.260.875**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**12.260.875**
Formación Bruta de Capital Fijo	11.210.875
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.210.875
Bienes intangibles	1.050.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**663.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**663.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	663.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	663.000
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	663.000
TOTAL	**36.037.300**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
63761	Finalización del proceso de modernización del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial y su conversión en Complejo Editorial Bolivariano "Simón Rodríguez"	Obra	1	12.668.264	13.850.153			26.518.417
	TOTAL			**12.668.264**	**13.850.153**			**26.518.417**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	8.400	4.514.921			4.523.321
02	Gestión Administrativa	3.360.636				3.360.636
03	Previsión y Protección Social		1.634.926			1.634.926
	TOTAL	**3.369.036**	**6.149.847**			**9.518.883**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**48**	**111**	**16**	**175**	**2.018.868**
Directivo		3	1	4	390.492
Profesional y Técnico	3	3	9	15	279.312
Administrativo	8		6	14	130.884
Obrero	37	105		142	1.218.180
Personal Contratado	**13**	**41**		**54**	**661.176**
Directivo		3		3	64.476
Profesional y Técnico	10	27		37	477.120
Administrativo	3	11		14	119.580
TOTAL	**61**	**152**	**16**	**229**	**2.680.044**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**6**	**3**		**9**	**70.320**
Obreros	4	1		5	40.788
Empleados	2	2		4	29.532
Jubilados	**25**	**45**		**70**	**635.484**
Obreros	19	42		61	561.960
Empleados	6	3		9	73.524
TOTAL	**31**	**48**		**79**	**705.804**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	11.565.543
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.767.040
4.03	Servicios no personales	4.400.592
4.04	Activos reales	12.260.875
4.07	Transferencias y donaciones	1.671.326
4.08	Otros gastos	708.924
4.11	Disminución de pasivos	663.000
	TOTAL	**36.037.300**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**29.069.256**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000.000
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
Recursos Ordinarios	20.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145.168
Tasas	145.168
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.903.916
Venta de servicios	8.903.916
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	20.172
Intereses	20.172
Intereses internos	20.172
Intereses por depósitos	20.172
B. GASTOS CORRIENTES	**23.113.425**
GASTOS DE CONSUMO	21.442.099
Remuneraciones	11.565.543
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.704.044
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.044.874
Aportes patronales	411.516
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	872.829
Asistencia socioeconómica	2.572.280
Otros gastos de personal	960.000
Compra de Bienes y servicios	9.167.632
Bienes de consumo	4.767.040
Servicios no personales	4.400.592
Depreciación y amortización	708.924
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.671.326
Al sector privado	1.671.326
Transferencias corrientes al sector privado	1.650.526
Directas a personas	1.636.926
Pensiones y otros beneficios asociados	298.848
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.336.078
Otras transferencias directas a personas	2.000
Asignaciones no distribuidas	13.600
Donaciones corrientes al sector privado	20.800
Donaciones a personas	20.800
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**5.955.831**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**6.664.755**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.664.755
Ahorro / (Desahorro) en Cuenta Corriente	5.955.831
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	708.924
B. GASTOS DE CAPITAL	**12.260.875**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.260.875
Formación Bruta de Capital Fijo	11.210.875
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.210.875
Bienes intangibles	1.050.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	**(5.596.120)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.259.120**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.259.120
Disminución de otros activos financieros	6.259.120
Disminución de disponibilidades	6.259.120
Disminución de Bancos	6.259.120
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.259.120**
DISMINUCION DE PASIVOS	663.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	663.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	663.000
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	663.000
DÉFICIT FINANCIERO	5.596.120

A0097
Servicio Autónomo Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)

SERVICIO AUTÓNOMO AGENCIA BOLIVARIANA DE NOTICIAS (ABN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) es un Servicio Autónomo de información periodística y opinión del sector oficial, que tiene por objetivo fundamental establecer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas informativas del Estado venezolano, mediante la cobertura, proceso de información y elaboración de micros institucionales.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la ABN dirigirá su esfuerzo hacia la construcción de un servicio informativo veraz y oportuno, que sirva de apoyo al sistema de información-comunicación del Estado venezolano; que difunda una clara e integral visión de país, entre los pueblos latinoamericanos y desde la región para el mundo, que nos consolide como una referencia informativa en Venezuela y el continente, siempre guiados por los principios y valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La ABN, para el ejercicio económico 2008, tiene previsto promover los productos informativos (agenda periodística, efemérides, avances, noticias, reportajes, críticas, mediciones de tendencia, servicio fotográfico, fotografías e infografías), con una alta calidad y en correspondencia con los valores de veracidad e inmediatez.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**19.260.783**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.000.000**
Del sector público	18.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.000.000
De la República	18.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.260.783**
Venta de servicios	1.260.783
INGRESOS DE CAPITAL	**4.949**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**4.949**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.949
TOTAL	**19.265.732**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**18.538.808**
GASTOS DE CONSUMO	**17.710.908**
Remuneraciones	15.532.130
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.581.429
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.899.829
Aportes patronales	409.656
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	815.296
Asistencia socioeconómica	2.825.440
Otros gastos de personal	480
Compra de Bienes y servicios	2.173.829
Bienes de consumo	427.552
Servicios no personales	1.746.277
Depreciación y amortización	4.949
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**827.900**
Al sector privado	827.900
Transferencias corrientes al sector privado	730.250
Directas a personas	730.250
Pensiones y otros beneficios asociados	218.776
Jubilaciones y otros beneficios asociados	511.474
Donaciones corrientes al sector privado	97.650
Donaciones a personas	97.650
GASTOS DE CAPITAL	**263.520**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**263.520**
Formación Bruta de Capital Fijo	263.520
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	263.520
APLICACIONES FINANCIERAS	**463.404**
INVERSION FINANCIERA	**4.949**
Incremento de otros activos financieros	4.949
Incremento de disponibilidades	4.949
Incremento de caja	4.949
DISMINUCION DE PASIVOS	**458.455**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	458.455
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	304.662
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	304.662
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	153.793
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	153.793
TOTAL	**19.265.732**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77060	Fortalecer la participación e interés colectivo a través de la eficacia informativa de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).	Nota Informativa	81.435	1.260.783	10.289.017			11.549.800
	TOTAL			**1.260.783**	**10.289.017**			**11.549.800**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.436.634			5.436.634
02	Gestión Administrativa	4.949	1.446.449			1.451.398
03	Previsión y Protección Social		827.900			827.900
	TOTAL	**4.949**	**7.710.983**			**7.715.932**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**27**	**42**		**69**	**1.474.164**
Directivo		1		1	54.932
Profesional y Técnico	16	13		29	731.790
Personal Administrativo	6	4		10	376.070
Obrero	5	24		29	311.372
Personal Contratado	**113**	**76**		**189**	**2.108.521**
Directivo	7	2		9	88.529
Profesional y Técnico	42	28		70	954.140
Personal Administrativo	59	30		89	845.939
Obrero	5	16		21	219.913
TOTAL	**140**	**118**		**258**	**3.582.685**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**10**	**7**		**17**	**142.680**
Empleados	10	7		17	142.680
Jubilados	**7**	**16**		**23**	**333.570**
Empleados	7	16		23	333.570
TOTAL	**17**	**23**		**40**	**476.250**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	15.532.130
4.02	Materiales, suministros y mercancías	427.552
4.03	Servicios no personales	1.746.277
4.04	Activos reales	263.520
4.05	Activos financieros	4.949
4.07	Transferencias y donaciones	827.900
4.08	Otros gastos	4.949
4.11	Disminución de pasivos	458.455
	TOTAL	**19.265.732**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**19.260.783**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.000.000
Del sector público	18.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.000.000
De la República	18.000.000
Recursos Ordinarios	18.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.260.783
Venta de servicios	1.260.783
B. GASTOS CORRIENTES	**18.538.808**
GASTOS DE CONSUMO	17.710.908
Remuneraciones	15.532.130
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.581.429
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.899.829
Aportes patronales	409.656
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	815.296
Asistencia socioeconómica	2.825.440
Otros gastos de personal	480
Compra de Bienes y servicios	2.173.829
Bienes de consumo	427.552
Servicios no personales	1.746.277
Depreciación y amortización	4.949
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	827.900
Al sector privado	827.900
Transferencias corrientes al sector privado	730.250
Directas a personas	730.250
Pensiones y otros beneficios asociados	218.776
Jubilaciones y otros beneficios asociados	511.474
Donaciones corrientes al sector privado	97.650
Donaciones a personas	97.650
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**721.975**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**726.924**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	726.924
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	721.975
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.949
B. GASTOS DE CAPITAL	**263.520**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	263.520
Formación Bruta de Capital Fijo	263.520
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	263.520
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	**463.404**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**463.404**
SUPERÁVIT FINANCIERO	463.404
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**463.404**
INVERSION FINANCIERA	4.949
Incremento de otros activos financieros	4.949
Incremento de disponibilidades	4.949
Incremento de caja	4.949
DISMINUCION DE PASIVOS	458.455
Disminución de cuentas y efectos por pagar	458.455
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	304.662
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	304.662
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	153.793
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	153.793

A0468

Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)

FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), creada el 28 de mayo de 2007, mediante Decreto N° 5.349 de fecha 11-05-2007, publicado en Gaceta Oficial N° 38.681 de la misma fecha, tiene por objeto el uso, aprovechamiento y administración de una concesión de señal de televisión abierta, en frecuencia de VHF y sus respectivas habilitaciones administrativas, otorgadas bajo el amparo de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sólo como instancia o medio de transmisión, no teniendo como función la producción o generación de contenido o materia audiovisual, lo que representa un avance fundamental en la lucha contra los monopolios en los medios de comunicaciones de masas.

Para el presupuesto 2008, la Fundación, en la búsqueda de óptimos logros, se ha planteado un gran proyecto que consiste en la "Consolidación de la Televisora Venezolana Social", para lo cual ha determinado seis (6) acciones específicas, que estarán dirigidas a la realización de las siguientes actividades:

- Desarrollar e implantar la estructura organizativa y la estructura de cargos para el funcionamiento del canal (Recursos Humanos). En su etapa inicial, al momento de su nacimiento, la Fundación, contó con un recurso humano delegado por el órgano de adscripción, a los fines técnicos de su salida al aire. En este sentido, sin haber heredado ni sustituido ninguna estructura administrativa, el objetivo que se debe consolidar para este ejercicio fiscal, es la implementación de la estructura organizativa, funcional y de cargos, acorde a la misión/visión de la Televisora.

- Adecuar y coordinar el funcionamiento operativo de las diferentes unidades (Administración, Consultoría Jurídica, Auditoria Interna, Seguridad y Servicios Generales, Ingeniería y Operaciones), que componen la Fundación. Para el año 2008, los esfuerzos de las áreas, estarán dirigidos a fortalecer la adecuación de la planta, permitiendo mejorar cada vez más los requerimientos, redundando en la obtención del trabajo en equipo con efectividad, eficiencia y eficacia.

- Proyectar a través de la programación, el patrimonio cultural, geográfico, turístico y ambiental de Venezuela y el Mundo. Al comenzar sus operaciones, el canal encontró un trabajo previo de programación de sus contenidos, llevado a cabo por una comisión de funcionarios y personalidades, convocados por el órgano de adscripción para tal fin; en la actualidad, se han realizado ajustes que han permitido mejorar la programación. Para el próximo año, la misma estará basada en la actualización programática, la ética audiovisual, el patrimonio y cultura de los pueblos hermanos, las diversas propuestas de los Productores Nacionales Independientes (PNI) y la adquisición de Producciones Internacionales, acorde con los objetivos y estrategias de TEVES, para lograr la proyección de Venezuela en todos los ámbitos de su accionar bolivariano.

- Posicionar al canal a través de la comercialización en publicidad, en niveles de competitividad nacional. Para ello, se tiene prevista la obtención de recursos por medio de planes estratégicos, que generen ingresos para el autofinanciamiento del canal, donde intervenga la publicidad ética, traduciéndose en una nueva forma publicitaria, que sea digna de todos los venezolanos, acompañado de un novedoso plan de ventas, con una agresiva política de comercialización.

- Establecer la logística para la preproducción, producción y postproducción. El recurso humano de esta acción, tiene como objetivo desarrollar y adecuar los cambios estéticos, en la logística de producción y su objetivo es generar propuestas visuales y de contenido, acorde con la demanda de la sociedad. Asimismo, sus funciones estarán enfocadas a dar apoyo, tanto a la programación como a la parte informativa y editorial, competencia de la Presidencia del canal.

- Atender las necesidades que surjan en la dinámica de los planes estratégicos de la Nación. Diseño de las estrategias en materia de comunicación de TEVES, cuya orientación para el año 2008, será dar una óptima cobertura, en distintos formatos, a todo evento especial que resulte de la dinámica del Estado y de los planes estratégicos de la Nación.

Finalmente, para el próximo ejercicio fiscal, el canal estará dirigido, primordialmente, a su consolidación, como lo expresa el título del proyecto; para lograrlo TEVES cuenta con un recurso humano calificado, inversiones que redundarán en la operatividad y funcionamiento del canal, el reto de obtener recursos para el autofinanciamiento, así como la cuota otorgada por nuestro órgano de adscripción.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**168.144.750**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.500.000**
Del sector público	13.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.500.000
De la República	13.500.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**153.894.750**
Venta de servicios	153.894.750
	750.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	
Intereses	750.000
Intereses internos	750.000
Intereses por depósitos	750.000
	3.419.087
INGRESOS DE CAPITAL	
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**3.419.087**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.419.087
TOTAL	**171.563.837**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**132.133.437**
GASTOS DE CONSUMO	**132.133.437**
Remuneraciones	23.709.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.977.705
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.335.887
Aportes patronales	355.274
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.906.912
Asistencia socioeconómica	1.689.578
Otros gastos de personal	2.443.654
Compra de Bienes y servicios	105.005.340
Bienes de consumo	365.400
Servicios no personales	104.639.940
Depreciación y amortización	3.419.087
GASTOS DE CAPITAL	**39.430.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**39.430.400**
Formación Bruta de Capital Fijo	170.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	170.000
Bienes intangibles	39.260.400
TOTAL	**171.563.837**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
74161	Consolidación de la Televisora Venezolana Social	Hora	8.784	158.063.837	13.500.000			171.563.837
TOTAL				**158.063.837**	**13.500.000**		**3.419.087**	**171.563.837**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**42**	**226**	**2**	**270**	**5.809.705**
Directivo	5	4	2	11	760.323
Profesional y Técnico	32	177		209	4.447.553
Administrativo	3			3	46.248
Obrero	2	45		47	555.581
TOTAL	**42**	**226**	**2**	**270**	**5.809.705**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	23.709.010
4.02	Materiales, suministros y mercancías	365.400
4.03	Servicios no personales	104.639.940
4.04	Activos reales	39.430.400
4.08	Otros gastos	3.419.087
	TOTAL	**171.563.837**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**168.144.750**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.500.000
Del sector público	13.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.500.000
De la República	13.500.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	153.894.750
Venta de servicios	153.894.750
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	750.000
Intereses	750.000
Intereses internos	750.000
Intereses por depósitos	750.000
B. GASTOS CORRIENTES	**132.133.437**
GASTOS DE CONSUMO	132.133.437
Remuneraciones	23.709.010
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.977.705
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.335.887
Aportes patronales	355.274
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.906.912
Asistencia socioeconómica	1.689.578
Otros gastos de personal	2.443.654
Compra de Bienes y servicios	105.005.340
Bienes de consumo	365.400
Servicios no personales	104.639.940
Depreciación y amortización	3.419.087
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**36.011.313**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**39.430.400**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	39.430.400
Ahorro/ (Desahorro) en Cuenta Corriente	36.011.313
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.419.087
B. GASTOS DE CAPITAL	**39.430.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.430.400
Formación Bruta de Capital Fijo	170.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	170.000
Bienes intangibles	39.260.400
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0474

Fundación Premio Nacional
de Periodismo

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La creación de la Fundación Premio Nacional de Periodismo (FPNP), fue autorizada mediante Decreto Nº 1028 de fecha 19 de Julio de 1990, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.696 el 17 de abril de 1991 y registrada el 25 de mayo de 1992.

La Fundación fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, mediante Decreto Nº 2622 de fecha 23 de septiembre de 2003, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.784 de fecha 26 de septiembre de 2003.

Hasta el 2007, la institución limitó sus funciones a la entrega del Premio Nacional de Periodismo, pero a partir del año 2008, sus actividades se extenderán más allá del reconocimiento anual de los periodistas.

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

Sin embargo, la FPNP irá más allá del simple reconocimiento a una labor anual, razón por la cual, por disposición del Consejo Consultivo, sus objetivos deberán orientarse hacia el área de la docencia y la formación académica, de manera de llenar un vacío que se ha producido en el seno del gremio, que descuidó funciones que le son propias.

Ante la nueva realidad de encaminar al país hacia otros derroteros, la Fundación se orientará a la búsqueda de un nuevo profesional, con valores que respondan al nuevo socialismo del siglo XXI, respetuosos de un pueblo que exige ser informado de manera oportuna y veraz, en aras de ampliar conocimientos y buscar la excelencia, que permita abrir horizontes para la discusión de temas que interesan a todo el país.

Con ello, la FPNP, no pretende invadir los espacios de la academia como tal (Universidad), pero si insistir en la preparación y actualización de los periodistas venezolanos, no sólo en lo que a nuevas tecnologías de la información se refiere, sino también en lo que concierne al pensamiento, donde cada día es más importante la humanidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.801.095**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.801.095**
Del sector público	2.801.095
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.801.095
De la República	2.801.095
INGRESOS DE CAPITAL	**42.440**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**42.440**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	42.440
TOTAL	**2.843.535**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.758.655**
GASTOS DE CONSUMO	**2.539.190**
Remuneraciones	1.264.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.264.400
Compra de Bienes y servicios	1.232.350
Bienes de consumo	1.040.861
Servicios no personales	191.489
Depreciación y amortización	42.440
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**219.465**
Al sector privado	219.465
Transferencias corrientes al sector privado	219.465
Directas a personas	219.465
Otras transferencias directas a personas	219.465
GASTOS DE CAPITAL	**84.880**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**84.880**
Formación Bruta de Capital Fijo	84.880
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	84.880
TOTAL GASTOS	**2.843.535**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80236	Reorganización de la Fundación Premio Nacional de Periodismo	Estructura Organizativa y de Cargo	1	42.440	2.801.095			2.843.535
TOTAL				**42.440**	**2.801.095**			**2.843.535**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**8**	**6**		**14**	**1.252.628**
Directivo		1		1	248.363
Profesional y Técnico	4	3		7	531.699
Administrativo	4	2		6	472.566
Personal Contratado	**2**	**2**		**4**	**11.772**
Docente	2	2		4	11.772
TOTAL	**10**	**8**		**18**	**1.264.400**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.264.400
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.040.861
4.03	Servicios no personales	191.489
4.04	Activos reales	84.880
4.07	Transferencias y donaciones	219.465
4.08	Otros gastos	42.440
	TOTAL	**2.843.535**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.801.095**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.801.095
Del sector público	2.801.095
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.801.095
De la República (Recursos Ordinarios)	2.801.095
B. GASTOS CORRIENTES	**2.758.655**
GASTOS DE CONSUMO	2.539.189
Remuneraciones	1.264.400
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.264.400
Compra de Bienes y servicios	1.232.349
Bienes de consumo	1.040.861
Servicios no personales	191.489
Depreciación y amortización	42.440
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	219.465
Al sector privado	219.465
Transferencias corrientes al sector privado	219.465
Directas a personas	219.465
Otras transferencias directas a personas	219.465
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO/(DESAHORRO)	**42.440**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**84.880**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	84.880
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	42.440
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	42.440
B. GASTOS DE CAPITAL	**84.880**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	84.880
Formación Bruta de Capital Fijo	84.880
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	84.880
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

37
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia

A0404

Fundación Proyecto País

FUNDACIÓN PROYECTO PAÍS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo fundamental de la Fundación para el año 2008, será la promoción y financiamiento de las actividades destinadas a incentivar e impulsar a todos los componentes de la vida nacional, para alcanzar mayores niveles de desarrollo, calidad de vida y bienestar social de los sectores más necesitados del país, por medio del aporte de los recursos necesarios y la participación de la Fuerza Armada Nacional y de la Sociedad Civil.

Dado el colapso de los servicios de asistencia social y el deterioro progresivo de la infraestructura de interés público a nivel nacional, factores determinantes para que el esfuerzo concertado Sociedad Civil-Fuerza Armada Nacional-Entes Públicos y Privados, se orientase en forma inmediata e integral a dar solución a las necesidades básicas y apremiantes de la población más desasistida del país y, por ende, de escasos recursos económicos, la Fundación Proyecto País ha avanzado progresivamente, dando cumplimiento a las metas que se ha establecido, guardando en consideración tanto los recursos asignados, como los requerimientos planteados por diferentes sectores de la colectividad, a través de los Comandos de Guarnición (Direcciones Regionales). Esta dinámica, ha permitido proporcionar asistencia inmediata y puntual a la población más necesitada y en máxima exclusión social, mediante la cogestión y acción conjunta de los diferentes organismos responsables del diseño y ejecución de las actividades propias del proyecto.

La Fundación tendrá como fuente de financiamiento los aportes del Ejecutivo Nacional, a través de transferencias corrientes.

La política de gastos y aplicaciones de recursos, tendrá como objeto la realización de actividades destinadas a satisfacer, entre otras, las siguientes necesidades de la población:

- Adquisición de materiales, suministros, servicios no personales y activos, los cuales serán distribuidos en las diferentes Direcciones Regionales del territorio, a fin de incentivar a todos los sectores de la vida nacional, para obtener un mejor nivel de desarrollo, calidad de vida y bienestar social en el país.
- Propiciar una nueva cultura social, basada en la cooperación ciudadana y solidaridad humanitaria, que promueva la participación, eleve la autoestima y contribuya a reducir significativamente la deuda social acumulada.
- Cooperar conjuntamente con otros Entes, en la disminución de los principales indicadores sociales que caracterizan la pobreza y la marginalidad.
- Desarrollar programas y convenios con instituciones, con la finalidad de promocionar y contribuir de manera conjunta al logro de los objetivos.
- Coordinar esfuerzos de diversos sectores, propiciando la unificación de criterios y la maximización de la participación de la comunidad en el planteamiento y solución de sus problemas.

Los diversos servicios prestados por la Fundación Proyecto País, tendrán como finalidad, satisfacer la demanda potencial de la población de escasos recursos en todo el Territorio Nacional; con cobertura de atención médica, jornadas de asistencia humanitaria e intervenciones quirúrgicas; activación de proyectos de índole agropecuario, agrícola, industrial, pesquero y turístico, así como la remodelación y construcción de escuelas, hospitales, ambulatorios, canchas deportivas y polideportivos, comedores, iglesias y capillas, entre otras.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**13.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.000.000**
Del sector público	13.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.000.000
De la República	13.000.000
TOTAL	**13.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**12.909.483**
GASTOS DE CONSUMO	**8.909.483**
Remuneraciones	8.461.547
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.970.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.760.211
Aportes patronales	266.895
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	311.855
Otros gastos de personal	151.968
Compra de Bienes y servicios	414.355
Bienes de consumo	244.324
Servicios no personales	170.031
Impuestos indirectos	33.581
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.000.000**
Al sector privado	4.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
GASTOS DE CAPITAL	**90.517**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**90.517**
Formación Bruta de Capital Fijo	18.817
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	817
Impuestos indirectos	817
Bienes intangibles	71.700
TOTAL	**13.000.000**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
82838	Atención integral para la salud y desarrollo social de la población	01-01-2008	31-12-2010		4.000.000	95.424.560	95.424.561	194.849.121
TOTAL					**4.000.000**	**95.424.560**	**95.424.561**	**194.849.121**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
82838	Atención integral para la salud y desarrollo social de la población	Jornada	1.668		4.000.000			4.000.000
TOTAL					**4.000.000**			**4.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.461.547			8.461.547
02	Gestión Administrativa		538.453			538.453
TOTAL			**9.000.000**			**9.000.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**166**	**84**		**250**	**2.850.618**
Directivo	2	2		4	93.600
Profesional y Técnico	119	54		173	2.206.438
Administrativo	39	23		62	469.428
Obrero	6	5		11	81.152
TOTAL	**166**	**84**		**250**	**2.850.618**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.461.547
4.02	Materiales, suministros y mercancías	244.324
4.03	Servicios no personales	204.429
4.04	Activos reales	89.700
4.07	Transferencias y donaciones	4.000.000
	TOTAL	**13.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**13.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.000.000
Del sector público	13.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	13.000.000
De la República (Recursos Ordinarios)	13.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**12.909.483**
GASTOS DE CONSUMO	8.909.483
Remuneraciones	8.461.547
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.970.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.760.211
Aportes patronales	266.895
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	311.855
Otros gastos de personal	151.968
Compra de Bienes y servicios	414.355
Bienes de consumo	244.324
Servicios no personales	170.031
Impuestos indirectos	33.581
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.000.000
Al sector privado	4.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO /(DESAHORRO)	**90.517**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**90.517**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	90.517
Ahorro/(Desahorro) en Cuenta Corriente	90.517
B. GASTOS DE CAPITAL	**90.517**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	90.517
Formación Bruta de Capital Fijo	18.817
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	817
Impuestos indirectos	817
Bienes intangibles	71.700
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

40
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal

A0046

Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) para el año 2008 se inscribe en el marco de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007–2013 y en la profundización del Tercer Motor Moral y Luces, Educación con Valores Socialista, previéndose formar y capacitar a todos los sectores de la población, con especial énfasis en la atención de las necesidades formativas de las cooperativas, comunidades organizadas, empresas de producción social, ciudadanos y ciudadanas de producción independiente con visión emprendedora y personal para el desarrollo de proyectos productivos locales y regionales, sectores productivos regionales.

El INCE busca desarrollar el sistema de formación profesional acorde a las exigencias del nuevo modelo de desarrollo socio-productivo, ampliar las oportunidades de acceso y permanencia activa a los procesos formativos de los sectores excluidos de la población y articular los programas a las necesidades y potencialidades de las comunidades ubicadas en los ejes de desarrollo nacional y promover la capacitación ocupacional que responda a los requerimientos sociales de la población económicamente activa, orientadas al fortalecimiento de la economía popular.

En este sentido, las metas establecidas comprenden lo siguiente:

- Formar y capacitar 432.965 participantes a nivel nacional mediante los diferentes programas y modalidades de formación INCE (Misión Che Guevara).

- Desarrollar e impartir 23.122 cursos a través de las unidades de producción INCE, la acción social interinstitucional, la formación industrial del centro de formación socialista mecánica automotriz (CEMA) y convenios nacionales-regionales.

- Adecuación de la estructura organizativa del INCE y la creación de los nuevos centros de formación socialistas, enmarcada en la nueva realidad institucional.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2008 asciende a la cantidad de Bs.F 947.411.543, distribuido en Proyectos Bs.F 462.964.772 y Acciones Centralizadas Bs.F 484.446.771, que serán financiados con recursos propios y asignaciones del Ministerio de adscripción.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**830.468.754**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**713.462.000**
Del sector Privado	643.462.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	643.462.000
De personas	15.599.070
De empresas privadas	627.862.930
Del sector público	70.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**68.184.000**
Intereses	68.184.000
Intereses internos	68.184.000
Intereses por depósitos	68.184.000

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
OTROS INGRESOS	**48.822.754**
Otros ingresos ordinarios	48.822.754
INGRESOS DE CAPITAL	**18.997.391**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**18.997.391**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.997.391
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**97.945.398**
INCREMENTO DE PASIVOS	**97.945.398**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	97.945.398
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	16.850.000
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.850.000
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	4.000.000
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.000.000
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.000.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	81.095.398
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	81.095.398
TOTAL	**947.411.543**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**700.898.365**
GASTOS DE CONSUMO	**616.606.996**
Remuneraciones	410.538.557
Sueldos, salarios y otras retribuciones	111.163.090
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	158.782.468
Aportes patronales	14.388.695
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	40.500.179
Asistencia socioeconómica	61.881.800
Otros gastos de personal	23.822.325
Compra de bienes y servicios	187.071.048
Bienes de consumo	51.889.801
Servicios no personales	135.181.247
Depreciación y amortización	18.997.391
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**84.291.369**
Al sector privado	82.765.619
Transferencias corrientes al sector privado	77.565.619
Directas a personas	77.487.429
Pensiones y otros beneficios asociados	30.071.786
Jubilaciones y otros beneficios asociados	47.415.643
A instituciones sin fines de lucro	78.190
Donaciones corrientes al sector privado	5.200.000
Donaciones a personas	4.300.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	900.000
Al sector público	1.300.000
Transferencias corrientes al sector público	1.300.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.300.000
Al sector externo	225.750
Transferencias corrientes al exterior	225.750
Becas de capacitación e investigación en el exterior	129.000
A organismos internacionales	96.750
GASTOS DE CAPITAL	**147.117.780**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**145.400.177**
Formación Bruta de Capital Fijo	145.400.177
Edificios e instalaciones	3.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.193.331
Construcciones de bienes de dominio privado	98.206.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**1.717.603**
Al sector público	1.717.603
Transferencias de capital al sector público	1.717.603
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.717.603
APLICACIONES FINANCIERAS	**99.395.398**
INVERSION FINANCIERA	**97.945.398**
Incremento de otros activos financieros	97.945.398
Incremento de disponibilidades	48.822.754
Incremento de bancos	48.822.754
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	3.338.109
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.338.109
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	23.191.750
Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	4.528.744
Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	4.528.744
Incremento de otros activos financieros	18.064.041
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.450.000**
Disminución de otros pasivos	1.450.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	1.450.000
TOTAL	**947.411.543**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79690	Formación y Capacitación Laboral en Contribución a la Economía Productiva, año 2008	Participante	432.965	462.482.852				462.482.852
80048	Adecuación de la Estructura Organizativa del INCE a la Nueva Realidad Institucional enmarcada en el Ámbito Socialista	Estructura Organizativa	38	481.920				481.920
TOTAL				**462.964.772**				**462.964.772**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	96.188.074	70.000.000			166.188.074
02	Gestión Administrativa	240.693.078				240.693.078
03	Previsión y Protección Social	77.565.619				77.565.619
TOTAL		**414.446.771**	**70.000.000**			**484.446.771**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2.793**	**2.054**	**2.065**	**6.912**	**91.272.939**
Directivo	27	188	36	251	4.082.041
Profesional y Técnico	1.002	487	1.385	2.874	37.532.999
Personal Administrativo	823	422	493	1.738	27.162.431
Personal Docente	130	149	19	298	5.067.751
Obrero	811	808	132	1.751	17.427.717
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**19**	**6**	**29**	**54**	**1.060.327**
Personal Administrativo	1	4	17	22	336.546
Personal Médico	18	2	12	32	723.781
Personal Contratado	**3.753**		**1.578**	**5.331**	**46.680.618**
Profesional y Técnico			584	584	5.156.982
Personal Administrativo			800	800	5.913.600
Personal Docente	3.753			3.753	33.737.650
Obrero			194	194	1.872.386
TOTAL	**6.565**	**2.060**	**3.672**	**12.297**	**139.013.884**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**452**	**327**		**779**	**26.068.671**
Empleados	452	327		779	26.068.671
Jubilados	**1.556**	**1.037**	**75**	**2.668**	**41.869.475**
Empleados	1.556	1.037	75	2.668	41.869.475
TOTAL	**2.008**	**1.364**	**75**	**3.447**	**67.938.146**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	410.538.557
4.02	Materiales, suministros y mercancías	51.889.801
4.03	Servicios no personales	135.181.247
4.04	Activos reales	145.400.177
4.05	Activos financieros	97.945.398
4.07	Transferencias y donaciones	86.008.972
4.08	Otros gastos	18.997.391
4.11	Disminución de pasivos	1.450.000
	TOTAL	**947.411.543**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**830.468.754**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	713.462.000
Del sector Privado	643.462.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	643.462.000
De personas	15.599.070
De empresas privadas	627.862.930
Del sector público	70.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.000.000
De la República	70.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	70.000.000
Recursos Ordinarios	70.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	68.184.000
Intereses	68.184.000
Intereses internos	68.184.000
Intereses por depósitos	68.184.000
OTROS INGRESOS	48.822.754
Otros ingresos ordinarios	48.822.754
B. GASTOS CORRIENTES	**700.898.365**
GASTOS DE CONSUMO	616.606.996
Remuneraciones	410.538.557
Sueldos, salarios y otras retribuciones	111.163.090
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	158.782.468
Aportes patronales	14.388.695
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	40.500.179
Asistencia socioeconómica	61.881.800
Otros gastos de personal	23.822.325
Compra de bienes y servicios	187.071.048
Bienes de consumo	51.889.801
Servicios no personales	135.181.247
Depreciación y amortización	18.997.391
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	84.291.369
Al sector privado	82.765.619
Transferencias corrientes al sector privado	77.565.619
Directas a personas	77.487.429
Pensiones y otros beneficios asociados	30.071.786
Jubilaciones y otros beneficios asociados	47.415.643
A instituciones sin fines de lucro	78.190
Donaciones corrientes al sector privado	5.200.000
Donaciones a personas	4.300.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	900.000
Al sector público	1.300.000
Transferencias corrientes al sector público	1.300.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.300.000
Al sector externo	225.750
Transferencias corrientes al exterior	225.750
Becas de capacitación e investigación en el exterior	129.000
A organismos internacionales	96.750
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**129.570.389**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**148.567.780**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	148.567.780
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	129.570.389
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	18.997.391
B. GASTOS DE CAPITAL	**147.117.780**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	145.400.177
Formación Bruta de Capital Fijo	145.400.177
Edificios e instalaciones	3.000.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.193.331
Construcciones de bienes de dominio privado	98.206.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.717.603
Al sector público	1.717.603
Transferencias de capital al sector público	1.717.603
A los entes descentralizados sin fines empresariales	1.717.603
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**1.450.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**99.395.398**
INCREMENTO DE PASIVOS	97.945.398
Incremento de cuentas y efectos por pagar	97.945.398
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	16.850.000
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.850.000
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	4.000.000
Incremento de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	10.000.000
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.000.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	81.095.398
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	81.095.398
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.450.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**99.395.398**
INVERSION FINANCIERA	97.945.398
Incremento de otros activos financieros	97.945.398
Incremento de disponibilidades	48.822.754
Incremento de bancos	48.822.754
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	3.338.109
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.338.109
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	23.191.750
Incremento de efectos por cobrar a corto plazo	4.528.744
Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo	4.528.744
Incremento de otros activos financieros	18.064.041
DISMINUCION DE PASIVOS	1.450.000
Disminución de otros pasivos	1.450.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	1.450.000

A0422

Fundación Misión Vuelvan Caras

FUNDACIÓN MISIÓN VUELVAN CARAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Misión Vuelvan Caras es el ente encargado de administrar los bienes o activos necesarios para la producción endógena de las asociaciones comunitarias del país como alternativa de solución para el desarrollo económico y social, su gestión se enmarca con lo establecido en el Artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto a que, "Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho…"

El mayor esfuerzo de la institución se orienta al fortalecimiento del sector productivo, en el marco del Lineamiento Nacional "Establecimiento de un Modelo Productivo Socialista", definido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2007-2013.

La inversión programada se justifica por Proyectos y Acciones Centralizadas de la siguiente manera:

- "Apoyo a las Unidades de Producción (UP) para el Desarrollo de Proyectos Productivos Mediante la Adjudicación de Activos": Tiene por finalidad apoyar la actividad productiva de lanceros egresados del programa de formación y organizados en cooperativas, mediante la adjudicación de activos en condición de comodatos, para facilitar su incorporación al proceso productivo. En este sentido, se prevé beneficiar 30 unidades de producción durante el ejercicio económico 2008, con una asignación de Bs. F 11.274.822.

- "Formación para Cooperativas y PYMES: Programa Piloto de Formación de Emprendedores": Se tiene previsto fortalecer a las cooperativas y pequeñas y medianas empresas mediante la formación profesional en áreas administrativas, técnico productiva y formulación de proyectos para emprendedores de esas unidades productivas, identificados con la nueva visión de país impulsada por el gobierno revolucionario y comprometidos con el desarrollo endógeno nacional. Para tales fines se han programado 100 cursos de gestión empresarial e industrial con una inversión de Bs. F 950.340.

- "Infraestructura Tecnológica Regional de la Misión Vuelvan Caras": Su objetivo se relaciona con la necesidad de crear una infraestructura tecnológica que permita coordinar y sistematizar la obtención, evaluación y suministro de información sobre el impacto de la Misión Vuelvan Caras, como mecanismo para apoyar la toma de decisiones de las máximas autoridades. El proyecto abarca la implantación de una plataforma tecnológica a nivel nacional con el propósito de articular los 24 estados del país, a un costo estimado de Bs. F 1.468.215.

En cuanto a las acciones centralizadas para el desarrollo de las actividades de apoyo administrativo se prevén recursos por un monto de Bs. F 9.109.841

El proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 2008 de la Fundación Misión Vuelvan Caras asciende a Bs. F. 22.803.218, y será financiado con transferencias del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal por Bs. F 19.193.377, ingresos de capital por Bs. F 36.960 y disminución de disponibilidades por Bs. F 3.572.881.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.949.574**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.949.574**
Del sector público	8.949.574
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.949.574
De la República	8.949.574
INGRESOS DE CAPITAL	**10.280.763**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**36.960**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	36.960
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**10.243.803**
Transferencias de capital recibidas del sector público	10.243.803
De la República	10.243.803
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.572.881**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**3.572.881**
Disminución de otros activos financieros	3.572.881
Disminución de disponibilidades	3.572.881
Disminución de bancos	3.572.881
TOTAL	**22.803.218**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**12.341.991**
GASTOS DE CONSUMO	**12.331.995**
Remuneraciones	10.400.269
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.567.337
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.225.579
Aportes patronales	514.645
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	861.712
Asistencia socioeconómica	230.996
Compra de bienes y servicios	1.572.978
Bienes de consumo	288.492
Servicios no personales	1.284.486
Impuestos indirectos	321.788
Depreciación y amortización	36.960
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.996**
Al sector privado	9.996
Donaciones corrientes al sector privado	9.996
Donaciones a personas	9.996
GASTOS DE CAPITAL	**10.394.798**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**10.394.798**
Formación Bruta de Capital Fijo	10.394.798
Edificios e instalaciones	7.328.634
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.066.164
APLICACIONES FINANCIERAS	**66.429**
DISMINUCION DE PASIVOS	**66.429**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	66.429
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	66.429
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	66.429
TOTAL	**22.803.218**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
75843	Apoyo a las Unidades de Producción (UP) para el desarrollo de proyectos productivos mediante la adjudicación de activos	Unidad de Producción	30		11.274.822			11.274.822
76402	Formación para cooperativas y PYMES: Programa Piloto de formación de emprendedores	Curso	100		950.340			950.340
77542	Infraestructura tecnológica regional de la Misión Vuelvan Caras	Plataforma Tecnológica	1		1.468.215			1.468.215
TOTAL					**13.693.377**			**13.693.377**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	2.523.364	5.500.000			8.023.364
02	Gestión Administrativa	1.086.477				1.086.477
TOTAL		**3.609.841**	**5.500.000**			**9.109.841**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**18**	**14**		**32**	**1.685.993**
Directivo	18	14		32	1.685.993
Personal Contratado	**38**	**42**		**80**	**861.176**
Profesional y Técnico	23	22		45	570.936
Personal Administrativo	14	14		28	238.580
Obrero	1	6		7	51.660
TOTAL	**56**	**56**		**112**	**2.547.169**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	10.400.269
4.02	Materiales, suministros y mercancías	288.492
4.03	Servicios no personales	1.606.274
4.04	Activos reales	10.394.798
4.07	Transferencias y donaciones	9.996
4.08	Otros gastos	36.960
4.11	Disminución de pasivos	66.429
	TOTAL	**22.803.218**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.949.574**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.949.574
Del sector público	8.949.574
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.949.574
De la República	8.949.574
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	8.949.574
Recursos Ordinarios	8.949.574
B. GASTOS CORRIENTES	**12.341.991**
GASTOS DE CONSUMO	12.331.995
Remuneraciones	10.400.269
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.567.337
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.225.579
Aportes patronales	514.645
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	861.712
Asistencia socioeconómica	230.996
Compra de bienes y servicios	1.572.978
Bienes de consumo	288.492
Servicios no personales	1.284.486
Impuestos indirectos	321.788
Depreciación y amortización	36.960
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.996
Al sector privado	9.996
Donaciones corrientes al sector privado	9.996
Donaciones a personas	9.996
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(3.392.417)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**6.888.346**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.355.457)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.392.417)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	36.960
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10.243.803
Transferencias de capital recibidas del sector público	10.243.803
De la República	10.243.803
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	10.243.803
Recursos Ordinarios	10.243.803
B. GASTOS DE CAPITAL	**10.394.798**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	10.394.798
Formación Bruta de Capital Fijo	10.394.798
Edificios e instalaciones	7.328.634
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.066.164
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(3.506.452)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**3.572.881**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.572.881
Disminución de otros activos financieros	3.572.881
Disminución de disponibilidades	3.572.881
Disminución de bancos	3.572.881
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**3.572.881**
DISMINUCION DE PASIVOS	66.429
Disminución de cuentas y efectos por pagar	66.429
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	66.429
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	66.429
DÉFICIT FINANCIERO	3.506.452

A0465

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

FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN PARA APOYAR LA REVOLUCIÓN AGRARIA (CIARA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), tiene como misión potenciar la participación protagónica de las comunidades rurales y periurbanas del país, a través de un proceso local de organización, capacitación, innovación y acompañamiento socioproductivo, como base de un sistema nacional de extensión, fortaleciendo las capacidades humanas institucionales, hacia la consolidación de un modelo de economía popular.

El presupuesto de ingresos y gastos para el año 2008 asciende a la cantidad de Bs.F 101.470.349, conformado por Acciones Centralizadas por Bs.F 12.710.800 y Proyectos por Bs.F 88.759.549, que serán financiados con transferencias del Ministerio de adscripción por Bs.F 95.585.270, recursos propios por Bs.F 3.752.419 y Donación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por Bs.F 2.132.660.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**93.411.802**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**93.411.802**
Del sector público	91.279.142
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	91.279.142
De la República	91.279.142
Del sector externo	2.132.660
Donaciones corrientes recibidas del exterior	2.132.660
De organismos internacionales	2.132.660
INGRESOS DE CAPITAL	**5.516.928**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.210.800**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.210.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**4.306.128**
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.306.128
De la República	4.306.128
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.541.619**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.541.619**
Disminución de otros activos financieros	2.541.619
Disminución de disponibilidades	2.541.619
Disminución de bancos	2.541.619
TOTAL	**101.470.349**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**96.530.036**
GASTOS DE CONSUMO	**95.481.732**
Remuneraciones	31.543.880
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.502.272
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.164.066
Aportes patronales	1.612.928
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.247.530
Asistencia socioeconómica	5.675.183
Otros gastos de personal	341.901
Compra de bienes y servicios	62.727.052
Bienes de consumo	4.276.760
Servicios no personales	58.450.292
Depreciación y amortización	1.210.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.048.304**
Al sector privado	1.048.304
Transferencias corrientes al sector privado	1.048.304
Directas a personas	231.304
Pensiones y otros beneficios asociados	52.136
Jubilaciones y otros beneficios asociados	179.168
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	817.000
GASTOS DE CAPITAL	**4.940.313**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.108.385**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.108.385
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.108.385
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**1.831.928**
Al sector privado	1.831.928
Transferencias de capital al sector privado	1.831.928
A personas	444.876
A instituciones sin fines de lucro	800.000
A empresas privadas	587.052
TOTAL	**101.470.349**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
23263	Proyecto de Extensión Agrícola	01-01-1996	31-12-2008	101.904.896	25.339.594			127.244.490
25795	Red Nacional de Capacitación para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Endógeno	17-07-2006	31-12-2008	1.261.040	1.326.116			2.587.156
25810	Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	01-06-1998	30-06-2008	32.918.229	4.140.300			37.058.529
25836	Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados Falcón y Lara, Segunda Fase (PROSALAFA II)	01-01-2006	30-09-2011	20.469.273	13.697.646	10.818.560	14.733.343	59.718.822
25844	Proyecto Convenio de Cooperación	12-05-2003	30-12-2010	43.866.959	4.849.393	56.618.000	85.970.840	191.305.192
27778	Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	01-03-2004	30-09-2009	22.317.883	9.444.621	1.736.778		33.499.282
64864	Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en el Paisaje Productivo de los Andes Venezolanos	01-04-2007	31-12-2013	2.202.580	3.636.257	3.777.787	11.415.065	21.031.689
66541	Educación Popular para la Construcción Socialista de Redes Comunales Socio - Productivas	01-01-2008	31-12-2014		26.325.622	246.980.033	3.014.476.749	3.287.782.404
TOTAL				**224.940.860**	**88.759.549**	**319.931.158**	**3.126.595.997**	**3.760.227.564**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
23263	Proyecto de Extensión Agrícola	Familia Atendida	69.000		25.339.594			25.339.594
25795	Red Nacional de Capacitación para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Endógeno	Persona Capacitada	2.964		1.326.116			1.326.116
25810	Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	Familia Atendida	19.475		4.140.300			4.140.300
25836	Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAFA II)	Persona Beneficiada	50.000		13.697.646			13.697.646
25844	Proyecto Convenio de Cooperación	Persona Adiestrada	46.621	1.041.619	3.807.774			4.849.393
27778	Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	Familia Atendida	12.000		9.444.621			9.444.621
64864	Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en el Paisaje Productivo de los Andes Venezolanos	Familia Atendida	10.500		1.503.597		2.132.660	3.636.257
66541	Educación Popular para la Construcción Socialista de Redes Comunales Socio - Productivas	Comunidad	7.482		26.325.622			26.325.622
TOTAL				**1.041.619**	**85.585.270**		**2.132.660**	**88.759.549**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.661.733			8.661.733
02	Gestión Administrativa	2.710.800	1.106.963			3.817.763
03	Previsión y Protección Social		231.304			231.304
	TOTAL	**2.710.800**	**10.000.000**			**12.710.800**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**207**	**223**	**5**	**435**	**11.505.694**
Directivo	12	14		26	1.445.735
Profesional y Técnico	154	154	5	313	8.813.233
Personal Administrativo	41	55		96	1.246.726
Personal Contratado			**10**	**10**	**150.000**
Personal Administrativo			10	10	150.000
TOTAL	**207**	**223**	**15**	**445**	**11.655.694**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	1	1		2	52.136
Empleados	1	1		2	52.136
Jubilados	3	4	5	12	179.168
Empleados	3	4	5	12	179.168
TOTAL	**4**	**5**	**5**	**14**	**231.304**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	31.543.880
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.276.760
4.03	Servicios no personales	58.450.292
4.04	Activos reales	3.108.385
4.07	Transferencias y donaciones	2.880.232
4.08	Otros gastos	1.210.800
	TOTAL	**101.470.349**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**93.411.802**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	93.411.802
Del sector público	91.279.142
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	91.279.142
De la República	91.279.142
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	91.279.142
Recursos Ordinarios	76.181.840
Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	3.643.464
Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados de Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAFA II)	3.391.159
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	976.214
Otros Recursos Ordinarios	68.171.003
Proyectos por Endeudamiento	15.097.302
Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP)	496.836
Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados de Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAFA II)	6.164.559
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	8.435.907
Del sector externo	2.132.660
Donaciones corrientes recibidas del exterior	2.132.660
De organismos internacionales	2.132.660
B. GASTOS CORRIENTES	**96.530.036**
GASTOS DE CONSUMO	95.481.732
Remuneraciones	31.543.880
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.502.272
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.164.066
Aportes patronales	1.612.928
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.247.530
Asistencia socioeconómica	5.675.183
Otros gastos de personal	341.901
Compra de bienes y servicios	62.727.052
Bienes de consumo	4.276.760
Servicios no personales	58.450.292
Depreciación y amortización	1.210.800
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.048.304
Al sector privado	1.048.304
Transferencias corrientes al sector privado	1.048.304
Directas a personas	231.304
Pensiones y otros beneficios asociados	52.136
Jubilaciones y otros beneficios asociados	179.168
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	817.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(3.118.234)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.398.694**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.907.434)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.118.234)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.210.800

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.306.128
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.306.128
De la República	4.306.128
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	4.306.128
Recursos Ordinarios	131.700
Proyectos por Endeudamiento	4.174.428
Desarrollo Sostenible para las Zonas Semiáridas de los Estados de Falcón y Lara Segunda Fase (PROSALAFA II)	4.141.928
Desarrollo de Cadenas Agroproductivas en la Región de Barlovento	32.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.940.313**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.108.385
Formación Bruta de Capital Fijo	3.108.385
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.108.385
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.831.928
Al sector privado	1.831.928
Transferencias de capital al sector privado	1.831.928
A personas	444.876
A instituciones sin fines de lucro	800.000
A empresas privadas	587.052
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(2.541.619)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.541.619**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.541.619
Disminución de otros activos financieros	2.541.619
Disminución de disponibilidades	2.541.619
Disminución de bancos	2.541.619
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.541.619**
DÉFICIT FINANCIERO	2.541.619

A0477

Fundación Colombeia

FUNDACIÓN COLOMBEIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación tiene por objeto la producción de contenidos audiovisuales y su transmisión y difusión a través de los distintos medios de comunicación social, públicos y privados, tomando en cuenta la participación popular en el proceso de democratización y socialización de la educación y la formación integral del colectivo humano, en el ámbito nacional e internacional, mediante la implementación del Sistema de Educación Satelital Colombeia, lo que permitirá fortalecer el sistema de educación formal venezolana.

Considerando que la Fundación comienza sus operaciones en el presente ejercicio fiscal, presenta un presupuesto de ingresos y gastos por acciones centralizadas ubicado en Bs.F 7.460.680, el cual será financiado con trasferencias del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.563.292**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.563.292**
Del sector público	2.563.292
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.563.292
De la República	2.563.292
INGRESOS DE CAPITAL	**4.897.388**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**4.897.388**
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.897.388
De la República	4.897.388
TOTAL	**7.460.680**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.563.292**
GASTOS DE CONSUMO	**2.563.292**
Remuneraciones	1.667.195
Sueldos, salarios y otras retribuciones	693.294
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	176.542
Aportes patronales	45.695
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	542.640
Asistencia socioeconómica	151.607
Otros gastos de personal	57.417
Compra de bienes y servicios	896.097
Bienes de consumo	111.953
Servicios no personales	784.144
GASTOS DE CAPITAL	**4.897.388**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.897.388**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.897.388
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.897.388
TOTAL	**7.460.680**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.667.195			1.667.195
02	Gestión Administrativa		5.793.485			5.793.485
TOTAL			**7.460.680**			**7.460.680**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**182**	**97**	**79**	**358**	**536.282**
Directivo	15	8	7	30	169.077
Profesional y Técnico	118	60	58	236	212.873
Personal Administrativo	19	5	14	38	80.574
Obrero	30	24		54	73.758
Personal Contratado	**55**	**48**		**103**	**310.100**
Profesional y Técnico	20	20		40	103.366
Personal Docente	15	15		30	103.366
Personal de Investigación	20	13		33	103.368
TOTAL	**237**	**145**	**79**	**461**	**846.382**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.667.195
4.02	Materiales, suministros y mercancías	111.953
4.03	Servicios no personales	784.144
4.04	Activos reales	4.897.388
	TOTAL	**7.460.680**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.563.292**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.563.292
Del sector público	2.563.292
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.563.292
De la República	2.563.292
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	2.563.292
Recursos Ordinarios	2.563.292
B. GASTOS CORRIENTES	**2.563.292**
GASTOS DE CONSUMO	2.563.292
Remuneraciones	1.667.195
Sueldos, salarios y otras retribuciones	693.294
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	176.542
Aportes patronales	45.695
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	542.640
Asistencia socioeconómica	151.607
Otros gastos de personal	57.417
Compra de bienes y servicios	896.097
Bienes de consumo	111.953
Servicios no personales	784.144
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.897.388**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.897.388
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.897.388
De la República	4.897.388
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	4.897.388
Recursos Ordinarios	4.897.388
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.897.388**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.897.388
Formación Bruta de Capital Fijo	4.897.388
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.897.388
C. RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0808
Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)

FONDO DE CRÉDITO INDUSTRIAL (FONCREI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) tiene por objetivo principal la promoción de programas tendentes al desarrollo, diversificación e integración de la industria nacional, con especial énfasis en la pequeña y mediana industria y el financiamiento de capital de trabajo para la creación de microempresas.

Para el año 2008 la gestión de la Institución, dará un impulso especial a la construcción de viabilidad al régimen socio-económico de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, al nuevo modelo de desarrollo económico socialista, sustentable, armónico, integral e integrador del país, en concordancia con los cinco motores de la revolución bolivariana, con la finalidad de superar las condiciones estructurales que condujeron en el pasado a la ausencia de soberanía política, a la dependencia económica, a la exclusión y desarticulación productiva, a la injusticia social y a la pobreza.

En tal sentido, el Fondo adelantará los proyectos “Desarrollo de la Economía Endógena Industrial Responsable Socialmente” e “Innovación Tecnológica vinculada al Desarrollo Productivo de las Unidades de Producción Social”, mediante el financiamiento oportuno, la asistencia y el acompañamiento integral a los actores de la economía popular, pymi y pymes, vinculados a la manufactura y servicios conexos, así como al sector turismo, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, bajo un nuevo modo de producción socialista.

Asimismo, los esfuerzos institucionales estarán orientados a acentuar el proceso progresivo de inclusión social y productiva, instaurando mecanismos fundamentados en el diálogo social, la participación, el compromiso y la corresponsabilidad, todo ello bajo el fortalecimiento en la población de los valores de solidaridad y dentro de principios sociales de equidad y justicia social. Bajo este marco de referencia, se plantean los siguientes objetivos:

- Promover el desarrollo productivo integral e integrado, a través del financiamiento de Distritos Industriales.
- Participar en la conservación del medio ambiente mediante el financiamiento de equipos para la disminución del impacto ambiental.
- Consolidar el desarrollo social y productivo.
- Promover y financiar proyectos de carácter social.
- Crear capacidades para el manejo estratégico, tecnológico, financiero y ambiental en las unidades productivas ya financiadas, brindando oportunidades de capacitación y asociatividad en los procesos de producción, transformación, distribución y comercialización, hasta lograr su sustentabilidad y sostenibilidad.
- Ofrecer atención inmediata a la población beneficiaría del financiamiento, requiriendo para ello la ampliación y reorientación de los mecanismos de apoyo financiero y de acompañamiento, con la finalidad de proveer de sustentabilidad económica, financiera y social a las Unidades de Producción Social.

El presupuesto de ingresos y gastos de FONCREI para el año 2008, asciende a Bs.F 680.668.933, conformado por Bs.F 106.780.119 para acciones centralizadas y Bs.F 573.888.814 para proyectos, y será financiado de la siguiente manera: Bs.F 525.468.933 con ingresos propios y Bs.F 155.200.000 con transferencia corriente y aportes del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal.

El presupuesto para otorgamiento de créditos estará en función del Producto Terminal: financiamiento y acompañamiento integral que incluye el financiamiento vinculado a la asistencia técnica en la etapa de pre-inversión, inversión y post-inversión.

El financiamiento se orienta a fortalecer las nuevas relaciones de producción y a la construcción de un sistema socio-productivo sustentado en redes de intercambio social y productivo, con el fin de crear una nueva Comunidad Empresarial inclusiva, justa y participativa.

En esta nueva etapa del proceso revolucionario, se propone el direccionamiento de los recursos para nuevos financiamientos hacia el encadenamiento productivo en redes llamados “Distritos Industriales Endógenos”.

El nuevo enfoque del financiamiento con los distritos industriales endógenos, permitirá atacar la desarticulación hacia una estrategia colectiva que integrará a pequeñas y medianas empresas y cooperativas, haciendo énfasis en la incorporación de nuevos emprendimientos más que en la creación de empleos.

Se considera que el Distrito Industrial Endógeno es un nuevo modelo socio-productivo, en el cual emergen nuevas relaciones a través de unidades de producción de carácter socialista, que avanzan a ser empresas de propiedad, producción y distribución social (EPS), integradas por cooperativas, compañías y sociedades anónimas, ONG, asociaciones civiles u otras formas de organización asociativa, movilizando nuevas potencialidades y capacidades endógenas, que se vinculan con actividades económicas del sector público y privado; basados en la confianza, cooperación, solidaridad y complementariedad.

En resumen la política de gastos, para el ejercicio 2008 plantea lo siguiente:

- Construir viabilidad al régimen socio-económico de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia al nuevo modelo de desarrollo económico socialista, sustentable, armónico, integral e integrador del país, en concordancia con los cinco motores de la revolución bolivariana.

- Impulsar el encadenamiento productivo en redes llamados “Distritos Industriales Endógenos”.

- Asumir una nueva política de gestión de Recurso Humano apoyada en el proyecto de reorganización emanados del Ejecutivo Nacional a través del Organo de Adscripción y con una estructura organizativa adecuada al cumplimiento de su misión.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**116.433.573**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**55.200.000**
Del sector público	55.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.200.000
De la República	55.200.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	**61.233.573**
Ingresos financieros de instituciones financieras	61.233.573
INGRESOS DE CAPITAL	**80.881.563**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**10.015.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.015.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**70.866.563**
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	70.866.563
Al sector privado	70.866.563
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**483.353.797**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**383.353.797**
Disminución de otros activos financieros	383.353.797
Disminución de disponibilidades	359.844.069
Disminución de inversiones temporales	359.844.069
Disminución de otros activos financieros circulantes	23.509.728
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	**100.000.000**
Incremento del capital	100.000.000
Incremento del capital fiscal e institucional	100.000.000
TOTAL	**680.668.933**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**145.093.061**
GASTOS DE OPERACIÓN	**109.486.690**
Remuneraciones	50.329.207
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.747.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.803.590
Aportes patronales	1.849.613
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.487.085
Asistencia socioeconómica	13.715.679
Otros gastos de personal	2.725.858

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Compra de bienes y servicios	49.142.483
Bienes de consumo	3.887.722
Servicios no personales	45.254.761
Depreciación y amortización	10.015.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	**30.000.000**
Intereses	30.000.000
Intereses internos	30.000.000
Intereses por otros financiamientos	30.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.606.371**
Al sector privado	5.566.371
Transferencias corrientes al sector privado	4.966.371
Directas a personas	4.966.371
Pensiones y otros beneficios asociados	1.634.932
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.319.919
Otras transferencias directas a personas	11.520
Donaciones corrientes al sector privado	600.000
Donaciones a Personas	100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
Al sector externo	40.000
Transferencias corrientes al exterior	40.000
A organismos internacionales	40.000
GASTOS DE CAPITAL	**418.712.382**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.050.971**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.354.608
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.215.727
Construcciones de bienes de dominio privado	1.138.881
Bienes intangibles	696.363
INVERSIÓN FINANCIERA	**412.661.411**
Concesión de préstamos a largo plazo	412.661.411
Al sector privado	412.661.411
APLICACIONES FINANCIERAS	**116.863.490**
INVERSIÓN FINANCIERA	**91.399.841**
Incremento de otros activos financieros	91.399.841
Incremento de disponibilidades	67.564.231
Incremento de bancos	67.564.231
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.772.127
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.772.127
Incremento de otros activos financieros no circulantes	8.063.483
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**25.463.649**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.620.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.620.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.620.500
Disminución de otros pasivos	17.843.149
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	17.843.149
TOTAL	**680.668.933**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
64464	Desarrollo de la Economía Endógena Industrial Responsable Socialmente	Financiamiento	215	417.067.944	150.000.000			567.067.944
64562	Innovación Tecnológica vinculada al Desarrollo Productivo de las Unidades de Producción Social (Fase II)	Proceso Informático	75	1.620.870	5.200.000			6.820.870
TOTAL				**418.688.814**	**155.200.000**			**573.888.814**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	28.463.948				28.463.948
02	Gestión Administrativa	73.349.800				73.349.800
03	Previsión y Protección Social	4.966.371				4.966.371
TOTAL		**106.780.119**				**106.780.119**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**208**	**172**		**380**	**13.568.796**
Directivo	7	10		17	1.138.153
Profesional y Técnico	149	100		249	10.373.422
Personal Administrativo	25	5		30	1.049.720
Obrero	27	57		84	1.007.501
Personal Contratado	**23**	**25**		**48**	**1.496.530**
Profesional y Técnico	23	25		48	1.496.530
TOTAL	**231**	**197**		**428**	**15.065.326**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**22**	**18**		**40**	**1.238.590**
Empleados	22	18		40	1.238.590
Jubilados	**22**	**13**	**18**	**53**	**2.732.320**
Empleados	22	13	18	53	2.732.320
TOTAL	**44**	**31**	**18**	**93**	**3.970.910**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	50.329.207
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.887.722
4.03	Servicios no personales	45.254.761
4.04	Activos reales	6.050.971
4.05	Activos financieros	504.061.252
4.07	Transferencias y donaciones	5.606.371
4.08	Otros gastos	40.015.000
4.11	Disminución de pasivos	25.463.649
TOTAL		**680.668.933**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**116.433.573**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.200.000
Del sector público	55.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.200.000
De la República	55.200.000
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	55.200.000
Recursos ordinarios	55.200.000
INGRESOS DE OPERACIÓN	61.233.573
Ingresos financieros de instituciones financieras	61.233.573
B. GASTOS CORRIENTES	**145.093.061**
GASTOS DE OPERACIÓN	109.486.690
Remuneraciones	50.329.207
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.747.382
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.803.590
Aportes patronales	1.849.613
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.487.085
Asistencia socioeconómica	13.715.679
Otros gastos de personal	2.725.858
Compra de bienes y servicios	49.142.483
Bienes de consumo	3.887.722
Servicios no personales	45.254.761
Depreciación y amortización	10.015.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	30.000.000
Intereses	30.000.000
Intereses internos	30.000.000
Intereses por otros financiamientos	30.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.606.371
Al sector privado	5.566.371
Transferencias corrientes al sector privado	4.966.371
Directas a personas	4.966.371
Pensiones y otros beneficios asociados	1.634.932
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.319.919
Otras transferencias directas a personas	11.520
Donaciones corrientes al sector privado	600.000
Donaciones a personas	100.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	500.000
Al sector externo	40.000
Transferencias corrientes al exterior	40.000
A organismos internacionales	40.000
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(28.659.488)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**52.222.075**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(18.644.488)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(28.659.488)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.015.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	70.866.563
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	70.866.563
Al sector privado	70.866.563
B. GASTOS DE CAPITAL	**418.712.382**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.050.971
Formación Bruta de Capital Fijo	5.354.608
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.215.727
Construcciones de bienes de dominio privado	1.138.881
Bienes intangibles	696.363
INVERSIÓN FINANCIERA	412.661.411
Concesión de préstamos a largo plazo	412.661.411
Al sector privado	412.661.411
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(366.490.307)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**483.353.797**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	383.353.797
Disminución de otros activos financieros	383.353.797
Disminución de disponibilidades	359.844.069
Disminución de inversiones temporales	359.844.069
Disminución de otros activos financieros circulantes	23.509.728
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	100.000.000
Incremento del capital	100.000.000
Incremento del capital fiscal e institucional	100.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	100.000.000
Recursos ordinarios	100.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**483.353.797**
INVERSIÓN FINANCIERA	91.399.841
Incremento de otros activos financieros	91.399.841
Incremento de disponibilidades	67.564.231
Incremento de bancos	67.564.231
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.772.127
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.772.127
Incremento de otros activos financieros no circulantes	8.063.483
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.463.649
Disminución de cuentas y efectos por pagar	7.620.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.620.500
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.620.500
Disminución de otros pasivos	17.843.149
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	17.843.149
DÉFICIT FINANCIERO	366.490.307

A0842
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El FONDEMI es un instituto autónomo para el desarrollo del Sistema Microfinanciero que dirige sus acciones hacia las comunidades organizadas a través de la creación de los bancos comunales, para contribuir con el incremento de la tasa de ocupación y con el mejoramiento de la calidad de vida de la población a nivel nacional, haciéndolos partícipes del desarrollo económico y social del país, generando así productividad, desarrollo y fortalecimiento de la economía social y dar respuestas a las necesidades y requerimientos de las comunidades.

Actualmente el Fondo se encuentra culminando la etapa de reestructuración institucional con el fin de adaptarla a la dinámica de los nuevos tiempos políticos, en concordancia con las líneas estratégicas planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 y en el marco de los Motores Constituyentes como estrategia de arranque de las políticas de la nueva era, para contribuir al fortalecimiento del Poder Comunal a través de la organización, formación, financiamiento y acompañamiento integral de los programas para la construcción del nuevo modelo socio-productivo orientado al socialismo, fundamentado en los principios de justicia social, desarrollando proyectos en áreas comunales mancomunadas, cuyos recursos serán entregados por el banco comunal de dicha área como ente de ejecución.

De igual manera, tiene la obligación de acompañar todo el proceso de ejecución de los proyectos comunales, promoviendo políticas que generen una cultura organizacional bajo el principio de corresponsabilidad ciudadana, además de generar las capacidades de sostenibilidad y sustentabilidad a los beneficiarios de los créditos con el fin de garantizar el retorno de la inversión social.

El presupuesto para el año 2008 alcanza la cantidad de Bs.F 71.505.000, para ejecutar el Proyecto "Formación de Voceros y Voceras de los Consejos Comunales y el Fortalecimiento Integral de los Bancos Comunales para impulsar la Economía Comunal en todo el Territorio Nacional", como instrumento para fortalecer el Poder Comunal del país, se financiará con recursos propios por Bs.F 20.000.000 y transferencias del Ministerio de adscripción por Bs.F 7.696.274; otro Proyecto es el "Acompañamiento y Seguimiento de las Cooperativas de la Misión Vuelvan Caras y Entes de Ejecución Financiadas por el FONDEMI", que será cubierto con asignaciones del Ministerio por Bs.F 1.855.296. Las Acciones Centralizadas por Bs.F 41.953.430, serán financiadas de igual forma con el aporte proveniente del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**60.905.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**50.905.000**
Del sector público	50.905.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.905.000
De la República	50.905.000
INGRESOS DE OPERACION	**10.000.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	10.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**10.600.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**200.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**400.000**
Transferencias de capital recibidas del sector público	400.000
De la República	400.000

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**10.000.000**
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000
Al sector público	10.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000
TOTAL	**71.505.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**45.905.000**
GASTOS DE CONSUMO	**45.605.000**
Remuneraciones	41.628.430
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.650.341
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.356.525
Aportes patronales	862.991
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	967.232
Asistencia socioeconómica	4.180.465
Otros gastos de personal	18.610.876
Compra de bienes y servicios	3.776.570
Bienes de consumo	1.684.924
Servicios no personales	2.091.646
Depreciación y amortización	200.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	**300.000**
Otras Gastos Corrientes	300.000
GASTOS DE CAPITAL	**25.400.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**400.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
Bienes intangibles	200.000
INVERSION FINANCIERA	**25.000.000**
Concesión de préstamos a corto plazo	25.000.000
Al sector público	25.000.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	25.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**200.000**
INVERSION FINANCIERA	**200.000**
Incremento de otros activos financieros	200.000
Incremento de disponibilidades	200.000
Incremento de bancos	200.000
TOTAL	**71.505.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
78342	Formación de voceros y voceras de los Consejos Comunales y el fortalecimiento integral de los bancos comunales para impulsar la economía comunal en todo el territorio nacional	Entidad Fortalecida	4.536	20.000.000	7.696.274			27.696.274
78701	Acompañamiento y seguimiento de las cooperativas de la Misión Vuelvan Caras y entes de ejecución financiadas por el FONDEMI	Plan	1		1.855.296			1.855.296
TOTAL				**20.000.000**	**9.551.570**			**29.551.570**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		41.253.430			41.253.430
02	Gestión Administrativa	200.000	500.000			700.000
TOTAL		**200.000**	**41.753.430**			**41.953.430**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**32**	**30**		**62**	**1.428.209**
Directivo	10	4		14	367.581
Profesional y Técnico	6	8		14	436.133
Personal Administrativo	8	11		19	425.829
Obrero	8	7		15	198.666
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**25**	**35**		**60**	**106.330**
Personal Administrativo	25	35		60	106.330
Personal Contratado	**224**	**243**	**98**	**565**	**6.315.704**
Profesional y Técnico	120	116	19	255	2.901.810
Personal Administrativo	104	127	79	310	3.413.894
TOTAL	**281**	**308**	**98**	**687**	**7.850.243**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	41.628.430
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.684.924
4.03	Servicios no personales	2.091.646
4.04	Activos reales	400.000
4.05	Activos financieros	25.200.000
4.08	Otros gastos	500.000
	TOTAL	**71.505.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**60.905.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.905.000
Del sector público	50.905.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.905.000
De la República	50.905.000
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	50.905.000
Recursos Ordinarios	50.905.000
INGRESOS DE OPERACION	10.000.000
Ingresos financieros de instituciones financieras	10.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**45.905.000**
GASTOS DE CONSUMO	45.605.000
Remuneraciones	41.628.430
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.650.341
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.356.525
Aportes patronales	862.991
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	967.232
Asistencia socioeconómica	4.180.465
Otros gastos de personal	18.610.876
Compra de bienes y servicios	3.776.570
Bienes de consumo	1.684.924
Servicios no personales	2.091.646
Depreciación y amortización	200.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	300.000
Otras Gastos Corrientes	300.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**15.000.000**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**25.600.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.200.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	15.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	400.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	400.000
De la República	400.000
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	400.000
Recursos Ordinarios	400.000
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	10.000.000
Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000
Al sector público	10.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	10.000.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**25.400.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	400.000
Formación Bruta de Capital Fijo	200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	200.000
Bienes intangibles	200.000
INVERSION FINANCIERA	25.000.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Concesión de préstamos a corto plazo	25.000.000
Al sector público	25.000.000
A entes descentralizados sin fines empresariales	25.000.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**200.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**200.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	200.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**200.000**
INVERSION FINANCIERA	200.000
Incremento de otros activos financieros	200.000
Incremento de disponibilidades	200.000
Incremento de bancos	200.000

A0846

Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), de acuerdo con las atribuciones y competencias que le son propias, contempladas en la Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.571, de fecha 15-11-2002, tiene previsto para el Ejercicio Fiscal 2008, la ejecución de actividades orientadas a la reconversión, reindustrialización y recuperación de la Pequeña y Mediana Industria, como factor fundamental para la reactivación del aparato productivo del país.

De igual manera, tiene como objetivo contribuir al desarrollo del nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido contribuyendo con el desarrollo nacional, tomando en cuenta las Líneas Estratégicas del Gobierno Nacional (Plan de Desarrollo Económico y Social de La Nación 2007-2013 y los 5 Motores), dentro de las cuales podemos señalar: el fortalecimiento de los mecanismos de creación y desarrollo de Empresas de Producción Social y de Redes de la Economía Social y Comunal, así como brindar capacitación y consolidar el carácter endógeno de la economía.

Asimismo, se tiene previsto aumentar y mejorar la calidad de respuesta técnica de la institución mediante la ejecución de un programa de capacitación y adiestramiento dirigido al personal adscrito al INAPYMI.

Para el ejercicio fiscal 2008 el presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. F 288.637.895, destinándose a proyectos Bs. F 244.458.958 y a las acciones centralizadas Bs. F 44.178.937, que serán financiados con recursos propios por Bs. F 221.979.615 y con asignaciones del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal por Bs. F 66.658.280.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**34.178.937**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.000.000**
Del sector público	12.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.000.000
De la República	12.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**22.178.937**
Intereses	22.178.937
Intereses internos	22.178.937
Intereses por préstamos	15.513.109
Intereses por títulos-valores	6.665.828
INGRESOS DE CAPITAL	**91.672.394**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**213.436**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	213.436
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**54.658.280**
Transferencias de capital recibidas del sector público	54.658.280
De la República	54.658.280
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	**36.800.678**
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	36.800.678
Al sector privado	36.800.678

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**162.786.564**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**162.786.564**
Disminución de otros activos financieros	162.786.564
Disminución de disponibilidades	162.786.564
Disminución de bancos	162.786.564
TOTAL	**288.637.895**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**35.258.142**
GASTOS DE CONSUMO	**34.513.839**
Remuneraciones	18.690.045
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.233.213
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.363.880
Aportes patronales	829.838
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	945.715
Asistencia socioeconómica	4.298.709
Otros gastos de personal	18.690
Compra de bienes y servicios	15.610.358
Bienes de consumo	1.713.170
Servicios no personales	13.897.188
Depreciación y amortización	213.436
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**744.303**
Al sector privado	744.303
Transferencias corrientes al sector privado	444.303
Directas a personas	444.303
Pensiones y otros beneficios asociados	311.012
Jubilaciones y otros beneficios asociados	133.291
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	200.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**120.332.476**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**74.480.731**
Formación Bruta de Capital Fijo	74.480.731
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.430.301
Construcciones de bienes de dominio privado	17.260.796
Producción propia (Gastos Capitalizables)	49.789.634
Remuneraciones	21.263.676
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.201.336
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.878.867
Aportes patronales	1.024.055
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.012.575
Asistencia socioeconómica	2.146.843
Bienes y servicios	27.218.644
Bienes de consumo	2.377.430
Servicios no personales	24.841.214
Intereses capitalizables	1.307.314
Intereses capitalizables internos	1.307.314
INVERSION FINANCIERA	**45.851.745**
Concesión de préstamos a largo plazo	45.851.745
Al sector privado	45.851.745
APLICACIONES FINANCIERAS	**133.047.277**
DISMINUCION DE PASIVOS	**133.047.277**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	133.047.277
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	133.047.277
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	133.047.277
TOTAL	**288.637.895**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
27788	Sistema Nacional de Asistencia Técnica (Prestar Asistencia Técnica Integral a las PYMIS)	01-01-2005	31-12-2008	61.521.690	39.000.000			100.521.690
TOTAL				**61.521.690**	**39.000.000**			**100.521.690**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
27788	Sistema Nacional de Asistencia Técnica (Prestar Asistencia Técnica Integral a las PYMIS)	Asistencia Técnica	4.504	14.000000	25.000.000			39.000.000
65979	Financiamiento Socio-Productivo de los Proyectos Enmarcados dentro de las PYMIS y Cooperativas de Producción con Vocación y Fines Socialistas	Crédito	175	165.800.678	15.000.000			180.800.678
66445	Recuperación y Fortalecimiento de la Plataforma Industrial para la Consolidación de las PYMIS y Cooperativas dentro del Modelo de Desarrollo Endógeno año 2008	Obra	10	10.000.000	14.658.280			24.658.280
TOTAL				**189.800.678**	**54.658.280**			**244.458.958**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	10.990.045	10.000.000			20.990.045
02	Gestión Administrativa	20.744.589	2.000.000			22.744.589
03	Previsión y Protección Social	444.303				444.303
	TOTAL	**32.178.937**	**12.000.000**			**44.178.937**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**89**	**59**	**178**	**326**	**11.891.009**
Directivo	5	7	10	22	2.102.885
Profesional y Técnico	61	33	123	217	7.889.554
Personal Administrativo	15	1	26	42	1.198.867
Obrero	8	18	19	45	699.703
Personal Contratado	**31**	**29**		**60**	**3.950.870**
Profesional y Técnico	16	15		31	2.412.125
Personal Administrativo	15	14		29	1.538.745
TOTAL	**120**	**88**	**178**	**386**	**15.841.879**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**	**1**		**2**	**244.832**
Empleados	1	1		2	244.832
Jubilados	**1**	**1**		**2**	**127.767**
Empleados	1	1		2	127.767
TOTAL	**2**	**2**		**4**	**372.599**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	39.953.721
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.090.600
4.03	Servicios no personales	38.738.402
4.04	Activos reales	24.691.097
4.05	Activos financieros	45.851.745
4.07	Transferencias y donaciones	744.303
4.08	Otros gastos	1.520.750
4.11	Disminución de pasivos	133.047.277
	TOTAL	**288.637.895**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**34.178.937**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.000.000
Del sector público	12.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.000.000
De la República	12.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	12.000.000
Recursos Ordinarios	12.000.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	22.178.937
Intereses	22.178.937
Intereses internos	22.178.937
Intereses por préstamos	15.513.109
Intereses por títulos-valores	6.665.828
B. GASTOS CORRIENTES	**35.258.142**
GASTOS DE CONSUMO	34.513.839
Remuneraciones	18.690.045
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.233.213
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.363.880
Aportes patronales	829.838
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	945.715
Asistencia socioeconómica	4.298.709
Otros gastos de personal	18.690
Compra de bienes y servicios	15.610.358
Bienes de consumo	1.713.170
Servicios no personales	13.897.188
Depreciación y amortización	213.436
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	744.303
Al sector privado	744.303
Transferencias corrientes al sector privado	444.303
Directas a personas	444.303
Pensiones y otros beneficios asociados	311.012
Jubilaciones y otros beneficios asociados	133.291
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	200.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(1.079.205)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**90.593.189**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(865.769)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(1.079.205)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	213.436
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	54.658.280
Transferencias de capital recibidas del sector público	54.658.280
De la República	54.658.280
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	54.658.280
Recursos Ordinarios	54.658.280
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	36.800.678
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	36.800.678

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Al sector privado	36.800.678
B. GASTOS DE CAPITAL	**120.332.476**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	74.480.731
Formación Bruta de Capital Fijo	74.480.731
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.430.301
Construcciones de bienes de dominio privado	17.260.796
Producción propia (Gastos Capitalizables)	49.789.634
Remuneraciones	21.263.676
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.201.336
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.878.867
Aportes patronales	1.024.055
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.012.575
Asistencia socioeconómica	2.146.843
Bienes y servicios	27.218.644
Bienes de consumo	2.377.430
Servicios no personales	24.841.214
Intereses capitalizables	1.307.314
Intereses capitalizables internos	1.307.314
INVERSION FINANCIERA	45.851.745
Concesión de préstamos a largo plazo	45.851.745
Al sector privado	45.851.745
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(29.739.287)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**162.786.564**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	162.786.564
Disminución de otros activos financieros	162.786.564
Disminución de disponibilidades	162.786.564
Disminución de caja	162.786.564
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**162.786.564**
DISMINUCION DE PASIVOS	133.047.277
Disminución de cuentas y efectos por pagar	133.047.277
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	133.047.277
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	133.047.277
DÉFICIT FINANCIERO	29.739.287

A0954

Fondo para el Desarrollo Endógeno

FONDO PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria a ser ejecutada por el Fondo para el Desarrollo Endógeno se corresponde con los lineamientos estratégicos de los planes de desarrollo del período 2007-2013, asociado con la diversificación económica, la desconcentración de la población, la seguridad alimentaría y la reducción de la dependencia, apuntando al desarrollo endógeno integral sostenible donde el hombre será el centro de atención.

El Ejecutivo Nacional, bajo la orientación de los postulados contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha planteado la construcción de un modelo económico y productivo de carácter profundamente humanista e igualitario, basado en el desarrollo interno como estrategia de corto, mediano y largo plazo, que busca desde adentro incorporar las potencialidades, capacidades, destrezas y el conocimiento del ser humano, junto a las bondades de la propia naturaleza.

El Fondo tiene como propósito apoyar técnica y financieramente la puesta en marcha de los proyectos socio-productivos impulsados por las distintas formas asociativas de la economía popular y solidaria, en el marco del desarrollo endógeno.

Para el año 2008 el presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs.F 91.500.000, constituido por el Proyecto de Desarrollo Institucional con una asignación de Bs.F 6.235.000, el Proyecto Impulso al Desarrollo Endógeno por Bs.F 51.664.000 y el Proyecto Conformación y Financiamiento de las Comunas de Desarrollo Endógeno Socialista (CDES) por Bs.F 23.762.449; los cuales serán financiados con recursos propios por la cantidad de Bs.F 52.499.000 y transferencias del Ministerio de adscripción por Bs.F 29.162.449. Las Acciones Centralizadas por Bs.F 9.838.551, de igual manera se cubrirán con ingresos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**29.162.449**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**29.162.449**
Del sector público	29.162.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.162.449
De la República	29.162.449
INGRESOS DE CAPITAL	**700.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**700.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**61.637.551**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**61.637.551**
Disminución de otros activos financieros	61.637.551
Disminución de disponibilidades	61.637.551
Disminución de bancos	61.637.551
TOTAL	**91.500.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**20.923.000**
GASTOS DE CONSUMO	**20.637.449**
Remuneraciones	9.220.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.169.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.367.000
Aportes patronales	462.700
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	844.300
Asistencia socioeconómica	1.377.000
Compra de bienes y servicios	10.717.449
Bienes de consumo	2.550.000
Servicios no personales	8.167.449
Depreciación y amortización	700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**285.551**
Al sector privado	285.551
Donaciones corrientes al sector privado	285.551
Donaciones a personas	285.551
GASTOS DE CAPITAL	**3.260.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.260.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.260.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.260.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**67.317.000**
INVERSION FINANCIERA	**66.517.000**
Concesión de préstamos a corto plazo	66.517.000
Al sector privado	66.517.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**800.000**
Disminución de otros pasivos	800.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	800.000
Disminución de provisiones	800.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	800.000
TOTAL	**91.500.000**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
37451	Proyecto de Desarrollo Institucional del Fondo para el Desarrollo Endógeno (FONENDOGENO)	01-01-2007	31-12-2008	5.735.000	6.235.000			11.970.000
44977	Impulso al desarrollo endógeno	01-10-2006	30-06-2009	40.355.000	51.664.000	467.387.779		559.406.779
84973	Conformación y financiamiento de las Comunas de Desarrollo Endógeno Socialista (CDES)	01-01-2008	31-12-2009		23.762.449	422.937.551		446.700.000
TOTAL				**46.090.000**	**81.661.449**	**890.325.330**		**1.018.076.779**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37451	Proyecto de Desarrollo Institucional del Fondo para el Desarrollo Endógeno (FONENDOGENO)	Institución Fortalecida	1	6.235.000				6.235.000
44977	Impulso al desarrollo endógeno	Financiamiento	3.000	37.181.551	14.482.449			51.664.000
84973	Conformación y financiamiento de las Comunas de Desarrollo Endógeno Socialista (CDES)	Crédito	336	9.082.449	14.680.000			23.762.449
TOTAL				**52.499.000**	**29.162.449**			**81.661.449**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.803.000				5.803.000
02	Gestión Administrativa	4.035.551				4.035.551
TOTAL		**9.838.551**				**9.838.551**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**4**	**9**	**4**	**17**	**892.080**
Directivo	4	9	4	17	892.080
Personal Contratado	**56**	**32**		**88**	**2.360.000**
Profesional y Técnico	44	23		67	1.997.333
Personal Administrativo	12	9		21	362.667
TOTAL	**60**	**41**	**4**	**105**	**3.252.080**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.220.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.550.000
4.03	Servicios no personales	8.167.449
4.04	Activos reales	3.260.000
4.05	Activos financieros	66.517.000
4.07	Transferencias y donaciones	285.551
4.08	Otros gastos	700.000
4.11	Disminución de pasivos	800.000
	TOTAL	**91.500.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**29.162.449**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.162.449
Del sector público	29.162.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.162.449
De la República	29.162.449
Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal	29.162.449
Recursos Ordinarios	29.162.449
B. GASTOS CORRIENTES	**20.923.000**
GASTOS DE CONSUMO	20.637.449
Remuneraciones	9.220.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.169.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.367.000
Aportes patronales	462.700
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	844.300
Asistencia socioeconómica	1.377.000
Compra de bienes y servicios	10.717.449
Bienes de consumo	2.550.000
Servicios no personales	8.167.449
Depreciación y amortización	700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	285.551
Al sector privado	285.551
Donaciones corrientes al sector privado	285.551
Donaciones a personas	285.551
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**8.239.449**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**8.939.449**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.939.449
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	8.239.449
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	700.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.260.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.260.000
Formación Bruta de Capital Fijo	3.260.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.260.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**5.679.449**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**67.317.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	61.637.551
Disminución de otros activos financieros	61.637.551
Disminución de disponibilidades	61.637.551
Disminución de bancos	61.637.551
SUPERÁVIT FINANCIERO	5.679.449
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**67.317.000**
INVERSION FINANCIERA	66.517.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Concesión de préstamos a corto plazo	66.517.000
Al sector privado	66.517.000
DISMINUCION DE PASIVOS	800.000
Disminución de otros pasivos	800.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	800.000
Disminución de provisiones	800.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	800.000

41
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

A0421

Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL)

FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación tiene como misión proteger a los segmentos más vulnerables y excluidos socialmente de la población venezolana, brindando protección alimentaria y formación integral mediante la ejecución de los Proyectos Mercal Máxima Protección (Casas de Alimentación, Suplemento Nutricional) y Puente Hacia la Vida, procurando la seguridad alimentaria a los beneficiarios y su inserción en el proceso socio-productivo de la nación.

Bajo los principios institucionales básicos de cooperación ciudadana y solidaridad humanitaria, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), establece políticas destinadas a satisfacer la necesidad social para la cual fue creada, abarcando áreas de acción comunitaria con la participación popular a través de la comunidad organizada.

En tal sentido, FUNDAPROAL para el año 2008, desarrollará las siguientes actividades enmarcadas dentro de la Misión Alimentación, que garanticen el acceso oportuno y permanente al consumo de alimentos balanceados y equilibrados:

- Atender a 900.000 personas en condiciones de mayor vulnerabilidad en las 6.000 Casas de Alimentación (Proyecto Mercal Máxima Protección - Casas de Alimentación).

- Proseguir subsidiando 8 productos de la cesta básica en un 100% para atender 640.000 personas en pobreza extrema, casos de desnutrición y/o que estén localizados en zonas de difícil acceso, mediante la entrega de 1.799.386 Módulos de Suplementos Nutricionales (Proyecto Mercal Máxima Protección - Suplemento Nutricional).

- Insertar a 90.000 beneficiarios del proyecto Mercal Máxima Protección al proceso socio-productivo de la nación, a fin de lograr su autosustento (Proyecto Puente Hacia la Vida).

El Ente para el ejercicio fiscal 2008 contará con un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a Bs.F 586.415.685, que será financiado con transferencias corrientes del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación por Bs.F 552.861.771 y recursos propios por Bs.F 33.553.914.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**552.861.771**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**552.861.771**
Del sector público	552.861.771
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	552.861.771
De la República	552.861.771
INGRESOS DE CAPITAL	**7.003.914**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**7.003.914**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.003.914
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**26.550.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**26.550.000**
Disminución de otros activos financieros	26.550.000
Disminución de disponibilidades	26.550.000
Disminución de bancos	26.550.000
TOTAL	**586.415.685**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**551.396.117**
GASTOS DE CONSUMO	**482.965.947**
Remuneraciones	62.938.428
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.810.190
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.883.095
Aportes patronales	2.850.488
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.435.256
Asistencia socioeconómica	12.418.748
Otros gastos de personal	540.651
Compra de bienes y servicios	413.023.605
Bienes de consumo	280.367.804
Servicios no personales	132.655.801
Depreciación y amortización	7.003.914
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**68.430.170**
Al sector privado	68.330.170
Donaciones corrientes al sector privado	68.330.170
Donaciones a personas	68.330.170
Al sector público	100.000
Transferencias corrientes al sector público	100.000
A instituciones de protección social	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**35.019.568**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**35.019.568**
Formación Bruta de Capital Fijo	34.764.368
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.764.368
Bienes intangibles	255.200
TOTAL	**586.415.685**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
85455	Mercal Máxima Protección	Beneficiario	1.540.000		448.403.400			448.403.400
85674	Puente Hacia la Vida (Fase 1)	Beneficiario	90.000		5.458.371			5.458.371
TOTAL					**453.861.771**			**453.861.771**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		65.754.195			65.754.195
02	Gestión Administrativa	33.553.914	33.245.805			66.799.719
TOTAL		**33.553.914**	**99.000.000**			**132.553.914**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**427**	**373**		**800**	**18.790.813**
Directivo	9	5		14	1.050.855
Profesional y Técnico	156	138		294	10.048.046
Personal Administrativo	262	230		492	7.691.912
Personal Contratado	**11**	**9**		**20**	**840.000**
Profesional y Técnico	11	9		20	840.000
TOTAL	**438**	**382**		**820**	**19.630.813**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	62.938.428
4.02	Materiales, suministros y mercancías	280.367.804
4.03	Servicios no personales	132.655.801
4.04	Activos reales	35.019.568
4.07	Transferencias y donaciones	68.430.170
4.08	Otros gastos	7.003.914
	TOTAL	**586.415.685**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**552.861.771**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	552.861.771
Del sector público	552.861.771
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	552.861.771
De la República	552.861.771
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	552.861.771
Recursos ordinarios	552.861.771
B. GASTOS CORRIENTES	**551.396.117**
GASTOS DE CONSUMO	482.965.947
Remuneraciones	62.938.428
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.810.190
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	21.883.095
Aportes patronales	2.850.488
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.435.256
Asistencia socioeconómica	12.418.748
Otros gastos de personal	540.651
Compra de bienes y servicios	413.023.605
Bienes de consumo	280.367.804
Servicios no personales	132.655.801
Depreciación y amortización	7.003.914
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68.430.170
Al sector privado	68.330.170
Donaciones corrientes al sector privado	68.330.170
Donaciones a personas	68.330.170
Al sector público	100.000
Transferencias corrientes al sector público	100.000
A instituciones de protección social	100.000
C. RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**1.465.654**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**8.469.568**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.469.568
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	1.465.654
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.003.914
B. GASTOS DE CAPITAL	**35.019.568**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	35.019.568
Formación Bruta de Capital Fijo	34.764.368
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.764.368
Bienes intangibles	255.200
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(26.550.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**26.550.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	26.550.000
Disminución de otros activos financieros	26.550.000
Disminución de disponibilidades	26.550.000
Disminución de bancos	26.550.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**26.550.000**
DÉFICIT FINANCIERO	26.550.000

42
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio

A0142

Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)

INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), tiene como objetivo fundamental orientar, informar y educar a los consumidores sobre los derechos consagrados en la Ley de Protección al Consumidor y del Usuario y sus Reglamentos, así como dirimir controversias entre consumidores y proveedores y aplicar las sanciones a que hubiere lugar.

El INDECU para el año 2008 ha estimado un presupuesto de ingresos y gastos por Bs. F 14.119.741, cuyas fuentes de financiamiento están constituidas de la siguiente manera: aportes del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio Bs. F 12.719.741; ingresos por operaciones por Bs. F 1.000.000, incremento de la depreciación y amortización acumuladas Bs. F 150.000 y disminución de bancos Bs. F 250.000.

El Instituto para el año 2008 dará prioridad a dos proyectos elaborados bajo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, contenidas en los cinco Motores Constituyentes y las siete Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, quedando enmarcados en el Quinto Motor "Explosión del Poder Comunal" y en la Tercera Línea General del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013:

- **Fortalecimiento de una Nueva Cultura de Consumo Racional y Participación Popular**

El bajo conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas sobre los ordenamientos jurídicos que rigen la política de regulación de precios, Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU) y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de los Alimentos o Productos sometidos a Control de Precios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.629 de fecha 21 de febrero de 2007, ha permitido a los proveedores de bienes y servicios elevar los precios de los alimentos y productos, así como el acaparamiento de algunos rubros controlados, generando en la población nacional descontento al momento de adquirir los alimentos y otros productos, afectando también el presupuesto familiar y creando alarma al no poder comprar en su momento estos productos de primera necesidad; en tal sentido, el INDECU sobre la base de la conformación y capacitación de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento; los Consejos Comunales y la Reserva Militar, difundirá una campaña informativa (a través de los medios de comunicación) y otra educativa (talleres y foros), que permitirá a la población utilizar las herramientas para su participación en la defensa de sus derechos. El monto previsto a este proyecto asciende a Bs. F 1.473.648.

- **Creación de la Red Nacional de Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento**

La presencia nacional del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, actualmente afronta varios obstáculos a resolver, empezando por la necesidad de adquirir tres sedes en los estados pilotos (Miranda, Vargas y Trujillo) y la instalación de Coordinaciones Regionales en los Estados Amazonas y Delta Amacuro, además del fortalecimiento del recurso humano, insuficiente para atender debidamente a la población que le circunda, a raíz de la regulación de precios establecida por el Ejecutivo Nacional, el sector económico que involucra a toda la sociedad, el aumento de los ilícitos relacionados al acaparamiento y la especulación de los productos de primera necesidad, hecho que ha puesto de manifiesto la necesidad de modernizar la infraestructura y los equipos necesarios para su mejor desempeño, dicho proyecto cuenta con Bs. F 5.003.312.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**13.719.741**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.719.741**
Del sector público	12.719.741
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.719.741
De la República	12.719.741
INGRESOS DE OPERACION	**1.000.000**
Otros ingresos de operación	1.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**150.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**150.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**250.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**250.000**
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de bancos	250.000
TOTAL	**14.119.741**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**13.839.741**
GASTOS DE CONSUMO	**12.671.575**
Remuneraciones	11.171.575
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.171.368
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.477.776
Aportes patronales	228.604
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	672.163
Asistencia socioeconómica	1.845.099
Otros gastos de personal	776.565
Compra de bienes y servicios	1.350.000
Bienes de consumo	424.000
Servicios no personales	926.000
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.168.166**
Al sector privado	1.168.166
Transferencias corrientes al sector privado	1.153.166
Directas a personas	1.153.166
Pensiones y otros beneficios asociados	316.161
Jubilaciones y otros beneficios asociados	837.005
Donaciones corrientes al sector privado	15.000
Donaciones a personas	10.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.000
GASTOS DE CAPITAL	**30.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**30.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**250.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**250.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	250.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	115.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	65.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	70.000
TOTAL	**14.119.741**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
89574	Fortalecimiento de una nueva cultura de consumo racional y participación popular	Ciudadano Atendido	11.200.000		1.473.648			1.473.648
89853	Creación de la red nacional de comités de contraloría social para el abastecimiento	Red	1	1.000.000	4.003.312			5.003.312
TOTAL				**1.000.000**	**5.476.960**			**6.476.960**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.714.615			5.714.615
02	Gestión Administrativa	400.000	360.000			760.000
03	Previsión y Protección Social		1.168.166			1.168.166
TOTAL		**400.000**	**7.242.781**			**7.642.781**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**162**	**200**		**362**	**5.120.636**
Directivo	5	8		13	465.003
Profesional y Técnico	104	119		223	3.470.025
Personal Administrativo	40	41		81	819.996
Obrero	13	32		45	365.612
Personal Contratado	**13**	**17**		**30**	**292.689**
Profesional y Técnico	11	13		24	247.939
Personal Administrativo	2	4		6	44.750
TOTAL	**175**	**217**		**392**	**5.413.325**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	8	3		11	234.795
Obreros	6	2		8	140.148
Empleados	2	1		3	94.647
Jubilados	20	18		38	709.827
Obreros	1	3		4	56.837
Empleados	19	15		34	652.990
TOTAL	**28**	**21**		**49**	**944.622**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	11.171.575
4.02	Materiales, suministros y mercancías	424.000
4.03	Servicios no personales	926.000
4.04	Activos reales	30.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.168.166
4.08	Otros gastos	150.000
4.11	Disminución de pasivos	250.000
	TOTAL	**14.119.741**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**13.719.741**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.719.741
Del sector público	12.719.741
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.719.741
De la República	12.719.741
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio	12.719.741
Recursos Ordinarios	12.719.741
INGRESOS DE OPERACION	1.000.000
Otros ingresos de operación	1.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**13.839.741**
GASTOS DE CONSUMO	12.671.575
Remuneraciones	11.171.575
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.171.368
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.477.776
Aportes patronales	228.604
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	672.163
Asistencia socioeconómica	1.845.099
Otros gastos de personal	776.565
Compra de bienes y servicios	1.350.000
Bienes de consumo	424.000
Servicios no personales	926.000
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.168.166
Al sector privado	1.168.166
Transferencias corrientes al sector privado	1.153.166
Directas a personas	1.153.166
Pensiones y otros beneficios asociados	316.161
Jubilaciones y otros beneficios asociados	837.005
Donaciones corrientes al sector privado	15.000
Donaciones a personas	10.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(120.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**30.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	30.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(120.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**30.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	30.000
Formación Bruta de Capital Fijo	30.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	30.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**250.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	250.000
Disminución de otros activos financieros	250.000
Disminución de disponibilidades	250.000
Disminución de bancos	250.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**250.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	250.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	115.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	65.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	70.000

A0205

Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (SENCAMER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La operatividad para el ejercicio fiscal del Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), será financiada por tasas, tarifas, cobros de servicios; mediante la asignación de recursos ordinarios, cónsonos en materia de metrología, normalización, acreditación, fiscalización, de conformidad con normas, y otras fuentes financieras.

Asimismo, se prevé modernizar los servicios relacionados con los sub-sistemas de normalización, metrología, acreditación, certificación, reglamentaciones técnicas y ensayos, mejorando la infraestructura metrológica y de calidad, a través de la modernización de la plataforma tecnológica para aumentar la cobertura del servicio y ampliar las unidades de atención del servicio en zonas agroindustriales del país y el desarrollo de campos de promoción en materia de calidad, metrología y reglamentaciones técnicas y fomentar los acuerdos de cooperación para el desarrollo tecnológico industrial, permitiendo la realización de gestión y acciones de capacitación e intercambio entre los organismos competentes de las Repúblicas de Cuba y Argentina.

Se contemplan los proyectos necesarios para dar cumplimiento a las metas previstas de gestión de la institucionalidad para ejecutar el fortalecimiento de los sub-sistemas de metrología, reglamentaciones técnicas y acreditación a nivel nacional, promoción y asistencia técnica para el desarrollo de los sub-sistemas de normalización, calidad, metrología y acreditación en las nuevas formas de unidades productivas del modelo socialista y actualización de la plataforma informática en el marco de los convenios con Argentina, actualización de la plataforma informática y creación y puesta en marcha de seis (6) laboratorios.

La prestación de los servicios se efectuará a nivel nacional, con la realización de operativos y con el apoyo de las unidades desconcentradas de SENCAMER.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. F 54.001.765, correspondiendo Bs. F 39.760.798 a proyectos y Bs. F 14.240.967 a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**48.604.078**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**22.586.299**
Del sector público	22.586.299
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.586.299
De la República	4.319.920
De los entes descentralizados financieros no bancarios	18.266.379
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**14.897.083**
Tasas	14.897.083
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**10.231.827**
Venta de servicios	10.231.827
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**330.911**
Intereses	330.911
Intereses internos	330.911
Intereses por depósitos	330.911
OTROS INGRESOS	**557.958**
Otros ingresos ajenos a la operación	175.609
Otros ingresos ordinarios	382.349

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.397.687**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**5.397.687**
Disminución de otros activos financieros	5.397.687
Disminución de disponibilidades	5.397.687
Disminución de bancos	5.397.687
TOTAL	**54.001.765**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**35.218.395**
GASTOS DE CONSUMO	**34.670.288**
Remuneraciones	22.588.130
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.389.628
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.062.436
Aportes patronales	1.004.291
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.902.308
Otros gastos de personal	2.229.467
Compra de bienes y servicios	12.082.158
Bienes de consumo	2.530.681
Servicios no personales	9.551.477
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**548.107**
Al sector privado	548.107
Transferencias corrientes al sector privado	548.107
Directas a personas	548.107
Jubilaciones y otros beneficios asociados	548.107
GASTOS DE CAPITAL	**18.283.370**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**18.283.370**
Formación Bruta de Capital Fijo	18.283.370
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.283.370
APLICACIONES FINANCIERAS	**500.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**500.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	335.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	65.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.000
TOTAL	**54.001.765**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
90173	Adecuación, fortalecimiento y recuperación de la capacidad reguladora de SENCAMER, en el marco del Nuevo Modelo Productivo Socialista	Certificado	1.356.406	17.174.499	4.319.920			21.494.419
90774	Convenios internacionales para el fortalecimiento institucional de SENCAMER	Equipo	250				18.266.379	18.266.379
TOTAL				**17.174.499**	**4.319.920**		**18.266.379**	**39.760.798**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.249.857				5.249.857
02	Gestión Administrativa	8.443.003				8.443.003
03	Previsión y Protección Social	548.107				548.107
TOTAL		**14.240.967**				**14.240.967**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**62**	**121**	**32**	**215**	**6.787.454**
Directivo	5	3	7	15	275.573
Profesional y Técnico	39	85	19	143	5.310.957
Personal Administrativo	12	22	5	39	788.957
Obrero	6	11	1	18	411.967
Personal Contratado	**27**	**107**		**134**	**2.458.750**
Profesional y Técnico	27	107		134	2.458.750
TOTAL	**89**	**228**	**32**	**349**	**9.246.204**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	22.588.130
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.530.681
4.03	Servicios no personales	9.551.477
4.04	Activos reales	18.283.370
4.07	Transferencias y donaciones	548.107
4.11	Disminución de pasivos	500.000
	TOTAL	**54.001.765**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**48.604.078**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.586.299
Del sector público	22.586.299
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.586.299
De la República	4.319.920
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio	4.319.920
Recursos Ordinarios	4.319.920
De los entes descentralizados financieros no bancarios	18.266.379
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A (FONDEN,S.A)	18.266.379
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.897.083
Tasas	14.897.083
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	10.231.827
Venta de servicios	10.231.827
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	330.911
Intereses	330.911
Intereses internos	330.911
Intereses por depósitos	330.911
OTROS INGRESOS	557.958
Otros ingresos ajenos a la operación	175.609
Otros ingresos ordinarios	382.349
B. GASTOS CORRIENTES	**35.218.395**
GASTOS DE CONSUMO	34.670.288
Remuneraciones	22.588.130
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.389.628
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.062.436
Aportes patronales	1.004.291
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.902.308
Otros gastos de personal	2.229.467
Compra de bienes y servicios	12.082.158
Bienes de consumo	2.530.681
Servicios no personales	9.551.477
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	548.107
Al sector privado	548.107
Transferencias corrientes al sector privado	548.107
Directas a personas	548.107
Jubilaciones y otros beneficios asociados	548.107
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**13.385.683**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**13.385.683**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.385.683
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	13.385.683
B. GASTOS DE CAPITAL	**18.283.370**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	18.283.370
Formación Bruta de Capital Fijo	18.283.370
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.283.370
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(4.897.687)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.397.687**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.397.687
Disminución de otros activos financieros	5.397.687
Disminución de disponibilidades	5.397.687
Disminución de bancos	5.397.687
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**5.397.687**
DISMINUCION DE PASIVOS	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	335.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	65.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	100.000
DÉFICIT FINANCIERO	4.897.687

A0663

Instituto Nacional de Hipódromos
(INH)

INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tiene por objetivo, la organización, funcionamiento, administración y explotación de los hipódromos nacionales, con el fin específico de contribuir al fomento y mejora de la especie equina dentro del país, y promover con sus ingresos actividades de propósito social, cultural y deportiva, con la finalidad de fortalecer el desarrollo sustentable del sector de la población más vulnerable e incidir en el bienestar social del pueblo.

El Instituto ha formulado el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2008, tomando como referencia el Decreto N° 422 de fecha 29 de octubre del año 1999, mediante el cual se inicia el proceso de liquidación y de supresión del INH.

Para el venidero ejercicio fiscal se ejecutará el proyecto Galope Social del Hipismo Nacional, que tiene por misión captar, concentrar y administrar los recursos materiales y financieros para ser destinados al financiamiento de programas sociales, que beneficien a la población, en particular donde operen los hipódromos.

El presupuesto alcanza la cifra de Bs. F 418.528.500, de los cuales se destinarán a Proyectos Bs. F 4.000.000 y a las Acciones Centralizadas Bs. F 414.528.500, financiado totalmente con recursos propios.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**418.528.500**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**415.356.500**
Venta de otros bienes y servicios	415.356.500
INGRESOS DE OPERACION	**3.172.000**
Otros ingresos de operación	3.172.000
TOTAL	**418.528.500**

.

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**395.638.000**
GASTOS DE CONSUMO	**90.206.430**
Remuneraciones	58.449.530
Sueldos, salarios y otras retribuciones	58.449.530
Compra de bienes y servicios	31.756.900
Bienes de consumo	7.586.400
Servicios no personales	24.170.500
IMPUESTOS DIRECTOS	272.133.840
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**33.297.730**
Al sector privado	33.297.730
Transferencias corrientes al sector privado	33.297.730
Directas a personas	31.297.730
Pensiones y otros beneficios asociados	14.648.865
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.648.865
Otras transferencias directas a personas	2.000.000
A instituciones sin fines de lucro	2.000.000
GASTOS DE CAPITAL	**12.356.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**12.356.500**
Formación Bruta de Capital Fijo	12.356.500
Construcciones de bienes de dominio privado	12.356.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**10.534.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**10.534.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.534.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.534.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	8.778.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	156.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	900.000
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	700.000
TOTAL	**418.528.500**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
82953	Galope Social del Hipismo Nacional	Actividad	300	4.000.000				4.000.000
TOTAL				**4.000.000**				**4.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	60.449.530				60.449.530
02	Gestión Administrativa	324.781.240				324.781.240
03	Previsión y Protección Social	29.297.730				29.297.730
TOTAL		**414.528.500**				**414.528.500**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**324**	**611**	**253**	**1.188**	**14.487.554**
Directivo	21	40	25	86	5.187.182
Profesional y Técnico	211	151	177	539	3.399.471
Personal Médico	2	7	3	12	316.082
Obrero	90	413	48	551	5.584.819
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**14**	**14**		**28**	**190.975**
Personal Administrativo	10			10	50.130
Obrero	4	14		18	140.845
Personal Contratado	**92**	**142**	**58**	**292**	**2.049.200**
Personal Administrativo	38	38		76	1.490.800
Obrero	54	104	58	216	558.400
TOTAL	**430**	**767**	**311**	**1.508**	**16.727.729**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	504	196		700	8.685.730
Obreros	369	167		536	5.734.671
Empleados	135	29		164	2.951.059
Jubilados	301	1.102		1.403	8.300.000
Obreros	108	893		1.001	4.649.766
Empleados	193	209		402	3.650.234
TOTAL	**805**	**1.298**		**2.103**	**16.985.730**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	58.449.530
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.586.400
4.03	Servicios no personales	24.170.500
4.04	Activos reales	12.356.500
4.07	Transferencias y donaciones	33.297.730
4.08	Otros gastos	272.133.840
4.11	Disminución de pasivos	10.534.000
	TOTAL	**418.528.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**418.528.500**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	415.356.500
Venta de otros bienes y servicios	415.356.500
INGRESOS DE OPERACION	3.172.000
Otros ingresos de operación	3.172.000
B. GASTOS CORRIENTES	**395.638.000**
GASTOS DE CONSUMO	90.206.430
Remuneraciones	58.449.530
Sueldos, salarios y otras retribuciones	58.449.530
Compra de bienes y servicios	31.756.900
Bienes de consumo	7.586.400
Servicios no personales	24.170.500
IMPUESTOS DIRECTOS	272.133.840
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	33.297.730
Al sector privado	33.297.730
Transferencias corrientes al sector privado	33.297.730
Directas a personas	31.297.730
Pensiones y otros beneficios asociados	14.648.865
Jubilaciones y otros beneficios asociados	14.648.865
Otras transferencias directas a personas	2.000.000
A instituciones sin fines de lucro	2.000.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**22.890.500**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**22.890.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	22.890.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	22.890.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**12.356.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.356.500
Formación Bruta de Capital Fijo	12.356.500
Construcciones de bienes de dominio privado	12.356.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**10.534.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**10.534.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	10.534.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**10.534.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	10.534.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	10.534.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.534.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	8.778.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	156.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	900.000
Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo	700.000

A0828

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual durante el venidero ejercicio fiscal realizará esfuerzos para autofinanciarse a través de la prestación de sus servicios a personas naturales, jurídicas y cooperativas, específicamente mediante la venta de formularios, boletos y los nuevos servicios a crear por el organismo, teniendo como base la unidad tributaria vigente.

Por otra parte, se iniciarán los Proyectos de Plataforma Básica para la Creación del Sistema Latinoamericano y del Caribe de la Producción Intelectual y Formación en Propiedad Intelectual con una Orientación Socialista en el Marco del Nuevo Modelo Económico y Socio-Productivo.

Asimismo, se ha propuesto realizar inversiones importantes que redunden en mejorar la calidad de los servicios, prestar servicios con valor agregado e incrementar los usuarios de los beneficios prestados por este ente.

Para el año 2008 se continuará con el proceso de actualización del registro y modernización de los servicios que se prestan al público en general, con la finalidad de ofrecer una adecuada asistencia a los sectores industriales, universitarios, cooperativas, científicos y tecnológicos, hasta alcanzar el número de 10.000 a 40.000 beneficiarios.

El presupuesto de ingresos y gastos 2008 se ubicará Bs. F 23.002.370, de los cuales Bs. F 5.049.000 corresponden a proyectos y Bs. F 17.953.370 a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**17.743.289**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.395.000**
Del sector público	3.395.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.395.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	3.395.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**11.472.489**
Tasas	11.472.489
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**2.540.800**
Venta de bienes	1.728.800
Venta de servicios	812.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**335.000**
Intereses	335.000
Intereses internos	335.000
Intereses por depósitos	335.000

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS DE CAPITAL	**90.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**90.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	90.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.169.081**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**5.169.081**
Disminución de otros activos financieros	5.169.081
Disminución de disponibilidades	5.169.081
Disminución de inversiones temporales	5.169.081
TOTAL	**23.002.370**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**21.115.292**
GASTOS DE CONSUMO	**20.826.792**
Remuneraciones	11.702.302
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.636.594
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.979.581
Aportes patronales	486.991
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	855.000
Asistencia socioeconómica	1.190.907
Otros gastos de personal	2.553.229
Compra de bienes y servicios	7.931.313
Bienes de consumo	1.504.531
Servicios no personales	6.426.782
Impuestos indirectos	1.103.177
Depreciación y amortización	90.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**288.500**
Al sector privado	188.500
Transferencias corrientes al sector privado	188.500
Directas a personas	188.500
Pensiones y otros beneficios asociados	45.036
Jubilaciones y otros beneficios asociados	143.464
Al sector externo	100.000
Transferencias corrientes al exterior	100.000
A organismos internacionales	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.507.078**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.507.078**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.396.578
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.396.578
Bienes intangibles	110.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**380.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**380.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	380.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	380.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	380.000
TOTAL	**23.002.370**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
89655	Plataforma Básica para la Creación del Sistema Latinoamericano y del Caribe de la Producción Intelectual	Política	1				3.395.000	3.395.000
89833	Formación en Propiedad Intelectual con una Orientación Socialista en el Marco del Nuevo Modelo Económico y Socioproductivo	Cooperativa Formada	10.000	1.654.000				1.654.000
TOTAL				**1.654.000**			**3.395.000**	**5.049.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	11.053.678				11.053.678
02	Gestión Administrativa	6.711.192				6.711.192
03	Previsión y Protección Social	188.500				188.500
TOTAL		**17.953.370**				**17.953.370**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**58**	**46**	**54**	**158**	**3.151.638**
Directivo	6	6	3	15	583.065
Profesional y Técnico	25	12	42	79	1.600.317
Personal Administrativo	22	15	9	46	772.644
Obrero	5	13		18	195.612
Personal Contratado	**24**	**28**	**28**	**80**	**1.078.000**
Profesional y Técnico	12	9	24	45	729.000
Personal Administrativo	12	19	4	35	349.000
TOTAL	**82**	**74**	**82**	**238**	**4.229.638**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		1		1	35.376
Empleados		1		1	35.376
Jubilados	3	1		4	126.994
Empleados	3	1		4	126.994
TOTAL	**3**	**2**		**5**	**162.370**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	11.702.302
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.504.531
4.03	Servicios no personales	7.529.959
4.04	Activos reales	1.507.078
4.07	Transferencias y donaciones	288.500
4.08	Otros gastos	90.000
4.11	Disminución de pasivos	380.000
	TOTAL	**23.002.370**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**17.743.289**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.395.000
Del sector público	3.395.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.395.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	3.395.000
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A (FONDEN,S.A)	3.395.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.472.489
Tasas	11.472.489
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	2.540.800
Venta de bienes	1.728.800
Venta de servicios	812.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	335.000
Intereses	335.000
Intereses internos	335.000
Intereses por depósitos	335.000
B. GASTOS CORRIENTES	**21.115.292**
GASTOS DE CONSUMO	20.826.792
Remuneraciones	11.702.302
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.636.594
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.979.581
Aportes patronales	486.991
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	855.000
Asistencia socioeconómica	1.190.907
Otros gastos de personal	2.553.229
Compra de bienes y servicios	7.931.313
Bienes de consumo	1.504.531
Servicios no personales	6.426.782
Impuestos indirectos	1.103.177
Depreciación y amortización	90.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	288.500
Al sector privado	188.500
Transferencias corrientes al sector privado	188.500
Directas a personas	188.500
Pensiones y otros beneficios asociados	45.036
Jubilaciones y otros beneficios asociados	143.464
Al sector externo	100.000
Transferencias corrientes al exterior	100.000
A organismos internacionales	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(3.372.003)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(3.282.003)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.282.003)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(3.372.003)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	90.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.507.078**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.507.078
Formación Bruta de Capital Fijo	1.396.578
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.396.578
Bienes intangibles	110.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(4.789.081)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**5.169.081**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5.169.081
Disminución de otros activos financieros	5.169.081
Disminución de disponibilidades	5.169.081
Disminución de inversiones temporales	5.169.081
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**5.169.081**
DISMINUCION DE PASIVOS	380.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	380.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	380.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	380.000
DÉFICIT FINANCIERO	4.789.081

A0908

Servicio Nacional de Contrataciones

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Nacional de Contrataciones es la autoridad técnica garante del cumplimiento de la Ley de Licitaciones, es el organismo rector en materia de contrataciones de obras, bienes y servicios de los entes, instituciones y empresas de la Administración Pública, con el sector privado; administrando en forma eficiente y oportuna el registro de toda la información, tanto de la oferta de empresas contratistas, como de la demanda gubernamental, contribuyendo de manera fundamental a fortalecer las pequeñas y medianas empresas, al desarrollo sostenible y la diversificación productiva de la economía del país.

Asimismo, es el ente integrador de la gestión de compras gubernamentales a nivel nacional, donde se imponga la transparencia, el compromiso, la sinergia interinstitucional, el trabajo en equipo y la información oportuna y eficaz como parte del Sistema de Inteligencia Social del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

El Servicio Nacional de Contrataciones para el ejercicio fiscal 2008, aplicará los recursos provenientes de los ingresos propios y las transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional a la consolidación y el fortalecimiento institucional, para ello la prioridad es cubrir la acción centralizada gastos de los trabajadores, recurso vital para el funcionamiento del organismo; posicionarse en la rectoría en materia de contrataciones públicas, a través de inspecciones, fiscalizaciones, auditorías a comités de licitaciones, empresas que contraten con el Estado; seguimiento a las compras gubernamentales, a los fines de garantizar la transparencia en las compras institucionales, a través del estricto cumplimiento de la Ley de Licitaciones.

El presupuesto de ingresos y gastos asciende a Bs. F 51.863.327, de los cuales Bs. F 13.065.873 corresponden a proyectos y Bs. F 38.797.454 a las acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**35.564.937**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**16.580.043**
Del sector público	16.580.043
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.580.043
De la República	16.580.043
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**18.984.894**
Venta de servicios	18.984.894
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**16.298.390**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**16.298.390**
Disminución de otros activos financieros	16.298.390
Disminución de disponibilidades	16.298.390
Disminución de bancos	16.298.390
TOTAL	**51.863.327**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**49.401.027**
GASTOS DE CONSUMO	**49.401.027**
Remuneraciones	28.729.063
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.508.271
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.520.725
Aportes patronales	1.037.602
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.756.818
Asistencia socioeconómica	10.119.421
Otros gastos de personal	1.786.226
Compra de bienes y servicios	19.338.964
Bienes de consumo	6.051.098
Servicios no personales	13.287.866
Impuestos indirectos	1.333.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.462.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.462.300**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.262.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.262.300
Bienes intangibles	200.000
TOTAL	**51.863.327**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
90153	Creación de Registros Únicos y Fortalecimiento de los Registros Auxiliares ya Existentes	Registro	13		7.474.497			7.474.497
90253	Programas de Capacitación y Adiestramiento Relacionado con las Contrataciones Públicas Fase II	Curso	2.350		3.432.376			3.432.376
90293	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Servicio Nacional de Contrataciones	Sistema	1		2.159.000			2.159.000
TOTAL					**13.065.873**			**13.065.873**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	18.984.893	3.514.170			22.499.063
02	Gestión Administrativa	16.298.391				16.298.391
	TOTAL	**35.283.284**	**3.514.170**			**38.797.454**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**40**	**28**	**38**	**106**	**3.177.594**
Directivo	2	1	3	6	435.014
Profesional y Técnico	20	13	15	48	1.740.139
Personal Administrativo	7	4	1	12	266.672
Obrero	11	10	19	40	735.769
Personal Contratado	**58**	**51**	**173**	**282**	**4.737.970**
Profesional y Técnico	58	51	173	282	4.737.970
TOTAL	**98**	**79**	**211**	**388**	**7.915.564**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	28.729.063
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.051.098
4.03	Servicios no personales	14.620.866
4.04	Activos reales	2.462.300
	TOTAL	**51.863.327**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**35.564.937**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.580.043
Del sector público	16.580.043
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.580.043
De la República	16.580.043
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	18.984.894
Venta de servicios	18.984.894
B. GASTOS CORRIENTES	**49.401.027**
GASTOS DE CONSUMO	49.401.027
Remuneraciones	28.729.063
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.508.271
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.520.725
Aportes patronales	1.037.602
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.756.818
Asistencia socioeconómica	10.119.421
Otros gastos de personal	1.786.226
Compra de bienes y servicios	19.338.964
Bienes de consumo	6.051.098
Servicios no personales	13.287.866
Impuestos indirectos	1.333.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(13.836.090)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(13.836.090)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(13.836.090)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(13.836.090)
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.462.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.462.300
Formación Bruta de Capital Fijo	2.262.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.262.300
Bienes intangibles	200.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(16.298.390)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**16.298.390**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.298.390
Disminución de otros activos financieros	16.298.390
Disminución de disponibilidades	16.298.390
Disminución de bancos	16.298.390
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**16.298.390**
DÉFICIT FINANCIERO	16.298.390

A0927

Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (FONDOIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

FONDOIN es una fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MPPILC), que promueve y gestiona programas y proyectos de reconversión, desarrollo tecnológico, capacitación y asistencia técnica, de acuerdo con los lineamientos estratégico de protección de la capa de ozono, ecoeficiencia y producción más limpia, dirigidos al fortalecimiento de las capacidades competitivas de las PYMES, contribuyendo así con el desarrollo sustentable del país, sobre la base del compromiso e integridad de su gente y en sinergia con el entorno.

La fuente de financiamiento de FONDOIN para el año 2008 proviene del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal y de aportes del Ejecutivo Nacional. La primera es canalizada a través de las agencias ejecutoras del Fondo Multilateral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Banco Mundial, siendo aprobadas por el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral, con base a los proyectos presentados por FONDOIN, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el órgano de adscripción otorgará recursos ordinarios para ejecutar proyectos en el campo de la Reconversión Industrial y Tecnológica de las Pymis, Empresas Socialistas y de Producción Social.

Para el año 2008 contempla un presupuesto de ingresos y gastos por la cantidad de Bs. F 5.692.106, de los cuales Bs. F 4.592.500 se destinarán a los proyectos y Bs. F 1.099.606 a las acciones centralizadas. El financiamiento provendrá de transferencia del Ministerio de adscripción por Bs. F 3.233.118 y Bs. F 2.458.988 de organismos internacionales.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**5.692.106**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.692.106**
Del sector público	3.233.118
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.233.118
De la República	3.233.118
Del sector externo	2.458.988
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.458.988
De organismos internacionales	2.458.988
TOTAL	**5.692.106**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.641.606**
GASTOS DE CONSUMO	**4.663.606**
Remuneraciones	1.451.933
Sueldos, salarios y otras retribuciones	628.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	438.661
Aportes patronales	65.018
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	146.202
Asistencia socioeconómica	165.000
Otros gastos de personal	8.500
Compra de bienes y servicios	3.211.673
Bienes de consumo	64.900
Servicios no personales	3.146.773
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**978.000**
Al sector privado	978.000
Transferencias corrientes al sector privado	975.000
A empresas privadas	975.000
Donaciones corrientes al sector privado	3.000
Donaciones a personas	3.000
GASTOS DE CAPITAL	**49.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**49.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	49.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	49.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.500**
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.500
Incremento de disponibilidades	1.500
Incremento de bancos	1.500
TOTAL	**5.692.106**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
90134	Sustitución progresiva de la producción y el consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono.	Tonelada	850		2.440.000		2.152.500	4.592.500
TOTAL					**2.440.000**		**2.152.500**	**4.592.500**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		793.118		306.488	1.099.606
TOTAL			**793.118**		**306.488**	**1.099.606**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**8**		**18**	**528.552**
Directivo		1		1	86.492
Profesional y Técnico	2	3		5	171.593
Personal Administrativo	8	4		12	270.467
Personal Contratado	**5**	**5**		**10**	**100.000**
Profesional y Técnico	5	5		10	100.000
TOTAL	**15**	**13**		**28**	**628.552**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.451.933
4.02	Materiales, suministros y mercancías	64.900
4.03	Servicios no personales	3.146.773
4.04	Activos reales	49.000
4.05	Activos financieros	1.500
4.07	Transferencias y donaciones	978.000
	TOTAL	**5.692.106**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**5.692.106**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.692.106
Del sector público	3.233.118
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.233.118
De la República	3.233.118
Del sector externo	2.458.988
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.458.988
De organismos internacionales	2.458.988
B. GASTOS CORRIENTES	**5.641.606**
GASTOS DE CONSUMO	4.663.606
Remuneraciones	1.451.933
Sueldos, salarios y otras retribuciones	628.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	438.661
Aportes patronales	65.018
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	146.202
Asistencia socioeconómica	165.000
Otros gastos de personal	8.500
Compra de Bienes y servicios	3.211.673
Bienes de consumo	64.900
Servicios no personales	3.146.773
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	978.000
Al sector privado	978.000
Transferencias corrientes al sector privado	975.000
A empresas privadas	975.000
Donaciones corrientes al sector privado	3.000
Donaciones a personas	3.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**50.500**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**50.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50.500
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	50.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**49.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	49.000
Formación Bruta de Capital Fijo	49.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	49.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**1.500**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.500**
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.500
Incremento de disponibilidades	1.500
Incremento de bancos	1.500

43
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería

A0024

Corporación Venezolana de Guayana
(C.V.G)

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (C.V.G.)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Las políticas de Ingresos y Gastos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para el período económico financiero 2008, están orientadas a cumplir con su rol planificador y promotor de un modelo de desarrollo integral, humanista y sustentable en coordinación con otras Instituciones, con el fin de generar riqueza y bienestar en la región y el país.

POLITICA DE FINANCIMIENTO:

Para garantizar la ejecución de los planes y proyectos, estructurados de acuerdo con los lineamientos emanados por los Ministerios de Planificación y Desarrollo y de Industrias Básicas y Minería (MIBAM), la Corporación Venezolana de Guayana prevé obtener los recursos financieros según las siguientes actividades:

Recursos provenientes de actividades propias de la institución

- Venta de parcelas, viviendas y arrendamientos.
- Regalías y venta de minerales no metálicos.
- Venta de productos agropecuarios, forestales y pesqueros.
- Servicios de silos y almacenaje.
- Ingresos por terminales portuarios en San Félix y Palúa, referidos a derecho de superficie por carga, suministro de agua, derecho de muelle, uso de área de acopio, amarre y desamarre de buques, y limpieza de muelle.

Recursos provenientes de las empresas tuteladas

- Por concepto de los Servicios Corporativos el 2,0% de las ventas brutas.
- Aporte corporativo de las empresas tuteladas para garantizar la calidad del agua y aire en Ciudad Guayana, a través de operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad de agua y aire.
- Otros conceptos generados por el contrato de administración de los activos de la Planta Minorca con CVG Ferrominera Orinoco. Adicionalmente el veinte por ciento (20,0%) de los ingresos netos de las ventas de briquetas y 5 US$ de toneladas por briquetas producidas y vendidas de la empresa CVG Ferrominera Orinoco.

Contrato de cuentas en participación

- Ingresos por excedentes de caja de las operaciones de la empresa SIDOR, a través del contrato cuentas en participación suscrito entre la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y SIDOR.

POLÍTICA DE GASTOS:

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) establece como prioridad la eficiente ejecución del presupuesto de gasto, en el marco de una gestión administrativa transparente y efectiva que garantice el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de desarrollo económico y social enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

En este sentido, las líneas maestras para la ejecución del presupuesto de gastos de la CVG se orientan hacia:

- Proyectos de infraestructura o de apoyo a la producción y a los servicios que permitan el avance de los grandes proyectos estructurantes del desarrollo nacional y los proyectos intermedios asociados a los ejes territoriales de desarrollo.

- Culminación de las obras en ejecución.
- Desarrollo de macro-servicios.
- Fortalecimiento de las actividades de promoción, coordinación y asistencias técnicas.
- Mantenimiento y operación de los acueductos de los Estados Amazonas y Delta Amacuro.
- Continuar con la ejecución de los Proyectos de Desarrollo Endógeno.
- Continuar con el apoyo a los Programas impulsados por el Ejecutivo Nacional (Barrio Adentro, Misiones Educativas, Ruedas de Negocio) el cumplimiento a las metas del Milenio.
- Proyectos y Acciones Inherentes a la soberanía y seguridad alimentaría
- Planes de Desarrollo Urbano Local, para el fortalecimiento de los gobiernos municipales.

La ejecución de los proyectos, promoverá y desarrollará los siguientes sectores:

- Desconcentración Territorial, a través de la expansión del ámbito de actuación, y consolidación de Centros Poblados.
- Integración Territorial a través de los Proyectos Estructurantes.
- Continuidad a los programas de apoyo de las misiones Barrio Adentro y educativas.
- En el área agrícola los proyectos agroforestales, el manejo de bosques y plantaciones, la investigación aplicada para el desarrollo agroindustrial y continuar con la ejecución de los proyectos desarrollo endógeno.
- Asistencia técnica necesaria para el desarrollo y consolidación de la pequeña, mediana y gran minería y los estudios de caracterización físico-ambiental de las áreas mineras para su recuperación, mediante la realización de un plan de recuperación de áreas degradadas por actividades mineras, forestales, agrícolas e industriales.
- Fortalecimiento, diversificación y consolidación de la red industrial de la región, con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
- Asistencia técnica necesaria para la creación y mantenimiento de obras de infraestructura de apoyo a la producción que permita consolidar el crecimiento económico y coadyuve a mejorar las condiciones de habitabilidad de la región Guayana y sus áreas de influencia.
- Desarrollo de obras de infraestructura, dirigidas a construcción, ampliación y mejoras de edificaciones educacionales, médico-asistenciales y deportivas, reacondicionamiento de la vialidad pública, proyecto rector de viviendas en la región Guayana, habilitación del sistema de inundaciones del Delta del Orinoco.
- Desarrollo de los núcleos de desarrollo endógeno.
- Promover y contribuir con el desarrollo de un modelo de sociedad participativa, centrado en la creación y consolidación de organizaciones civiles, para la consolidación de la economía social en los sectores de menores recursos en la región Guayana.
- Integración de las comunidades indígenas al desarrollo de la región, a través de la construcción de viviendas en el sector rural, respetando y potenciando sus tradiciones y valores culturales.

Por Partidas Presupuestarias:

4.01.- Gastos de Personal:

Orientados a cubrir principalmente las erogaciones derivadas de la estructura organizativa y cumplir con los compromisos establecidos en las Contrataciones Colectivas Vigentes de los trabajadores.

4.02.- Materiales, Suministros y Mercancías:

Dirigidos a la adquisición de insumos para el funcionamiento de las unidades. Se considera por esta partida el suministro de sustancias químicas necesarias para el proceso de potabilización del agua del programa de Obras Sanitarias e Hidráulicas en los estados Amazonas y Delta Amacuro.

4.03.- Servicios No Personales

Contempla erogaciones que efectúa la institución para: contrataciones de servicios prestados por personas jurídicas y administrativas, mantenimiento de los bienes de la institución, fortalecimiento de la imagen institucional de la CVG, así como mantenimientos menores de infraestructura y equipos. Se consideran recursos para la construcción de urbanismos residenciales y agrícolas que permitan afianzar los programas, misiones y núcleos de desarrollo endógeno en la región.

4.04.- Activos Reales:

Recursos orientados a cumplir con el Plan de Inversiones de la institución para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de habitabilidad de la región Guayana y sus áreas de influencia. Se consideran por esta partida las adquisiciones de maquinarias y equipos, mantenimientos mayores de los mismos, mantenimiento y operación de acueductos, cloacas y drenajes en los estados Amazonas y Delta Amacuro y Obras de Infraestructura en la región Guayana.

4.05.- Activos Financieros:

Están referidos a los aportes económicos que otorgará la institución para el fortalecimiento de las empresas donde mantenga participación accionaría o donde prevea su participación, de acuerdo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM) y el Directorio de la institución.

4.07.- Transferencias y Donaciones:

Se consideran por esta partida los gastos del personal pensionado y jubilado de la Corporación, así como los aportes a Instituciones Públicas y Privadas derivados de los convenios suscritos con las mismas.

4.11.- Disminución de Pasivos:

A través de los recursos asignados a esta partida se garantiza la cancelación de los pasivos de la institución, correspondientes a años anteriores.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**727.624.009**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**105.037.039**
Venta de bienes	18.839.775
Venta de servicios	3.878.343
Venta de otros bienes y servicios	82.318.921
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**622.586.970**
Intereses	36.500.000
Intereses internos	36.500.000
Intereses por depósitos	36.500.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	586.086.970
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	586.086.970
INGRESOS DE CAPITAL	**7.118.354**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**7.118.354**
Venta y/o desincorporación de activos fijos	582.000
De activos fijos	582.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.536.354
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**661.887.284**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**621.887.284**
Disminución de otros activos financieros	621.887.284
Disminución de disponibilidades	460.000.000
Disminución de inversiones temporales	460.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.643.423
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.643.423
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	158.243.861
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	158.243.861
INCREMENTO DE PASIVOS	**40.000.000**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	40.000.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	40.000.000
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	40.000.000
TOTAL	**1.396.629.647**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**730.802.645**
GASTOS DE CONSUMO	**669.274.526**
Remuneraciones	430.279.622
Sueldos, salarios y otras retribuciones	110.586.283
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.463.003
Aportes patronales	22.442.528
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	127.472.535
Asistencia socioeconómica	17.248.633
Otros gastos de personal	133.066.640
Compra de Bienes y servicios	232.458.550
Bienes de consumo	68.239.843
Servicios no personales	164.218.707
Depreciación y amortización	6.536.354
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**61.528.119**
Al sector privado	37.683.321
Transferencias corrientes al sector privado	35.453.321
Directas a personas	31.553.321
Pensiones y otros beneficios asociados	7.624.399
Jubilaciones y otros beneficios asociados	23.928.922
A instituciones sin fines de lucro	450.000
A empresas privadas	950.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.230.000
Donaciones a personas	2.230.000
Al sector público	23.844.798
Transferencias corrientes al sector público	23.344.798
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	22.289.298
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	500.000
Al Poder Municipal	555.500
Donaciones corrientes al sector público	500.000
A la República	500.000
GASTOS DE CAPITAL	**536.627.002**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**536.627.002**
Formación Bruta de Capital Fijo	528.873.102
Edificios e instalaciones	97.912.227
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	31.701.277
Bienes preexistentes	149.311.622
Construcciones de bienes de dominio privado	4.295.110
Construcciones de bienes de dominio público	15.977.700
Producción propia (Gastos Capitalizables)	229.675.166
Bienes y servicios	229.675.166
Servicios no personales	229.675.166
Tierras y terrenos	469.000
Bienes intangibles	7.284.900

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**129.200.000**
INVERSION FINANCIERA	**17.500.000**
Incremento de otros activos financieros	17.500.000
Incremento de otros activos financieros	17.500.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**111.700.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	74.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	74.000.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	24.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	50.000.000
Disminución de otros pasivos	37.700.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	37.700.000
TOTAL	**1.396.629.647**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
65042	Fortalecimiento de la actividad productiva en la Zona de Desarrollo de Guayana.	01-01-2008	31-12-2013		15.722.601	143.222.601	201.554.798	360.500.000
65045	Determinar el potencial de los recursos mineros, garantizar su aprovechamiento racional en la zona de Desarrollo de Guayana.	01-02-2008	31-12-2010		6.885.750	10.754.980	13.639.426	31.280.156
65085	Implementación de un Sistema de Información Territorial (SIT).	02-01-2008	31-12-2013		9.324.640	11.153.568	3.213.212	23.691.420
65241	Plan Desarrollo Integral y Sustentable de la Zona de Desarrollo de Guayana.	01-01-2008	31-12-2009		2.106.025			2.106.025
65284	Promoción y establecimiento de Plantas Agroindustriales en la Zona de Desarrollo de Guayana.	02-01-2008	31-12-2013		2.718.678	3.985.664	17.290.187	23.994.529
65300	Ampliación y mejoramiento de las superficies de producción agropecuaria sustentable y sostenible en la Zona de Desarrollo Guayana.	01-01-2008	31-12-2013		16.701.682	19.520.081	90.197.136	126.418.899
65341	Establecimiento de plantaciones forestales con fines industriales en la Zona de Desarrollo de Guayana.	01-01-2008	31-12-2032		13.143.658	15.604.000	151.693.782	180.441.440
65342	Promoción, creación, fortalecimiento y consolidación del Sector Industrial en la Zona de influencia de CVG.	01-01-2008	31-12-2013		9.954.782	21.577.778	13.077.779	44.610.339
65360	Impulsar el ordenamiento, manejo y conservación de los lotes boscosos de la Zona de Desarrollo de Guayana.	02-01-2008	31-12-2026		8.142.486	9.770.984	35.175.543	53.089.013

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
65402	Administración de infraestructura de apoyo a la producción agrícola en la zona bajo la responsabilidad de la CVG.	02-01-2008	31-12-2013		7.671.738	8.916.085	34.234.617	50.822.440
65481	Elaborar el Plan de Desarrollo del Potencial Agropecuario de la Zona de Desarrollo de Guayana.	01-01-2008	31-12-2012		600.000	2.000.000	6.000.000	8.600.000
65966	Plan de Desarrollo Fluvial del eje Orinoco-Apure.	01-01-2008	31-12-2011		76.188.589	28.930.000	5.000.000	110.118.589
65975	Plan de Supervisión, Vigilancia y Control Ambiental en la Zona de Desarrollo de Guayana.	02-01-2008	31-12-2013		10.352.664	12.979.700	48.028.032	71.360.396
66007	Consolidar la programación de la Emisora CVG La Voz De Guayana 89.7 Fm, en la Zona de Desarrollo de Guayana.	01-01-2008	31-12-2009		3.196.384	820.000		4.016.384
66012	Impulsar el turismo en la Zona de Desarrollo de Guayana sustentado en el nuevo modelo productivo endógeno.	02-01-2008	31-12-2009		1.899.973	2.600.000		4.499.973
66049	Gestionar la adjudicación, expropiación y adquisición de los bienes inmuebles, requeridos para la ejecución de proyectos de la CVG.	01-01-2008	31-12-2013		13.019.990	23.794.578	138.490.419	175.304.987
66420	Construcción de Macroservicios en la Zona de Desarrollo de Guayana.	15-06-2008	15-06-2009		25.813.315	9.626.630		35.439.945
66440	Programa integral de apoyo socio-productivo a los Núcleos y Objetivos de Desarrollo Endógeno promovidos por la Corporación Venezolana de Guayana.	01-01-2008	31-12-2010		18.341.078	6.864.293	5.301.152	30.506.523

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
67140	Plan Vial de la Zona de Desarrollo de Guayana.	01-04-2008	15-12-2009		45.211.185	751.185		45.962.370
67300	Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del Poder Popular.	01-01-2008	31-12-2012		45.661.131	17.716.207	24.192.706	87.570.044
67462	Fortalecimiento de la economía social en la zona de desarrollo de CVG.	01-01-2008	31-12-2012		5.763.309	6.590.273	14.832.873	27.186.455
70343	Promover el Etnodesarrollo en las Comunidades Indígenas.	01-01-2008	31-12-2011		1.284.016	1.438.219	2.432.593	5.154.828
70880	Construcción, ampliación, reparación y mejoras de edificaciones públicas en la zona de desarrollo de Guayana.	01-01-2008	31-12-2009		12.084.657	3.411.588		15.496.245
71040	Plan Ferroviario de la Región Guayana.	01-01-2008	31-12-2010		4.667.666	5.806.666	6.199.306	16.673.638
71802	Construcción, Ampliación, Reparación y Mejoras de Edificaciones CVG.	01-01-2008	31-12-2009		24.966.961	5.021.314		29.988.275
	TOTAL				**381.422.958**	**372.856.394**	**810.553.561**	**1.564.832.913**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65042	Fortalecimiento de la actividad productiva en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Crédito	1.800	15.722.601				15.722.601
65045	Determinar el potencial de los recursos mineros, garantizar su aprovechamiento racional en la zona de Desarrollo de Guayana.	Estudio	3	6.885.750				6.885.750
65085	Implementación de un Sistema de Información Territorial (SIT).	Etapa	6	9.324.640				9.324.640
65100	Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano en la Región Guayana (PDUL).	Plan	7	6.844.387				6.844.387
65241	Plan Desarrollo Integral y Sustentable de la Zona de Desarrollo de Guayana	Documento	5	2.106.025				2.106.025
65284	Promoción y establecimiento de Plantas Agroindustriales en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Planta	8	2.718.678				2.718.678
65300	Ampliación y mejoramiento de las superficies de producción agropecuaria sustentable y sostenible en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Hectárea	3.600	16.701.682				16.701.682
65341	Establecimiento de plantaciones forestales con fines industriales en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Hectárea	125.000	13.143.658				13.143.658
65342	Promoción, creación, fortalecimiento y consolidación del Sector Industrial en la Zona de influencia de CVG.	Unidad de Producción	436	9.954.782				9.954.782
65360	Impulsar el ordenamiento, manejo y conservación de los lotes boscosos de la Zona de Desarrollo de Guayana.	Hectárea	55.250	8.142.486				8.142.486
65402	Administración de infraestructura de apoyo a la producción agrícola en la zona bajo la responsabilidad de la CVG.	Tonelada	480.000	7.671.738				7.671.738

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65481	Elaborar el Plan de Desarrollo del Potencial Agropecuario de la Zona de Desarrollo de Guayana.	Plan	5	600.000				600.000
65966	Plan de Desarrollo Fluvial del eje Orinoco-Apure.	Servicio	70	76.188.589				76.188.589
65972	Migración de Software Libre	Programa	100	1.110.000				1.110.000
65975	Plan de Supervisión, Vigilancia y Control Ambiental en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Informe	616	10.352.664				10.352.664
66005	Implantar un modelo de gestión de servicios	Fase	6	500.000				500.000
66007	Consolidar la programación de la Emisora CVG La Voz De Guayana 89.7 Fm, en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Programa	10.000	3.196.384				3.196.384
66012	Impulsar el turismo en la Zona de Desarrollo de Guayana sustentado en el nuevo modelo productivo endógeno.	Programa	5	1.899.973				1.899.973
66043	Consolidación del proceso socioeconómico del Sur de los Estados Anzoátegui y Monagas.	Comunidad Organizada y Participante	10	2.735.750				2.735.750
66049	Gestionar la adjudicación, expropiación y adquisición de los bienes inmuebles, requeridos para la ejecución de proyectos de la CVG.	Documento	19.549	13.019.990				13.019.990
66420	Construcción de Macro servicios en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Kilómetro	38	25.813.315				25.813.315
66421	Producción y distribución de agua potable y recolección, conducción y disposición de aguas servidas en los Estados Amazonas, Delta Amacuro y sur de Anzoátegui.	Metro Cúbico	57.060.000	52.349.988				52.349.988

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
66440	Programa integral de apoyo socio-productivo a los Núcleos y Objetivos de Desarrollo Endógeno promovidos por la Corporación Venezolana de Guayana.	Nude	6	18.341.078				18.341.078
66502	Proyectos y Estudios Especiales de Ingeniería.	Proyecto	14	8.706.344				8.706.344
67020	Adecuación de la tecnología de información y comunicaciones de la CVG.	Equipo	201	3.662.000				3.662.000
67140	Plan Vial de la Zona de Desarrollo de Guayana.	Metro Lineal	364.250	45.211.185				45.211.185
67300	Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento del Poder Popular.	Comunidad	480	45.661.131				45.661.131
67462	Fortalecimiento de la economía social en la Zona de Desarrollo de CVG.	Unidad de Producción	250	5.763.309				5.763.309
70201	Plan Masivo de Viviendas.	Vivienda	416	117.087.788				117.087.788
70343	Promover el Etnodesarrollo en las Comunidades Indígenas.	Comunidad	18	1.284.016				1.284.016
70547	Construcción de Urbanismos en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Hectárea	155	111.377.578				111.377.578
70880	Construcción, ampliación, reparación y mejoras de edificaciones públicas en la Zona de Desarrollo de Guayana.	Edificación	31	12.084.657				12.084.657
70920	Elaboración de Planes Rectores y planes Maestros en Acueductos, Cloacas, Drenajes y Electricidad para el Desarrollo del Eje Orinoco-Apure.	Plan	8	5.434.679				5.434.679
71040	Plan Ferroviario de la Región Guayana.	Estudio	9	4.667.666				4.667.666
71802	Construcción, Ampliación, Reparación y Mejoras de Edificaciones CVG.	Edificación	36	24.966.961				24.966.961
TOTAL				**691.231.472**				**691.231.472**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	331.133.769				331.133.769
02	Gestión Administrativa	342.711.085				342.711.085
03	Previsión y Protección Social	31.553.321				31.553.321
TOTAL		**705.398.175**				**705.398.175**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**844**	**1.598**	**256**	**2.698**	**112.596.331**
Directivo	60	73	30	163	10.246.363
Profesional y Técnico	450	474	160	1.084	68.141.459
Personal Administrativo	177	10		187	11.755.031
Personal Docente	24		10	34	2.137.278
Personal Médico	4		6	10	628.611
Obrero	129	1.041	50	1.220	19.687.589
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**10**	**12**		**22**	**1.382.944**
Profesional y Técnico		1		1	62.861
Personal Docente	3			3	188.583
Personal Médico	7	11		18	1.131.500
Personal Contratado	**191**	**256**	**53**	**500**	**14.038.641**
Profesional y Técnico	131	132		263	8.976.480
Personal Administrativo	40	40		80	2.730.488
Personal Docente		1		1	34.131
Personal Médico	3	3		6	204.788
Obrero	17	80	53	150	2.092.754
TOTAL	**1.045**	**1.866**	**309**	**3.220**	**128.017.916**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	136	149		285	5.377.999
Obreros	15	120		135	2.547.349
Empleados	120	29		149	2.811.779
Docentes	1			1	18.871
Jubilados	170	174	118	462	20.595.322
Médicos	2	1		3	356.626
Empleados	167	173		340	20.060.383
Docentes	1			1	178.313
TOTAL	**306**	**323**	**118**	**747**	**25.973.321**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	430.279.622
4.02	Materiales, suministros y mercancías	68.239.843
4.03	Servicios no personales	393.893.873
4.04	Activos reales	306.951.836
4.05	Activos financieros	17.500.000
4.07	Transferencias y donaciones	61.528.119
4.08	Otros gastos	6.536.354
4.11	Disminución de pasivos	111.700.000
	TOTAL	**1.396.629.647**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**727.624.009**
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	105.037.039
Venta de bienes	18.839.775
Venta de servicios	3.878.343
Venta de otros bienes y servicios	82.318.921
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	622.586.970
Intereses	36.500.000
Intereses internos	36.500.000
Intereses por depósitos	36.500.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	586.086.970
Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros	586.086.970
B. GASTOS CORRIENTES	**730.802.645**
GASTOS DE CONSUMO	669.274.526
Remuneraciones	430.279.622
Sueldos, salarios y otras retribuciones	110.586.283
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.463.003
Aportes patronales	22.442.528
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	127.472.535
Asistencia socioeconómica	17.248.633
Otros gastos de personal	133.066.640
Compra de Bienes y servicios	232.458.550
Bienes de consumo	68.239.843
Servicios no personales	164.218.707
Depreciación y amortización	6.536.354
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	61.528.119
Al sector privado	37.683.321
Transferencias corrientes al sector privado	35.453.321
Directas a personas	31.553.321
Pensiones y otros beneficios asociados	7.624.399
Jubilaciones y otros beneficios asociados	23.928.922
A instituciones sin fines de lucro	450.000
A empresas privadas	950.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.230.000
Donaciones a personas	2.230.000
Al sector público	23.844.798
Transferencias corrientes al sector público	23.344.798
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	22.289.298
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	500.000
Al Poder Municipal	555.500
Donaciones corrientes al sector público	500.000
A la República	500.000
C. RESULTADO ECONOMICO: AHORRO (DESAHORRO)	**(3.178.636)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**3.939.718**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.939.718
Desahorro en la Cuenta Corriente	(3.178.636)
Venta y/o desincorporación de activos fijos	582.000
De activos fijos	582.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.536.354
B. GASTOS DE CAPITAL	**536.627.002**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	536.627.002
Formación Bruta de Capital Fijo	528.873.102
Edificios e instalaciones	97.912.227
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	31.701.277
Bienes preexistentes	149.311.622
Construcciones de bienes de dominio privado	4.295.110
Construcciones de bienes de dominio público	15.977.700
Producción propia (Gastos Capitalizables)	229.675.166
Bienes y servicios	229.675.166
Servicios no personales	229.675.166
Tierras y terrenos	469.000
Bienes intangibles	7.284.900
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(532.687.284)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**661.887.284**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	621.887.284
Disminución de otros activos financieros	621.887.284
Disminución de disponibilidades	460.000.000
Disminución de inversiones temporales	460.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	3.643.423
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	3.643.423
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	158.243.861
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	158.243.861
INCREMENTO DE PASIVOS	40.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar	40.000.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	40.000.000
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	40.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**661.887.284**
INVERSION FINANCIERA	17.500.000
Incremento de otros activos financieros	17.500.000
Incremento de otros activos financieros	17.500.000
DISMINUCION DE PASIVOS	111.700.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	74.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	74.000.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	24.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	50.000.000
Disminución de otros pasivos	37.700.000
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	37.700.000
DÉFICIT FINANCIERO	532.687.284

A0199

Instituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN)

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería tiene como competencia fundamental la formulación de políticas y ejecución de estrategias, planes y acciones que promuevan el desarrollo de las industrias básicas y la minería en el país. Además de estar en favor de la extracción, transformación y comercialización de las materias primas, la cual se orienta al manejo racional de los recursos forestales y mineros, a la integración de las cadenas productivas con un alto valor agregado nacional, y sobretodo, a impulsar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, con criterios de soberanía y de verdadera independencia nacional.

Bajo esta premisa, el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), tiene como directriz estratégica apoyar en el fortalecimiento y la reactivación del sector minero y los estudios de geología. Para dar un mayor impulso a estas políticas la institución realiza investigaciones, estudios de factibilidad, los inventarios de recursos minerales y las cartografías geológicas, geotécnicas y geoquímicas correspondientes.

Los recursos con los cuales el organismo financiará sus proyectos y acciones centralizadas, provienen de la transferencia corriente del Ejecutivo Nacional, asignada a través del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, por Bs.F 20.000.000, de la venta de servicios por Bs.F 500.000, del incremento de la depreciación por Bs.F 53.143 y del incremento de pasivos por Bs.F 105.400.

La Institución de acuerdo a sus Objetivos Estratégicos de visión de País, que se orientan hacia un proceso de reconocimiento del territorio, a través de las cartografías e inventarios de recursos minerales metálicos y no metálicos que amerita la nación, presenta ocho (08) proyectos, los cuales se señalan a continuación:

COMUNICAR LAS INVESTIGACIONES GEOCIENTIFICAS A LAS COMUNIDADES LOCALIZADAS ENTRE LOS SECTORES TRUJILLO –ARBOL REDONDO – LA CONCEPCION, ESTADO TRUJILLO.
Con este proyecto se pretende contribuir con las localidades de Árbol- Redondo- La Concepción, Estado Trujillo, en trasmitir información sistemática en materia de riesgo, que permita orientar su participación económica, y en específico, los nuevos desarrollos acordes con el patrón de amenazas existentes en la región.

ELABORAR EL MAPA GEOQUIMICO A ESCALA 1:500.000.
Realizará estudios para captar muestras de sedimentos finos depositados en drenajes, concentrados de minerales pesados y aguas superficiales en las cuencas del Municipio Caroní en el estado Bolívar; además, se establecerá una base de datos geoquímicos comprensible, coherente y sistemático, que incluya información de utilidad para la toma de decisiones desde el punto de vista geoeconómico y ambiental.

INTEGRAR Y COMPILAR LA CARTOGRAFIA DIGITAL E INTERPRETAR LAS IMAGENES MEDIANTE SENSORES REMOTOS.
Compilar e integrar la información de cartografía digital e interpretación de imágenes mediante sensores remotos a fin de coadyuvar al desarrollo de los proyectos de investigación que adelanta INGEOMIN en la áreas de geología, geotécnica y geocientíficas en general.

PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA INFORMACION GEOCIENTIFICA.
Este proyecto tiene cuatro (4) actividades, a saber: los Servicios de Información, la Promoción Corporativa de INGEOMIN, Áreas Técnicas y la Edición de Publicaciones Técnicas, con lo cual se facilita la prestación de los servicios de información para los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos, de investigación y evaluaciones de los recursos mineros que realiza el Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN).

PLAN NACIONAL DEL INVENTARIO DE RECURSOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS A ESCALA 1:250.000.
Este plan nacional tiene como meta el desarrollo de un programa de exploración e investigación sistemática tendente a la ubicación, cuantificación, clasificación de posibles y probados yacimientos de mineral primario, metálico y no metálico, para la ejecución de proyectos de desarrollo endógeno en las áreas de estudios, donde se mezclen las actividades mineras con las agro-ambientales y así proteger y subsanar los daños ocasionados por años de la actividad minera irracional.

ACTUALIZAR LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA Y GEOTECNICA DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Consiste en realizar la evaluación de la geología y la geotecnia de las parroquias: Antimano, Mamera, y La Vega del área metropolitana de Caracas con la finalidad de determinar las condiciones actuales de la estabilidad de las laderas y taludes debido a los procesos exodinámicos que las han afectado.

PLAN NACIONAL DE CARTOGRAFIA GEOLOGICA A ESCALA 1:100.000.
Permitirá ubicar, estimar, clasificar y evaluar la información cartográfica y geológica, con la finalidad de establecer las estrategias tanto en lo social como en lo económico a nivel nacional para explotar recursos mineros.

CENTRALIZAR, ORGANIZAR Y DIGITALIZAR LA DATA GEOCIENTIFICA DE INGEOMIN.
Este proyecto podrá concentrar, organizar y articular la información geocientífica de INGEOMIN, actualmente dispersa, desactualizada y desarticulada, con la finalidad de colocarla en una base de datos al servicio del país de manera oportuna, confiable, normalizada y validada, para el mejor aprovechamiento y manejo de las riquezas del Estado.

El total de recursos destinados a la ejecución de estos proyectos alcanza a la cantidad de Bs.F 14.000.000 (67,8%) y para las acciones centralizadas la cifra de Bs.F 6.658.543 (32,2%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**20.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000.000**
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**500.000**
Venta de servicios	500.000
INGRESOS DE CAPITAL	**53.143**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**53.143**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	53.143
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**105.400**
INCREMENTO DE PASIVOS	**105.400**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	105.400
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	45.400
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.400
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	28.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	14.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	60.000
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	60.000
TOTAL	**20.658.543**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.962.660**
GASTOS DE CONSUMO	**19.942.660**
Remuneraciones	16.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.167.222
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.432.446
Aportes patronales	689.250
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	990.947
Asistencia socioeconómica	4.083.267
Otros gastos de personal	2.636.868
Compra de Bienes y servicios	3.889.517
Bienes de consumo	804.561
Servicios no personales	3.084.956
Depreciación y amortización	53.143
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000**
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
Directas a personas	20.000
Pensiones y otros beneficios asociados	20.000
GASTOS DE CAPITAL	**590.483**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**590.483**
Formación Bruta de Capital Fijo	590.483
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	590.483
APLICACIONES FINANCIERAS	**105.400**
DISMINUCION DE PASIVOS	**105.400**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	105.400
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	105.400
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	105.400
TOTAL	**20.658.543**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
65700	Plan Nacional de Cartografía Geológica a escala 1:100.000	01-01-2008	31-12-2021		2.491.020	13.816.710	2.571.785.853	2.588.093.583
66180	Plan Nacional del Inventario de Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos a escala 1:250.000	01-01-2008	31-12-2021		2.517.038	26.514.778	550.068.772	579.100.588
TOTAL					**5.008.058**	**40.331.488**	**3.121.854.625**	**3.167.194.171**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
65700	Plan Nacional de Cartografía Geológica a escala 1:100.000	Mapa	597		2.491.020			2.491.020
65760	Elaborar el Mapa Geoquímico escala 1:500.000	Mapa	4		1.755.916			1.755.916
66101	Comunicar las investigaciones Geocientíficas a las Comunidades Localizadas entre los sectores, Trujillo Árbol-Redondo La Concepción, estado Trujillo.	Charla	35		1.668.713			1.668.713
66180	Plan Nacional del Inventario de Recursos Minerales Metálicos y No Metálicos a escala 1:250.000	Mapa	160		2.517.038			2.517.038
66460	Actualizar la Cartografía Geológica y Geotécnica del Área Metropolitana de Caracas	Mapa	21		1.766.762			1.766.762
66484	Promocionar y difundir la información geocientífica	Publicación	3		1.582.233			1.582.233
66700	Integrar y compilar la cartografía digital e interpretar las imágenes mediante sensores remotos	Mapa	70		1.048.768			1.048.768
68140	Centralizar, organizar y digitalizar la data geocientifica de Ingeomin	Diseño	1		1.169.550			1.169.550
TOTAL					**14.000.000**			**14.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.393.878			5.393.878
02	Gestión Administrativa	658.543	586.122			1.244.665
03	Previsión y Protección Social		20.000			20.000
TOTAL		**658.543**	**6.000.000**			**6.658.543**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**86**	**110**		**196**	**3.772.366**
Directivo	3	6		9	370.944
Profesional y Técnico	58	69		127	2.850.447
Personal Administrativo	15			15	162.734
Obrero	10	35		45	388.241
Personal Contratado	**19**	**21**		**40**	**737.288**
Profesional y Técnico	16	14		30	619.388
Obrero	3	7		10	117.900
TOTAL	**105**	**131**		**236**	**4.509.654**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	1			1	20.000
Empleados	1			1	20.000
TOTAL	**1**			**1**	**20.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	16.000.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	804.561
4.03	Servicios no personales	3.084.956
4.04	Activos reales	590.483
4.07	Transferencias y donaciones	20.000
4.08	Otros gastos	53.143
4.11	Disminución de pasivos	105.400
	TOTAL	**20.658.543**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**20.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000.000
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería	20.000.000
Recursos Ordinarios	7.000.000
Otras Fuentes	13.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA	500.000
Venta de servicios	500.000
B. GASTOS CORRIENTES	**19.962.660**
GASTOS DE CONSUMO	19.942.660
Remuneraciones	16.000.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.167.222
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.432.446
Aportes patronales	689.250
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	990.947
Asistencia socioeconómica	4.083.267
Otros gastos de personal	2.636.868
Compra de Bienes y servicios	3.889.517
Bienes de consumo	804.561
Servicios no personales	3.084.956
Depreciación y amortización	53.143
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.000
Al sector privado	20.000
Transferencias corrientes al sector privado	20.000
Directas a personas	20.000
Pensiones y otros beneficios asociados	20.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**537.340**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**590.483**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	590.483
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	537.340
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	53.143
B. GASTOS DE CAPITAL	**590.483**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	590.483
Formación Bruta de Capital Fijo	590.483
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	590.483
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	**0**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**105.400**
INCREMENTO DE PASIVOS	105.400
Incremento de cuentas y efectos por pagar	105.400
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	45.400
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.400
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	28.000
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	14.000
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar	60.000
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	60.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**105.400**
DISMINUCION DE PASIVOS	105.400
Disminución de cuentas y efectos por pagar	105.400
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	105.400
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	105.400

A0428

Fundación Misión Piar

FUNDACIÓN MISIÓN PIAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Misión Piar, fue creada mediante Decreto Presidencial Nº 3958, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.282 de fecha 28 de septiembre de 2005, con la finalidad de regularizar la situación de los pequeños mineros, e incorporarlos al desarrollo nacional, velando no obstante que su actividad económica esté debidamente permisada.

Para el logro de sus objetivos la Fundación formuló el presupuesto de ingresos y gastos dirigido al fortalecimiento, acompañamiento, capacitación, formación, organización, asesoramiento y atención integral social a las comunidades de pequeños mineros de los estados Bolívar, Táchira y Zulia.

La política de la Fundación esta dirigida al desarrollo socio productivo, el asentamiento territorial para ejercer la soberanía sobre los recursos minerales e incorporarlos al desarrollo nacional siguiendo las líneas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2007-2013 y enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, base del socialismo del siglo XXI.

Toda esta política, esta dirigida a propiciar la organización y participación ciudadana del pequeño minero, elevar su conciencia cívica, procurar el aprovechamiento de los recursos minerales, recuperar las áreas degradadas por la explotación minera y ejecución de programas y proyectos con la participación de los pequeños mineros dentro del manejo conservacionista del ambiente enmarcado en un nuevo modelo económico laboral para el pequeño minero.

Los recursos con los cuales la Fundación financiará su proyecto provienen de la transferencia corriente del Ejecutivo Nacional, asignada a través del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería por la cantidad de Bs.F 2.093.600.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.093.600**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.093.600**
Del sector público	2.093.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.093.600
De la República	2.093.600
TOTAL	**2.093.600**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.093.600**
GASTOS DE CONSUMO	**2.093.600**
Remuneraciones	1.724.287
Sueldos, salarios y otras retribuciones	753.972
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	409.810
Aportes patronales	146.938
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	131.567
Asistencia socioeconómica	280.000
Otros gastos de personal	2.000
Compra de Bienes y servicios	339.313
Bienes de consumo	158.813
Servicios no personales	180.500
Impuestos indirectos	30.000
TOTAL	**2.093.600**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71221	Fortalecimiento del poder popular en las comunidades de pequeños mineros	Población Atendida	71.062		2.093.600			2.093.600
TOTAL					**2.093.600**			**2.093.600**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**27**	**30**		**57**	**701.640**
Directivo	2	2		4	132.000
Personal Administrativo	23	23		46	509.400
Obrero	2	5		7	60.240
Personal Contratado	**1**	**1**		**2**	**34.000**
Profesional y Técnico	1	1		2	34.000
TOTAL	**28**	**31**		**59**	**735.640**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.724.287
4.02	Materiales, suministros y mercancías	158.813
4.03	Servicios no personales	210.500
	TOTAL	**2.093.600**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.093.600**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.093.600
Del sector público	2.093.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.093.600
De la República	2.093.600
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería	2.093.600
Recursos Ordinarios	1.093.000
Otras Fuentes	1.000.600
B. GASTOS CORRIENTES	**2.093.600**
GASTOS DE CONSUMO	2.093.600
Remuneraciones	1.724.287
Sueldos, salarios y otras retribuciones	753.972
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	409.810
Aportes patronales	146.938
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	131.567
Asistencia socioeconómica	280.000
Otros gastos de personal	2.000
Compra de Bienes y servicios	339.313
Bienes de consumo	158.813
Servicios no personales	180.500
Impuestos indirectos	30.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	**0**

44
Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0145

Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, con autonomía funcional en materia de juegos lícitos de envite y azar, responsable del control, supervisión, fiscalización y recaudación derivada de los juegos de envite y azar que se realizan en estos establecimientos.

Para el año 2008, se prevé el fortalecimiento de unidades fundamentales responsables de la inspección y recaudación con la ejecución del Proyecto de Implantación de un Sistema Integral en la Comisión Nacional de Casinos, el cual incorporará talento humano especializado y una adecuada plataforma tecnológica, que conlleve a una mejor inspección de dichos negocios para la verificación de los deberes formales, con el objeto de determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa legal vigente.

En consecuencia, se ajustará la estructura organizativa en función del rol que le corresponda cumplir y para que esté en capacidad de ejecutar las funciones que le atribuya la Reforma de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles, cuyo proyecto está a la espera de aprobación por la Asamblea Nacional, la cual permitirá contar con un marco legal para la reorganización, reestructuración y ampliación del actual régimen de autorizaciones, funcionamiento y sanciones aplicable a los establecimientos regulados.

La Comisión se plantea además, seguir contribuyendo con la erradicación progresiva de la proliferación del juego ilegal en bingos públicos y clandestinos en todo el territorio nacional, con el fin de proteger a las comunidades y a los usuarios, estimulando igualmente su participación como actores principales, al involucrarlas en el control de esta actividad, a través de la formulación de denuncias antes los órganos de seguridad del Estado, por la presunta perpetración de delitos y demás ilícitos.

Los ingresos del ente provendrán en su totalidad de las Contribuciones Especiales que deben cancelar las licenciatarias, los cuales son destinados para el financiamiento de los gastos, a fin de asegurar su adecuada operatividad, bajo la premisa de la racionalización, invirtiendo en las áreas a fortalecer, con la finalidad de lograr sus objetivos.

El presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2008 se ubica en Bs. F 7.752.612, de los cuales Bs. F 6.752.612 serán dirigidos a cubrir las acciones centralizadas y Bs. F 1.000.000 para la ejecución del proyecto "Implantación de un Sistema Integral en la Comisión Nacional de Casinos".

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.876.769**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.876.769**
Del sector Privado	6.876.769
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.876.769
De empresas privadas	6.876.769
INGRESOS DE CAPITAL	**51.033**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**51.033**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	51.033
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**824.810**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**824.810**
Disminución de Otros Activos Financieros	824.810
Disminución de Disponibilidades	824.810
Disminución de Bancos	**824.810**
TOTAL	**7.752.612**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**6.677.802**
GASTOS DE CONSUMO	**6.677.802**
Remuneraciones	5.213.832
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.076.686
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.426.089
Aportes patronales	282.965
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.853.195
Asistencia socioeconómica	574.897
Compra de bienes y servicios	1.219.920
Bienes de consumo	217.560
Servicios no personales	1.002.360
Impuestos indirectos	193.017
Depreciación y amortización	51.033
GASTOS DE CAPITAL	**824.810**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**824.810**
Formación Bruta de Capital Fijo	597.310
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	597.310
Bienes intangibles	227.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**250.000**
INVERSION FINANCIERA	**100.000**
Incremento de otros activos financieros	100.000
Incremento de disponibilidades	100.000
Incremento de inversiones temporales	100.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**150.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	115.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	115.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	115.000
Disminución de otros pasivos	35.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	35.000
Disminución de provisiones	35.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	35.000
TOTAL	**7.752.612**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79781	Implantación de un Sistema Integral en la Comisión Nacional de Casinos	Bolívar Fuerte	43.164.888	1.000.000				1.000.000
TOTAL				**1.000.000**				**1.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	4.628.489				4.628.489
02	Gestión Administrativa	2.124.123				2.124.123
TOTAL		**6.752.612**				**6.752.612**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**20**	**11**	**2**	**33**	**1.138.803**
Directivo	4	5	2	11	584.833
Profesional y Técnico	9	4		13	344.850
Personal Administrativo	5			5	142.829
Obrero	2	2		4	66.291
Personal Contratado	**15**	**9**		**24**	**476.876**
Profesional y Técnico	15	9		24	476.876
TOTAL	**35**	**20**	**2**	**57**	**1.615.679**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.213.832
4.02	Materiales, suministros y mercancías	217.560
4.03	Servicios no personales	1.195.377
4.04	Activos reales	824.810
4.05	Activos financieros	100.000
4.08	Otros gastos	51.033
4.11	Disminución de pasivos	150.000
	TOTAL	**7.752.612**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.876.769**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.876.769
Del sector Privado	6.876.769
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	6.876.769
De empresas privadas	6.876.769
B. GASTOS CORRIENTES	**6.677.802**
GASTOS DE CONSUMO	6.677.802
Remuneraciones	5.213.832
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.076.686
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.426.089
Aportes patronales	282.965
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.853.195
Asistencia socioeconómica	574.897
Compra de bienes y servicios	1.219.920
Bienes de consumo	217.560
Servicios no personales	1.002.360
Impuestos indirectos	193.017
Depreciación y amortización	51.033
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**198.967**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**250.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	250.000
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	198.967
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	51.033
B. GASTOS DE CAPITAL	**824.810**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	824.810
Formación Bruta de Capital Fijo	597.310
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	597.310
Bienes intangibles	227.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(574.810)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**824.810**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSION FINANCIERA	824.810
Disminución de otros activos financieros	824.810
Disminución de disponibilidades	824.810
Disminución de Bancos	824.810
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**824.810**
INVERSION FINANCIERA	100.000
Incremento de otros activos financieros	100.000
Incremento de disponibilidades	100.000
Incremento de inversiones temporales	100.000
DISMINUCION DE PASIVOS	150.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	115.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	115.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	115.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Disminución de otros pasivos	35.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	35.000
Disminución de provisiones	35.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	35.000
DÉFICIT FINANCIERO	574.810

A0211

Instituto Nacional de Promoción
y Capacitación Turística (INATUR)

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA (INATUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR) para el año 2008, con el objeto de fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo y dentro del marco de la nueva ética socialista basada en la propiedad social, ha formulado su presupuesto centrado en la actividad turística como generadora de trabajo y bienestar a las comunidades, a través de la capacitación continua del recurso humano necesario, así como la valoración del patrimonio natural y cultural con la promoción a nivel nacional e internacional de los diferentes sitios de interés turísticos que brinda el país.

El presupuesto de ingresos y gastos de INATUR para el año 2008 asciende a Bs. F 101.799.704, que será financiado con ingresos corrientes por Bs. F 93.828.243; provenientes de la recaudación del 1% fijados en la Ley Orgánica de Turismo equivalente a Bs. F 64.669.500, operaciones propias del Hotel Prado Río Bs. F 7.485.800 y transferencias corrientes del Ejecutivo Nacional Bs. F 21.672.943, e ingresos de capital por Bs. F 7.971.461.

Del total del presupuesto, serán destinado Bs. F 42.715.612 a las Acciones Centralizadas y Bs. F 59.084.092 a los Proyectos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**93.828.243**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.672.943**
Del sector público	21.672.943
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.672.943
De la República	19.139.550
De los entes descentralizados financieros no bancarios	2.533.393
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**64.669.500**
Ingresos por contribuciones especiales	64.669.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**7.485.800**
Venta de servicios	3.765.800
Venta de otros bienes y servicios	3.720.000
INGRESOS DE CAPITAL	**7.971.461**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.558.067**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.558.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**5.413.394**
Transferencias de capital recibidas del sector público	5.413.394
De la República	1.832.450
De los entes descentralizados financieros no bancarios	3.580.944
TOTAL	**101.799.704**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**94.378.287**
GASTOS DE CONSUMO	**57.933.116**
Remuneraciones	17.462.886
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.051.549
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.538.855
Aportes patronales	585.159
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.349.909
Asistencia socioeconómica	2.307.534
Otros gastos de personal	1.629.880
Compra de bienes y servicios	37.912.163
Bienes de consumo	5.143.768
Servicios no personales	32.768.395
Depreciación y amortización	2.558.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**36.445.171**
Al sector privado	96.421
Transferencias corrientes al sector privado	50.921
Directas a personas	31.421
Jubilaciones y otros beneficios asociados	31.421
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	19.500
Donaciones corrientes al sector privado	45.500
Donaciones a personas	26.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	19.500
Al sector público	33.948.750
Transferencias corrientes al sector público	33.942.250
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	33.909.750
Al Poder Municipal	32.500
Donaciones corrientes al sector público	6.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales	6.500
Al sector externo	2.400.000
Transferencias corrientes al exterior	2.400.000
A instituciones sin fines de lucro	2.400.000
GASTOS DE CAPITAL	**6.557.177**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**6.557.177**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.557.177
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.976.233
Construcciones de bienes de dominio público	3.580.944
APLICACIONES FINANCIERAS	**864.240**
DISMINUCION DE PASIVOS	**864.240**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	864.240
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	864.240
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	26.240
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	26.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	212.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	600.000
TOTAL	**101.799.704**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
63015	Promocionar a Venezuela como Destino Turístico Nacional e Internacional	Visita / Usuario	100.000	17.460.765				17.460.765
78862	Construcción y Dotación de Estructura Física y de Servicios Turísticos de Alta Calidad en el Área de Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Recreación del Hotel Prado Río	Visita / Usuario	124.351	7.500.000				7.500.000
79839	Plan Nacional de Sensibilización, Capacitación y Formación Turística	Participante	1.611.570	11.640.510				11.640.510
96234	Capacitación y Formación (Convenio Cuba-Venezuela)	Capacitación	184				868.611	868.611
96237	Elaboración de Planes Maestros de Desarrollo de los Ejes: Litoral Central de Vargas; Boulevard de Sabana Grande, Distrito Capital; Higuerote-Puerto Francés, Estado Miranda; Canaima-La Paragua, Estado Bolívar; Tucacas-Paraguaná, Estado Falcón; Morro de Puerto Santo-Río Caribe, Estado Sucre, Boca de Uchire-Guanta, Estado Anzoátegui (Primera Fase)	Documento	7				1.269.666	1.269.666
96242	Proyecto y Construcción del Delfinario del Oriente, Estado Anzoátegui	Obra	3				3.976.060	3.976.060
TOTAL				**36.601.275**			**6.114.337**	**42.715.612**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	3.233.475	7.420.474			10.653.949
02	Gestión Administrativa	34.878.617	13.520.105			48.398.722
03	Previsión y Protección Social		31.421			31.421
TOTAL		**38.112.092**	**20.972.000**			**59.084.092**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**183**	**109**		**292**	**5.207.904**
Directivo	11	14		25	978.673
Profesional y Técnico	77	50		127	2.558.914
Personal Administrativo	39	7		46	676.286
Obrero	56	38		94	994.031
Personal Fijo a Tiempo Parcial		**4**		**4**	**5.000**
Obrero		4		4	5.000
Personal Contratado	**20**	**54**		**74**	**974.049**
Profesional y Técnico	10	45		55	912.549
Personal Administrativo	3	2		5	6.000
Obrero	7	7		14	55.500
TOTAL	**203**	**167**		**370**	**6.186.953**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**1**	**1**	**2**	**4**	**31.421**
Empleados	1	1	2	4	
TOTAL	**1**	**1**	**2**	**4**	**31.421**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	17.462.886
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.143.768
4.03	Servicios no personales	32.768.395
4.04	Activos reales	6.557.177
4.07	Transferencias y donaciones	36.445.171
4.08	Otros gastos	2.558.067
4.11	Disminución de pasivos	864.240
	TOTAL	**101.799.704**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**93.828.243**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.672.943
Del sector público	21.672.943
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.672.943
De la República	19.139.550
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	19.139.550
Recursos Ordinarios	19.139.550
De los entes descentralizados financieros no bancarios	2.533.393
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, SA)	2.533.393
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.669.500
Ingresos por contribuciones especiales	64.669.500
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.485.800
Venta de servicios	3.765.800
Venta de otros bienes y servicios	3.720.000
B. GASTOS CORRIENTES	**94.378.287**
GASTOS DE CONSUMO	57.933.116
Remuneraciones	17.462.886
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.051.549
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.538.855
Aportes patronales	585.159
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.349.909
Asistencia socioeconómica	2.307.534
Otros gastos de personal	1.629.880
Compra de bienes y servicios	37.912.163
Bienes de consumo	5.143.768
Servicios no personales	32.768.395
Depreciación y amortización	2.558.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	36.445.171
Al sector privado	96.421
Transferencias corrientes al sector privado	50.921
Directas a personas	31.421
Jubilaciones y otros beneficios asociados	31.421
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	19.500
Donaciones corrientes al sector privado	45.500
Donaciones a personas	26.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	19.500
Al sector público	33.948.750
Transferencias corrientes al sector público	33.942.250
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	33.909.750
Al Poder Municipal	32.500
Donaciones corrientes al sector público	6.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales	6.500
Al sector externo	2.400.000
Transferencias corrientes al exterior	2.400.000
A instituciones sin fines de lucro	2.400.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(550.044)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**7.421.417**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.008.023
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(550.044)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.558.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5.413.394
Transferencias de capital recibidas del sector público	5.413.394
De la República	1.832.450
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	1.832.450
Recursos Ordinarios	1.832.450
De los entes descentralizados financieros no bancarios	3.580.944
Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDEN, SA)	3.580.944
B. GASTOS DE CAPITAL	**6.557.177**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.557.177
Formación Bruta de Capital Fijo	6.557.177
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.976.233
Construcciones de bienes de dominio público	3.580.944
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**864.240**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**864.240**
SUPERÁVIT FINANCIERO	864.240
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**864.240**
DISMINUCION DE PASIVOS	864.240
Disminución de cuentas y efectos por pagar	864.240
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	864.240
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	26.240
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	26.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	212.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	600.000

A0943

Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (CUHELAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos **(**CUHELAV) es un ente adscrito al Ministerio de Poder Popular para el Turismo, que tiene como objetivo la formación de técnicos superiores en el área de Hotelería y Servicios de la Hospitalidad, quienes van a desempeñarse activamente en el sector turístico y hotelero a nivel nacional e internacional, su particularidad lo constituye su perfil generador del Aprender Haciendo.

El presupuesto del CUHELAV para el año 2008 asciende a Bs. F 3.915.102; cuyas fuentes de financiamiento están constituidas de la siguiente manera: aportes del Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística Bs. F 1.200.000; Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Bs. F 1.089.360; Ministerio de Poder Popular para el Turismo Bs. F 980.000; Ingresos propios por Bs. F 597.742, por la modalidad de cursos dictados y la prestación de servicios para eventos y conferencias e incremento de la depreciación y amortización acumuladas Bs. F 48.000.

De acuerdo a la nueva técnica presupuestaria aplicada a la formulación presupuestaria, se contemplan ejecutar acciones centralizada por Bs. F 1.366.969 y proyectos por Bs. F 2.548.133.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.867.102**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.269.360**
Del sector público	3.269.360
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.269.360
De la República	2.069.360
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**597.742**
Venta de servicios	597.742
INGRESOS DE CAPITAL	**48.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**48.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	48.000
TOTAL	**3.915.102**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.659.943**
GASTOS DE CONSUMO	**3.659.943**
Remuneraciones	2.714.088
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.223.004
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	908.970
Aportes patronales	62.340
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	104.316
Asistencia socioeconómica	383.460
Otros gastos de personal	31.998
Compra de bienes y servicios	897.855
Bienes de consumo	492.809
Servicios no personales	405.046
Depreciación y amortización	48.000
GASTOS DE CAPITAL	**107.160**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**107.160**
Formación Bruta de Capital Fijo	35.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	35.000
Bienes intangibles	72.160
APLICACIONES FINANCIERAS	**147.999**
INVERSION FINANCIERA	**47.999**
Incremento de otros activos financieros	47.999
Incremento de disponibilidades	47.999
Incremento de bancos	47.999
DISMINUCION DE PASIVOS	**100.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000
TOTAL	**3.915.102**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
85033	Plan de Formación Turística	Promoción	12	258.773	1.089.360		1.200.000	2.548.133
TOTAL				**258.773**	**1.089.360**		**1.200.000**	**2.548.133**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		606.973			606.973
02	Gestión Administrativa	386.969	373.027			759.996
TOTAL		**386.969**	**980.000**			**1.366.969**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1**			**1**	**8.853**
Obrero	1			1	8.853
Personal Contratado	**58**	**17**		**75**	**1.214.151**
Directivo	1			1	57.216
Profesional y Técnico	10	6		16	418.417
Personal Administrativo	7	2		9	130.337
Personal Docente	40	9		49	608.181
TOTAL	**59**	**17**		**76**	**1.223.004**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.714.088
4.02	Materiales, suministros y mercancías	492.809
4.03	Servicios no personales	405.046
4.04	Activos reales	107.160
4.05	Activos financieros	47.999
4.08	Otros gastos	48.000
4.11	Disminución de pasivos	100.000
	TOTAL	**3.915.102**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.867.102**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.269.360
Del sector público	3.269.360
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.269.360
De la República	2.069.360
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	980.000
Recursos Ordinarios	980.000
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior	1.089.360
Recursos Ordinarios	1.089.360
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.200.000
Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR)	1.200.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	597.742
Venta de servicios	597.742
B. GASTOS CORRIENTES	**3.659.943**
GASTOS DE CONSUMO	3.659.943
Remuneraciones	2.714.088
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.223.004
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	908.970
Aportes patronales	62.340
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	104.316
Asistencia socioeconómica	383.460
Otros gastos de personal	31.998
Compra de bienes y servicios	897.855
Bienes de consumo	492.809
Servicios no personales	405.046
Depreciación y amortización	48.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**207.159**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**255.159**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	255.159
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	207.159
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	48.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**107.160**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	107.160
Formación Bruta de Capital Fijo	35.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	35.000
Bienes intangibles	72.160
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**147.999**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**147.999**
SUPERÁVIT FINANCIERO	147.999
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**147.999**
INVERSION FINANCIERA	47.999
Incremento de otros activos financieros	47.999
Incremento de disponibilidades	47.999
Incremento de bancos	47.999

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
DISMINUCION DE PASIVOS	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	100.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	100.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	100.000

45
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo

A0356

Fundación Guardería Infantil
del Ministerio de Energía y Minas
“La Alquitrana”

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el año 2008, la Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, Institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo proyecta extender su servicio de educación integral a ciento noventa y tres (193) alumnos hijos de trabajadores del Organismo tutelar y sus entes adscritos, preparándolos adecuadamente para el ingreso natural a las secciones superiores de la educación básica, a través de las siguientes políticas y objetivos:

_ Brindar educación de calidad.
- Facilitar estrategias que promuevan el desarrollo de la niña y el niño en las diferentes áreas del aprendizaje.

_ Infraestructura acondicionada para la atención integral de la niña y el niño.
- Dar guarda y protección a niñas y niños en edad maternal y preescolar.
- Proteger la integridad física y socio emocional de la niña y el niño durante la jornada laboral de sus padres y representantes.

_ Favorecer la educación inicial y atención integral.
- Propiciar en la niña y el niño un ambiente que brinde oportunidades de aprendizaje, a través de estrategias y actividades que satisfagan sus intereses y necesidades, promoviendo el desarrollo pleno de sus potencialidades para encarar con éxito la permanencia y prosecución escolar.
- Favorecer el desarrollo de la identidad del niño y niña respetando sus diferencias individuales, culturales y religiosas.
- Contribuir con el bienestar físico de los alumnos.
- Estimular buenos hábitos alimenticios, higiénicos y sociales.

_ Rescate de la identidad nacional.
- Fortalecer el sentido de pertenencia a través de la identificación con las costumbres, celebraciones y tradiciones venezolanas, vinculadas a las efemérides.

Para el logro de este proyecto la Institución cuenta con un recurso humano especializado conformado por veinte (20) docentes de aula, dos (02) profesores para las actividades complementarias, dos (02) profesionales en el área de alimentación y diecinueve (19) obreros para mantenimiento, transporte y vigilancia.

Además, la Fundación esta supervisada por una (01) Directora y las Gerencias de Educación y Administración, departamentos conformado por catorce (14) empleados entre profesionales, técnicos y personal administrativo.

Para el financiamiento de este proyecto la Fundación Guardería Infantil La Alquitrana presenta un presupuesto de Bs.F 3.248.000, de los cuales provienen de transferencias emitidas por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo Bs.F 3.158.000 (97,2%) y la depreciación y amortización acumulada Bs.F 90.000 (2,8%).

El total de presupuesto está distribuido en proyectos Bs.F 2.028.661 (62,5%) y Acciones Centralizadas Bs.F 1.219.339 (37,5%).

Este Proyecto Institucional armoniza con las Directrices Estratégicas del Plan Operativo Anual de la Nación; a saber, la Construcción de la Suprema Felicidad, ya que propone brindar educación inicial a una población de ciento noventa y tres niñas y niños atendidos por profesionales especialistas que les facilitaran las herramientas necesarias para su prosecución y permanencia en el sistema educativo e inserción en la sociedad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.158.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.158.000**
Del sector público	3.158.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.158.000
De la República	3.158.000
Recursos Ordinarios	3.158.000
INGRESOS DE CAPITAL	**90.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**90.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	90.000
TOTAL	**3.248.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.989.800**
GASTOS DE CONSUMO	**2.766.911**
Remuneraciones	1.740.749
Sueldos, salarios y otras retribuciones	615.768
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	351.919
Aportes patronales	114.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	142.665
Asistencia socioeconómica	211.351
Otros gastos de personal	304.633
Compra de Bienes y servicios	825.350
Bienes de consumo	418.650
Servicios no personales	406.700
Impuestos indirectos	110.812
Depreciación y amortización	90.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**222.889**
Al sector privado	222.889
Transferencias corrientes al sector privado	91.586
Directas a personas	91.586
Jubilaciones y otros beneficios asociados	91.586
Donaciones corrientes al sector privado	131.303
Donaciones a personas	131.303
GASTOS DE CAPITAL	**168.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**168.200**
Formación Bruta de Capital Fijo	168.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	168.200
APLICACIONES FINANCIERAS	**90.000**
INVERSION FINANCIERA	**90.000**
Incremento de otros activos financieros	90.000
Incremento de disponibilidades	90.000
Incremento de caja	90.000
TOTAL	**3.248.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
66443	Educación integral a hijos de los trabajadores del MENPET y sus Entes Adscritos	Alumno Atendido	193		2.028.661			2.028.661
TOTAL					**2.028.661**			**2.028.661**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		598.888			598.888
02	Gestión Administrativa		438.865		90.000	528.865
03	Previsión y Protección Social		91.586			91.586
TOTAL			**1.129.339**		**90.000**	**1.219.339**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**43**	**14**		**57**	**599.171**
Directivo	1			1	37.296
Profesional y Técnico	10			10	157.428
Personal Administrativo	4	1		5	48.604
Personal Docente	21	1		22	214.801
Obrero	7	12		19	141.042
TOTAL	**43**	**14**		**57**	**599.171**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	8		5	13	91.586
TOTAL	**8**		**5**	**13**	**91.586**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.740.749
4.02	Materiales, suministros y mercancías	418.650
4.03	Servicios no personales	517.512
4.04	Activos reales	168.200
4.05	Activos financieros	90.000
4.07	Transferencias y donaciones	222.889
4.08	Otros gastos	90.000
	TOTAL	**3.248.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.158.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.158.000
Del sector público	3.158.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.158.000
De la República	3.158.000
Recursos Ordinarios	3.158.000
B. GASTOS CORRIENTES	**2.989.800**
GASTOS DE CONSUMO	2.766.911
Remuneraciones	1.740.749
Sueldos, salarios y otras retribuciones	615.768
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	351.919
Aportes patronales	114.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	142.665
Asistencia socioeconómica	211.351
Otros gastos de personal	304.633
Compra de Bienes y servicios	825.350
Bienes de consumo	418.650
Servicios no personales	406.700
Impuestos indirectos	110.812
Depreciación y amortización	90.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	222.889
Al sector privado	222.889
Transferencias corrientes al sector privado	91.586
Directas a personas	91.586
Jubilaciones y otros beneficios asociados	91.586
Donaciones corrientes al sector privado	131.303
Donaciones a personas	131.303
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**168.200**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**258.200**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	258.200
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	168.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	90.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**168.200**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	168.200
Formación Bruta de Capital Fijo	168.200
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	168.200
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**90.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**90.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	90.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**90.000**
INVERSION FINANCIERA	90.000
Incremento de otros activos financieros	90.000
Incremento de disponibilidades	90.000
Incremento de caja	90.000

A0361
Fundación Oro Negro

FUNDACIÓN ORO NEGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Oro Negro tiene como objetivo principal, organizar y ejecutar programas sociales, culturales, educativos, créditos hipotecarios de vivienda, recreativos y deportivos que contribuyan a elevar la calidad de vida de los empleados y obreros del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (MENPET) y de sus Entes Adscritos. Por otra parte, la Fundación brindará ayuda socioeconómica, principalmente en materia de salud, a las comunidades organizadas y a entes públicos y privados, todo enmarcado dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013; para contribuir a la disminución de la brecha e inequidad en salud existentes en las comunidades; así como, otorgar apoyo financiero a la Misión Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional.

El financiamiento del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Fundación, proviene del aporte, del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Bs.F 40.000.000; de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) Bs.F 30.000.000; y otros ingresos por Bs.F 20.000.000.

La Fundación Oro Negro, tiene previsto orientar los recursos a la continuación de cuatro (4) proyectos que están en proceso de ejecución, discriminados de la siguiente manera:

- Misión Barrio Adentro Deportivo: programas integrales de capacitación étnica y formación para la práctica deportiva, programas comunitarios de actividades físicas, deportivas y recreativas.

- Programas de promoción de las manifestaciones artísticas y culturales de tradiciones venezolanas: celebración de efemérides y plan vacacional interinstitucional 2008.

- Programa social de ayudas socioeconómicas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos e instituciones de carácter público y privado (Oficina de Gestión y Acción Social-OGAS y PDVSA), programa de ayudas socioeconómicas para el financiamiento de intervenciones quirúrgicas, tratamientos e insumos médicos a personas. Ayudas humanitarias en casos especiales de salud dirigidas a personas, a entes y organismos públicos, como hospitales, escuelas, alcaldías y organizaciones comunitarias.

- Plan de vivienda: préstamos hipotecarios para adquisición, construcción, compra de terreno, liberación de hipoteca, reparación y mejoras de viviendas propias para trabajadores y trabajadoras fijos activos, pensionados y jubilados del MENPET y Entes Adscritos.

Igualmente, la Fundación utilizará recursos para el funcionamiento y operación de sus unidades administrativas y sustantivas; así como, la regularización de la situación laboral de su personal que se encuentra en condición de contratado.

Las actividades, a ser desarrolladas por la Fundación estarán orientadas a contribuir con el bienestar de todas las comunidades, parroquias, municipios y estados del país.

Para tales fines, se ha programado un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a la cantidad de Bs.F 90.000.000, de los cuales se designa Bs.F 87.626.833 (97,4%) a proyectos y la cantidad de Bs.F 2.373.167 (2,6%), a acciones centralizadas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**90.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**70.000.000**
Del sector público	70.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.000.000
De la República	40.000.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	30.000.000
OTROS INGRESOS	**20.000.000**
Otros ingresos ordinarios	20.000.000
TOTAL	**90.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**60.068.700**
GASTOS DE CONSUMO	**9.631.940**
Remuneraciones	1.767.420
Sueldos, salarios y otras retribuciones	667.469
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	429.553
Aportes patronales	82.802
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	182.819
Asistencia socioeconómica	139.381
Otros gastos de personal	265.396
Compra de Bienes y servicios	7.864.520
Bienes de consumo	346.848
Servicios no personales	7.517.672
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**50.436.760**
Al sector privado	50.436.760
Donaciones corrientes al sector privado	50.436.760
Donaciones a personas	50.436.760
GASTOS DE CAPITAL	**29.931.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**260.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	110.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	110.000
Bienes intangibles	150.000
INVERSION FINANCIERA	**29.671.300**
Concesión de préstamos a largo plazo	29.671.300
Al sector privado	29.671.300
TOTAL	**90.000.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
63568	Misión Barrio Adentro Deportivo 2008	Persona	1.173.000		31.691.200			31.691.200
63600	Programas de Promoción de las Manifestaciones Artísticas y Culturales de Tradición Venezolana.	Beneficiario	21.500		4.135.633			4.135.633
64201	Programa Social de Ayudas Socioeconómicas a Ciudadanos y Ciudadanas de Escasos Recursos e Instituciones de Carácter Público	Ayuda Otorgada	912		1.800.000		20.000.000	21.800.000
64602	Plan de Vivienda	Trabajador Beneficiado	251				30.000.000	30.000.000
TOTAL					**37.626.833**		**50.000.000**	**87.626.833**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.837.762			1.837.762
02	Gestión Administrativa		535.405			535.405
TOTAL			**2.373.167**			**2.373.167**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**19**	**13**	**58**	**657.915**
Directivo		1	3	4	61.408
Profesional y Técnico	22	8	8	38	470.982
Personal Administrativo	4	3	1	8	62.787
Obrero		7	1	8	62.738
Personal Contratado		**3**		**3**	**30.538**
Profesional y Técnico		2		2	23.146
Personal Administrativo		1		1	7.392
TOTAL	**26**	**22**	**13**	**61**	**688.453**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.767.420
4.02	Materiales, suministros y mercancías	346.848
4.03	Servicios no personales	7.517.672
4.04	Activos reales	260.000
4.05	Activos financieros	29.671.300
4.07	Transferencias y donaciones	50.436.760
	TOTAL	**90.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**90.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.000.000
Del sector público	70.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.000.000
De la República	40.000.000
Recursos Ordinarios	
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	30.000.000
OTROS INGRESOS	20.000.000
Otros ingresos ordinarios	20.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**60.068.700**
GASTOS DE CONSUMO	9.631.940
Remuneraciones	1.767.420
Sueldos, salarios y otras retribuciones	667.469
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	429.553
Aportes patronales	82.802
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	182.819
Asistencia socioeconómica	139.381
Otros gastos de personal	265.396
Compra de Bienes y servicios	7.864.520
Bienes de consumo	346.848
Servicios no personales	7.517.672
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	50.436.760
Al sector privado	50.436.760
Donaciones corrientes al sector privado	50.436.760
Donaciones a personas	50.436.760
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**29.931.300**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**29.931.300**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	29.931.300
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	29.931.300
B. GASTOS DE CAPITAL	**29.931.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	260.000
Formación Bruta de Capital Fijo	110.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	110.000
Bienes intangibles	150.000
INVERSION FINANCIERA	29.671.300
Concesión de préstamos a largo plazo	29.671.300
Al sector privado	29.671.300
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRADO	

A0364

Fundación para el Desarrollo
del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC), fue creada según Decreto N° 2.384, de fecha 18/06/1992, publicado en Gaceta Oficial N° 35.010, de fecha 21/07/1992. Tiene por objeto garantizar al Estado Venezolano, el soporte técnico profesional que permita el ordenamiento y desarrollo armónico del sector eléctrico, así como la consolidación de su función reguladora de prestación y uso del servicio eléctrico.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, para la consecución de su misión, se proyecta un presupuesto por el orden de Bs.F 895.660.481, destinando a proyectos Bs.F 886.839.250 (99%) y a las acciones centralizadas Bs.F 8.821.231 (1%).

Como fuentes de financiamiento FUNDELEC, contará con transferencias de recursos de las empresas C.A. La Electricidad de Caracas (ELECAR), C.A. Luz Eléctrica del Yaracuy (CALEY), C.A. Electricidad de Valencia (ELEVAL), C.A. Electricidad de Ciudad Bolívar (ELEBOL), C.A. Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello (CALIFE), Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta (SENECA), C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), C.A. Energía Eléctrica de Venezuela (ENELVEN), C.A. Energía Eléctrica de la Costa Oriental (ENELCO) y C.A. Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) por Bs.F 8.420.993. De Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), obtendrá Bs.F 22.521.586 y del Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDENSA) Bs.F 862.796.083.

Los proyectos definidos por la Fundación, conllevarán al fortalecimiento institucional dentro del proceso de transición y reforma del sector eléctrico, que permitirá desarrollar la capacidad reguladora del Estado, la capacidad de gestión del sector eléctrico y la planificación del servicio eléctrico.

FUNDELEC, continuará apoyando técnicamente al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en su ejercicio temporal como regulador y fiscalizador del servicio eléctrico, hasta tanto entre en funcionamiento, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico, en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**893.738.662**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**893.738.662**
Del sector público	893.738.662
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	893.738.662
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	22.521.586
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	8.420.993
De los entes descentralizados financieros no bancarios	862.796.083
INGRESOS DE CAPITAL	**975.067**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**975.067**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	975.067
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**946.752**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**946.752**
Disminución de otros activos financieros	946.752
Disminución de disponibilidades	946.752
Disminución de Bancos	946.752
TOTAL	**895.660.481**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**104.830.482**
GASTOS DE CONSUMO	**55.599.916**
Remuneraciones	27.780.633
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.602.745
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.828.281
Aportes patronales	1.690.349
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.483.918
Asistencia socioeconómica	1.172.232
Otros gastos de personal	3.108
Compra de Bienes y servicios	26.844.216
Bienes de consumo	5.276.687
Servicios no personales	21.567.529
Depreciación y amortización	975.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**49.230.566**
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Directas a personas	300.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	280.000
Otras transferencias directas a personas	20.000
Al sector externo	48.930.566
Transferencias corrientes al exterior	48.930.566
A gobiernos extranjeros	48.930.566
GASTOS DE CAPITAL	**789.883.247**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**789.883.247**
Formación Bruta de Capital Fijo	789.883.247
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.917.730
Construcciones de bienes de dominio privado	781.165.517
Construcciones de bienes de dominio público	800.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**946.752**
DISMINUCION DE PASIVOS	**946.752**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	946.752
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	946.752
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	946.752
TOTAL	**895.660.481**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
37286	Adquisición de sistemas fotovoltaicos para las potabilizadoras de agua (Convenio Cuba-Venezuela)	01-01-2007	30-06-2008	14.066.783	5.229.467			19.296.250
38889	Instalación de una planta de ensamblaje de metro contadores eléctricos digitales.	01-06-2006	30-04-2008		5.207.268			5.207.268
39229	Instalación de una planta de recuperación de transformadores de distribución y otros equipos.	01-08-2006	30-07-2008		3.904.975			3.904.975
68041	Fábrica de aerogeneradores de pequeña potencia.	01-10-2007	31-12-2008		11.097.890			11.097.890
68704	Cooperación para la formación de personal en la esfera del uso racional y eficiente de la energía.	02-10-2006	31-07-2008		695.876			695.876
69360	Misión Revolución Energética "Proyecto Integral de Eficiencia Energética"	28-08-2006	31-12-2008		772.214.000			772.214.000
69920	Sistemas Híbridos.	01-10-2007	31-12-2008		24.737.631			24.737.631
71303	Estudio de factibilidad para la producción de obleas solares de Silicio.	01-08-2007	31-07-2008		2.172.835			2.172.835
71680	Estudio de medición y análisis potencial de energía eólica.	01-01-2008	31-12-2009		4.270.973	4.270.974		8.541.947
72165	Sistemas de potabilización y desalinización de agua para zonas aisladas.	01-10-2007	31-12-2008		9.636.552			9.636.552
76841	Instalación de sistemas solares fotovoltaicos con sistemas de monitoreo en comunidades rurales.	01-10-2007	31-12-2008		7.751.592			7.751.592
TOTAL				**14.066.783**	**846.919.059**	**4.270.974**		**865.256.816**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
37286	Adquisición de sistemas fotovoltaicos para las potabilizadoras de agua (Convenio Cuba-Venezuela).	Sistema	250				5.229.467	5.229.467
38889	Instalación de una planta de ensamblaje de metro contadores eléctricos digitales.	Planta	1				5.207.268	5.207.268
39229	Instalación de una planta de recuperación de transformadores de distribución y otros equipos.	Planta	1				3.904.975	3.904.975
68041	Fábrica de aerogeneradores de pequeña potencia.	Planta	1				11.097.890	11.097.890
68704	Cooperación para la formación de personal en la esfera del uso racional y eficiente de la energía.	Persona Capacitada	1.000				695.876	695.876
69360	Misión Revolución Energética "Proyecto Integral de Eficiencia Energética".	Kilovatio - Hora	350				772.214.000	772.214.000
69920	Sistemas Hìbridos	Sistema	88				24.737.631	24.737.631
71303	Estudio de factibilidad para la producción de obleas solares de Silicio.	Estudio / Diagnóstico	2				2.172.835	2.172.835
71680	Estudio de medición y análisis potencial de energía eólica.	Estudio / Diagnóstico	2				4.270.973	4.270.973

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad de. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
72165	Sistemas de potabilización y desalinización de agua para zonas aisladas.	Sistema	110				9.636.552	9.636.552
73360	Producción de 1,5 MW de módulos solares fotovoltaicos y materiales para la fabricación de módulos solares en la planta Tocuyito, Estado de Carabobo, Venezuela.	Producto	1.500				19.126.780	19.126.780
73580	Elaboración de la revista la luz del alba y producción de videos sobre educación en energías renovables y de asesoría. Convenio Cuba – Venezuela.	Revista	120.000				1.690.046	1.690.046
76620	Mesas de energía y gas.	Proyecto y Acción	1.600				19.103.365	19.103.365
76841	Instalación de sistemas solares fotovoltaicos con sistemas de monitoreo en comunidades rurales.	Ejecutado Sistema	1.000				7.751.592	7.751.592
TOTAL							**886.839.250**	**886.839.250**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	6.069.206				6.069.206
02	Gestión Administrativa	2.452.025				2.452.025
03	Previsión y Protección Social	300.000				300.000
	TOTAL	**8.821.231**				**8.821.231**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**28**	**13**	**67**	**1.895.241**
Directivo		1		1	58.598
Profesional y Técnico	8	17	1	26	870.346
Personal Administrativo	18	10	12	40	966.297
Personal Contratado	**10**	**5**	**674**	**689**	**10.816.085**
Profesional y Técnico			670	670	10.548.479
Personal Administrativo	10	5	4	19	267.606
TOTAL	**36**	**33**	**687**	**756**	**12.711.326**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	2	6	2	10	255.500
TOTAL	**2**	**6**	**2**	**10**	**255.500**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	27.780.633
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.276.687
4.03	Servicios no personales	21.567.529
4.04	Activos reales	789.883.247
4.07	Transferencias y donaciones	49.230.566
4.08	Otros gastos	975.067
4.11	Disminución de pasivos	946.752
	TOTAL	**895.660.481**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**893.738.662**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	893.738.662
Del sector público	893.738.662
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	893.738.662
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
De Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	22.521.586
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	8.420.993
De los entes descentralizados financieros no bancarios	
Del Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (FONDENSA)	862.796.083
B. GASTOS CORRIENTES	**104.830.482**
GASTOS DE CONSUMO	55.599.916
Remuneraciones	27.780.633
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.602.745
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.828.281
Aportes patronales	1.690.349
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.483.918
Asistencia socioeconómica	1.172.232
Otros gastos de personal	3.108
Compra de Bienes y servicios	26.844.216
Bienes de consumo	5.276.687
Servicios no personales	21.567.529
Depreciación y amortización	975.067
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	49.230.566
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Directas a personas	300.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	280.000
Otras transferencias directas a personas	20.000
Al sector externo	48.930.566
Transferencias corrientes al exterior	48.930.566
A gobiernos extranjeros	48.930.566
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**788.908.180**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**789.883.247**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	789.883.247
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	788.908.180
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	975.067
B. GASTOS DE CAPITAL	**789.883.247**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	789.883.247
Formación Bruta de Capital Fijo	789.883.247
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.917.730
Construcciones de bienes de dominio privado	781.165.517
Construcciones de bienes de dominio público	800.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**946.752**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	946.752
Disminución de otros activos financieros	946.752
Disminución de disponibilidades	946.752
Disminución de Bancos	946.752
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**946.752**
DISMINUCION DE PASIVOS	946.752
Disminución de cuentas y efectos por pagar	946.752
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	946.752
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	946.752

A0418

Fundación Misión Ribas

FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Misión Ribas, tiene por objeto brindar apoyo en la ejecución de actividades enmarcadas en el Plan Extraordinario José Félix Ribas denominado "Misión Ribas", para contribuir al desarrollo y ejecución de proyectos educativos, para garantizar y fortalecer la participación comunitaria en la resolución de la problemática educativa, para generar nuevos espacios y modalidades de estudio.

La Fundación, estimó para el año 2008 un presupuesto de ingresos y gastos que asciende a Bs.F 822.131.597, dichos recursos provendrán de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por la cantidad de Bs.F 821.250.000. Por otra parte; intereses por depósitos Bs.F 108.456; incremento de la depreciación Bs.F 250.000, disminución de fondos en fideicomisos (FONDEN) por un monto de Bs.F 523.141.

En atención a la política de gastos, la Fundación estima para el año 2008 orientar los recursos al proyecto "Misión Ribas" en una proporción del 96,61% y acciones centralizadas en un 3,39%, para poder garantizar la continuidad del Plan Extraordinario José Félix Ribas.

La Fundación Misión Ribas, dirigirá sus esfuerzos a la solución de problemas identificados en los cinco (5) motores y las líneas estratégicas que son de relevancia para el Estado, por lo cual apoyará al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, en la ejecución de las actividades de formación, capacitación, divulgación y participación en un sistema educativo sin exclusión y de calidad, especialmente a la población de educación media, facilitando su incorporación al aparato productivo, contribuyendo así al desarrollo y transformación del país.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**821.358.456**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**821.250.000**
Del sector público	821.250.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	821.250.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	821.250.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**108.456**
Intereses	108.456
Intereses internos	108.456
Intereses por depósitos	108.456
INGRESOS DE CAPITAL	**250.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**250.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**523.141**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**523.141**
Disminución de otros activos financieros	523.141
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	523.141
Disminución de fondos en fideicomiso	523.141
TOTAL	**822.131.597**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**818.531.597**
GASTOS DE CONSUMO	**64.952.097**
Remuneraciones	3.879.921
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.072.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	795.793
Aportes patronales	173.340
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	251.887
Asistencia socioeconómica	586.501
Compra de Bienes y servicios	57.772.176
Bienes de consumo	22.853.424
Servicios no personales	34.918.752
Impuestos indirectos	3.050.000
Depreciación y amortización	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**753.579.500**
Al sector privado	753.579.500
Donaciones corrientes al sector privado	753.579.500
Donaciones a personas	753.579.500
GASTOS DE CAPITAL	**3.600.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.600.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.600.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.600.000
TOTAL	**822.131.597**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
71280	Misión Ribas 2008	Persona Adiestrada	700.000				794.756.831	794.756.831
TOTAL							**794.756.831**	**794.756.831**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores				2.576.285	2.576.285
02	Gestión Administrativa				24.798.481	24.798.481
TOTAL					**27.374.766**	**27.374.766**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**67**	**47**		**114**	**2.034.000**
Directivo	4	4		8	310.800
Profesional y Técnico	43	29		72	1.117.600
Personal Administrativo	20	14		34	605.600
TOTAL	**67**	**47**		**114**	**2.034.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.879.921
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.853.424
4.03	Servicios no personales	37.968.752
4.04	Activos reales	3.600.000
4.07	Transferencias y donaciones	753.579.500
4.08	Otros gastos	250.000
	TOTAL	**822.131.597**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**821.358.456**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	821.250.000
Del sector público	821.250.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	821.250.000
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	821.250.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	108.456
Intereses	108.456
Intereses internos	108.456
Intereses por depósitos	108.456
B. GASTOS CORRIENTES	**818.531.597**
GASTOS DE CONSUMO	64.952.097
Remuneraciones	3.879.921
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.072.400
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	795.793
Aportes patronales	173.340
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	251.887
Asistencia socioeconómica	586.501
Compra de Bienes y servicios	57.772.176
Bienes de consumo	22.853.424
Servicios no personales	34.918.752
Impuestos indirectos	3.050.000
Depreciación y amortización	250.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	753.579.500
Al sector privado	753.579.500
Donaciones corrientes al sector privado	753.579.500
Donaciones a personas	753.579.500
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**2.826.859**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**3.076.859**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.076.859
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	2.826.859
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	250.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.600.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.600.000
Formación Bruta de Capital Fijo	3.600.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.600.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(523.141)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**523.141**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	523.141
Disminución de otros activos financieros	523.141
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	523.141
Disminución de fondos en fideicomiso	523.141
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**523.141**
DÉFICIT FINANCIERO	523.141

A0900
Ente Nacional del Gas (ENAGAS)

ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Se crea mediante Decreto Nº 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.793 del 23 de septiembre de 1999 y constituye el instrumento del Estado que promueve el desarrollo y la competencia en el sector gas, conectando al sector productor de gas con los sectores consumidores, velando por los derechos de los usuarios, bajo normas y reglas definidas, que incentiven el desarrollo y los negocios del gas, en un ambiente de confianza, seguridad y competencia.

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

El Ente Nacional del Gas, asume y cumple las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, contribuyendo al desarrollo del país, en el marco de la concepción del Plan Nacional Simón Bolívar, visto que el gas continuará con la diversificación del mercado energético de nuestra Nación, en donde ya ocupa el primer renglón como fuente de energía primaria y contribuirá de manera importante en la estrategia de descentralización desconcentrada. Es de sumo interés para ENAGAS, el desarrollo de las reservas de gas asegurando la cobertura de los costos sociales asociados al velar por el interés publico, incluido en éste el desarrollo industrial del país, fundamentado en el eficiente uso de la energía, asegurando el suministro energético de la Nación al menor costo posible, garantizando el suministro a los consumidores bajo condiciones económicas razonables para los agentes y no discriminatorias para los consumidores con estándares de confiabilidad, seguridad y calidad.

El presupuesto del año 2008 del Ente Nacional del Gas alcanza un monto de Bs.F 10.310.000, de los cuales, el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo le asigna por transferencias corrientes la cantidad de Bs.F 8.000.000 y el Ente aplicará por disminución de disponibilidades en caja Bs.F 2.050.000 y la depreciación y amortización de los bienes de capital por Bs.F 260.000.

Los recursos presupuestados serán aplicados a la ejecución de tres proyectos orientados a la promoción y desarrollo del sector gas, al cumplimiento del propósito de integración energética latinoamericana y a la participación directa de las comunidades a través de la coordinación de las mesas de energía, dichos proyectos alcanzan un monto de Bs.F 7.305.000 (70,9%) y se aplicarán a la ejecución de las acciones centralizadas Bs.F 3.005.000 (29.1%) contempladas en la técnica de presupuesto por proyectos y acciones centralizadas.

ENAGAS orientará sus gastos de acuerdo con lo previsto para el desarrollo de la industria del gas en nuestro país. Esta política contempla cubrir proyectos de regulación económica con la fijación de precios y tarifas del gas natural, supervisión de infraestructura de transporte y distribución de gas natural, calificación de empresas, permisos, control y seguimiento de proyectos de gas, así como la atención de las negociaciones llevadas a cabo para la consolidación y puesta en marcha de la integración energética latinoamericana a través de proyectos de transporte de gas, a saber: gasoducto del Sur y gasoducto Venezuela-Colombia-Panamá.

El objetivo fundamental será regular e incentivar el crecimiento del sector gasífero, impulsar nuevos desarrollos de infraestructura, así como la formación de capital nacional y prestar asistencia técnica en el ámbito económico, legal y operacional en las negociaciones conducentes al desarrollo de la integración energética latinoamericana.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.000.000**
Del sector público	8.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.000.000
De la República	8.000.000
Recursos Ordinarios	8.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**260.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**260.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	260.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.050.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**2.050.000**
Disminución de otros activos financieros	2.050.000
Disminución de disponibilidades	2.050.000
Disminución de caja	2.050.000
TOTAL	**10.310.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.198.000**
GASTOS DE CONSUMO	**10.120.000**
Remuneraciones	8.222.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.623.005
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.511.625
Aportes patronales	671.996
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.050.226
Asistencia socioeconómica	315.400
Otros gastos de personal	49.748
Compra de Bienes y servicios	1.572.000
Bienes de consumo	293.000
Servicios no personales	1.279.000
Impuestos indirectos	66.000
Depreciación y amortización	260.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**78.000**
Al sector privado	78.000
Transferencias corrientes al sector privado	78.000
Directas a personas	78.000
Pensiones y otros beneficios asociados	78.000
GASTOS DE CAPITAL	**40.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**40.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**72.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**72.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	72.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	72.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	72.000
TOTAL	**10.310.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
67242	Supervisar las actividades de los sistemas de transporte y distribución de Gas Natural	Informe	5	137.000	2.000.000			2.137.000
67401	Promover y orientar el desarrollo del sector Gas	Informe	3	297.000	1.200.000			1.497.000
67580	Apoyo institucional de personal	Hora Hombre	60.320	271.000	3.400.000			3.671.000
TOTAL				**705.000**	**6.600.000**			**7.305.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	325.000	1.400.000			1.725.000
02	Gestión Administrativa	1.202.000				1.202.000
03	Previsión y Protección Social	78.000				78.000
TOTAL		**1.605.000**	**1.400.000**			**3.005.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**20**	**33**	**10**	**63**	**2.157.794**
Directivo	1	11		12	921.411
Profesional y Técnico	14	16	8	38	1.021.278
Personal Administrativo	5			5	135.614
Obrero		6	2	8	79.491
Personal Contratado	**7**	**7**	**8**	**22**	**456.600**
Profesional y Técnico	7	3	8	18	382.800
Personal Administrativo		4		4	73.800
TOTAL	**27**	**40**	**18**	**85**	**2.614.394**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		2		2	78.000
Empleados		2		2	78.000
TOTAL		**2**		**2**	**78.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.222.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	293.000
4.03	Servicios no personales	1.345.000
4.04	Activos reales	40.000
4.07	Transferencias y donaciones	78.000
4.08	Otros gastos	260.000
4.11	Disminución de pasivos	72.000
	TOTAL	**10.310.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.000.000
Del sector público	8.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.000.000
De la República	8.000.000
Recursos Ordinarios	8.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**10.198.000**
GASTOS DE CONSUMO	10.120.000
Remuneraciones	8.222.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.623.005
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.511.625
Aportes patronales	671.996
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.050.226
Asistencia socioeconómica	315.400
Otros gastos de personal	49.748
Compra de Bienes y servicios	1.572.000
Bienes de consumo	293.000
Servicios no personales	1.279.000
Impuestos indirectos	66.000
Depreciación y amortización	260.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	78.000
Al sector privado	78.000
Transferencias corrientes al sector privado	78.000
Directas a personas	78.000
Pensiones y otros beneficios asociados	78.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(2.198.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.938.000)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.938.000)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(2.198.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	260.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**40.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.000
Formación Bruta de Capital Fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(1.978.000)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.050.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.050.000
Disminución de otros activos financieros	2.050.000
Disminución de disponibilidades	2.050.000
Disminución de caja	2.050.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.050.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	72.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	72.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	72.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	72.000
DÉFICIT FINANCIERO	1.978.000

A0956

Servicio Autónomo de Metrología
e Hidrocarburos

SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA DE HIDROCARBUROS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH) fue creado el 26/02/2007 bajo el decreto Nº 5.219 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.638 de fecha 06/03/2007 y tiene por objeto medir los volúmenes y calidad de los hidrocarburos extraídos durante las actividades primarias; así como los volúmenes de los derivados de hidrocarburos en actividades de transporte y almacenaje y cualquier otra variable sujeta a fiscalización por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo.

Para el logro de sus objetivos, el Servicio Autónomo ejecutará las siguientes actividades: Prestar el servicio de medición de volúmenes y calidad de los hidrocarburos extraídos, instalar o hacer que se instalen los equipos e instrumentos de medición necesarios para prestar el servicio y, mantener y calibrar los medidores de volúmenes y calidad de hidrocarburos, con la finalidad de obtener resultados fieles y exactos de las mediciones de las cantidades verificadas a los fines de la determinación de la regalía, así como el impuesto de extracción, el impuesto de registro de exportación, las ventajas especiales relacionadas con las regalías, el impuesto de consumo propio y el impuesto de consumo general relativo a los derivados de hidrocarburos.

En este sentido, la institución ha previsto para el año 2008 desarrollar soluciones tecnológicas integrales con el fin de generar la certificación del volumen y calidad exacta de hidrocarburos y sus derivados, fiscalizados por parte del Estado Venezolano, a través del cumplimiento de lo establecido en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Para la consecución de estas metas, tiene programado un Presupuesto de Ingresos y Gastos que asciende a la cantidad de Bs.F 21.915.907, teniendo como composición en proyectos Bs.F 15.411.418 (70,3%) y en las acciones centralizadas Bs.F 6.504.489 (29,7%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS DE CAPITAL	**794.448**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**794.448**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	794.448
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**21.121.459**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**21.121.459**
Disminución de otros activos financieros	21.121.459
Disminución de disponibilidades	15.800.305
Disminución de caja	15.800.305
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.321.154
Disminución de fondos en fideicomiso	5.321.154
TOTAL	**21.915.907**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**21.915.907**
GASTOS DE CONSUMO	**21.915.907**
Remuneraciones	9.102.491
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.131.040
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.377.867
Aportes patronales	425.244
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	569.760
Asistencia socioeconómica	2.238.580
Otros gastos de personal	360.000
Compra de Bienes y servicios	11.658.968
Bienes de consumo	793.100
Servicios no personales	10.865.868
Impuestos indirectos	360.000
Depreciación y amortización	794.448
TOTAL	**21.915.907**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85613	Desarrollo de Soluciones Tecnológicas Integrales para la elaboración de Materiales Didácticos Educativos sobre Entornos Virtuales	Material Educativo	200.000				3.367.394	3.367.394
86434	Soluciones Tecnológicas Integrales para el Desarrollo de proyectos que identifiquen Áreas de las Tecnologías de la Información (TIC) o Servicios afines	Plataforma Tecnológica	1				1.953.760	1.953.760
96300	Estudio de los diferentes terminales de embarque para la implementación de los sistema de medición de Hidrocarburos para la mejoras de los procesos de las direcciones regionales	Estudio	1	10.090.264				10.090.264
TOTAL				**10.090.264**			**5.321.154**	**15.411.418**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	5.398.577				5.398.577
02	Gestión Administrativa	1.105.912				1.105.912
TOTAL		**6.504.489**				**6.504.489**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**96**	**104**		**200**	**2.776.800**
Directivo	3	6		9	408.000
Profesional y Técnico	77	94		171	2.200.800
Personal Administrativo	10			10	84.000
Obrero	6	4		10	84.000
TOTAL	**96**	**104**		**200**	**2.776.800**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.102.491
4.02	Materiales, suministros y mercancías	793.100
4.03	Servicios no personales	11.225.868
4.08	Otros gastos	794.448
	TOTAL	**21.915.907**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS CORRIENTES	**21.915.907**
GASTOS DE CONSUMO	21.915.907
Remuneraciones	9.102.491
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.131.040
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.377.867
Aportes patronales	425.244
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	569.760
Asistencia socioeconómica	2.238.580
Otros gastos de personal	360.000
Compra de Bienes y servicios	11.658.968
Bienes de consumo	793.100
Servicios no personales	10.865.868
Impuestos indirectos	360.000
Depreciación y amortización	794.448
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	**(21.915.907)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(21.121.459)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(21.121.459)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(21.915.907)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	794.448
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(21.121.459)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**21.121.459**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	21.121.459
Disminución de otros activos financieros	21.121.459
Disminución de disponibilidades	15.800.305
Disminución de caja	15.800.305
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	5.321.154
Disminución de fondos en fideicomiso	5.321.154
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**21.121.459**
DÉFICIT FINANCIERO	21.121.459

46
Ministerio del Poder Popular para la Cultura

A0002

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Biblioteca Nacional fue creada el 13 de julio de 1933, en la actualidad tiene la personalidad jurídica de Instituto Autónomo, establecido mediante ley promulgada el 23 de julio de 1977 y funciona bajo la adscripción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

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

El Presupuesto de este Instituto fue formulado con la técnica presupuestaria de acciones centralizadas y proyectos que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(Bs.F)
Acciones Centralizadas	18.009.928
Proyecto:	**53.432.724**
Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y Bibliotecas Públicas	53.432.724
TOTAL	**71.442.652**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**71.438.652**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**70.800.000**
Del sector público	70.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.800.000
De la República	70.800.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**628.052**
Venta de servicios	628.052
OTROS INGRESOS	**10.600**
Diversos Ingresos	10.600
INGRESOS DE CAPITAL	**4.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**4.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.000
TOTAL	**71.442.652**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**71.402.652**
GASTOS DE CONSUMO	**65.460.698**
Remuneraciones	64.513.469
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.376.227
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	31.375.131
Aportes patronales	3.489.301
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.890.947
Asistencia socioeconómica	9.376.863
Otros gastos de personal	5.000
Compra de Bienes y servicios	943.229
Bienes de consumo	289.463
Servicios no personales	653.766
Depreciación y amortización	4.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.941.954**
Al sector privado	5.851.954
Transferencias corrientes al sector privado	5.851.954
Directas a personas	5.851.954
Pensiones y otros beneficios asociados	1.437.233
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.414.721
Al sector público	90.000
Transferencias corrientes al sector público	90.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	90.000
GASTOS DE CAPITAL	**40.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**40.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
TOTAL	**71.442.652**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89575	Fortalecimiento de la Biblioteca Nacional y Bibliotecas Públicas como espacio de intercambio comunal	Servicio	734	48.852	53.383.872			53.432.724
TOTAL				**48.852**	**53.383.872**			**53.432.724**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.249.174			11.249.174
02	Gestión Administrativa	579.200	315.000		14.600	908.800
03	Previsión y Protección Social		5.851.954			5.851.954
TOTAL		**579.200**	**17.416.128**		**14.600**	**18.009.928**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**643**	**446**	**96**	**1.185**	**22.482.270**
Directivo	41	30	25	96	3.054.539
Profesional y Técnico	318	182	11	511	12.048.508
Personal Administrativo	202	80	46	328	4.382.035
Personal Médico	4		2	6	113.392
Obrero	78	154	12	244	2.883.796
Personal Contratado	**15**	**10**		**25**	**229.141**
Profesional y Técnico	15	10		25	229.141
TOTAL	**658**	**456**	**96**	**1.210**	**22.711.411**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	57	16		73	1.623.351
Empleados	57	16		73	1.623.351
Jubilados	129	64		193	4.228.603
Obreros	21	41		62	1.272.681
Empleados	108	23		131	2.955.922
TOTAL	**186**	**80**		**266**	**5.851.954**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	64.513.469
4.02	Materiales, suministros y mercancías	289.463
4.03	Servicios no personales	653.766
4.04	Activos reales	40.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.941.954
4.08	Otros gastos	4.000
	TOTAL	**71.442.652**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**71.438.652**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.800.000
Del sector público	70.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	70.800.000
De la República	70.800.000
Recursos Ordinarios	70.800.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	628.052
Venta de Servicios	628.052
OTROS INGRESOS	10.600
Diversos Ingresos	10.600
B. GASTOS CORRIENTES	**71.402.652**
GASTOS DE CONSUMO	65.460.698
Remuneraciones	64.513.469
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.376.227
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	31.375.131
Aportes patronales	3.489.301
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.890.947
Asistencia socioeconómica	9.376.863
Otros gastos de personal	5.000
Compra de Bienes y servicios	943.229
Bienes de consumo	289.463
Servicios no personales	653.766
Depreciación y amortización	4.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.941.954
Al sector privado	5.851.954
Transferencias corrientes al sector privado	5.851.954
Directas a personas	5.851.954
Pensiones y otros beneficios asociados	1.437.233
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.414.721
Al sector público	90.000
Transferencias corrientes al sector público	90.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	90.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**36.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**40.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.000
Ahorro en Cuenta Corriente	36.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**40.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.000
Formación Bruta de Capital Fijo	40.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0012
Consejo Nacional de la Cultura
(CONAC)

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), Institución de la Plataforma "Red Cultural Comunitaria" del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, orienta su gestión para el año 2008 en el fortalecimiento del poder popular, articulando con los Comités de Cultura de los Consejos Comunales de todo el País, para consolidar la acción cultural dentro de las comunidades, a través del Programa Cultura en Curso, donde se proporcionará a las comunidades de las herramientas políticas y de formación ideológica, sociales, económicas, rumbo al nuevo socialismo bolivariano.

Con la participación de las comunidades, el CONAC desarrollará un conjunto de estrategias a fin de acompañar a las mismas en su activación cultural y en el diseño de proyectos culturales comunitarios, de carácter endógeno, procurando el sostenimiento de las actividades culturales autóctonas de cada pueblo, sus raíces, valores y tradiciones.

A través de la activación cultural comunitaria, la investigación local, el aprendizaje, la formación, y el uso de las herramientas informáticas, se pretende llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas, haciendo especial énfasis en los jóvenes, los nuevos valores, los niños y las niñas, sembrando conciencia revolucionaria y apoyando la consolidación de las comunas, las nuevas formas de integración territorial, promoviendo los intercambios interculturales y activando de manera permanente los comités de cultura de los consejos comunales, como instancias transversales que coadyuven a la formación del nuevo hombre y la nueva mujer.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**67.092.924**
Proyectos:	**52.920.000**
89475- Fortalecimiento de la Red Tecnológica	11.520.000
89477- Desarrollo Endógeno Cultural Comunitario	18.024.000
89555- Formación comunitaria - cultura en curso	23.376.000
TOTAL	**120.012.924**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**75.600.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**75.600.000**
Del sector público	75.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	75.600.000
De la República	75.600.000
INGRESOS DE CAPITAL	**6.740.700**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**6.740.700**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.740.700
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**37.672.224**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**37.672.224**
Disminución de otros activos financieros	37.672.224
Disminución de disponibilidades	37.672.224
Disminución de Bancos	37.672.224
TOTAL	**120.012.924**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**76.620.700**
GASTOS DE CONSUMO	**66.062.182**
Remuneraciones	43.100.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.737.970
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.440.322
Aportes patronales	1.993.627
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.888.916
Asistencia socioeconómica	10.028.765
Otros gastos de personal	10.400
Compra de Bienes y servicios	16.221.482
Bienes de consumo	4.056.000
Servicios no personales	12.165.482
Depreciación y amortización	6.740.700
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.558.518**
Al sector privado	10.058.518
Transferencias corrientes al sector privado	9.758.518
Directas a personas	9.758.518
Pensiones y otros beneficios asociados	1.539.173
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.219.345
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
Al sector público	500.000
Transferencias corrientes al sector público	500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	500.000
GASTOS DE CAPITAL	**5.720.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.720.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.705.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.305.000
Construcciones de bienes de dominio privado	400.000
Bienes intangibles	15.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**37.672.224**
DISMINUCION DE PASIVOS	**37.672.224**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	37.672.224
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	37.672.224
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	37.672.224
TOTAL	**120.012.924**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89475	Fortalecimiento de la Red Tecnológica	Red	1		11.520.000			11.520.000
89477	Desarrollo Endógeno Cultural Comunitario	Apoyo	5.000		18.024.000			18.024.000
89555	Formación comunitaria - cultura en curso	Taller / Curso	4.090		23.376.000			23.376.000
	TOTAL				**52.920.000**			**52.920.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.100.000			10.100.000
02	Gestión Administrativa		2.821.482		44.412.924	47.234.406
03	Previsión y Protección Social		9.758.518			9.758.518
	TOTAL		**22.680.000**		**44.412.924**	**67.092.924**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**241**	**183**	**93**	**517**	**7.684.885**
Directivo	7	22	15	44	1.215.036
Profesional y Técnico	99	35	34	168	3.315.489
Personal Administrativo	93	23	36	152	1.570.489
Obrero	42	103	8	153	1.583.871
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**151**	**179**	**60**	**390**	**3.225.512**
Personal Docente	151	179	60	390	3.225.512
Personal Contratado	**60**	**40**		**100**	**1.186.661**
Directivo	19	12		31	574.147
Profesional y Técnico	11	8		19	222.252
Personal Administrativo	22	19		41	321.356
Personal Docente	8	1		9	68.906
TOTAL	**452**	**402**	**153**	**1.007**	**12.097.058**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	69	27		96	1.539.173
Empleados	69	27		96	1.539.173
Jubilados	218	217		435	8.219.345
Empleados	218	217		435	8.219.345
TOTAL	**287**	**244**		**531**	**9.758.518**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	43.100.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.056.000
4.03	Servicios no personales	12.165.482
4.04	Activos reales	5.720.000
4.07	Transferencias y donaciones	10.558.518
4.08	Otros gastos	6.740.700
4.11	Disminución de pasivos	37.672.224
	TOTAL	**120.012.924**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**75.600.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	75.600.000
Del sector público	75.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	75.600.000
De la República	75.600.000
-Recursos Ordinarios	75.600.000
B. GASTOS CORRIENTES	**76.620.700**
GASTOS DE CONSUMO	66.062.182
Remuneraciones	43.100.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.737.970
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	17.440.322
Aportes patronales	1.993.627
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.888.916
Asistencia socioeconómica	10.028.765
Otros gastos de personal	10.400
Compra de Bienes y servicios	16.221.482
Bienes de consumo	4.056.000
Servicios no personales	12.165.482
Depreciación y amortización	6.740.700
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.558.518
Al sector privado	10.058.518
Transferencias corrientes al sector privado	9.758.518
Directas a personas	9.758.518
Pensiones y otros beneficios asociados	1.539.173
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.219.345
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
Al sector público	500.000
Transferencias corrientes al sector público	500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	500.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(1.020.700)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.720.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.720.000
Desahorro en Cuenta Corriente	(1.020.700)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.740.700
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.720.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.720.000
Formación Bruta de Capital Fijo	5.705.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.305.000
Construcciones de bienes de dominio privado	400.000
Bienes intangibles	15.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**37.672.224**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	37.672.224
Disminución de otros activos financieros	37.672.224
Disminución de disponibilidades	37.672.224
Disminución de Bancos	37.672.224
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**37.672.224**
DISMINUCION DE PASIVOS	37.672.224
Disminución de cuentas y efectos por pagar	37.672.224
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	37.672.224
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	37.672.224

A0062

Instituto Universitario de Estudios Musicales

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS MUSICALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Instituto Universitario de Estudios Musicales acometerá lo siguiente:

Ejecutar los proyectos previstos en las áreas de Formación, Extensión e Investigación. En tal sentido, continua el proceso de formación y enseñanza musical, en concordancia con el plan de estudios de la Licenciatura en Música, en las menciones de Composición, Ejecución Instrumental, Musicología, Educación Musical, Dirección Orquestal, Canto Lírico y Etnomusicología. Así como generar eventos especializados dirigidos a la comunidad y producir nuevo conocimiento en música.

- Continuar con el Programa de Profesionalización del Músico en Servicio (PROMUSICA) dirigido a participantes provenientes del Interior del país.

- Continuar con los programas de formación infantil y juvenil en música.

- Consolidar las Actividades de Extensión y Producción e Investigación

Sustentado los lineamientos estratégicos trazados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Presupuesto del Instituto presenta un (1) proyecto por un monto de Bs.F 5.709.458 y acciones centralizadas por Bs.F 2.130.000

El presupuesto de ingresos se sitúa en Bs.F 7.839.458 discriminados en: Bs.F 7.100.000 provenientes de transferencias y donaciones corrientes del ejecutivo nacional; Bs.F 200.000 de las ventas de servicios (inscripciones); Bs.F 126.450 de recursos de capital y Bs.F 413.008 de disminución de caja.

El presupuesto de gastos para el año 2008 asciende a Bs.F 7.839.458 constituidos por los gastos corrientes.

Con respecto al resultado económico y financiero de esta Fundación, refleja en la cuenta corriente un ahorro de Bs.F 472.702 y un equilibrio en cuenta de capital.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**7.300.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.100.000**
Del sector público	7.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.100.000
De la República	7.100.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**200.000**
Venta de servicios	200.000
INGRESOS DE CAPITAL	**126.450**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**126.450**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	126.450
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**413.008**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**413.008**
Disminución de otros activos financieros	413.008
Disminución de disponibilidades	413.008
Disminución de caja	413.008
TOTAL	**7.839.458**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.839.458**
GASTOS DE CONSUMO	**7.813.780**
Remuneraciones	6.862.467
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.247.018
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.975.099
Aportes patronales	499.335
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	374.422
Asistencia socioeconómica	766.593
Compra de Bienes y servicios	824.863
Bienes de consumo	50.000
Servicios no personales	774.863
Depreciación y amortización	126.450
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**25.678**
Al sector privado	25.678
Transferencias corrientes al sector privado	25.678
Directas a personas	25.678
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.678
TOTAL GASTOS	**7.839.458**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
90194	Identidad Nacional a partir de la formación, producción e investigación en música	Estudiante	2.350	200.000	5.096.450		413.008	5.709.458
TOTAL				**200.000**	**5.096.450**		**413.008**	**5.709.458**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.838.523			1.838.523
02	Gestión Administrativa		139.349		126.450	265.799
03	Previsión y Protección Social		25.678			25.678
TOTAL			**2.003.550**		**126.450**	**2.130.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**30**	**23**		**53**	**1.275.958**
Directivo	2	1		3	138.284
Profesional y Técnico	11	7		18	478.154
Personal Administrativo	2	3		5	63.860
Personal Docente	10	3		13	353.441
Personal de Investigación	1	1		2	70.299
Obrero	4	8		12	171.920
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**10**	**21**		**31**	**347.743**
Personal Docente	10	21		31	347.743
Personal Contratado	**17**	**45**		**62**	**741.219**
Profesional y Técnico		2		2	44.074
Personal Docente	16	40		56	641.727
Personal de Investigación	1			1	20.385
Obrero		3		3	35.033
TOTAL	**57**	**89**		**146**	**2.364.920**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	1			1	21.586
Empleados	1			1	21.586
TOTAL	**1**			**1**	**21.586**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	6.862.467
4.02	Materiales, suministros y mercancías	50.000
4.03	Servicios no personales	774.863
4.07	Transferencias y donaciones	25.678
4.08	Otros gastos	126.450
	TOTAL	**7.839.458**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**7.300.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.100.000
Del sector público	7.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.100.000
De la República	7.100.000
Recursos Ordinarios	7.100.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	200.000
Venta de servicios	200.000
B. GASTOS CORRIENTES	**7.839.458**
GASTOS DE CONSUMO	7.813.780
Remuneraciones	6.862.467
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.247.018
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.975.099
Aportes patronales	499.335
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	374.422
Asistencia socioeconómica	766.593
Compra de Bienes y servicios	824.863
Bienes de consumo	50.000
Servicios no personales	774.863
Depreciación y amortización	126.450
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	25.678
Al sector privado	25.678
Transferencias corrientes al sector privado	25.678
Directas a personas	25.678
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.678
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(539.458)
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(413.008)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(413.008)
Desahorro en Cuenta Corriente	(539.458)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	126.450
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	(413.008)
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**413.008**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	413.008
Disminución de otros activos financieros	413.008
Disminución de disponibilidades	413.008
Disminución de caja	413.008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**413.008**
DÉFICIT FINANCIERO	413.008

A0149

Instituto Universitario de Teatro

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEATRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La política presupuestaria durante el Ejercicio Fiscal 2.008 en el Instituto Universitario de Teatro estará dirigida hacia la formación, investigación y difusión en las artes escénicas con las siguientes directrices:

- Impartir la formación académico-artística, a nivel superior, a los estudiantes en todas las áreas inherentes a las Artes Escénicas atendiendo 580 alumnos, meta que esperamos superar con la adquisición de la sede lo que permite incorporar nuevos espacios para el aprendizaje.
- Facilitar a los estudiantes del X semestre la oportunidad de demostrar, en forma práctica, los conocimientos adquiridos en el trayecto de su formación a través del montaje de una obra teatral, actividad que es requisito indispensable para su graduación.
- Celebrar, la Semana Aniversaria, de la fundación de la Institución con diversas actividades donde se dé a conocer el objetivo del IUDET.
- Incorporar la mayor cantidad de personal para realizar las investigaciones, edición y digitalización de registros musicales y fílmicos de obras teatrales y eventos presentados en el IUDET.
- Con la publicación de dos números de la revista "THEATRON", se informará a la comunidad artística y al público en general, sobre temas relacionados con las Artes Escénicas, y las artes en general.
- Realizar el Festival Iudetista, donde los estudiantes del IUDET exponen sus propuestas a través de las diversas manifestaciones teatrales.
- Fortalecer el convenio interinstitucional con la Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia).
- Implantar el sistema de educación superior en línea.
- Fortalecer las actividades académicas mediante la dotación de equipos a la unidad de Tecnología

El Presupuesto de este Instituto de las acciones centralizadas y proyecto se discriminan en:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	Bs.F
Acciones Centralizadas	2.811.670
Proyecto:	5.487.303
–Formación, investigación y Difusión en las Artes Escénicas Mención Teatro	5.487.303
TOTAL	**8.298.973**

El presupuesto del Instituto, contemplan recursos por Bs.F 7.100.000 provenientes de transferencias corrientes del Sector Público, Bs. F 67.200 por Ingresos Propios (Matricula de inscripción, preinscripción; entre otros); Bs.F 1.071.773 por disminución de caja y Bs. F 60.000 por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs.F 8.298.973, discriminados en: gastos corrientes Bs.F 7.337.645; gastos de capital Bs.F 358.912 y aplicaciones financieras Bs.F 602.416.

El resultado económico y financiero del Instituto presenta un desahorro de Bs. 170.445 millones y un déficit de Bs. 469.357, el cual se financiera con disminución de caja.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**7.167.200**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.100.000**
Del sector público	7.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.100.000
De la República	7.100.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**67.200**
Venta de servicios	67.200
INGRESOS DE CAPITAL	**60.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**60.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.071.773**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.071.773**
Disminución de otros activos financieros	1.071.773
Disminución de disponibilidades	1.071.773
Disminución de caja	1.071.773
TOTAL	**8.298.973**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.337.645**
GASTOS DE CONSUMO	**6.874.872**
Remuneraciones	5.009.614
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.190.945
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	986.495
Aportes patronales	238.336
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	307.260
Asistencia socioeconómica	357.155
Otros gastos de personal	929.423
Compra de Bienes y servicios	1.805.258
Bienes de consumo	416.726
Servicios no personales	1.388.532
Depreciación y amortización	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**462.773**
Al sector privado	420.773
Transferencias corrientes al sector privado	420.773
Directas a personas	420.773
Jubilaciones y otros beneficios asociados	340.773
Otras transferencias directas a personas	80.000
Al sector público	42.000
Transferencias corrientes al sector público	42.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	42.000
GASTOS DE CAPITAL	**358.912**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**358.912**
Formación Bruta de Capital Fijo	358.912
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	358.912
APLICACIONES FINANCIERAS	**602.416**
DISMINUCION DE PASIVOS	**602.416**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	602.416
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	602.416
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	602.416
TOTAL	**8.298.973**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88293	Formación, Investigación y Difusión en las Artes Escénicas mención Teatro	Persona Atendida	40.211	517.303	4.970.000			5.487.303
TOTAL				**517.303**	**4.970.000**			**5.487.303**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.466.913			1.466.913
02	Gestión Administrativa	681.670	317.314			998.984
03	Previsión y Protección Social		345.773			345.773
TOTAL		**681.670**	**2.130.000**			**2.811.670**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**31**	**24**	**7**	**62**	**1.365.503**
Directivo	4	2		6	286.178
Profesional y Técnico	12	9	4	25	643.784
Personal Administrativo	4	2	2	8	119.462
Personal Docente	7	4		11	176.342
Obrero	4	7	1	12	139.737
Personal Contratado	**29**	**34**	**7**	**70**	**1.038.000**
Personal Docente	29	34	7	70	1.038.000
TOTAL	**60**	**58**	**14**	**132**	**2.403.503**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	3	1	2	6	291.762
Docentes	3	1		4	291.762
TOTAL	**3**	**1**	**2**	**6**	**291.762**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.009.614
4.02	Materiales, suministros y mercancías	416.726
4.03	Servicios no personales	1.388.532
4.04	Activos reales	358.912
4.07	Transferencias y donaciones	462.773
4.08	Otros gastos	60.000
4.11	Disminución de pasivos	602.416
	TOTAL	**8.298.973**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**7.167.200**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.100.000
Del sector público	7.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.100.000
De la República	7.100.000
Recursos Ordinarios	7.100.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	67.200
Venta de servicios	67.200
B. GASTOS CORRIENTES	**7.337.645**
GASTOS DE CONSUMO	6.874.872
Remuneraciones	5.009.614
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.190.945
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	986.495
Aportes patronales	238.336
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	307.260
Asistencia socioeconómica	357.155
Otros gastos de personal	929.423
Compra de Bienes y servicios	1.805.258
Bienes de consumo	416.726
Servicios no personales	1.388.532
Depreciación y amortización	60.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	462.773
Al sector privado	420.773
Transferencias corrientes al sector privado	420.773
Directas a personas	420.773
Jubilaciones y otros beneficios asociados	340.773
Otras transferencias directas a personas	80.000
Al sector público	42.000
Transferencias corrientes al sector público	42.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	42.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(170.445)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(110.445)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(110.445)
Desahorro en Cuenta Corriente	(170.445)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**358.912**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	358.912
Formación Bruta de Capital Fijo	358.912
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	358.912
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(469.357)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.071.773**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.071.773
Disminución de otros activos financieros	1.071.773
Disminución de disponibilidades	1.071.773
Disminución de caja	1.071.773
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.071.773**
DISMINUCION DE PASIVOS	602.416
Disminución de cuentas y efectos por pagar	602.416
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	602.416
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	602.416
DÉFICIT FINANCIERO	469.357

A0150

Instituto del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

Para el ejercicio fiscal 2008, el Instituto formuló para su ejecución seis (6) proyectos: "Digitalización Censo Patrimonio y Atlas", "Atención al Patrimonio Material", "Atención a los Centros Históricos 24 Ciudades", "Cultura en Curso", "Convenios de Cooperación Cultural" y "Atención a la Arqueología", con los cuales espera alcanzar las metas siguientes: Publicar 45 ejemplares del censo del patrimonio; realizar 200 informes de la atención del patrimonio material; preparar 24 planes de centros históricos, dictar 5.408 talleres de cultura en curso, establecer 10 convenios de cooperación cultural y formular 4 proyectos de atención arqueológica.

Para el logro de sus metas, se dispone de un financiamiento de Bs.F 20.357.000 de los cuales Bs.F 20.100.000 (98,7%) corresponden al aporte del Ejecutivo Nacional y Bs.F 257.000 (1,3%) a los recursos de capital (incremento de la depreciación y amortización acumulada).

Los recursos antes citados financiaran una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 20.177.000 (99,0%) e inversión en activos fijos de Bs.F 180.000 (1,0%).

El total del presupuesto está distribuido de la manera siguiente: Proyectos Bs.F 14.226.000 (70,8%) y Acciones Centralizadas Bs.F 6.131.000 (29,2%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**20.100.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.100.000**
Del sector público	20.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.100.000
De la República	20.100.000
INGRESOS DE CAPITAL	**257.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**257.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	257.000
TOTAL	**20.357.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**20.177.000**
GASTOS DE CONSUMO	**19.563.841**
Remuneraciones	8.322.841
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.357.537
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.530.498
Aportes patronales	214.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	603.296
Asistencia socioeconómica	1.617.133
Compra de Bienes y servicios	10.134.600
Bienes de consumo	513.000
Servicios no personales	9.621.600
Impuestos indirectos	849.400
Depreciación y amortización	257.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**613.159**
Al sector privado	613.159
Transferencias corrientes al sector privado	613.159
Directas a personas	23.159
Jubilaciones y otros beneficios asociados	23.159
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	590.000
GASTOS DE CAPITAL	**180.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**180.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	180.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	180.000
TOTAL	**20.357.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88953	Digitalización Censo Patrimonio y Atlas	Publicación	45		2.490.000			2.490.000
89053	Atención al Patrimonio Material	Informe	200		830.000			830.000
89073	Atención a los Centros Históricos 24 Ciudades	Plan	24		3.816.000			3.816.000
89153	Cultura en Curso	Taller	5.408		1.420.000			1.420.000
89313	Convenios de Cooperación Cultural	Convenio	10		690.000			690.000
89353	Atención a la Arqueología	Proyecto	4		4.980.000			4.980.000
TOTAL					**14.226.000**			**14.226.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.200.841			5.200.841
02	Gestión Administrativa	257.000	650.000			907.000
03	Previsión y Protección Social		23.159			23.159
TOTAL		**257.000**	**5.874.000**			**6.131.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**58**	**32**	**6**	**96**	**1.974.238**
Directivo	16	4	3	23	764.450
Profesional y Técnico	31	15	3	49	941.978
Personal Administrativo	11	13		24	267.810
Personal Contratado	**35**	**28**	**91**	**154**	**2.057.941**
Directivo	2	4		6	205.000
Profesional y Técnico	24	13	91	128	1.703.157
Personal Administrativo	9	11		20	149.784
TOTAL	**93**	**60**	**97**	**250**	**4.032.179**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	1	1		2	23.159
Empleados	1	1		2	23.159
TOTAL	**1**	**1**		**2**	**23.159**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.322.841
4.02	Materiales, suministros y mercancías	513.000
4.03	Servicios no personales	10.471.000
4.04	Activos reales	180.000
4.07	Transferencias y donaciones	613.159
4.08	Otros gastos	257.000
	TOTAL	**20.357.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**20.100.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.100.000
Del sector público	20.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.100.000
De la República	20.100.000
(Recursos Ordinarios)	**20.100.000**
B. GASTOS CORRIENTES	**20.177.000**
GASTOS DE CONSUMO	19.563.841
Remuneraciones	8.322.841
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.357.537
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.530.498
Aportes patronales	214.377
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	603.296
Asistencia socioeconómica	1.617.133
Compra de Bienes y servicios	10.134.600
Bienes de consumo	513.000
Servicios no personales	9.621.600
Impuestos indirectos	849.400
Depreciación y amortización	257.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	613.159
Al sector privado	613.159
Transferencias corrientes al sector privado	613.159
Directas a personas	23.159
Jubilaciones y otros beneficios asociados	23.159
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	590.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(77.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**180.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	180.000
Desahorro en Cuenta Corriente	(77.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	257.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**180.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	180.000
Formación Bruta de Capital Fijo	180.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	180.000
C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrado	

A0151

Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS ARMANDO REVERON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón es una Institución Universitaria para la formación de Licenciados en Artes Plásticas, orientada por una visión integral de la cultura y que actúa a partir del estímulo y valoración de las potencialidades creadoras. El Instituto propicia el desarrollo de conocimientos sobre y desde el arte, la producción de obras en sus más diversas manifestaciones y la promoción y difusión del quehacer artístico, mediante programas de cooperación e intercambio a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, incentiva el uso de los conocimientos artísticos con un fin educativo, integra los distintos lenguajes para la educación y el desarrollo personal y estimula el desarrollo de una conciencia crítica y creadora.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, se estiman recursos por Bs.F 8.834.508 de los cuales Bs.F 8.387.314 son Ingresos Corrientes producto de la Transferencia del Ejecutivo Nacional y Venta de Servicios, Recursos de Capital Bs.F 66.953 provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs.F 380.241 por concepto de disminución de disponibilidades de bancos.

El presupuesto 2008 está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas:	**2.877.194**
Proyecto:	**5.957.314**
87053- Formación, Investigación y Difusión de las Artes Plásticas	5.957.314
TOTAL	**8.834.508**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.387.314**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.300.000**
Del sector público	8.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.300.000
De la República	8.300.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**87.314**
Venta de servicios	87.314
INGRESOS DE CAPITAL	**66.953**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**66.953**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	66.953
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**380.241**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**380.241**
Disminución de otros activos financieros	380.241
Disminución de disponibilidades	380.241
Disminución de Bancos	380.241
TOTAL	**8.834.508**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.204.967**
GASTOS DE CONSUMO	**7.172.437**
Remuneraciones	5.962.167
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.301.708
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.820.431
Aportes patronales	244.296
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	696.384
Asistencia socioeconómica	733.404
Otros gastos de personal	165.944
Compra de Bienes y servicios	1.143.317
Bienes de consumo	300.107
Servicios no personales	843.210
Depreciación y amortización	66.953
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.032.530**
Al sector privado	1.032.530
Transferencias corrientes al sector privado	1.032.530
Directas a personas	1.032.530
Jubilaciones y otros beneficios asociados	446.590
Otras transferencias directas a personas	585.940
GASTOS DE CAPITAL	**249.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**249.300**
Formación Bruta de Capital Fijo	164.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	164.300
Bienes intangibles	85.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**380.241**
DISMINUCION DE PASIVOS	**380.241**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	284.351
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	284.351
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.855
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	192.521
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	70.975
Disminución de otros pasivos	95.890
Disminución de provisiones y reservas técnicas	95.890
Disminución de provisiones	95.890
Disminución de provisiones para beneficios sociales	95.890
TOTAL	**8.834.508**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
87053	Formación, Investigación y Difusión de las Artes Plásticas	Alumno Atendido	3.725	87.314	5.870.000			5.957.314
	TOTAL			**87.314**	**5.870.000**			**5.957.314**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.545.016			1.545.016
02	Gestión Administrativa		438.394		447.194	885.588
03	Previsión y Protección Social		446.590			446.590
	TOTAL		**2.430.000**		**447.194**	**2.877.194**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**29**	**27**	**4**	**60**	**1.170.384**
Directivo	1	2		3	138.132
Profesional y Técnico	9	2	1	12	301.884
Personal Administrativo	9	2		11	169.620
Personal Docente	5	6		11	274.824
Obrero	5	15	3	23	285.924
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**7**	**15**		**22**	**360.084**
Personal Docente	7	15		22	360.084
Personal Contratado	**10**	**19**	**2**	**31**	**521.388**
Profesional y Técnico	4	8	1	13	202.872
Personal Administrativo	1	2		3	31.236
Personal Docente	5	9	1	15	287.280
TOTAL	**46**	**61**	**6**	**113**	**2.051.856**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	3	4		7	446.590
Docentes	3	4		7	446.590
TOTAL	**3**	**4**		**7**	**446.590**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.962.167
4.02	Materiales, suministros y mercancías	300.107
4.03	Servicios no personales	843.210
4.04	Activos reales	249.300
4.07	Transferencias y donaciones	1.032.530
4.08	Otros gastos	66.953
4.11	Disminución de pasivos	380.241
	TOTAL	**8.834.508**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.387.314**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.300.000
Del sector público	8.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.300.000
De la República	8.300.000
-Recursos Ordinarios	8.300.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	87.314
Venta de servicios	87.314
B. GASTOS CORRIENTES	**8.204.967**
GASTOS DE CONSUMO	7.172.437
Remuneraciones	5.962.167
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.301.708
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.820.431
Aportes patronales	244.296
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	696.384
Asistencia socioeconómica	733.404
Otros gastos de personal	165.944
Compra de Bienes y servicios	1.143.317
Bienes de consumo	300.107
Servicios no personales	843.210
Depreciación y amortización	66.953
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.032.530
Al sector privado	1.032.530
Transferencias corrientes al sector privado	1.032.530
Directas a personas	1.032.530
Jubilaciones y otros beneficios asociados	446.590
Otras transferencias directas a personas	585.940
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**182.347**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**249.300**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	249.300
Ahorro en Cuenta Corriente	182.347
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	66.953
B. GASTOS DE CAPITAL	**249.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	249.300
Formación Bruta de Capital Fijo	164.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	164.300
Bienes intangibles	85.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**380.241**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	380.241
Disminución de otros activos financieros	380.241
Disminución de disponibilidades	380.241
Disminución de Bancos	380.241
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**380.241**
DISMINUCION DE PASIVOS	380.241
Disminución de cuentas y efectos por pagar	284.351
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	284.351
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.855
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	192.521
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	70.975
Disminución de otros pasivos	95.890
Disminución de provisiones y reservas técnicas	95.890
Disminución de provisiones	95.890
Disminución de provisiones para beneficios sociales	95.890

A0158

Compañía Nacional de Teatro

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

El Presupuesto de la Compañía Nacional de Teatro fue formulado en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTO:	Bs. F
Acciones Centralizadas	**1.920.000**
Proyecto:	**4.410.000**
Teatro par todos los venezolanos	4.410.000
TOTAL	**6.330.000**

El presupuesto de ingresos se sitúa en Bs.F 6.330.000, distribuidos en: Bs.F 6.300.000 provenientes de transferencias para financiar gastos corrientes y Bs.F 30.000 del fondo de depreciación.

El presupuesto de gastos proyectado para el año 2008 de la Compañía Nacional de Teatro, asciende a Bs. 6.330.000 distribuidos en gastos corrientes Bs.F 5.907.600 y gastos de capital por Bs.F 422.400

El resultado económico y financiero de la Compañía presenta un ahorro de Bs.F 392.400 en la cuenta corriente y un equilibrio en cuenta capital.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.300.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.300.000**
Del sector público	6.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.300.000
De la República	6.300.000
INGRESOS DE CAPITAL	**30.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**30.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
TOTAL	**6.330.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**5.907.600**
GASTOS DE CONSUMO	**5.907.600**
Remuneraciones	2.650.849
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.290.961
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	680.014
Aportes patronales	184.017
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	269.746
Asistencia socioeconómica	226.111
Compra de Bienes y servicios	3.226.751
Bienes de consumo	636.000
Servicios no personales	2.590.751
Depreciación y amortización	30.000
GASTOS DE CAPITAL	**422.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**422.400**
Formación Bruta de Capital Fijo	422.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	422.400
TOTAL	**6.330.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
87393	Teatro para todos los venezolanos	Obra	27		4.410.000			4.410.000
TOTAL					**4.410.000**			**4.410.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		802.849			802.849
02	Gestión Administrativa		1.087.151		30.000	1.117.151
TOTAL			**1.890.000**		**30.000**	**1.920.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**4**	**20**	**34**	**752.931**
Directivo	1	1		2	91.962
Profesional y Técnico	4	2	15	21	449.280
Personal Administrativo	4		5	9	193.138
Obrero	1	1		2	18.551
Personal Contratado			**31**	**31**	**538.030**
Profesional y Técnico			31	31	538.030
TOTAL	**10**	**4**	**51**	**65**	**1.290.961**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.650.849
4.02	Materiales, suministros y mercancías	636.000
4.03	Servicios no personales	2.590.751
4.04	Activos reales	422.400
4.08	Otros gastos	30.000
	TOTAL	**6.330.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.300.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.300.000
Del sector público	6.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.300.000
De la República	6.300.000
Recursos Ordinarios	6.300.000
B. GASTOS CORRIENTES	**5.907.600**
GASTOS DE CONSUMO	5.907.600
Remuneraciones	2.650.849
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.290.961
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	680.014
Aportes patronales	184.017
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	269.746
Asistencia socioeconómica	226.111
Compra de Bienes y servicios	3.226.751
Bienes de consumo	636.000
Servicios no personales	2.590.751
Depreciación y amortización	30.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**392.400**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**422.400**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	422.400
Ahorro en Cuenta Corriente	392.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**422.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	422.400
Formación Bruta de Capital Fijo	422.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	422.400
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0161

Fundación Orquesta Filarmónica Nacional

FUNDACIÓN ORQUESTA FILARMÓNICA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Estado venezolano en el marco de sus proyectos estratégicos ha impulsado con mayor fuerza al sector cultura en estos tiempos. En el año 2008 de igual forma se emprenderán acciones para la creación de la Compañía Nacional de Música que junto a la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional fortalecerá la Plataforma del Instituto de Artes Escénicas y Musicales y por ende al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La Fundación Orquesta Filarmónica Nacional tendrá como objeto propiciar espacios para la creación del quehacer artístico musical del país, favoreciendo las manifestaciones musicales en su esencia popular, tradicional, indígena y académica, respaldando a las redes de creadores con el intercambio musical en las regiones y municipios de Venezuela.

De lo anterior, se hace evidente la importancia estratégica de la programación artística que anualmente ejecuta la Fundación Orquesta Filarmónica Nacional con una nueva esencia.

La Orquesta pasa a ser parte de las acciones más importantes que involucran las necesidades reales de los músicos y cultores del país, los cuales se ven identificados con ella.

Dentro de las acciones estratégicas de gestión consideradas para el año 2008, La Fundación Orquesta Filarmónica Nacional apertura la articulación con otras instituciones como eslabón institucional que complementa las aspiraciones de la plataforma en términos de atender la totalidad de sus áreas de competencia como lo es la música popular en su mayor expresión.

El presupuesto 2008 está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas:	**3.285.000**
Proyecto:	**7.666.000**
90533- Promoción, difusión y alianzas estratégicas para la preservación del acervo artístico-musical tradicional, indígena y académico nacional.	7.666.000
TOTAL	**10.951.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**10.926.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.900.000**
Del sector público	10.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.900.000
De la República	10.900.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**26.000**
Venta de servicios	26.000
INGRESOS DE CAPITAL	**25.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**25.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000
TOTAL	**10.951.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.934.334**
GASTOS DE CONSUMO	**9.124.712**
Remuneraciones	7.582.429
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.938.614
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.414.708
Aportes patronales	460.022
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	993.381
Asistencia socioeconómica	775.704
Compra de Bienes y servicios	1.517.283
Bienes de consumo	295.023
Servicios no personales	1.222.260
Depreciación y amortización	25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**809.622**
Al sector privado	809.622
Transferencias corrientes al sector privado	809.622
Directas a personas	809.622
Pensiones y otros beneficios asociados	195.203
Jubilaciones y otros beneficios asociados	614.419
GASTOS DE CAPITAL	**187.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**187.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	187.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	187.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**829.666**
DISMINUCION DE PASIVOS	**829.666**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	829.666
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	478.125
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	411.341
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	66.784
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	351.541
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	351.541
TOTAL	**10.951.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
90533	Promoción, difusión y alianzas estratégicas para la preservación del acervo artístico-musical tradicional, indígena y académico nacional.	Evento	98		7.666.000			7.666.000
TOTAL					**7.666.000**			**7.666.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.414.552			1.414.552
02	Gestión Administrativa	26.000	1.009.826		25.000	1.060.826
03	Previsión y Protección Social		809.622			809.622
TOTAL		**26.000**	**3.234.000**		**25.000**	**3.285.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**30**	**76**	**43**	**149**	**2.930.082**
Directivo	1	2	10	13	497.079
Profesional y Técnico	26	68	27	121	2.271.351
Personal Administrativo	2	1	5	8	108.304
Obrero	1	5	1	7	53.348
Personal Contratado			**70**	**70**	**334.996**
Profesional y Técnico			70	70	334.996
TOTAL	**30**	**76**	**113**	**219**	**3.265.078**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	16			16	247.682
Empleados	16			16	247.682
Jubilados		17		17	382.346
Empleados		17		17	382.346
TOTAL	**16**	**17**		**33**	**630.028**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.582.429
4.02	Materiales, suministros y mercancías	295.023
4.03	Servicios no personales	1.222.260
4.04	Activos reales	187.000
4.07	Transferencias y donaciones	809.622
4.08	Otros gastos	25.000
4.11	Disminución de pasivos	829.666
	TOTAL	**10.951.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**10.926.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.900.000
Del sector público	10.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.900.000
De la República	10.900.000
-Recursos Ordinarios	10.900.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	26.000
Venta de servicios	26.000
B. GASTOS CORRIENTES	**9.934.334**
GASTOS DE CONSUMO	9.124.712
Remuneraciones	7.582.429
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.938.614
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.414.708
Aportes patronales	460.022
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	993.381
Asistencia socioeconómica	775.704
Compra de Bienes y servicios	1.517.283
Bienes de consumo	295.023
Servicios no personales	1.222.260
Depreciación y amortización	25.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	809.622
Al sector privado	809.622
Transferencias corrientes al sector privado	809.622
Directas a personas	809.622
Pensiones y otros beneficios asociados	195.203
Jubilaciones y otros beneficios asociados	614.419
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**991.666**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.016.666**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.016.666
Ahorro en Cuenta Corriente	991.666
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**187.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	187.000
Formación Bruta de Capital Fijo	187.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	187.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**829.666**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**829.666**
SUPERÁVIT FINANCIERO	829.666
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**829.666**
DISMINUCION DE PASIVOS	829.666
Disminución de cuentas y efectos por pagar	829.666
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	478.125
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	411.341
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	66.784
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	351.541
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	351.541

A0187

Instituto Universitario de Danza

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA

POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Universitario de Danza, tiene como objetivo principal formar recursos humanos para la danza y crear y mantener una planta de producción y difusión de la danza. La Institución ofrece a los estudiantes conocimientos técnicos y teóricos-prácticos de la especialidad artística, a fin de que desarrollen habilidades y destrezas para el uso creativo de esos conocimientos en función del desarrollo de la danza a nivel nacional.

Para el ejercicio 2008, el Instituto formuló para su ejecución el Proyecto "Expansión de la Formación Universitaria en Danza" en el Territorio Nacional, que prevé atender una matrícula de 11.343 estudiantes.

Para el logro de sus metas, dispone de un financiamiento de Bs.F 7.263.215, desagregado en Bs.F 7.100.000 (97,8%), corresponde al Ejecutivo Nacional, ingresos propios Bs.F 87.000 (1,2%), recursos de capital Bs.F 46.215 (0,6%) provenientes de la depreciación y Bs.F 30.000 (0,4%), a transacciones con activos financieros.

La totalidad de los recursos antes indicados, financiarán una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 7.170.314 (98,7%), inversión en activos fijos por Bs.F 27.530 (0,4%) y cancelación de pasivos a corto plazo de Bs.F 65.371 (0,9%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs.F 5.087.000 (70,0%) y Acciones Centralizadas Bs.F 2.176.215 (30,0%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**7.187.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**7.100.000**
Del sector público	7.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.100.000
De la República	7.100.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**87.000**
Venta de servicios	87.000
INGRESOS DE CAPITAL	**46.215**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**46.215**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	46.215
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**30.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**30.000**
Disminución de otros activos financieros	30.000
Disminución de disponibilidades	30.000
Disminución de caja	30.000
TOTAL	**7.263.215**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**7.170.314**
GASTOS DE CONSUMO	**7.018.591**
Remuneraciones	5.565.938
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.472.308
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.822.068
Aportes patronales	134.830
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	610.499
Asistencia socioeconómica	526.233
Compra de Bienes y servicios	1.406.438
Bienes de consumo	352.300
Servicios no personales	1.054.138
Depreciación y amortización	46.215
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**151.723**
Al sector privado	151.723
Transferencias corrientes al sector privado	151.723
Directas a personas	148.723
Jubilaciones y otros beneficios asociados	148.723
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.000
GASTOS DE CAPITAL	**27.530**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**27.530**
Formación Bruta de Capital Fijo	24.530
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.530
Bienes intangibles	3.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**65.371**
DISMINUCION DE PASIVOS	**65.371**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	65.371
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	65.371
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	5.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	50.371
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	10.000
TOTAL	**7.263.215**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88715	Expansión de la formación universitaria en danza en el territorio nacional	Estudiante	11.343	117.000	4.970.000			5.087.000
TOTAL				**117.000**	**4.970.000**			**5.087.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.824.956			1.824.956
02	Gestión Administrativa	46.215	156.321			202.536
03	Previsión y Protección Social		148.723			148.723
TOTAL		**46.215**	**2.130.000**			**2.176.215**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**47**	**34**	**6**	**87**	**1.708.533**
Directivo	1	1	1	3	125.234
Profesional y Técnico	10	6	4	20	447.116
Personal Administrativo	11	5	1	17	206.197
Personal Docente	21	17		38	831.827
Obrero	4	5		9	98.159
Personal Contratado	**14**	**4**	**1**	**19**	**665.925**
Personal Docente	14	4	1	19	665.925
TOTAL	**61**	**38**	**7**	**106**	**2.374.458**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	5			5	125.611
Obreros	2			2	41.343
Empleados	1			1	25.867
Docentes	2			2	58.401
TOTAL	**5**			**5**	**125.611**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	5.565.938
4.02	Materiales, suministros y mercancías	352.300
4.03	Servicios no personales	1.054.138
4.04	Activos reales	27.530
4.07	Transferencias y donaciones	151.723
4.08	Otros gastos	46.215
4.11	Disminución de pasivos	65.371
	TOTAL	**7.263.215**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**7.187.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7.100.000
Del sector público	7.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.100.000
De la República	7.100.000
(Recursos Ordinarios)	7.100.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	87.000
Venta de servicios	87.000
B. GASTOS CORRIENTES	**7.170.314**
GASTOS DE CONSUMO	7.018.591
Remuneraciones	5.565.938
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.472.308
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.822.068
Aportes patronales	134.830
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	610.499
Asistencia socioeconómica	526.233
Compra de Bienes y servicios	1.406.438
Bienes de consumo	352.300
Servicios no personales	1.054.138
Depreciación y amortización	46.215
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	151.723
Al sector privado	151.723
Transferencias corrientes al sector privado	151.723
Directas a personas	148.723
Jubilaciones y otros beneficios asociados	148.723
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	3.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**16.686**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**62.901**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62.901
Ahorro en Cuenta Corriente	16.686
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	46.215
B. GASTOS DE CAPITAL	**27.530**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	27.530
Formación Bruta de Capital Fijo	24.530
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.530
Bienes intangibles	3.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**35.371**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**65.371**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	30.000
Disminución de otros activos financieros	30.000
Disminución de disponibilidades	30.000
Disminución de caja	30.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	35.371

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**65.371**
DISMINUCION DE PASIVOS	65.371
Disminución de cuentas y efectos por pagar	65.371
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	65.371
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	5.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	50.371
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	10.000

A0301

Fundación Biblioteca Ayacucho

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Biblioteca Ayacucho tiene dentro de sus objetivos, la realización de actividades eminentemente culturales, rescatar para su publicación las más importantes obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano desde sus orígenes hasta el presente, cuidarlas, prologadas y anotadas por especialistas, así como editar y difundir obras que sirvan al propósito de estimular y reafirmar la integración, desarrollo, independencia y proceso de los pueblos del continente y las demás actividades que sean compatibles con la naturaleza de la Fundación.

Para el ejercicio fiscal 2008, el Ente prevé alcanzar las siguientes metas: realizar 41 eventos como apoyo al Proyecto "Promoción, difusión y estimulo del Sistema Nacional del Libro y Lectura tanto en Venezuela como en el Exterior" y editar 41 libros a través del Proyecto "Producción Editorial Masiva".

Para el logro de sus metas dispone de un financiamiento de Bs.F 3.182.313, de los cuales Bs.F 3.000.000 (94,3%) corresponden al Ejecutivo Nacional, recursos de capital Bs.F 10.356 (0,3%) provenientes de la reserva de depreciación y Bs.F 171.957 (5,4%) a transacciones con activos financieros.

La totalidad de los recursos antes indicados financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 3.000.000 (94,3%) y aplicaciones financieras de Bs.F 182.313 (5,7%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs.F 2.100.000 y Acciones Centralizadas Bs.F 1.082.313.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.000.000**
Del sector público	3.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.000.000
De la República	3.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**10.356**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**10.356**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.356
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**171.957**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**171.957**
Disminución de otros activos financieros	171.957
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	83.137
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	83.137
Disminución de otros activos financieros no circulantes	88.820
TOTAL	**3.182.313**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.000.000**
GASTOS DE CONSUMO	**2.935.200**
Remuneraciones	1.897.353
Sueldos, salarios y otras retribuciones	992.904
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	501.013
Aportes patronales	139.458
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	84.360
Asistencia socioeconómica	179.618
Compra de Bienes y servicios	1.027.491
Bienes de consumo	61.680
Servicios no personales	965.811
Depreciación y amortización	10.356
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**64.800**
Al sector privado	64.800
Transferencias corrientes al sector privado	64.800
Directas a personas	64.800
Pensiones y otros beneficios asociados	33.600
Jubilaciones y otros beneficios asociados	31.200
APLICACIONES FINANCIERAS	**182.313**
INVERSION FINANCIERA	**10.356**
Incremento de otros activos financieros	10.356
Incremento de disponibilidades	10.356
Incremento de caja	517
Incremento de bancos	9.839
DISMINUCION DE PASIVOS	**171.957**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	171.957
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	171.957
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	171.957
TOTAL	**3.182.313**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
87673	Promoción, difusión y estímulo del sistema nacional del libro y lectura tanto en Venezuela como en el exterior	Evento	41		763.624			763.624
87895	Producción editorial masiva	Libro	41		1.336.376			1.336.376
TOTAL					**2.100.000**			**2.100.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		514.987			514.987
02	Gestión Administrativa	182.313	320.213			502.526
03	Previsión y Protección Social		64.800			64.800
TOTAL		**182.313**	**900.000**			**1.082.313**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**22**	**17**		**39**	**741.430**
Directivo	1	4		5	201.559
Profesional y Técnico	13	8		21	348.956
Personal Administrativo	5	2		7	126.331
Obrero	3	3		6	64.584
Personal Contratado	**28**	**24**		**52**	**390.720**
Directivo	1			1	15.000
Profesional y Técnico	15	16		31	333.240
Personal Administrativo	12	8		20	42.480
TOTAL	**50**	**41**		**91**	**1.132.150**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	2	1		3	33.600
Empleados	2	1		3	33.600
Jubilados		2		2	31.200
Empleados		2		2	31.200
TOTAL	**2**	**3**		**5**	**64.800**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.897.353
4.02	Materiales, suministros y mercancías	61.680
4.03	Servicios no personales	965.811
4.05	Activos financieros	10.356
4.07	Transferencias y donaciones	64.800
4.08	Otros gastos	10.356
4.11	Disminución de pasivos	171.957
	TOTAL	**3.182.313**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000.000
Del sector público	3.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.000.000
De la República	3.000.000
(Recursos Ordinarios)	**3.000.000**
B. GASTOS CORRIENTES	**3.000.000**
GASTOS DE CONSUMO	2.935.200
Remuneraciones	1.897.353
Sueldos, salarios y otras retribuciones	992.904
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	501.013
Aportes patronales	139.458
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	84.360
Asistencia socioeconómica	179.618
Compra de Bienes y servicios	1.027.491
Bienes de consumo	61.680
Servicios no personales	965.811
Depreciación y amortización	10.356
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64.800
Al sector privado	64.800
Transferencias corrientes al sector privado	64.800
Directas a personas	64.800
Pensiones y otros beneficios asociados	33.600
Jubilaciones y otros beneficios asociados	31.200
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**10.356**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.356
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.356
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**10.356**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**182.313**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	171.957
Disminución de otros activos financieros	171.957
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	83.137
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	83.137
Disminución de otros activos financieros no circulantes	88.820
SUPERÁVIT FINANCIERO	10.356

CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**182.313**
INVERSION FINANCIERA	10.356
Incremento de otros activos financieros	10.356
Incremento de disponibilidades	10.356
Incremento de caja	517
Incremento de bancos	9.839
DISMINUCION DE PASIVOS	171.957
Disminución de cuentas y efectos por pagar	171.957
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	171.957
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	171.957

A0342

Fundación Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello

FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, es una Institución encargada de promover actividades de diferentes áreas literarias, abriendo espacios a un enfoque cultural amplio donde intervienen diferentes factores relacionados con programas o eventos.

Para el 2008, la Fundación prevé alcanzar las siguientes metas: realizar 803 actividades que permitan estimular la lectura y escritura a través del Proyecto "Estimular el hábito de la lectura y escritura en el venezolano que lee y escribe" y crear 3 sedes enmarcadas en el Proyecto "Descentralización de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.

Para el logro de las metas, el ente dispone de un financiamiento de Bs.F 3.747.073, que corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs.F 3.700.000 (98,7%), ingresos de la propiedad Bs.F 23.500 (0,6%) y Bs.F 23.573 (0,7%) a Recursos de Capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 3.706.788 (98,9%) e inversión en activos fijos por Bs.F 40.285 (1,1%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs.F 2.762.912 (73,7%) y Acciones Centralizadas por Bs.F 984.161 (26,3%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**3.723.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.700.000**
Del sector público	3.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.700.000
De la República	3.700.000
Otros ingresos	**23.500**
Ingresos de la Propiedad	23.500
INGRESOS DE CAPITAL	**23.573**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**23.573**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	23.573
TOTAL	**3.747.073**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**3.706.788**
GASTOS DE CONSUMO	**3.655.216**
Remuneraciones	2.356.590
Sueldos, salarios y otras retribuciones	985.012
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	758.425
Aportes patronales	53.474
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	142.133
Asistencia socioeconómica	394.046
Otros gastos de personal	23.500
Compra de Bienes y servicios	1.275.053
Bienes de consumo	513.800
Servicios no personales	761.253
Depreciación y amortización	23.573
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**51.572**
Al sector privado	51.572
Transferencias corrientes al sector privado	51.572
Directas a personas	51.572
Pensiones y otros beneficios asociados	9.222
Jubilaciones y otros beneficios asociados	42.350
GASTOS DE CAPITAL	**40.285**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**40.285**
Formación Bruta de Capital Fijo	40.285
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.285
TOTAL	**3.747.073**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85913	Estimular el hábito de la lectura y escritura en el venezolano:"El venezolano que lee y escribe"	Actividad	803		1.800.000			1.800.000
87174	Descentralización de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello	Sede	3		962.912			962.912
TOTAL					**2.762.912**			**2.762.912**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		814.293			814.293
02	Gestión Administrativa	23.500	113.573		23.573	160.646
03	Previsión y Protección Social		9.222			9.222
TOTAL		**23.500**	**937.088**		**23.573**	**984.161**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**17**	**12**		**29**	**659.205**
Directivo	6	4		10	367.448
Profesional y Técnico	1	1		2	38.810
Personal Administrativo	9	2		11	186.626
Obrero	1	5		6	66.321
Personal Contratado			**10**	**10**	**562.844**
Personal Administrativo			10	10	562.844
TOTAL	**17**	**12**	**10**	**39**	**1.222.049**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados		1		1	9.222
Empleados		1		1	9.222
TOTAL		**1**		**1**	**9.222**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.356.590
4.02	Materiales, suministros y mercancías	513.800
4.03	Servicios no personales	761.253
4.04	Activos reales	40.285
4.07	Transferencias y donaciones	51.572
4.08	Otros gastos	23.573
	TOTAL	**3.747.073**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**3.723.500**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.700.000
Del sector público	3.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.700.000
De la República	3.700.000
OTROS INGRESOS	23.500
Otros ingresos ordinarios	23.500
B. GASTOS CORRIENTES	**3.706.788**
GASTOS DE CONSUMO	3.655.216
Remuneraciones	2.356.590
Sueldos, salarios y otras retribuciones	985.012
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	758.425
Aportes patronales	53.474
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	142.133
Asistencia socioeconómica	394.046
Otros gastos de personal	23.500
Compra de Bienes y servicios	1.275.053
Bienes de consumo	513.800
Servicios no personales	761.253
Depreciación y amortización	23.573
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	51.572
Al sector privado	51.572
Transferencias corrientes al sector privado	51.572
Directas a personas	51.572
Pensiones y otros beneficios asociados	9.222
Jubilaciones y otros beneficios asociados	42.350
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**16.712**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**40.285**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.285
Ahorro en Cuenta Corriente	16.712
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	23.573
B. GASTOS DE CAPITAL	**40.285**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.285
Formación Bruta de Capital Fijo	40.285
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.285
C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrado	

A0371

Fundación Vicente Emilio Sojo

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Vicente Emilio Sojo (FUNVES) fue creada mediante Decreto Ley N° 1.339 de fecha 05 de noviembre de 1986, publicada en Gaceta Oficial N° 33.592, del 06/11/86 y su actividad principal es la búsqueda de la integración latinoamericana a través de la música, así como el estudio y la difusión de la música venezolana y latinoamericana, con especial énfasis en la vida y obra del maestro Vicente Emilio Sojo.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F 1.460.000, de los cuales Bs.F 1.430.000 son Ingresos Corrientes (transferencias del Ejecutivo Nacional y recursos propios) y Bs.F 30.000 Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas:	**450.000**
Proyectos:	**1.010.000**
86694-Fomento de la Obra Musical de los Autores Venezolanos y Latinoamericanos	1.010.000
TOTAL	**1.460.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.430.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.400.000**
Del sector público	1.400.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.400.000
De la República	1.400.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**30.000**
Venta de bienes	30.000
INGRESOS DE CAPITAL	**30.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**30.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
TOTAL	**1.460.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.436.000**
GASTOS DE CONSUMO	**1.400.147**
Remuneraciones	526.338
Sueldos, salarios y otras retribuciones	172.660
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	196.307
Aportes patronales	26.322
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.230
Asistencia socioeconómica	73.819
Compra de Bienes y servicios	843.809
Bienes de consumo	202.674
Servicios no personales	641.135
Depreciación y amortización	30.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**35.853**
Al sector privado	35.853
Transferencias corrientes al sector privado	35.853
Directas a personas	35.853
Pensiones y otros beneficios asociados	10.537
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.316
GASTOS DE CAPITAL	**24.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**24.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	24.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.000
TOTAL	**1.460.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
86694	Fomento de la obra musical de los autores venezolanos y latinoamericanos.	Promoción	276	30.000	980.000			1.010.000
TOTAL				**30.000**	**980.000**			**1.010.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		302.863			302.863
02	Gestión Administrativa		81.284		30.000	111.284
03	Previsión y Protección Social		35.853			35.853
	TOTAL		**420.000**		**30.000**	**450.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**6**	**6**	**1**	**13**	**207.025**
Directivo	1			1	43.314
Profesional y Técnico	1	3		4	70.448
Personal Administrativo	3		1	4	63.753
Obrero	1	3		4	29.510
TOTAL	**6**	**6**	**1**	**13**	**207.025**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		1		1	10.536
Obreros		1		1	10.536
Jubilados	1			1	25.317
Empleados	1			1	25.317
TOTAL	**1**	**1**		**2**	**35.853**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	526.338
4.02	Materiales, suministros y mercancías	202.674
4.03	Servicios no personales	641.135
4.04	Activos reales	24.000
4.07	Transferencias y donaciones	35.853
4.08	Otros gastos	30.000
	TOTAL	**1.460.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.430.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.400.000
Del sector público	1.400.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.400.000
De la República	1.400.000
-Recursos Ordinarios	1.400.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.000
Venta de bienes	30.000
B. GASTOS CORRIENTES	**1.436.000**
GASTOS DE CONSUMO	1.400.147
Remuneraciones	526.338
Sueldos, salarios y otras retribuciones	172.660
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	196.307
Aportes patronales	26.322
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	57.230
Asistencia socioeconómica	73.819
Compra de Bienes y servicios	843.809
Bienes de consumo	202.674
Servicios no personales	641.135
Depreciación y amortización	30.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	35.853
Al sector privado	35.853
Transferencias corrientes al sector privado	35.853
Directas a personas	35.853
Pensiones y otros beneficios asociados	10.537
Jubilaciones y otros beneficios asociados	25.316
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(6.000)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**24.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24.000
Desahorro en Cuenta Corriente	(6.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**24.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.000
Formación Bruta de Capital Fijo	24.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0372

Fundación Teresa Carreño

FUNDACIÓN TERESA CARREÑO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Teresa Carreño tiene como actividad principal promover y difundir los valores de las artes escénicas mediante la programación y realización de espectáculos de alta calidad, dirigidos a públicos diversos.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F. 39.597.783, de los cuales Bs.F. 36.958.906 son Ingresos Corrientes producto de la Transferencia del Ejecutivo Nacional e Ingresos por venta de servicios, Recursos de Capital Bs.F. 1.087.000 provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs.F. 1.551.877 por concepto de disminución de la disponibilidad.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**9.969.018**
Proyectos:	**29.628.765**
86353-Ampliación y Fortalecimiento de la Producción de Bienes y Servicios	19.756.534
96188-Rescate, ampliación, rehabilitación, repotenciación, actualización y mantenimiento de los sistemas, equipos e infraestructura física del Complejo Cultural Teresa Carreño.	9.872.231
TOTAL	**39.597.783**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**36.958.906**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**28.700.000**
Del sector público	28.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.700.000
De la República	28.700.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**8.258.906**
Venta de servicios	8.258.906
INGRESOS DE CAPITAL	**1.087.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.087.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.087.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.551.877**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.551.877**
Disminución de otros activos financieros	1.551.877
Disminución de disponibilidades	1.551.877
Disminución de Bancos	1.551.877
TOTAL	**39.597.783**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**39.428.213**
GASTOS DE CONSUMO	**38.228.213**
Remuneraciones	29.257.107
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.620.124
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.344.150
Aportes patronales	1.170.375
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.096.869
Asistencia socioeconómica	4.534.005
Otros gastos de personal	1.491.584
Compra de Bienes y servicios	7.884.106
Bienes de consumo	2.220.138
Servicios no personales	5.663.968
Depreciación y amortización	1.087.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.200.000**
Al sector privado	1.200.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.200.000
Directas a personas	1.199.700
Pensiones y otros beneficios asociados	393.435
Jubilaciones y otros beneficios asociados	806.265
A instituciones sin fines de lucro	300
GASTOS DE CAPITAL	**169.570**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**169.570**
Formación Bruta de Capital Fijo	169.570
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	169.570
TOTAL	**39.597.783**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
86353	Ampliación y Fortalecimiento de la Producción de Bienes y Servicios	Espectador	476	4.735.253	15.021.281			19.756.534
96188	Rescate, ampliación, rehabilitación, repotenciación, actualización y mantenimiento de los sistemas, equipos e infraestructura física del Complejo Cultural Teresa Carreño.	Plan	12	3.523.653	5.308.958		1.039.620	9.872.231
TOTAL				**8.258.906**	**20.330.239**		**1.039.620**	**29.628.765**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.169.761		234.307	7.404.068
02	Gestión Administrativa				1.364.950	1.364.950
03	Previsión y Protección Social		1.200.000			1.200.000
TOTAL			**8.369.761**		**1.599.257**	**9.969.018**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**164**	**271**	**75**	**510**	**8.802.128**
Directivo	19	28	4	51	1.960.635
Profesional y Técnico	61	104	40	205	3.817.047
Personal Administrativo	68	88	22	178	2.045.075
Obrero	16	51	9	76	979.371
Personal Contratado	**38**	**38**		**76**	**1.522.800**
Profesional y Técnico	38	38		76	1.522.800
TOTAL	**202**	**309**	**75**	**586**	**10.324.928**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	11	7		18	298.343
Obreros	2			2	33.149
Empleados	9	7		16	265.194
Jubilados	21	14	5	40	637.790
Obreros	6	2		8	132.179
Empleados	15	12		27	505.611
TOTAL	**32**	**21**	**5**	**58**	**936.133**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	29.257.107
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.220.138
4.03	Servicios no personales	5.663.968
4.04	Activos reales	169.570
4.07	Transferencias y donaciones	1.200.000
4.08	Otros gastos	1.087.000
	TOTAL	**39.597.783**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**36.958.906**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.700.000
Del sector público	28.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.700.000
De la República	28.700.000
-Recursos Ordinarios	28.700.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.258.906
Venta de servicios	8.258.906
B. GASTOS CORRIENTES	**39.428.213**
GASTOS DE CONSUMO	38.228.213
Remuneraciones	29.257.107
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.620.124
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.344.150
Aportes patronales	1.170.375
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.096.869
Asistencia socioeconómica	4.534.005
Otros gastos de personal	1.491.584
Compra de Bienes y servicios	7.884.106
Bienes de consumo	2.220.138
Servicios no personales	5.663.968
Depreciación y amortización	1.087.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.200.000
Al sector privado	1.200.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.200.000
Directas a personas	1.199.700
Pensiones y otros beneficios asociados	393.435
Jubilaciones y otros beneficios asociados	806.265
A instituciones sin fines de lucro	300
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(2.469.307)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(1.382.307)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.382.307)
Desahorro en Cuenta Corriente	(2.469.307)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.087.000

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**169.570**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	169.570
Formación Bruta de Capital Fijo	169.570
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	169.570
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(1.551.877)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.551.877**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.551.877
Disminución de otros activos financieros	1.551.877
Disminución de disponibilidades	1.551.877
Disminución de Bancos	1.551.877
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.551.877**
DÉFICIT FINANCIERO	1.551.877

A0373

Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG)

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS (CELARG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F 11.834.714, de los cuales Bs.F 11.735.000 son Ingresos Corrientes (Transferencias del Ejecutivo Nacional y Venta de Bienes y Servicios) y Recursos de Capital Bs.F 99.714 provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2008 está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**3.902.996**
Proyectos:	**7.931.718**
88653- Estímulo a la Creación y el Pensamiento Crítico	4.007.897
88657- Sistema de Formación e Investigación de las Artes Culturales	3.923.821
TOTAL	**11.834.714**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.735.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.800.000**
Del sector público	10.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.800.000
De la República	10.800.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**935.000**
Venta de otros bienes y servicios	935.000
INGRESOS DE CAPITAL	**99.714**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**99.714**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	99.714
TOTAL	**11.834.714**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**11.346.142**
GASTOS DE CONSUMO	**11.105.932**
Remuneraciones	7.387.259
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.944.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.178.708
Aportes patronales	225.965
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	759.119
Asistencia socioeconómica	1.278.915
Compra de Bienes y servicios	3.618.959
Bienes de consumo	656.895
Servicios no personales	2.962.064
Depreciación y amortización	99.714
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**240.210**
Al sector privado	240.210
Transferencias corrientes al sector privado	240.210
Directas a personas	240.210
Jubilaciones y otros beneficios asociados	240.210
GASTOS DE CAPITAL	**488.572**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**488.572**
Formación Bruta de Capital Fijo	488.572
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	488.572
TOTAL	**11.834.714**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88653	Estímulo a la Creación y el Pensamiento Crítico	Evento	58		4.007.897			4.007.897
88657	Sistema de Formación e Investigación de las Artes Culturales	Taller	35		3.923.821			3.923.821
	TOTAL				**7.931.718**			**7.931.718**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.538.333			1.538.333
02	Gestión Administrativa	935.000	1.089.739		99.714	2.124.453
03	Previsión y Protección Social		240.210			240.210
	TOTAL	**935.000**	**2.868.282**		**99.714**	**3.902.996**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**53**	**57**	**10**	**120**	**2.295.768**
Directivo	11	11	2	24	865.561
Profesional y Técnico	20	23	5	48	815.519
Personal Administrativo	12	14	1	27	449.866
Obrero	10	9	2	21	164.822
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**5**	**8**	**7**	**20**	**268.737**
Profesional y Técnico			7	7	172.830
Personal Administrativo	5	8		13	95.907
TOTAL	**58**	**65**	**17**	**140**	**2.564.505**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	5			5	176.780
Empleados	5			5	176.780
TOTAL	**5**			**5**	**176.780**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.387.259
4.02	Materiales, suministros y mercancías	656.895
4.03	Servicios no personales	2.962.064
4.04	Activos reales	488.572
4.07	Transferencias y donaciones	240.210
4.08	Otros gastos	99.714
	TOTAL	**11.834.714**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.735.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.800.000
Del sector público	10.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	10.800.000
De la República	10.800.000
-Recursos Ordinarios	10.800.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	935.000
Venta de otros bienes y servicios	935.000
B. GASTOS CORRIENTES	**11.346.142**
GASTOS DE CONSUMO	11.105.932
Remuneraciones	7.387.259
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.944.552
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.178.708
Aportes patronales	225.965
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	759.119
Asistencia socioeconómica	1.278.915
Compra de Bienes y servicios	3.618.959
Bienes de consumo	656.895
Servicios no personales	2.962.064
Depreciación y amortización	99.714
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	240.210
Al sector privado	240.210
Transferencias corrientes al sector privado	240.210
Directas a personas	240.210
Jubilaciones y otros beneficios asociados	240.210
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**388.858**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**488.572**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	488.572
Ahorro en Cuenta Corriente	388.858
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	99.714
B. GASTOS DE CAPITAL	**488.572**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	488.572
Formación Bruta de Capital Fijo	488.572
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0374

Fundación Librerías del Sur

FUNDACIÓN LIBRERIAS DEL SUR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

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

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

Para el ejercicio fiscal 2008, el Ente formuló el Proyecto: Ampliación de la Red de Librerías del Sur, cuyo objetivo es ampliar la red en 6 librerías.

La Fundación para el logro de sus metas, dispone de un financiamiento de Bs.F 11.253.780 de los cuales Bs.F 9.000.000 (80,0%), corresponde al aporte del Ejecutivo Nacional, ingresos propios Bs.F 1.800.00 (16,0%), recursos de capital Bs.F 441.780 (3,9%) provenientes de la reserva de depreciación y Bs.F 12.000 (0,1%) de transacciones con activos financieros.

Los recursos estimados financiarán una estructura presupuestaria, constituida por gastos corrientes de Bs.F 10.571.475 (93,9%), inversión en activos fijos por Bs.F 209.400 (1,9%) y cancelación de pasivos a corto plazo de Bs.F 472.905 (4,2%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs.F 8.554.496 (76,0%) y Acciones Centralizadas por Bs.F 2.699.284 (24,0%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**10.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.000.000**
Del sector público	9.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.000.000
De la República	9.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la A.P.	**1.800.000**
Venta de bienes	1.800.000
INGRESOS DE CAPITAL	**441.780**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**441.780**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	441.780
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**12.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**12.000**
Disminución de otros activos financieros	12.000
Disminución de disponibilidades	12.000
Disminución de Bancos	12.000
TOTAL	**11.253.780**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.571.475**
GASTOS DE CONSUMO	**10.559.475**
Remuneraciones	6.335.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.823.265
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.487.942
Aportes patronales	173.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	463.300
Asistencia socioeconómica	1.387.909
Compra de Bienes y servicios	3.782.129
Bienes de consumo	261.631
Servicios no personales	3.520.498
Depreciación y amortización	441.780
OTROS GASTOS CORRIENTES	**12.000**
Otras Gastos Corrientes	12.000
GASTOS DE CAPITAL	**209.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**209.400**
Formación Bruta de Capital Fijo	209.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	209.400
APLICACIONES FINANCIERAS	**472.905**
DISMINUCION DE PASIVOS	**472.905**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	472.905
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	472.905
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	472.905
TOTAL	**11.253.780**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
90093	AMPLIACION DE LA RED DE LIBRERIAS DEL SUR	Librería	6	1.327.095	7.227.401			8.554.496
TOTAL				**1.327.095**	**7.227.401**			**8.554.496**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.102.239			1.102.239
02	Gestión Administrativa	472.905	670.360		453.780	1.597.045
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL		**472.905**	**1.772.599**		**453.780**	**2.699.284**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**75**	**50**		**125**	**1.486.199**
Directivo	7	8		15	312.265
Profesional y Técnico	63	39		102	1.084.543
Personal Administrativo	5	3		8	89.391
Personal Contratado	**12**	**21**	**16**	**49**	**401.655**
Profesional y Técnico	12	21	16	49	401.655
TOTAL	**87**	**71**	**16**	**174**	**1.887.854**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	6.335.566
4.02	Materiales, suministros y mercancías	261.631
4.03	Servicios no personales	3.520.498
4.04	Activos reales	209.400
4.08	Otros gastos	453.780
4.11	Disminución de pasivos	472.905
	TOTAL	**11.253.780**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**10.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.000.000
Del sector público	9.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.000.000
De la República	9.000.000
(Recursos Ordinarios)	9.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	1.800.000
Venta de bienes	1.800.000
B. GASTOS CORRIENTES	**10.571.475**
GASTOS DE CONSUMO	10.559.475
Remuneraciones	6.335.566
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.823.265
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.487.942
Aportes patronales	173.150
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	463.300
Asistencia socioeconómica	1.387.909
Compra de Bienes y servicios	3.782.129
Bienes de consumo	261.631
Servicios no personales	3.520.498
Depreciación y amortización	441.780
OTROS GASTOS CORRIENTES	12.000
Otras Gastos Corrientes	12.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**228.525**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**670.305**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	670.305
Ahorro en Cuenta Corriente	228.525
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	441.780
B. GASTOS DE CAPITAL	**209.400**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	209.400
Formación Bruta de Capital Fijo	209.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	209.400
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**460.905**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**472.905**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.000
Disminución de otros activos financieros	12.000
Disminución de disponibilidades	12.000
Disminución de Bancos	12.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	460.905

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**472.905**
DISMINUCION DE PASIVOS	472.905
Disminución de cuentas y efectos por pagar	472.905
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	472.905
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	472.905

A0375
Fundación Casa del Artista

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Casa del Artista tiene como actividad principal apoyar los procesos de formación y mejoramiento integral del artista, mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la formación profesional, técnica y humana de los trabajadores de la cultura.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F 10.714.285, de los cuales Bs.F 10.334.000 son Ingresos Corrientes (Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado, Transferencias del Ejecutivo Nacional, Venta de Bienes y Servicios e Ingresos de la Propiedad), Recursos de Capital Bs.F 192.000 provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs.F 188.285 por concepto de disminución de la disponibilidad y disminución de cuentas por cobrar a corto plazo.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**3.214.285**
Proyectos:	**7.500.000**
86614- Asistencia Social a creadores, intelectuales y artistas nacionales	2.100.884
87133- Reconocimiento al talento creativo, intelectual y artístico nacional	5.399.116
TOTAL	**10.714.285**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**10.334.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.084.000**
Del sector Privado	384.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	384.000
De empresas privadas	384.000
Del sector público	9.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.700.000
De la República	9.700.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**82.000**
Venta de servicios	82.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**168.000**
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	168.000
Alquileres	168.000
INGRESOS DE CAPITAL	**192.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**192.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	192.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**188.285**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**188.285**
Disminución de otros activos financieros	188.285
Disminución de disponibilidades	100.000
Disminución de Bancos	100.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	88.285
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	88.285
TOTAL	**10.714.285**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.991.285**
GASTOS DE CONSUMO	**4.738.859**
Remuneraciones	2.093.814
Sueldos, salarios y otras retribuciones	629.871
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	573.065
Aportes patronales	75.909
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	187.620
Asistencia socioeconómica	521.149
Otros gastos de personal	106.200
Compra de Bienes y servicios	2.453.045
Bienes de consumo	701.125
Servicios no personales	1.751.920
Depreciación y amortización	192.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.252.426**
Al sector privado	5.252.426
Transferencias corrientes al sector privado	5.252.426
Directas a personas	5.252.426
Otras transferencias directas a personas	5.252.426
GASTOS DE CAPITAL	**472.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**472.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	472.000
Edificios e instalaciones	75.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	397.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**251.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**251.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	251.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	206.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	156.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	45.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	45.000
TOTAL	**10.714.285**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
86614	Asistencia Social a creadores, intelectuales y artistas nacionales	Beneficiario	1.250		2.100.884			2.100.884
87133	Reconocimiento al talento creativo, intelectual y artístico nacional	Subsidio	5.498		5.399.116			5.399.116
TOTAL					**7.500.000**			**7.500.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.559.923			1.559.923
02	Gestión Administrativa	634.000	640.077		380.285	1.654.362
TOTAL		**634.000**	**2.200.000**		**380.285**	**3.214.285**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**19**	**32**	**2**	**53**	**483.479**
Directivo	1	1		2	50.400
Profesional y Técnico	9	13	2	24	244.982
Personal Administrativo	4	14		18	121.700
Obrero	5	4		9	66.397
Personal Contratado			**3**	**3**	**32.392**
Personal Administrativo			3	3	32.392
TOTAL	**19**	**32**	**5**	**56**	**515.871**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.093.814
4.02	Materiales, suministros y mercancías	701.125
4.03	Servicios no personales	1.751.920
4.04	Activos reales	472.000
4.07	Transferencias y donaciones	5.252.426
4.08	Otros gastos	192.000
4.11	Disminución de pasivos	251.000
	TOTAL	**10.714.285**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**10.334.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.084.000
Del sector Privado	384.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	384.000
De empresas privadas	384.000
Del sector público	9.700.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.700.000
De la República	9.700.000
-Recursos Ordinarios	9.700.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	82.000
Venta de servicios	82.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	168.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	168.000
Alquileres	168.000
B. GASTOS CORRIENTES	**9.991.285**
GASTOS DE CONSUMO	4.738.859
Remuneraciones	2.093.814
Sueldos, salarios y otras retribuciones	629.871
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	573.065
Aportes patronales	75.909
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	187.620
Asistencia socioeconómica	521.149
Otros gastos de personal	106.200
Compra de Bienes y servicios	2.453.045
Bienes de consumo	701.125
Servicios no personales	1.751.920
Depreciación y amortización	192.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.252.426
Al sector privado	5.252.426
Transferencias corrientes al sector privado	5.252.426
Directas a personas	5.252.426
Otras transferencias directas a personas	5.252.426
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**342.715**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**534.715**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	534.715
Ahorro en Cuenta Corriente	342.715
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	192.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**472.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	472.000
Formación Bruta de Capital Fijo	472.000
Edificios e instalaciones	75.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	397.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**62.715**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**251.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	188.285
Disminución de otros activos financieros	188.285
Disminución de disponibilidades	100.000
Disminución de Bancos	100.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	88.285
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	88.285
SUPERÁVIT FINANCIERO	62.715
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**251.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	251.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	251.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	206.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	156.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	40.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	45.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	45.000

A0378

Fundación Centro de la Diversidad Cultural

FUNDACIÓN CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro de la Diversidad Cultural se crea según Decreto N° 4.738 publicado en la Gaceta Oficial de fecha 17 de agosto de 2006.

El Centro de la Diversidad Cultural presenta los siguientes objetivos:

- Propiciar un espacio de intercambio cultural en el ámbito nacional e internacional entre los hacedores y usuarios que favorezcan la interculturalidad.
- Promover las investigaciones que contribuyan a la valoración de la pluralidad cultural.
- Motivar el desarrollo del marco jurídico que sustente y proteja la diversidad cultural.
- Coordinar una red que involucre iniciativas individuales y organizacionales con interés en la diversidad cultural.
- Ejecutar y difundir cualquier actividad que permita la manifestación de la diversidad cultural.

Durante el año 2008, el Ministerio de la Cultura recibirá un renovado ciclo institucional con las acciones del Centro de la Diversidad Cultural, ente con una visión de mayor amplitud y profundidad sobre el rico y variado mundo cultural que sustenta los valores, capacidades y desarrollo potencial de las comunidades, pueblos y ciudades de la nación venezolana, cumpliendo a la vez con los compromisos asumidos por el país en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO.

Sustentado los lineamientos estratégicos trazados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Presupuesto de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural presenta seis (6) proyectos por un monto de Bs.F 12.600.000 y acciones centralizadas por Bs.F 6.933.174.

El presupuesto de ingresos de la Fundación se sitúa en Bs.F 19.533.174 discriminados en: Bs.F 18.000.000 provenientes de transferencias y donaciones corrientes del ejecutivo nacional, Bs.F 587.688 de recursos de capital y Bs.F 945.486 de disminución de bancos.

El presupuesto de gastos para el año 2008 asciende a Bs.F 19.533.174, distribuidos en: gastos corrientes Bs.F 17.527.298; gastos de capital Bs.F 1.060.390 y Bs.F 945.486 por aplicaciones financieras (disminución de cuentas y efectos a pagar a corto plazo)

El resultado económico y financiero de esta Fundación, refleja en la cuenta corriente un ahorro de Bs.F 472.702 y un equilibrio en cuenta de capital.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**18.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.000.000**
Del sector público	18.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.000.000
De la República	18.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**587.688**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**587.688**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	587.688
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**945.486**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**945.486**
Disminución de otros activos financieros	945.486
Disminución de disponibilidades	945.486
Disminución de Bancos	945.486
TOTAL	**19.533.174**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**17.527.298**
GASTOS DE CONSUMO	**16.753.348**
Remuneraciones	9.628.354
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.859.348
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.085.635
Aportes patronales	491.716
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	707.126
Asistencia socioeconómica	1.151.889
Otros gastos de personal	1.332.640
Compra de Bienes y servicios	6.537.306
Bienes de consumo	1.600.773
Servicios no personales	4.936.533
Depreciación y amortización	587.688
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**773.950**
Al sector privado	773.950
Transferencias corrientes al sector privado	773.950
Directas a personas	773.950
Jubilaciones y otros beneficios asociados	49.950
Otras transferencias directas a personas	724.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.060.390**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.060.390**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.020.390
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.020.390
Bienes intangibles	40.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**945.486**
DISMINUCION DE PASIVOS	**945.486**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	945.486
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	945.486
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	188.472
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	94.139
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	414.297
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	248.578
TOTAL	**19.533.174**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85273	Desarrollo de las colecciones etnográficas, bibliográficas y audiovisuales del centro de la diversidad cultural	Colección	3		1.638.000			1.638.000
85374	América una sola patria. La diversidad cultural y el espacio interamericano.	Intercambio	13		2.127.709			2.127.709
85434	Museo nacional de la diversidad cultural I Fase	Infraestructura	1		1.152.000			1.152.000
85513	Promoción y difusión de las expresiones culturales de la diversidad	Evento	100		1.962.291			1.962.291
86333	Red de la diversidad cultural: casas de la diversidad cultural	Red	1		5.000.000			5.000.000
89033	Convenios de cooperación cultural	Institución	10		720.000			720.000
TOTAL					**12.600.000**			**12.600.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.896.050			2.896.050
02	Gestión Administrativa		2.450.000		1.533.174	3.983.174
03	Previsión y Protección Social		53.950			53.950
TOTAL			**5.400.000**		**1.533.174**	**6.933.174**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**13**	**9**		**22**	**492.402**
Directivo	2	3		5	201.528
Profesional y Técnico	6	5		11	213.632
Personal Administrativo	5	1		6	77.242
Personal Contratado	**29**	**31**	**88**	**148**	**4.108.049**
Directivo	4	1	17	22	2.295.929
Profesional y Técnico	18	13	40	71	1.319.856
Personal Administrativo	6	1	17	24	224.724
Obrero	1	16	14	31	267.540
TOTAL	**42**	**40**	**88**	**170**	**4.600.451**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	2			2	39.950
Empleados	2			2	39.950
TOTAL	**2**			**2**	**39.950**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.628.354
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.600.773
4.03	Servicios no personales	4.936.533
4.04	Activos reales	1.060.390
4.07	Transferencias y donaciones	773.950
4.08	Otros gastos	587.688
4.11	Disminución de pasivos	945.486
	TOTAL	**19.533.174**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**18.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.000.000
Del sector público	18.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.000.000
De la República	18.000.000
Recursos Ordinarios	18.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**17.527.298**
GASTOS DE CONSUMO	16.753.348
Remuneraciones	9.628.354
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.859.348
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.085.635
Aportes patronales	491.716
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	707.126
Asistencia socioeconómica	1.151.889
Otros gastos de personal	1.332.640
Compra de Bienes y servicios	6.537.306
Bienes de consumo	1.600.773
Servicios no personales	4.936.533
Depreciación y amortización	587.688
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	773.950
Al sector privado	773.950
Transferencias corrientes al sector privado	773.950
Directas a personas	773.950
Jubilaciones y otros beneficios asociados	49.950
Otras transferencias directas a personas	724.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**472.702**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.060.390**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.060.390
Ahorro en Cuenta Corriente	472.702
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	587.688
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.060.390**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.060.390
Formación Bruta de Capital Fijo	1.020.390
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.020.390
Bienes intangibles	40.000
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**945.486**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	945.486
Disminución de otros activos financieros	945.486
Disminución de disponibilidades	945.486
Disminución de Bancos	945.486
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**945.486**
DISMINUCION DE PASIVOS	945.486
Disminución de cuentas y efectos por pagar	945.486
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	945.486
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	188.472
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	94.139
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	414.297
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	248.578

A0390

Fundación Cinemateca Nacional

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a una institución, para atender la conservación, acopio, catalogación y difusión de documentos y producciones del arte cinematográfico de todas las tendencias y períodos que constituyen el acervo histórico y cultural de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis, en el arte americano y en especial el venezolano.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**10.973.662**
Proyectos:	**13.328.004**
85677-Cine en Curso	1.114.470
86173-Preservación y difusión	1.163.172
86595-Museo del Cine	179.000
86813-Red de Salas Comunitarias, Red Salas Regionales, promoción	10.871.362
TOTAL	**24.301.666**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**18.908.004**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.600.000**
Del sector público	18.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.600.000
De la República	18.600.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**308.004**
Venta de bienes	90.000
Venta de servicios	218.004
INGRESOS DE CAPITAL	**893.662**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**893.662**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	893.662
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.500.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.500.000**
Disminución de otros activos financieros	4.500.000
Disminución de disponibilidades	4.500.000
Disminución de Bancos	4.500.000
TOTAL	**24.301.666**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**18.050.646**
GASTOS DE CONSUMO	**17.953.438**
Remuneraciones	7.696.752
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.717.679
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.122.582
Aportes patronales	372.934
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	901.811
Asistencia socioeconómica	844.821
Otros gastos de personal	1.736.925
Compra de Bienes y servicios	9.363.024
Bienes de consumo	1.698.871
Servicios no personales	7.664.153
Depreciación y amortización	893.662
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**97.208**
Al sector privado	97.208
Transferencias corrientes al sector privado	97.208
Directas a personas	97.208
Jubilaciones y otros beneficios asociados	97.208
GASTOS DE CAPITAL	**1.751.020**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.751.020**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.476.018
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.476.018
Bienes intangibles	275.002
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.500.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**4.500.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	12.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.488.000
TOTAL	**24.301.666**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85677	Cine en Curso	Evento	120		1.114.470			1.114.470
86173	Preservación y difusión	Película	40		1.163.172			1.163.172
86595	Museo del Cine	Exposición	2		179.000			179.000
86813	Red de Salas Comunitarias, Red Salas Regionales, promoción	Red	1	308.004	10.563.358			10.871.362
	TOTAL			**308.004**	**13.020.000**			**13.328.004**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.344.269			3.344.269
02	Gestión Administrativa		2.138.523		5.393.662	7.532.185
03	Previsión y Protección Social		97.208			97.208
	TOTAL		**5.580.000**		**5.393.662**	**10.973.662**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**58**	**57**	**22**	**137**	**2.470.126**
Directivo	5	5	3	13	463.108
Profesional y Técnico	29	17	10	56	1.140.427
Personal Administrativo	22	24	9	55	732.746
Obrero	2	11		13	133.845
Personal Contratado	**3**	**7**	**47**	**57**	**648.756**
Directivo			1	1	18.705
Profesional y Técnico		4	28	32	391.063
Personal Administrativo	2	2	15	19	200.067
Obrero	1	1	3	5	38.921
TOTAL	**61**	**64**	**69**	**194**	**3.118.882**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	2	2		4	97.208
Empleados	2	2		4	97.208
TOTAL	**2**	**2**		**4**	**97.208**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	7.696.752
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.698.871
4.03	Servicios no personales	7.664.153
4.04	Activos reales	1.751.020
4.07	Transferencias y donaciones	97.208
4.08	Otros gastos	893.662
4.11	Disminución de pasivos	4.500.000
	TOTAL	**24.301.666**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**18.908.004**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.600.000
Del sector público	18.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.600.000
De la República	18.600.000
-Recursos Ordinarios	18.600.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	308.004
Venta de bienes	90.000
Venta de servicios	218.004
B. GASTOS CORRIENTES	**18.050.646**
GASTOS DE CONSUMO	17.953.438
Remuneraciones	7.696.752
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.717.679
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.122.582
Aportes patronales	372.934
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	901.811
Asistencia socioeconómica	844.821
Otros gastos de personal	1.736.925
Compra de Bienes y servicios	9.363.024
Bienes de consumo	1.698.871
Servicios no personales	7.664.153
Depreciación y amortización	893.662
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	97.208
Al sector privado	97.208
Transferencias corrientes al sector privado	97.208
Directas a personas	97.208
Jubilaciones y otros beneficios asociados	97.208
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**857.358**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.751.020**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.751.020
Ahorro en Cuenta Corriente	857.358
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	893.662
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.751.020**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.751.020
Formación Bruta de Capital Fijo	1.476.018
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.476.018
Bienes intangibles	275.002
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.500.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.500.000
Disminución de otros activos financieros	4.500.000
Disminución de disponibilidades	4.500.000
Disminución de Bancos	4.500.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.500.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	4.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	12.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	4.488.000

A0417

Fundación Centro Nacional
de la Fotografía de Venezuela

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA DE VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela tiene como actividad principal el fomento, la investigación, desarrollo, preservación, capacitación y asesoramiento en todo el ámbito de la fotografía a nivel nacional.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F 2.009.958, de los cuales Bs.F 2.000.000 son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional y Bs.F 9.958 Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas:	**609.958**
Proyectos:	**1.400.000**
88716- Museo de Fotografía	758.850
88753- Cultura en Curso	150.000
88773- Centros Regionales	491.150
TOTAL	**2.009.958**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.000.000**
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**9.958**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**9.958**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.958
TOTAL	**2.009.958**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.929.380**
GASTOS DE CONSUMO	**1.929.380**
Remuneraciones	1.209.996
Sueldos, salarios y otras retribuciones	411.293
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	392.895
Aportes patronales	64.353
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	113.574
Asistencia socioeconómica	108.482
Otros gastos de personal	119.399
Compra de Bienes y servicios	709.426
Bienes de consumo	259.752
Servicios no personales	449.674
Depreciación y amortización	9.958
GASTOS DE CAPITAL	**80.578**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**80.578**
Formación Bruta de Capital Fijo	80.578
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	80.578
TOTAL	**2.009.958**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88716	Museo de Fotografía	Centro	1		758.850			758.850
88753	Cultura en Curso	Taller	20		150.000			150.000
88773	Centros Regionales	Centro	1		491.150			491.150
TOTAL					**1.400.000**			**1.400.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		510.075			510.075
02	Gestión Administrativa		89.925		9.958	99.883
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			**600.000**		**9.958**	**609.958**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**10**	**10**	**2**	**22**	**500.654**
Directivo		1		1	45.954
Profesional y Técnico	9	7	2	18	432.443
Obrero	1	2		3	22.257
Personal Contratado	**1**		**4**	**5**	**98.400**
Profesional y Técnico	1		4	5	98.400
TOTAL	**11**	**10**	**6**	**27**	**599.054**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	1.209.996
4.02	Materiales, suministros y mercancías	259.752
4.03	Servicios no personales	449.674
4.04	Activos reales	80.578
4.08	Otros gastos	9.958
	TOTAL	**2.009.958**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.000.000
Del sector público	2.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.000.000
De la República	2.000.000
-Recursos Ordinarios	2.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**1.929.380**
GASTOS DE CONSUMO	1.929.380
Remuneraciones	1.209.996
Sueldos, salarios y otras retribuciones	411.293
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	392.895
Aportes patronales	64.353
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	113.574
Asistencia socioeconómica	108.482
Otros gastos de personal	119.399
Compra de Bienes y servicios	709.426
Bienes de consumo	259.752
Servicios no personales	449.674
Depreciación y amortización	9.958
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**70.620**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**80.578**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	80.578
Ahorro en Cuenta Corriente	70.620
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.958
B. GASTOS DE CAPITAL	**80.578**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	80.578
Formación Bruta de Capital Fijo	80.578
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	80.578
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0424
Fundación Museos Nacionales

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Museos Nacionales tiene por objeto la promoción, difusión, conservación, investigación y valoración del patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artísticas, científicas y culturales tanto de origen autónomo como las procedentes de otras culturas que integran las colecciones de sus dependencias museísticas dirigidas al ámbito de la cultura y del conocimiento universal, así como, el conocimiento científico, para el desarrollo espiritual, intelectual del pueblo venezolano.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F 57.084.312, de los cuales Bs.F 55.000.000 son Ingresos Corrientes producto de la transferencia del Ejecutivo Nacional, Bs.F 1.000.000 Recursos de Capital, provenientes del incremento de la depreciación acumulada y Fuentes Financieras Bs.F 1.084.312 por concepto de disminución de la disponibilidad y disminución de cuentas por cobrar a corto plazo.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas:	**18.584.312**
Proyectos:	**38.500.000**
88893- Arte y ciencias para todos	28.975.569
89013- Actualización del conocimiento artístico y científico en las comunidades	9.524.431
TOTAL	**57.084.312**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**55.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**55.000.000**
Del sector público	55.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.000.000
De la República	55.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.000.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.000.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.084.312**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.084.312**
Disminución de otros activos financieros	1.084.312
Disminución de disponibilidades	984.312
Disminución de Bancos	984.312
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	100.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	100.000
TOTAL	**57.084.312**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**55.050.721**
GASTOS DE CONSUMO	**54.192.911**
Remuneraciones	45.876.329
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.014.789
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.023.047
Aportes patronales	1.476.824
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.248.824
Asistencia socioeconómica	11.467.109
Otros gastos de personal	8.645.736
Compra de Bienes y servicios	7.316.582
Bienes de consumo	2.140.972
Servicios no personales	5.175.610
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**857.810**
Al sector privado	857.810
Transferencias corrientes al sector privado	857.810
Directas a personas	857.810
Pensiones y otros beneficios asociados	170.081
Jubilaciones y otros beneficios asociados	687.729
GASTOS DE CAPITAL	**1.549.279**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.549.279**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.549.279
Edificios e instalaciones	1.549.279
APLICACIONES FINANCIERAS	**484.312**
DISMINUCION DE PASIVOS	**484.312**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	484.312
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	484.312
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	484.312
TOTAL	**57.084.312**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88893	Arte y ciencias para todos	Exposición	78		28.975.569			28.975.569
89013	Actualización del conocimiento artístico y científico en las comunidades	Taller	100		9.524.431			9.524.431
TOTAL					**38.500.000**			**38.500.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		12.386.608		380.000	12.766.608
02	Gestión Administrativa		3.255.582		1.704.312	4.959.894
03	Previsión y Protección Social		857.810			857.810
TOTAL			**16.500.000**		**2.084.312**	**18.584.312**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**367**	**413**		**780**	**12.519.686**
Directivo	11	8		19	873.442
Profesional y Técnico	133	96		229	5.075.419
Personal Administrativo	223	309		532	6.570.825
TOTAL	**367**	**413**		**780**	**12.519.686**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	5	4		9	144.608
Empleados	5	4		9	144.608
Jubilados	22	8		30	576.698
Empleados	22	8		30	576.698
TOTAL	**27**	**12**		**39**	**721.306**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	45.876.329
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.140.972
4.03	Servicios no personales	5.175.610
4.04	Activos reales	1.549.279
4.07	Transferencias y donaciones	857.810
4.08	Otros gastos	1.000.000
4.11	Disminución de pasivos	484.312
	TOTAL	**57.084.312**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**55.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.000.000
Del sector público	55.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	55.000.000
De la República	55.000.000
-Recursos Ordinarios	55.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**55.050.721**
GASTOS DE CONSUMO	54.192.911
Remuneraciones	45.876.329
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.014.789
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.023.047
Aportes patronales	1.476.824
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.248.824
Asistencia socioeconómica	11.467.109
Otros gastos de personal	8.645.736
Compra de Bienes y servicios	7.316.582
Bienes de consumo	2.140.972
Servicios no personales	5.175.610
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	857.810
Al sector privado	857.810
Transferencias corrientes al sector privado	857.810
Directas a personas	857.810
Pensiones y otros beneficios asociados	170.081
Jubilaciones y otros beneficios asociados	687.729
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(50.721)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**949.279**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	949.279
Desahorro en Cuenta Corriente	(50.721)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.549.279**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.549.279
Formación Bruta de Capital Fijo	1.549.279
Edificios e instalaciones	1.549.279
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(600.000)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.084.312**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.084.312
Disminución de otros activos financieros	1.084.312
Disminución de disponibilidades	984.312
Disminución de Bancos	984.312
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	100.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	100.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.084.312**
DISMINUCION DE PASIVOS	484.312
Disminución de cuentas y efectos por pagar	484.312
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	484.312
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	484.312
DÉFICIT FINANCIERO	600.000

A0449

Fundación Distribuidora
Venezolana del Libro

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DEL LIBRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Distribuidora Venezolana del Libro, fue creada mediante Decreto N° 4.268 de fecha 6 de febrero del 2006 y publicado en la gaceta oficial N° 38.373.

Esta Fundación se ha planteado en el periodo fiscal 2008 los siguientes proyectos:

- "Distribución de libros y otras publicaciones del Estado venezolano, de libros importados y de libros de editoriales independientes, a nivel nacional" con el que se estima llevar a cabo la colocación de la producción editorial en redes de librerias públicas y privadas, consejo comunales, donaciones y participación en ferias nacionales e internacionales.

- "Establecimiento de centros de distribución de la Fundación Distribuidora Venezolana del Libro en el interior del país" que necesitaran acondicionamiento, dotación de equipos, transporte y contratación de personal.

Con la aplicación de ambos proyectos se espera ampliar el proceso de distribución, consolidar el crecimiento de la Fundación y contribuir con el desarrollo social e institucional.

El presupuesto de la Fundación contemplan recursos por Bs.F 8.000.000 provenientes de transferencias corrientes del Sector Público, Bs. F 1.400.000 por ingresos por ventas (distribución de libros) y Bs F 25.044 por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs.F 9.425.044, discriminados en: gastos corrientes Bs.F 9.252.832 y gastos de capital Bs.F 172.212

El resultado económico y financiero de la Fundación presenta un ahorro de Bs. 147.168 y un equilibrio en la cuenta de capital.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**9.400.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.000.000**
Del sector público	8.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.000.000
De la República	8.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.400.000**
Venta de servicios	1.400.000
INGRESOS DE CAPITAL	**25.044**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**25.044**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.044
TOTAL	**9.425.044**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**9.252.832**
GASTOS DE CONSUMO	**9.252.832**
Remuneraciones	4.445.161
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.499.615
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.762.217
Aportes patronales	201.492
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	323.218
Asistencia socioeconómica	658.619
Compra de Bienes y servicios	4.782.627
Bienes de consumo	3.176.167
Servicios no personales	1.606.460
Depreciación y amortización	25.044
GASTOS DE CAPITAL	**172.212**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**172.212**
Formación Bruta de Capital Fijo	172.212
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	172.212
TOTAL	**9.425.044**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83294	Distribución de libros y otras publicaciones del Estado Venezolano, de libros importados y de libros de editoriales independientes, a nivel nacional.	Libro	18.500.000	1.400.000	5.166.056			6.566.056
84213	Establecimiento de centros de distribución de la Fundación Distribuidora Venezolana del Libro en el interior del país	centro	2		433.944			433.944
TOTAL				**1.400.000**	**5.600.000**			**7.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.919.938			1.919.938
02	Gestión Administrativa		480.062		25.044	505.106
TOTAL			**2.400.000**		**25.044**	**2.425.044**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**21**	**60**	**38**	**119**	**1.803.424**
Directivo	6	7	5	18	648.935
Profesional y Técnico	4	4	12	20	324.325
Personal Administrativo	10	15	10	35	442.595
Obrero	1	34	11	46	387.569
Personal Contratado			**19**	**19**	**216.000**
Profesional y Técnico			19	19	216.000
TOTAL	**21**	**60**	**57**	**138**	**2.019.424**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.445.161
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.176.167
4.03	Servicios no personales	1.606.460
4.04	Activos reales	172.212
4.08	Otros gastos	25.044
	TOTAL	**9.425.044**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**9.400.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.000.000
Del sector público	8.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.000.000
De la República	8.000.000
Recurso Ordinarios	8.000.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.400.000
Venta de servicios	1.400.000
B. GASTOS CORRIENTES	**9.252.832**
GASTOS DE CONSUMO	9.252.832
Remuneraciones	4.445.161
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.499.615
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.762.217
Aportes patronales	201.492
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	323.218
Asistencia socioeconómica	658.619
Compra de Bienes y servicios	4.782.627
Bienes de consumo	3.176.167
Servicios no personales	1.606.460
Depreciación y amortización	25.044
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**147.168**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**172.212**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	172.212
Ahorro en Cuenta Corriente	147.168
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.044
B. GASTOS DE CAPITAL	**172.212**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	172.212
Formación Bruta de Capital Fijo	172.212
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	172.212
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0450

Fundación Compañía Nacional de Danza

FUNDACIÓN COMPAÑIA NACIONAL DE DANZA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Compañía Nacional de Danza, fue creada según decreto No. 4.264 de fecha 10 de mayo de 2006, publicado en la gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.373, como ente Adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y bajo la coordinación de la plataforma del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, realizará una labor de proyección, difusión y fomento de la danza a nivel nacional e internacional, el desarrollo integral de programas y actividades culturales; propiciará la inserción laboral y artística de nuestros creadores, intérpretes, docentes, investigadores, cultores, gestores culturales y técnicos de la danza nacional. De igual forma, nace como un espacio propicio para el desarrollo de creaciones y producciones independientes nacionales, entre otras atribuciones.

POLÍTICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DENOMINACIÓN	Bs.F
APORTE DE LA REPUBLICA	8.100.000
RECURSOS DE CAPITAL	59.547
TOTAL RECURSOS	**8.159.547**

POLITICAS DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS:

DENOMINACIÓN	Bs.F
401 GASTO DE PERSONAL	4.966.311
402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	554.316
403 SERVICIOS NO PERSONALES	2.473.773
404 ACTIVOS REALES	105.600
4.08 OTROS GASTOS	59.547
TOTAL GASTOS	**8.159.547**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.100.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.100.000**
Del sector público	8.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.100.000
De la República	8.100.000
INGRESOS DE CAPITAL	**59.547**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**59.547**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	59.547
TOTAL	**8.159.547**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.053.947**
GASTOS DE CONSUMO	**8.053.947**
Remuneraciones	4.966.311
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.271.689
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.471.402
Aportes patronales	172.187
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	384.727
Asistencia socioeconómica	666.306
Compra de Bienes y servicios	2.861.153
Bienes de consumo	554.316
Servicios no personales	2.306.837
Impuestos indirectos	166.936
Depreciación y amortización	59.547
GASTOS DE CAPITAL	**105.600**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**105.600**
Formación Bruta de Capital Fijo	105.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	105.600
TOTAL	**8.159.547**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85042	Promoción y difusión de la danza a nivel nacional e internacional.	Evento	146		6.298.976			6.298.976
TOTAL					**6.298.976**			**6.298.976**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.201.100			1.201.100
02	Gestión Administrativa		599.924		59.547	659.471
TOTAL			**1.801.024**		**59.547**	**1.860.571**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**5**	**4**	**54**	**63**	**1.142.528**
Directivo	4	2	4	10	294.986
Profesional y Técnico	1	2	45	48	777.646
Personal Administrativo			5	5	69.896
Personal Contratado			**107**	**107**	**1.241.140**
Directivo			3	3	53.640
Profesional y Técnico			104	104	1.187.500
TOTAL	**5**	**4**	**161**	**170**	**2.383.668**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.966.311
4.02	Materiales, suministros y mercancías	554.316
4.03	Servicios no personales	2.473.773
4.04	Activos reales	105.600
4.08	Otros Gastos	59.547
	TOTAL	**8.159.547**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.100.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.100.000
Del sector público	8.100.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.100.000
De la República	8.100.000
Recursos Ordinarios	8.100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.053.947**
GASTOS DE CONSUMO	8.053.947
Remuneraciones	4.966.311
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.271.689
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.471.402
Aportes patronales	172.187
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	384.727
Asistencia socioeconómica	666.306
Compra de Bienes y servicios	2.861.153
Bienes de consumo	554.316
Servicios no personales	2.306.837
Impuestos indirectos	166.936
Depreciación y amortización	59.547
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**46.053**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**105.600**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	105.600
Ahorro en Cuenta Corriente	46.053
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	59.547
B. GASTOS DE CAPITAL	**105.600**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	105.600
Formación Bruta de Capital Fijo	105.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	105.600

A0451

Fundación La Villa del Cine

FUNDACIÓN LA VILLA DEL CINE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La **FUNDACIÓN LA VILLA DEL CINE,** fue creada mediante el Decreto Nº 4.266, de fecha 06/02/06, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.373, de fecha 06/02/06, por disposición del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros. La **FUNDACIÓN LA VILLA DEL CINE** se establece como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuya Acta Constitutiva y Estatutos Sociales se publicaron en Gaceta Oficial Nº 38.433 de fecha 10 de mayo de 2006, levantándose como un proyecto estratégico con el cual se busca impulsar, desarrollar y consolidar la industria cinematográfica nacional.

La **FUNDACION LA VILLA DEL CINE,** es una productora de cine para la cual el Estado venezolano establece un sistema de producción y postproducción eficiente y racional que estará abocada al fomento de actividades para realizar obras de interés social y cultural de alta factura que promuevan los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DENOMINACIÓN	Bs.F
Aporte del Ejecutivo Nacional	34.000.000
Depreciación	828.095
Disminución de Caja	1.800.000
TOTAL RECURSOS	**36. 628. 095**

DENOMINACIÓN	Bs.F
Gastos de personal	11.745.432
Materiales, mercancías y suministros	2.519.187
Servicios no personales	8.194.939
Activos reales	11.440.442
Transferencias y donaciones	100.000
Otros gastos (depreciación)	828.095
Disminución de pasivos	1.800.000
TOTAL GASTOS	**36. 628. 095**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**34.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**34.000.000**
Del sector público	34.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	34.000.000
De la República	34.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**828.095**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**828.095**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	828.095
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.800.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.800.000**
Disminución de otros activos financieros	1.800.000
Disminución de disponibilidades	1.800.000
Disminución de Bancos	1.800.000
TOTAL	**36.628.095**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**23.387.653**
GASTOS DE CONSUMO	**23.287.653**
Remuneraciones	11.745.432
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.238.237
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.543.530
Aportes patronales	118.162
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	579.315
Asistencia socioeconómica	1.266.188
Compra de Bienes y servicios	10.714.126
Bienes de consumo	2.519.187
Servicios no personales	8.194.939
Depreciación y amortización	828.095
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**100.000**
Al sector público	100.000
Transferencias corrientes al sector público	100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	100.000

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS DE CAPITAL	**11.440.442**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**11.440.442**
Formación Bruta de Capital Fijo	11.440.442
Edificios e instalaciones	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.940.442
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.800.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.800.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.800.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.300.000
TOTAL	**36.628.095**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89478	Producción cinematográfica	Producción	5		14.821.978			14.821.978
89893	Actualización y equipamiento tecnológico	Equipo	45		12.610.722			12.610.722
TOTAL					**27.432.700**			**27.432.700**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.542.935			2.542.935
02	Gestión Administrativa		4.024.365		2.628.095	6.652.460
TOTAL			**6.567.300**		**2.628.095**	**9.195.395**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**32**	**18**	**10**	**60**	**1.249.133**
Directivo	5	7	2	14	516.870
Profesional y Técnico	20	10	7	37	622.892
Personal Administrativo	7	1	1	9	109.371
Personal Contratado	**142**	**173**		**315**	**6.015.939**
Profesional y Técnico	142	173		315	6.015.939
TOTAL	**174**	**191**	**10**	**375**	**7.265.072**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	11.745.432
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.519.187
4.03	Servicios no personales	8.194.939
4.04	Activos reales	11.440.442
4.07	Transferencias y donaciones	100.000
4.08	Otros gastos	828.095
4.11	Disminución de pasivos	1.800.000
	TOTAL	**36.628.095**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**34.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	34.000.000
Del sector público	34.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	34.000.000
De la República	34.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**23.387.653**
GASTOS DE CONSUMO	23.287.653
Remuneraciones	11.745.432
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.238.237
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.543.530
Aportes patronales	118.162
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	579.315
Asistencia socioeconómica	1.266.188
Compra de Bienes y servicios	10.714.126
Bienes de consumo	2.519.187
Servicios no personales	8.194.939
Depreciación y amortización	828.095
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	100.000
Al sector público	100.000
Transferencias corrientes al sector público	100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**10.612.347**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**11.440.442**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.440.442
Ahorro en Cuenta Corriente	10.612.347
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	828.095
B. GASTOS DE CAPITAL	**11.440.442**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.440.442
Formación Bruta de Capital Fijo	11.440.442
Edificios e instalaciones	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.940.442
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.800.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.800.000
Disminución de otros activos financieros	1.800.000
Disminución de disponibilidades	1.800.000
Disminución de Bancos	1.800.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.800.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.800.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.300.000

A0452

Fundación Misión Cultura

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Misión Cultura nace para contribuir con la construcción de una sociedad democrática y participativa, sin exclusión social, con una visión cultural que refuerce la identidad nacional, sustentado en la diversidad étnica y pluricultural.

El Presupuesto de esta Fundación, fue formulado en acciones centralizadas y proyecto que se discriminan a continuación:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(Bs.F)
Acciones Centralizadas	10.919.310
Proyecto:	26.560.767
–Formación de Activadores Culturales e Indígenas para construir Cultura e Identidad Nacional	26.560.767
TOTAL	**37.480.077**

El presupuesto de la Fundación, contempla recursos por Bs.F 37.200.000 provenientes de transferencias corrientes del sector público y Bs.F 280.077 por concepto de depreciación.

El presupuesto de gastos alcanza un monto de Bs.F 37.480.077, distribuidos en: gastos corrientes Bs.F 32.389.932 Y gastos de capital por Bs.F 5.090.145.

El resultado económico y financiero de la Fundación presenta un ahorro de Bs.F 4.810.068 y en la cuenta capital un equilibrio.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**37.200.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**37.200.000**
Del sector público	37.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.200.000
De la República	37.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	**280.077**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**280.077**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	280.077
TOTAL	**37.480.077**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**32.389.932**
GASTOS DE CONSUMO	**32.189.932**
Remuneraciones	30.949.855
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.700.293
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.345.482
Aportes patronales	1.181.189
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.347.415
Asistencia socioeconómica	5.375.476
Compra de Bienes y servicios	960.000
Bienes de consumo	960.000
Depreciación y amortización	280.077
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**200.000**
Al sector privado	200.000
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
GASTOS DE CAPITAL	**5.090.145**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.090.145**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.090.145
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.330.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	3.760.145
Bienes y servicios	3.307.440
Servicios no personales	3.307.440
Impuestos indirectos	452.705
TOTAL	**37.480.077**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
90175	Formación de activadores culturales e indígenas para construir cultura e identidad nacional.	Estudiante	46.073		26.560.767			26.560.767
TOTAL					**26.560.767**			**26.560.767**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		10.639.233			10.639.233
02	Gestión Administrativa				280.077	280.077
TOTAL			**10.639.233**		**280.077**	**10.919.310**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**197**	**67**		**264**	**5.469.527**
Directivo	51	21		72	2.718.889
Profesional y Técnico	21	9		30	612.013
Personal Administrativo	125	37		162	2.138.625
Personal Contratado	**360**	**240**		**600**	**8.616.000**
Profesional y Técnico	360	240		600	8.616.000
TOTAL	**557**	**307**		**864**	**14.085.527**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	30.949.855
4.02	Materiales, suministros y mercancías	960.000
4.03	Servicios no personales	3.760.145
4.04	Activos reales	1.330.000
4.07	Transferencias y donaciones	200.000
4.08	Otros gastos	280.077
	TOTAL	**37.480.077**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**37.200.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.200.000
Del sector público	37.200.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	37.200.000
De la República	37.200.000
Recursos Ordinarios	37.200.000
B. GASTOS CORRIENTES	**32.389.932**
GASTOS DE CONSUMO	32.189.932
Remuneraciones	30.949.855
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.700.293
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.345.482
Aportes patronales	1.181.189
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.347.415
Asistencia socioeconómica	5.375.476
Compra de Bienes y servicios	960.000
Bienes de consumo	960.000
Depreciación y amortización	280.077
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	200.000
Al sector privado	200.000
Donaciones corrientes al sector privado	200.000
Donaciones a personas	200.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.810.068**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.090.145**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.090.145
Ahorro en Cuenta Corriente	4.810.068
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	280.077
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.090.145**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.090.145
Formación Bruta de Capital Fijo	5.090.145
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.330.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	3.760.145
Bienes y servicios	3.307.440
Servicios no personales	3.307.440
Impuestos indirectos	452.705
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0453

Fundación Editorial el Perro y la Rana

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Dada la necesidad de tener al libro, a la lectura y a la escritura como instrumentos de la fundación de Venezuela como país atento, ducho, consciente de su lugar en el mundo y de los lazos que lo unen a la tierra y a los hombres que sueñan con una vida mejor, mas digna, más justa y placentera, el Ejecutivo, autorizó la creación de la Fundación Editorial el Perro y la Rana; según Decreto Nº 4.265 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.373 de fecha 6 de Febrero de 2006.

La Fundación, tiene como misión realizar publicaciones masivas de libros de calidad y bajo costo, que promuevan la lectura y la escritura en el pueblo venezolano, por medio de una serie de colecciones las cuales serán difundidas y distribuidas en el ámbito nacional e internacional, aunado a la visión de ser una organización editorial del Estado, que contribuya al desarrollo cultural de Venezuela, implementando las políticas educativas, sociales, económicas y culturales del Gobierno Bolivariano, permitiendo el rescate e identificación con nuestras tradiciones y costumbres para lograr así, el progresivo desarrollo del país con una eficiente administración de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional.

Bajo las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la nación, la Fundación estará destinada a garantizar el disfrute de los derechos culturales de forma universal y equitativa del pueblo venezolano; poner en práctica una política de producción numerosa de libros de acuerdo con los principios orientadores del equilibrio social y con la finalidad de garantizar los derechos culturales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; articular las políticas editoriales y de mercadeo con la actividad desarrollada por los organismos públicos de la Plataforma del Libro y la Lectura, así como, establecer alianzas estratégicas con el sector público y privado.

El Estado, en función de contribuir con el objetivo de estimular la creación literaria en el territorio nacional y promover la lectura y escritura en el pueblo venezolano, a través de las publicaciones masivas de libros y revistas, asignó a esta Fundación el funcionamiento de las Imprentas Regionales, cuyo objetivo principal es la descentralización de los procesos de producción e impresión de libros y revistas en los 24 estados que conforman nuestra geografía, con la finalidad de dar a los escritores y escritoras de las regiones, nuevos espacios de participación y la posibilidad de publicar sus obras y darse a conocer, a través de estos espacios se podrán imprimir 60 títulos por estado, con un tiraje de 500 ejemplares cada titulo.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**3.469.000**
Proyectos:	**8.050.000**
89493-Edición y Producción de Libros y Revistas	8.050.000
TOTAL	**11.527.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**11.500.000**
Del sector público	11.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.500.000
De la República	11.500.000
INGRESOS DE CAPITAL	**27.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**27.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	27.000
TOTAL	**11.527.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**11.281.540**
GASTOS DE CONSUMO	**11.281.540**
Remuneraciones	8.326.093
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.066.014
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.638.395
Aportes patronales	203.133
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	412.257
Asistencia socioeconómica	1.871.154
Otros gastos de personal	135.140
Compra de Bienes y servicios	2.928.447
Bienes de consumo	947.394
Servicios no personales	1.981.053
Depreciación y amortización	27.000
GASTOS DE CAPITAL	**218.460**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**218.460**
Formación Bruta de Capital Fijo	218.460
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	218.460
APLICACIONES FINANCIERAS	**27.000**
INVERSION FINANCIERA	**27.000**
Incremento de otros activos financieros	27.000
Incremento de disponibilidades	27.000
Incremento de caja	27.000
TOTAL	**11.527.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89493	Edición y Producción de Libros y Revistas	Publicidad	2.310		8.050.000		8.000	8.058.000
	TOTAL				**8.050.000**		**8.000**	**8.058.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.155.626			2.155.626
02	Gestión Administrativa		1.294.374		19.000	1.313.374
03	Previsión y Protección Social					
	TOTAL		**3.450.000**		**19.000**	**3.469.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**41**	**32**	**14**	**87**	**1.691.871**
Directivo	12	12	4	28	695.454
Profesional y Técnico	26	19		45	803.754
Personal Administrativo	3	1	10	14	192.663
Personal Contratado	**33**	**29**	**10**	**72**	**1.899.490**
Directivo	5	4	2	11	125.424
Profesional y Técnico	28	25	8	61	1.774.066
TOTAL	**74**	**61**	**24**	**159**	**3.591.361**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.326.093
4.02	Materiales, suministros y mercancías	947.394
4.03	Servicios no personales	1.981.053
4.04	Activos reales	218.460
4.05	Activos financieros	27.000
4.08	Otros gastos	27.000
	TOTAL	**11.527.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.500.000
Del sector público	11.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.500.000
De la República	11.500.000
-Recursos Ordinarios	11.500.000
B. GASTOS CORRIENTES	**11.281.540**
GASTOS DE CONSUMO	11.281.540
Remuneraciones	8.326.093
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.066.014
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.638.395
Aportes patronales	203.133
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	412.257
Asistencia socioeconómica	1.871.154
Otros gastos de personal	135.140
Compra de Bienes y servicios	2.928.447
Bienes de consumo	947.394
Servicios no personales	1.981.053
Depreciación y amortización	27.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**218.460**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**245.460**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	245.460
Ahorro en Cuenta Corriente	218.460
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	27.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**218.460**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	218.460
Formación Bruta de Capital Fijo	218.460
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	218.460
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**27.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**27.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	27.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**27.000**
INVERSION FINANCIERA	27.000
Incremento de otros activos financieros	27.000
Incremento de disponibilidades	27.000
Incremento de caja	27.000

A0454

Fundación Distribuidora Nacional del Cine, Amazonia Films

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DEL CINE, AMAZONIA FILMS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

La Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films fue creada con el objeto de promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional y busca fomentar la diversidad y calidad de la oferta fílmica disponible en Venezuela, teniendo como norte la facilitación de su acceso y disfrute al pueblo venezolano, el intercambio cultural y la elevación de los niveles de conciencia critica y de cultura cinematográfica de la colectividad nacional. Asimismo Amazonia Films busca proyectar las obras audiovisuales venezolanas razón por la cual la Distribuidora tiene como objetivo para el ejercicio fiscal 2008 ejecutar dos proyectos que la distinguen como la única fundación que se caracteriza por este tipo de trabajo.

DENOMINACIÓN	**Bs.F**
-Transferencia y Donaciones de la República	6.800.000
-Venta de Servicios	100.000
-Incremento de la Depreciación y Amortización acumulada	40.000
TOTAL:	**6.940.000**

POLITICAS DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS:

DENOMINACIÓN	**Bs.F**
401 GASTO DE PERSONAL	2.616.833
402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA	454.133
403 SERVICIOS NO PERSONALES	2.961.734
404 ACTIVOS REALES	727.300
4.05 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000
4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100.000
4.08 OTROS GASTOS	40.000
TOTAL GASTOS	**6.940.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**6.900.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.800.000**
Del sector público	6.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.800.000
De la República	6.800.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**100.000**
Venta de servicios	100.000
INGRESOS DE CAPITAL	**40.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**40.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.000
TOTAL	**6.940.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**6.172.700**
GASTOS DE CONSUMO	**6.072.700**
Remuneraciones	2.616.833
Sueldos, salarios y otras retribuciones	808.761
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	985.188
Aportes patronales	152.442
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	220.843
Asistencia socioeconómica	449.599
Compra de Bienes y servicios	3.415.867
Bienes de consumo	454.133
Servicios no personales	2.961.734
Depreciación y amortización	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**100.000**
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**727.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**727.300**
Formación Bruta de Capital Fijo	270.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	270.000
Bienes intangibles	457.300
APLICACIONES FINANCIERAS	**40.000**
INVERSION FINANCIERA	**40.000**
Incremento de otros activos financieros	40.000
Incremento de disponibilidades	40.000
Incremento de caja	40.000
TOTAL	**6.940.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
88754	Diversificación de la oferta fílmica en Venezuela y Distribución de obras audiovisuales nacionales en el exterior	Película	722	100.000	3.446.503		40.000	3.586.503
88834	Festivales de Cine y Videos	Festival	3		1.452.949			1.452.949
TOTAL				**100.000**	**4.899.452**		**40.000**	**5.309.452**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.741.548			1.741.548
02	Gestión Administrativa		159.000			159.000
	TOTAL		**1.900.548**			**1.900.548**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**14**	**10**	**10**	**34**	**563.130**
Directivo	11	9	4	24	455.140
Parlamentario					
Profesional y Técnico	3		4	7	85.858
Personal Administrativo					
Personal Docente					
Personal de Investigación					
Personal Médico					
Personal Militar					
Obrero		1	2	3	22.132
Personal Fijo a Tiempo Parcial					
Directivo					
Parlamentarios					
Profesional y Técnico					
Personal Administrativo					
Personal Docente					
Personal de Investigación					
Personal Médico					
Personal Militar					
Obrero					
Personal Contratado					
Directivo					
Parlamentarios					
Profesional y Técnico					
Personal Administrativo					
Personal Docente					
Personal de Investigación					
Personal Médico					
Personal Militar					
Obrero					
TOTAL	**14**	**10**	**10**	**34**	**563.130**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.616.833
4.02	Materiales, suministros y mercancías	454.133
4.03	Servicios no personales	2.961.734
4.04	Activos reales	727.300
4.05	Activos financieros	40.000
4.07	Transferencias y donaciones	100.000
4.08	Otros gastos	40.000
TOTAL		**6.940.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**6.900.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.800.000**
Del sector público	6.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	6.800.000
De la República	6.800.000
Recursos Ordinarios	6.800.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	**100.000**
Venta de servicios	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**6.172.700**
GASTOS DE CONSUMO	**6.072.700**
Remuneraciones	2.616.833
Sueldos, salarios y otras retribuciones	808.761
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	985.188
Aportes patronales	152.442
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	220.843
Asistencia socioeconómica	449.599
Compra de Bienes y servicios	3.415.867
Bienes de consumo	454.133
Servicios no personales	2.961.734
Depreciación y amortización	40.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**100.000**
Al sector privado	100.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**727.300**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**767.300**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**767.300**
Ahorro en Cuenta Corriente	**727.300**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	40.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**727.300**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**727.300**
Formación Bruta de Capital Fijo	270.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	270.000
Bienes intangibles	457.300
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**40.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**40.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	**40.000**
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**40.000**
INVERSION FINANCIERA	**40.000**
Incremento de otros activos financieros	40.000
Incremento de disponibilidades	40.000
Incremento de caja	40.000

A0459

Fundación Red de Arte

FUNDACIÓN RED DE ARTE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Red de Arte, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es representar, exponer y comercializar la producción plástica y artesanal realizada por talentos artísticos de las diferentes regiones del país, a través de un mercado nacional e internacional del arte con un diseño, nivel de calidad y autenticidad de las obras de artistas y creadores, de acuerdo con una plástica que nos identifique con valores tradicionales.

Para el 2008, el Ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 52 tiendas a través del Proyecto "Red de Galerías, Tiendas y Centros Artesanales", realizar una (1) feria dentro del Proyecto "II Feria Internacional de Arte" y dictar 720 talleres a través del Proyecto "Cultura en Curso"

Para el logro de las metas, el ente dispone de un financiamiento de Bs.F 8.891.669, que corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs.F 8.000.000 (90,9%), ingresos propios Bs.F 800.000 (9,1%) y Bs. F 91.669 (1,0%) a Recursos de Capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 8.118.669 (91,9%), inversión en activos fijos por Bs.F 718.000 (8,1%) e incremento de activos financieros Bs.F 55.000 (0,6%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs.F **6.400.000** (72,0%) y Acciones Centralizadas por Bs.F **2.491.669** (28,0%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**8.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.000.000**
Del sector público	8.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.000.000
De la República	8.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	800.000
Venta de servicios	800.000
INGRESOS DE CAPITAL	**91.669**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**91.669**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	91.669
TOTAL	**8.891.669**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.118.669**
GASTOS DE CONSUMO	**8.118.669**
Remuneraciones	3.647.755
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.071.178
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.619.314
Aportes patronales	230.359
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.929
Asistencia socioeconómica	386.488
Otros gastos de personal	1.487
Compra de Bienes y servicios	4.379.245
Bienes de consumo	2.247.816
Servicios no personales	2.131.429
Depreciación y amortización	91.669
GASTOS DE CAPITAL	**718.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**718.000**
Formación Bruta de Capital Fijo	718.000
Edificios e instalaciones	363.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	355.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**55.000**
INVERSION FINANCIERA	**55.000**
Incremento de otros activos financieros	55.000
Incremento de disponibilidades	55.000
Incremento de bancos	55.000
TOTAL	**8.891.669**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85522	Red de Galerías, Tiendas y Centros Artesanales	Tienda	52	800.000	4.520.000			5.320.000
89774	2 Feria Internacional de Arte	Feria	1		900.000			900.000
90113	Cultura en Curso	Taller	720		180.000			180.000
TOTAL				**800.000**	**5.600.000**			**6.400.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.498.000			1.498.000
02	Gestión Administrativa		902.000		91.669	993.669
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			**2.400.000**		**91.669**	**2.491.669**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**47**	**36**	**14**	**97**	**1.413.835**
Directivo	8	5	5	18	616.487
Profesional y Técnico	11	8	8	27	353.332
Personal Administrativo	27	23	1	51	435.616
Obrero	1			1	8.400
Personal Contratado			**30**	**30**	**15.000**
Profesional y Técnico			30	30	15.000
TOTAL	**47**	**36**	**44**	**127**	**1.428.835**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	3.647.755
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.247.816
4.03	Servicios no personales	2.131.429
4.04	Activos reales	718.000
4.05	Activos financieros	55.000
4.08	Otros gastos	91.669
	TOTAL	**8.891.669**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**8.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.000.000
Del sector público	8.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.000.000
De la República	8.000.000
(Recursos Ordinarios)	8.000.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública	800.000
Venta de servicios	800.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.118.669**
GASTOS DE CONSUMO	8.118.669
Remuneraciones	3.647.755
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.071.178
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.619.314
Aportes patronales	230.359
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	338.929
Asistencia socioeconómica	386.488
Otros gastos de personal	1.487
Compra de Bienes y servicios	4.379.245
Bienes de consumo	2.247.816
Servicios no personales	2.131.429
Depreciación y amortización	91.669
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**681.331**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**773.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	773.000
Ahorro en Cuenta Corriente	681.331
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	91.669
B. GASTOS DE CAPITAL	**718.000**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	718.000
Formación Bruta de Capital Fijo	718.000
Edificios e instalaciones	363.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	355.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**55.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**55.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	55.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**55.000**
INVERSION FINANCIERA	55.000
Incremento de otros activos financieros	55.000
Incremento de disponibilidades	55.000
Incremento de bancos	55.000

A0462

Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura

FUNDACIÓN IMPRENTA MINISTERIO DE LA CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación, tiene como objetivo dar respuesta oportuna a la demanda de impresión y reimpresión gráfica, mediante procesos eficientes y racionales, el cual permitirá al Estado realizar todo el proceso productivo del libro, periódicos y otros medios editoriales.

Para el año 2008, formuló dos (2) Proyectos: "Impresión masiva de libros, revistas, y otros medios de publicación cultural" y "Capacitación técnica en las artes graficas y desarrollo a la producción de materia prima en las industrias para la imprenta", con los cuales prevé publicar 20.000.000 de libros y beneficiar 41 personas.

Para el logro de su meta dispone de un financiamiento de Bs.F 36.021.064, de los cuales Bs.F 19.600.000 (54,4%), corresponden a transferencias del Ejecutivo Nacional, Bs.F 15.000.000 (41,6%) a ingresos por concepto de venta de servicios y Bs.F 1.421.064 (4,0%) provenientes de la reserva de depreciación.

Los recursos antes citados financiarán una estructura presupuestaria, constituida por gastos corrientes de Bs.F 30.398.423 (84,4%) e inversión en activos fijos por Bs.F 5.622.641 (15,6%).

El total del presupuesto está distribuido de la siguiente manera: Proyectos Bs.F 28.762.000 (79,8%) y Acciones Centralizadas Bs.F 7.259.064 (20,2%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**34.600.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**19.600.000**
Del sector público	19.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.600.000
De la República	19.600.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la A.P.	**15.000.000**
Venta de servicios	15.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.421.064**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.421.064**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.421.064
TOTAL	**36.021.064**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**30.398.423**
GASTOS DE CONSUMO	**30.061.421**
Remuneraciones	6.143.273
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.823.034
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.022.748
Aportes patronales	85.943
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	458.905
Asistencia socioeconómica	1.752.643
Compra de Bienes y servicios	22.497.084
Bienes de consumo	17.935.311
Servicios no personales	4.561.773
Depreciación y amortización	1.421.064
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**337.002**
Al sector público	337.002
Transferencias corrientes al sector público	337.002
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	337.002
GASTOS DE CAPITAL	**5.622.641**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.622.641**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.622.641
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.622.641
TOTAL	**36.021.064**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89834	Impresión masiva de libros, revistas y otros medios de publicación cultural	Ejemplar	20.000.000	15.000.000	11.320.149			26.320.149
90073	Capacitación técnica en las artes graficas y desarrollo a la producción de materia prima en las industrias para la imprenta	Persona Beneficiada	41		2.399.851			2.399.851
TOTAL				**15.000.000**	**13.720.000**			**28.720.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.582.480			2.582.480
02	Gestión Administrativa		3.297.520		1.421.064	4.718.584
03	Previsión y Protección Social					
TOTAL			**5.880.000**		**1.421.064**	**7.301.064**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**6**	**4**	**19**	**29**	**1.017.742**
Directivo	6	4	19	29	1.017.742
Personal Contratado	**28**	**39**	**64**	**131**	**1.317.693**
Profesional y Técnico	3		10	13	217.097
Personal Administrativo	4	3	11	18	158.968
Obrero	21	36	43	100	941.628
TOTAL	**34**	**43**	**83**	**160**	**2.335.435**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	6.143.273
4.02	Materiales, suministros y mercancías	17.935.311
4.03	Servicios no personales	4.561.773
4.04	Activos reales	5.622.641
4.07	Transferencias y donaciones	337.002
4.08	Otros gastos	1.421.064
	TOTAL	**36.021.064**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**34.600.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19.600.000
Del sector público	19.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.600.000
De la República	19.600.000
(Recursos Ordinarios)	19.600.000
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la A.P.	15.000.000
Venta de servicios	15.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**30.398.423**
GASTOS DE CONSUMO	30.061.421
Remuneraciones	6.143.273
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.823.034
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.022.748
Aportes patronales	85.943
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	458.905
Asistencia socioeconómica	1.752.643
Compra de Bienes y servicios	22.497.084
Bienes de consumo	17.935.311
Servicios no personales	4.561.773
Depreciación y amortización	1.421.064
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	337.002
Al sector público	337.002
Transferencias corrientes al sector público	337.002
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	337.002
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.201.577**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.622.641**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.622.641
Ahorro en Cuenta Corriente	4.201.577
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.421.064
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.622.641**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.622.641
Formación Bruta de Capital Fijo	5.622.641
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.622.641
C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrado	

A0469

Fundación Centro Nacional
del Disco (CENDIS)

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación será en su área, el Instituto a través del cual el Estado venezolano coordine, promueva y ejecute las políticas y lineamientos en materia discográfica, destinados a recuperar, reactivar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano mediante la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de discos compactos (CD), discos versátiles digitales (DVD), u otros soportes materiales que contengan obras musicales o audiovisuales.

A fin de cumplir con los objetivos previstos, la Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS), enmarcado en las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2008 - 2013 "La Construcción de la Suprema Felicidad" y estructuró el presupuesto 2008 de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**3.857.561**
Proyectos:	**8.752.439**
89373-Culminación de la construcción del Centro Nacional del Disco	2.245.000
89433-Ampliación y fortalecimiento a la producción discográfica de acción social, patrimonial y artística.	6.507.439
TOTAL	**12.610.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**12.555.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.500.000**
Del sector público	12.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.500.000
De la República	12.500.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**55.000**
Venta de bienes	55.000
INGRESOS DE CAPITAL	**55.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**55.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	55.000
TOTAL	**12.610.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**10.187.969**
GASTOS DE CONSUMO	**10.187.969**
Remuneraciones	4.609.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.079.947
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	609.000
Aportes patronales	334.897
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	471.460
Asistencia socioeconómica	418.836
Otros gastos de personal	695.668
Compra de Bienes y servicios	5.523.161
Bienes de consumo	622.997
Servicios no personales	4.900.164
Depreciación y amortización	55.000
GASTOS DE CAPITAL	**2.367.031**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.367.031**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.314.406
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.314.406
Bienes intangibles	52.625
APLICACIONES FINANCIERAS	**55.000**
INVERSION FINANCIERA	**55.000**
Incremento de otros activos financieros	55.000
Incremento de disponibilidades	55.000
Incremento de bancos	55.000
TOTAL	**12.610.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89373	Culminación de la construcción del Centro Nacional del Disco	Sede	1		2.245.000			2.245.000
89433	Ampliación y fortalecimiento a la producción discográfica de acción social, patrimonial y artística.	Cd Rom	2.050.000	55.000	6.452.439			6.507.439
	TOTAL			**55.000**	**8.697.439**			**8.752.439**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.315.287			2.315.287
02	Gestión Administrativa		1.487.274		55.000	1.542.274
	TOTAL		**3.802.561**		**55.000**	**3.857.561**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3**	**13**	**78**	**94**	**1.645.584**
Directivo	1	7	18	26	500.830
Profesional y Técnico	2	4	42	48	916.742
Personal Administrativo			11	11	149.612
Obrero		2	7	9	78.400
TOTAL	**3**	**13**	**78**	**94**	**1.645.584**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.609.808
4.02	Materiales, suministros y mercancías	622.997
4.03	Servicios no personales	4.900.164
4.04	Activos reales	2.367.031
4.05	Activos financieros	55.000
4.08	Otros gastos	55.000
	TOTAL	**12.610.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**12.555.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.500.000
Del sector público	12.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.500.000
De la República	12.500.000
-Recursos Ordinarios	12.500.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	55.000
Venta de bienes	55.000
B. GASTOS CORRIENTES	**10.187.969**
GASTOS DE CONSUMO	10.187.969
Remuneraciones	4.609.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.079.947
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	609.000
Aportes patronales	334.897
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	471.460
Asistencia socioeconómica	418.836
Otros gastos de personal	695.668
Compra de Bienes y servicios	5.523.161
Bienes de consumo	622.997
Servicios no personales	4.900.164
Depreciación y amortización	55.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.367.031**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.422.031**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.422.031
Ahorro en Cuenta Corriente	2.367.031
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	55.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.367.031**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.367.031
Formación Bruta de Capital Fijo	2.314.406
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.314.406
Bienes intangibles	52.625
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**55.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**55.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	55.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**55.000**
INVERSION FINANCIERA	55.000
Incremento de otros activos financieros	55.000
Incremento de disponibilidades	55.000
Incremento de bancos	55.000

A0821

Centro Nacional Autónomo
de Cinematografía (CNAC)

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), formula el instrumento presupuestario correspondiente al ejercicio económico y financiero 2008, atendiendo a los lineamientos del ejecutivo nacional y a los cambios citados en la reforma de la ley de la cinematografía nacional, donde se crea una serie de contribuciones parafiscales a los actores que intervienen en la cadena de vida de la actividad cinematográfica (producción, distribución, exhibición, post producción, comercialización y difusión de obras cinematográficas); para ser aplicados al fomento, promoción, desarrollo y financiamiento del cine, a través del fondo de promoción y financiamiento del cine (FONPROCINE).

La política de gastos se orienta a dar continuidad a la operatividad de la institución, a través de las acciones centralizadas y cuatro (4) proyectos.

Para el ejercicio económico 2008, el presupuesto de ingresos se sitúa en Bs.F 50.114.000; discriminados en: Bs.F 18.300.000 provenientes de transferencias corrientes; Bs.F 31.714.000 por contribuciones especiales (artículos 49 al 56) de la ley de cinematografía nacional y Bs.F 100.000 de depreciación

El presupuesto de gastos asciende a Bs.F 50.114.000, distribuidos en: gastos corrientes Bs.F 41.229.128; gastos de capital Bs.F 986.173 y Bs.F 7.898.699 de aplicaciones financieras (incremento de caja e incremento de otras cuentas por cobrar a mediado y largo plazo).

Los resultados económicos y financieros, proyectados indican un ahorro por Bs.F 8.784.872 en la cuenta corriente y un superávit en la cuenta capital.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**50.014.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.300.000**
Del sector público	18.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.300.000
De la República	18.300.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**31.714.000**
Tasas	64.000
Ingresos por contribuciones especiales	31.650.000
INGRESOS DE CAPITAL	**100.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**100.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
TOTAL	**50.114.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**41.229.128**
GASTOS DE CONSUMO	**18.075.187**
Remuneraciones	10.072.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.997.278
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	917.560
Aportes patronales	443.743
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	735.954
Asistencia socioeconómica	2.343.675
Otros gastos de personal	2.634.617
Compra de Bienes y servicios	7.177.688
Bienes de consumo	662.206
Servicios no personales	6.515.482
Impuestos indirectos	724.672
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**23.153.941**
Al sector privado	23.153.941
Transferencias corrientes al sector privado	23.153.941
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	23.153.941
GASTOS DE CAPITAL	**986.173**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**986.173**
Formación Bruta de Capital Fijo	951.173
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	407.010
Bienes preexistentes	364.685
Construcciones de bienes de dominio privado	179.478
Bienes intangibles	35.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**7.898.699**
INVERSION FINANCIERA	**7.898.699**
Incremento de otros activos financieros	7.898.699
Incremento de disponibilidades	100.000
Incremento de caja	100.000
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.798.699
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.798.699
TOTAL	**50.114.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85893	Fomento a la Producción Cinematográfica	Apoyo	79	25.522.578	6.404.087			31.926.665
85953	Laboratorio del Cine y el Audiovisual en Venezuela	Taller / Curso	808	633.000	2.040.000			2.673.000
86013	Comercialización y Promoción Cinematográfica	Video	510	3.798.000				3.798.000
86113	Convenios de Cooperación Cultural y Convenios de Estímulo a las Radios y TV Comunitarias.	Aporte	79		2.000.000			2.000.000
TOTAL				**29.953.578**	**10.444.087**			**40.397.665**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		6.969.707			6.969.707
02	Gestión Administrativa	1.760.422	826.315		100.000	2.686.737
03	Previsión y Protección Social		59.891			59.891
TOTAL		**1.760.422**	**7.855.913**		**100.000**	**9.716.335**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**69**	**43**	**26**	**138**	**2.858.688**
Directivo	12	12	4	28	1.169.363
Profesional y Técnico	42	21	20	83	1.417.109
Personal Administrativo	10	5	2	17	175.793
Obrero	5	5		10	96.423
Personal Contratado	**30**	**32**		**62**	**642.958**
Profesional y Técnico	30	32		62	642.958
TOTAL	**99**	**75**	**26**	**200**	**3.501.646**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	2	3		5	59.891
Empleados	2	3		5	59.891
TOTAL	**2**	**3**		**5**	**59.891**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	10.072.827
4.02	Materiales, suministros y mercancías	662.206
4.03	Servicios no personales	7.240.154
4.04	Activos reales	986.173
4.05	Activos financieros	7.898.699
4.07	Transferencias y donaciones	23.153.941
4.08	Otros gastos	100.000
	TOTAL	**50.114.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**50.014.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.300.000
Del sector público	18.300.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	18.300.000
De la República	18.300.000
Recursos Ordinarios	18.300.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.714.000
Tasas	64.000
Ingreso por contribuciones especiales	31.650.000
B. GASTOS CORRIENTES	**41.229.128**
GASTOS DE CONSUMO	18.075.187
Remuneraciones	10.072.827
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.997.278
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	917.560
Aportes patronales	443.743
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	735.954
Asistencia socioeconómica	2.343.675
Otros gastos de personal	2.634.617
Compra de Bienes y servicios	7.177.688
Bienes de consumo	662.206
Servicios no personales	6.515.482
Impuestos indirectos	724.672
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	23.153.941
Al sector privado	23.153.941
Transferencias corrientes al sector privado	23.153.941
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	23.153.941
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**8.784.872**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**8.884.872**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.884.872
Ahorro en Cuenta Corriente	8.784.872
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**986.173**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	986.173
Formación Bruta de Capital Fijo	951.173
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	407.010
Bienes preexistentes	364.685
Construcciones de bienes de dominio privado	179.478
Bienes intangibles	35.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**7.898.699**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**7.898.699**
SUPERÁVIT FINANCIERO	7.898.699
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**7.898.699**
INVERSION FINANCIERA	7.898.699
Incremento de otros activos financieros	7.898.699
Incremento de disponibilidades	100.000
Incremento de caja	100.000
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.798.699
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	7.798.699

A0829
Centro Nacional del Libro
(CNL)

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro Nacional del Libro tiene como actividad principal proteger y fomentar la industria editorial como fuente de estímulo al habito de la lectura y la democratización del acceso del libro, como uno de los factores principales en la transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura ejecutando políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del libro y la lectura, orientados a prestar en forma eficaz, eficiente y efectiva los servicios públicos que la sociedad demanda. Para el Centro Nacional del Libro es el ciudadano, los actores del sector libro, sus problemas y el auspicio de soluciones que redunden en su desarrollo educativo y cultural.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 se estiman recursos por Bs.F 17.939.000, de los cuales Bs.F 17.200.000 son Ingresos Corrientes (Transferencia del Ejecutivo Nacional y Venta de Servicios) y Recursos de Capital Bs.F 739.000 provenientes del incremento de la depreciación acumulada.

El presupuesto 2008 esta distribuido de la siguiente manera:

ACCIONES CENTRALIZADAS Y PROYECTOS	(EN BOLÍVARES FUERTES)
Acciones Centralizadas	**5.249.000**
Proyectos:	**12.690.000**
89715- Ferias	3.874.000
90195- Museo de la Palabra	1.516.000
90393- Cultura en curso	3.100.000
90413- Políticas de promoción editorial	4.200.000
TOTAL	**17.939.000**

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**17.200.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**16.900.000**
Del sector público	16.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.900.000
De la República	16.900.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**300.000**
Venta de servicios	300.000
INGRESOS DE CAPITAL	**739.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**739.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	739.000
TOTAL	**17.939.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**16.874.017**
GASTOS DE CONSUMO	**14.172.477**
Remuneraciones	4.932.375
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.053.977
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.743.805
Aportes patronales	239.779
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	366.071
Asistencia socioeconómica	528.743
Compra de Bienes y servicios	8.161.102
Bienes de consumo	2.272.604
Servicios no personales	5.888.498
Impuestos indirectos	340.000
Depreciación y amortización	739.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.701.540**
Al sector privado	2.681.540
Donaciones corrientes al sector privado	2.681.540
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.681.540
Al sector público	20.000
Transferencias corrientes al sector público	20.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.064.983**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.064.983**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.064.983
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.064.983
TOTAL	**17.939.000**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89715	Ferias	Feria	28		3.240.000		634.000	3.874.000
90195	Museo de la Palabra	Evento	7		1.500.000		16.000	1.516.000
90393	Cultura en curso	centro	24		3.100.000			3.100.000
90413	Políticas de promoción editorial	Actividad	329	210.000	3.990.000			4.200.000
	TOTAL			**210.000**	**11.830.000**		**650.000**	**12.690.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.000.000			3.000.000
02	Gestión Administrativa	90.000	2.070.000		89.000	2.249.000
03	Previsión y Protección Social					
	TOTAL	**90.000**	**5.070.000**		**89.000**	**5.249.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**27**	**10**	**16**	**53**	**1.030.195**
Directivo	10	4	3	17	364.316
Profesional y Técnico	9	2	5	16	340.112
Personal Administrativo	7		3	10	212.570
Obrero	1	4	5	10	113.197
Personal Contratado	**6**	**1**	**1**	**8**	**1.328.994**
Profesional y Técnico	4	1		5	830.621
Personal Administrativo	2		1	3	498.373
TOTAL	**33**	**11**	**17**	**61**	**2.359.189**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.932.375
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.272.604
4.03	Servicios no personales	6.228.498
4.04	Activos reales	1.064.983
4.07	Transferencias y donaciones	2.701.540
4.08	Otros gastos	739.000
	TOTAL	**17.939.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**17.200.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16.900.000
Del sector público	16.900.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.900.000
De la República	16.900.000
-Recursos Ordinarios	16.900.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.000
Venta de servicios	300.000
B. GASTOS CORRIENTES	**16.874.017**
GASTOS DE CONSUMO	14.172.477
Remuneraciones	4.932.375
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.053.977
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.743.805
Aportes patronales	239.779
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	366.071
Asistencia socioeconómica	528.743
Compra de Bienes y servicios	8.161.102
Bienes de consumo	2.272.604
Servicios no personales	5.888.498
Impuestos indirectos	340.000
Depreciación y amortización	739.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.701.540
Al sector privado	2.681.540
Donaciones corrientes al sector privado	2.681.540
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.681.540
Al sector público	20.000
Transferencias corrientes al sector público	20.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	20.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**325.983**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.064.983**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.064.983
Ahorro en Cuenta Corriente	325.983
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	739.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.064.983**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.064.983
Formación Bruta de Capital Fijo	1.064.983
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.064.983
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0948

Instituto de Artes Escénicas y Musicales

INSTITUTO DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

A partir de la designación principal de su misión institucional, que consiste en la dotación de bienes y servicios culturales propios de la práctica de las artes escénicas y musicales, a la población venezolana; el Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM) dispone el presupuesto de recursos y gastos para este período, en concordancia con los lineamientos emanados por los organismos rectores del proceso de formulación y ejecución del presupuesto institucional.

De esta manera, el 70% de los recursos asignados al IAEM que ascienden a la cantidad de SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES (Bs.F 60.553.858) están asignados a los proyectos de actuación del organismo, siendo un su totalidad ocho (8), destinados a atender las necesidades y estrategias de desarrollo que se ameritan para consolidar la acción cultural del Estado venezolano en esta materia.

En este sentido, el presupuesto 2008 soportará proyectos que aspiran alcanzar logros por la cantidad de veintidós (22) eventos entre nacionales e internacionales, setenta y dos (72) encuentros nacionales destinados a fortalecer la red de creadores nacionales, mil ochocientas cuarenta y cinco (1.845) iniciativas dirigidas a consolidar el proyecto: La Cultura en Curso, cuarenta (40) espacios para la activación nacional de centros de promoción y difusión de las artes escénicas y musicales, treinta y cuatro (34) publicaciones dedicadas a divulgar las expresiones de estas artes y el alcance a mil doscientos once (1.211) beneficiarios participantes activos en los procesos que promueven estos proyectos dirigidos a estimular el quehacer de la danza, de la música, del teatro y del circo en todo el territorio nacional.

Los proyectos del Instituto son:

- Diálogo con el Mundo
- Creación de Espacios Escénicos
- Creación de Centros de Activación
- Política Edición
- Estímulo a la Producción
- Red de Creadores
- Convenios de Cooperación Cultural
- La Cultura en Curso

En lo que respecta al 30% restante de los recursos, que ascienden a la cantidad de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES (Bs.F 16.266.142), su aplicación esta destinada a respaldar las acciones de apoyo a la ejecución de los proyectos contemplados para el ejercicio, además de cubrir los requerimientos que en términos de recursos presupuestarios requieren las obligaciones y gastos de los trabajadores, la gestión administrativa y los compromisos por previsión y protección social que atañen al organismo.

Es de esta manera, que se dispone la distribución presupuestaria en este ejercicio como política institucional que dará cuenta del aporte que desde el IAEM se otorga al Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2007-2013 y desde el cual, este servicio autónomo otorga continuidad a algunos proyectos y consolida el quehacer de la plataforma de las artes escénicas y musicales en el país, a partir de la articulación de su acción con la del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**76.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**76.800.000**
Del sector público	76.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	76.800.000
De la República	76.800.000
INGRESOS DE CAPITAL	**324.070**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**324.070**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	324.070
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.359.417**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**6.359.417**
Disminución de otros activos financieros	6.359.417
Disminución de disponibilidades	6.359.417
Disminución de caja	6.359.417
TOTAL	**83.483.487**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**76.634.930**
GASTOS DE CONSUMO	**39.433.260**
Remuneraciones	19.112.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.313.221
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.816.624
Aportes patronales	734.546
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.613.456
Asistencia socioeconómica	2.773.674
Otros gastos de personal	2.861.200
Compra de Bienes y servicios	19.996.469
Bienes de consumo	2.593.261
Servicios no personales	17.403.208
Depreciación y amortización	324.070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**37.201.670**
Al sector privado	37.201.670
Transferencias corrientes al sector privado	37.101.670
Directas a personas	109.670
Pensiones y otros beneficios asociados	15.150
Jubilaciones y otros beneficios asociados	94.520
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	36.992.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
GASTOS DE CAPITAL	**489.140**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**489.140**
Formación Bruta de Capital Fijo	470.333
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	470.333
Bienes intangibles	18.807
APLICACIONES FINANCIERAS	**6.359.417**
DISMINUCION DE PASIVOS	**6.359.417**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.944.215
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.944.215
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	601.233
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	443.710
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.641.766
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	257.506
Disminución de otros pasivos	1.415.202
Disminución de otros pasivos a corto plazo	1.415.202
TOTAL	**83.483.487**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
89873	Diálogo con el Mundo	Festival Realizado	22		11.053.312			11.053.312
89934	La Cultura en Curso	Servicio	1.845		4.111.470			4.111.470
89993	Política de Edición	Publicación	34		1.610.494			1.610.494
90015	Creación de Espacios Escénicos	Espacio	16		2.800.000			2.800.000
90053	Red de Creadores	Encuentro	72		1.050.000			1.050.000
90074	Estímulo a la Producción	Beneficiario	56		960.129			960.129
90076	Creación de los Centros de Activación	centro	24		1.500.000			1.500.000
90133	Convenios de Cooperación Cultural	Convenio Firmado	1.179		37.448.453			37.448.453
TOTAL					**60.533.858**			**60.533.858**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.317.404			11.317.404
02	Gestión Administrativa		4.839.068		6.683.487	11.522.555
03	Previsión y Protección Social		109.670			109.670
TOTAL			**16.266.142**		**6.683.487**	**22.949.629**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**54**	**29**	**166**	**249**	**4.577.457**
Directivo	11	6	26	43	1.579.024
Profesional y Técnico	33	19	77	129	2.279.149
Personal Administrativo	10	4	27	41	379.762
Obrero			36	36	339.522
Personal Contratado			**67**	**67**	**4.335.455**
Profesional y Técnico			50	50	4.163.855
Personal Administrativo			17	17	171.600
TOTAL	**54**	**29**	**233**	**316**	**8.912.912**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	1			1	15.150
Empleados	1			1	15.150
Jubilados	4		1	5	94.520
Empleados	4			4	94.520
TOTAL	**5**		**1**	**6**	**109.670**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	19.112.721
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.593.261
4.03	Servicios no personales	17.403.208
4.04	Activos reales	489.140
4.07	Transferencias y donaciones	37.201.670
4.08	Otros gastos	324.070
4.11	Disminución de pasivos	6.359.417
	TOTAL	**83.483.487**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**76.800.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	76.800.000
Del sector público	76.800.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	76.800.000
De la República	76.800.000
Recursos Ordinarios	76.800.000
B. GASTOS CORRIENTES	**76.634.930**
GASTOS DE CONSUMO	39.433.260
Remuneraciones	19.112.721
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.313.221
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.816.624
Aportes patronales	734.546
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.613.456
Asistencia socioeconómica	2.773.674
Otros gastos de personal	2.861.200
Compra de Bienes y servicios	19.996.469
Bienes de consumo	2.593.261
Servicios no personales	17.403.208
Depreciación y amortización	324.070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.201.670
Al sector privado	37.201.670
Transferencias corrientes al sector privado	37.101.670
Directas a personas	109.670
Pensiones y otros beneficios asociados	15.150
Jubilaciones y otros beneficios asociados	94.520
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	36.992.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**165.070**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**489.140**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	489.140
Ahorro en Cuenta Corriente	165.070
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	324.070
B. GASTOS DE CAPITAL	**489.140**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	489.140
Formación Bruta de Capital Fijo	470.333
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	470.333
Bienes intangibles	18.807
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.359.417**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.359.417
Disminución de otros activos financieros	6.359.417
Disminución de disponibilidades	6.359.417
Disminución de caja	6.359.417
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.359.417**
DISMINUCION DE PASIVOS	6.359.417
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.944.215
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	4.944.215
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	601.233
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	443.710
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.641.766
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	257.506
Disminución de otros pasivos	1.415.202
Disminución de otros pasivos a corto plazo	1.415.202

A0949

Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IAIME), es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura orientada a la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio, las cuales abarcan las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

El IAIME tiene como objetivos: estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espacio y especialmente, los procesos de investigación, formación, producción, promoción y difusión; fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios culturales destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano en todo el territorio nacional; organizar eventos nacionales e internacionales referidos a las artes de la imagen y el espacio; promover la construcción y mantenimiento de las edificaciones dedicadas a las artes de la imagen y el espacio y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la conformación y consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional para las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

Para el 2008, el Ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 8 módulos de ventas a través del Proyecto “Creación de Módulos de Ventas de Materiales e Insumos para las Artes”, dictar 1.100 talleres del Proyecto “La Cultura en Curso para las Artes de la Imagen y el Espacio”, establecer 242 Convenios del Proyecto “Apoyo a la Creación y Producción de las Artes de la Imagen y el Espacio”, presentar 8 eventos del Proyecto “Promoción y Difusión de las Artes de la Imagen y el Espacio” y crear la red de creadores visuales a través del Proyecto “Creación de la Red Venezolana de Creadores Visuales.

Para el logro de las metas, el IAIME dispone de un financiamiento de Bs.F 28.227.240, que corresponden a Transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs.F 27.500.000 (97,4%) y Bs.F 727.240 (2,6%) a Recursos de Capital (Depreciación y Amortización).

La totalidad de los recursos antes indicados, financiará una estructura presupuestaria constituida por gastos corrientes de Bs.F 27.023.915 (95,7%) e inversión en activos fijos por Bs.F 1.203.325 (4,3%).

El presupuesto está distribuido en Proyectos por Bs.F 19.404.605 (68,7%) y Acciones Centralizadas por Bs.F 8.822.635 (31,3%).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**27.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**27.500.000**
Del sector público	27.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.500.000
De la República	27.500.000
INGRESOS DE CAPITAL	**727.240**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**727.240**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	727.240
TOTAL	**28.227.240**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**27.023.915**
GASTOS DE CONSUMO	**17.878.313**
Remuneraciones	8.748.196
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.727.605
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.512.302
Aportes patronales	306.334
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	842.957
Asistencia socioeconómica	1.333.744
Otros gastos de personal	25.254
Compra de Bienes y servicios	8.402.877
Bienes de consumo	1.583.928
Servicios no personales	6.818.949
Depreciación y amortización	727.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**9.145.602**
Al sector privado	3.035.602
Transferencias corrientes al sector privado	3.035.602
Directas a personas	700.602
Jubilaciones y otros beneficios asociados	142.536
Otras transferencias directas a personas	558.066
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.335.000
Al sector público	6.110.000
Transferencias corrientes al sector público	6.110.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	6.110.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.203.325**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.203.325**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.203.325
Edificios e instalaciones	60.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.143.325
TOTAL	**28.227.240**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85615	Creación de Módulos de Ventas de materiales e insumos para las artes	Módulo	8		1.409.950			1.409.950
85994	La cultura en curso para las artes de la imagen y el espacio	Taller	1.100		2.643.456			2.643.456
86033	Apoyo a la creación y producción de las artes de la imagen y el espacio	Convenio	242		7.320.756			7.320.756
86054	Promoción y difusión de las artes de la imagen y el espacio a nivel nacional	Evento	8		7.646.443			7.646.443
86133	Creación de la Red Venezolana de Creadores Visuales	Red	1		384.000			384.000
TOTAL					**19.404.605**			**19.404.605**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.787.706			5.787.706
02	Gestión Administrativa		2.165.153		727.240	2.892.393
03	Previsión y Protección Social		142.536			142.536
TOTAL			**8.095.395**		**727.240**	**8.822.635**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**67**	**40**	**20**	**127**	**2.187.662**
Directivo	16	3	3	22	483.767
Profesional y Técnico	31	21	13	65	1.213.073
Personal Administrativo	20	16	4	40	490.822
Personal Contratado	**40**	**20**		**60**	**972.400**
Profesional y Técnico	40	20		60	972.400
TOTAL	**107**	**60**	**20**	**187**	**3.160.062**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	2			2	70.872
Empleados	2			2	70.872
TOTAL	**2**			**2**	**70.872**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.748.196
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.583.928
4.03	Servicios no personales	6.818.949
4.04	Activos reales	1.203.325
4.07	Transferencias y donaciones	9.145.602
4.08	Otros gastos	727.240
	TOTAL	**28.227.240**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**27.500.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.500.000
Del sector público	27.500.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	27.500.000
De la República	27.500.000
(Recursos Ordinarios)	**27.500.000**
B. GASTOS CORRIENTES	**27.023.915**
GASTOS DE CONSUMO	17.878.313
Remuneraciones	8.748.196
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.727.605
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.512.302
Aportes patronales	306.334
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	842.957
Asistencia socioeconómica	1.333.744
Otros gastos de personal	25.254
Compra de Bienes y servicios	8.402.877
Bienes de consumo	1.583.928
Servicios no personales	6.818.949
Depreciación y amortización	727.240
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9.145.602
Al sector privado	3.035.602
Transferencias corrientes al sector privado	3.035.602
Directas a personas	700.602
Jubilaciones y otros beneficios asociados	142.536
Otras transferencias directas a personas	558.066
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.335.000
Al sector público	6.110.000
Transferencias corrientes al sector público	6.110.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	6.110.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**476.085**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.203.325**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.203.325
Ahorro en Cuenta Corriente	476.085
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	727.240
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.203.325**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.203.325
Formación Bruta de Capital Fijo	1.203.325
Edificios e instalaciones	60.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.143.325
C. RESULTADO FINANCIERO: Equilibrado	

47
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat

A0323

Fundación de Edificaciones
y Dotaciones Educativas (FEDE)

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), tiene como objetivo brindar el mantenimiento integral de la planta física educativa en los niveles de preescolar, básica, media, diversificada y profesional y la modalidad de educación especial y el respectivo equipamiento, así como la responsabilidad de la administración de los recursos destinados al pago de servicios del sistema educativo y arrendamiento de planteles.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la Fundación formuló trece (13) proyectos, estimando alcanzar las siguientes metas:

- Construcción de 50 aulas de preescolar,
- Rehabilitación de 10 escuelas y 26 liceos para su conversión en bolivarianos.
- Construcción de 3 colegios Simoncitos.
- Elaboración de 80 estudios y proyectos de construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones y adecuaciones de edificaciones educativas en el ámbito nacional.
- Rehabilitación y ampliación de escuelas de los distintos niveles educativos en el ámbito nacional.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de 800 edificaciones educativas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**74.064.842**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**74.064.842**
Del sector público	74.064.842
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	74.064.842
De la República	74.064.842
INGRESOS DE CAPITAL	**260.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**260.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	260.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**206.382.724**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**206.382.724**
Disminución de otros activos financieros	206.382.724
Disminución de disponibilidades	206.382.724
Disminución de Bancos	206.382.724
TOTAL	**280.707.566**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**90.065.158**
GASTOS DE CONSUMO	**89.235.533**
Remuneraciones	49.459.183
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.447.194
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.758.166
Aportes patronales	2.132.414
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.697.392
Asistencia socioeconómica	17.424.017
Compra de Bienes y servicios	39.516.350
Bienes de consumo	7.274.467
Servicios no personales	32.241.883
Depreciación y amortización	260.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**829.625**
Al sector privado	829.625
Transferencias corrientes al sector privado	829.625
Directas a personas	829.625
Pensiones y otros beneficios asociados	660.698
Jubilaciones y otros beneficios asociados	168.927
GASTOS DE CAPITAL	**190.642.408**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**190.642.408**
Formación Bruta de Capital Fijo	190.342.408
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.000.000
Construcciones de bienes de dominio privado	189.342.408
Bienes intangibles	300.000
TOTAL	**280.707.566**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
74741	Construcción de Aulas de Preescolar.	Aula	50	16.129.800				16.129.800
74900	Atención a la Planta Física Educativa a Nivel Nacional e Inclusión en el Sistema Educativo Bolivariano a través de Convenios Especiales Suscritos con Entes Gubernamentales y no Gubernamentales, en sus distintas Modalidades (Construcción, Rehabilitación, Ampliación, Adecuación y Reforzamiento Estructural).	Escuela	10	23.511.302				23.511.302
74940	Construcción de Simoncitos.	Escuela	3	6.300.000				6.300.000
75101	Elaboración de Estudios y Proyectos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias de Nueva Construcciones, Ampliaciones, Rehabilitaciones y Adecuaciones de Edificaciones Educativas en el Ámbito Nacional.	Proyecto	80	1.763.605				1.763.605
75120	Rehabilitación de Liceos para su Conversión en Bolivarianos.	Escuela	26	17.005.414				17.005.414
75500	Rehabilitación y Ampliación de Escuelas de los distintos Niveles Educativos, en el Ámbito Nacional	Escuela	51	37.213.500				37.213.500

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
75640	Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Preventivo de Edificaciones Educativas Construidas o Rehabilitadas Integralmente, Ejecutado por Asociaciones Cooperativas y las Comunidades Organizadas a través de las Estructuras Establecidas.	Escuela	800	17.410.139				17.410.139
76423	Dotación de Mobiliario Escolar y Equipos a Planteles de los distintos Niveles Educativos.	Escuela	90	10.000.000				10.000.000
76720	Rehabilitación de Escuelas Técnicas Robinsonianas.	Escuela	8	17.645.564				17.645.564
76980	Rehabilitación de Escuelas de Educación Especial	Escuela	31	12.993.000				12.993.000
77400	Construcciones de Nuevas Tipologías en la Planta Física Educativa.	Escuela	6	28.200.000				28.200.000
77803	Rehabilitación de Escuelas para su Conversión en Bolivarianas.	Escuela	28	13.855.000				13.855.000

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81159	Convenios Especiales para la Construcción, Ampliación, Consolidación y Mejoras de Escuelas Indígenas Ubicadas en los Estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas, Sucre y Zulia.	Escuela	10	4.355.400				4.355.400
TOTAL				**206.382.724**				**206.382.724**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		49.459.183			49.459.183
02	Gestión Administrativa	260.000	23.776.034			24.036.034
03	Previsión y Protección Social		829.625			829.625
TOTAL		**260.000**	**74.064.842**			**74.324.842**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**332**	**302**	**32**	**666**	**11.302.512**
Directivo	35	37	13	85	3.216.924
Profesional y Técnico	215	225	14	454	6.690.753
Personal Administrativo	82	40	5	127	1.394.835
TOTAL	**332**	**302**	**32**	**666**	**11.302.512**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**5**	**2**		**7**	**132.269**
Empleados	5	2		7	132.269
Jubilados	**12**	**12**	**7**	**31**	**517.320**
Empleados	12	12		24	517.320
TOTAL	**17**	**14**	**7**	**38**	**649.589**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	49.459.183
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.274.467
4.03	Servicios no personales	32.241.883
4.04	Activos reales	190.642.408
4.07	Transferencias y donaciones	829.625
4.08	Otros gastos	260.000
	TOTAL	**280.707.566**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**74.064.842**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74.064.842
Del sector público	74.064.842
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	74.064.842
De la República	74.064.842
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat	74.064.842
Recursos Ordinarios	74.064.842
Gastos de Funcionamiento	74.064.842
B. GASTOS CORRIENTES	**90.065.158**
GASTOS DE CONSUMO	89.235.533
Remuneraciones	49.459.183
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.447.194
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.758.166
Aportes patronales	2.132.414
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.697.392
Asistencia socioeconómica	17.424.017
Compra de Bienes y servicios	39.516.350
Bienes de consumo	7.274.467
Servicios no personales	32.241.883
Depreciación y amortización	260.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	829.625
Al sector privado	829.625
Transferencias corrientes al sector privado	829.625
Directas a personas	829.625
Pensiones y otros beneficios asociados	660.698
Jubilaciones y otros beneficios asociados	168.927
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(16.000.316)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(15.740.316)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(15.740.316)
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	(16.000.316)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	260.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**190.642.408**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	190.642.408
Formación Bruta de Capital Fijo	190.342.408
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.000.000
Construcciones de bienes de dominio privado	189.342.408
Bienes intangibles	300.000
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(206.382.724)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**206.382.724**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	206.382.724
Disminución de otros activos financieros	206.382.724
Disminución de disponibilidades	206.382.724
Disminución de Bancos	206.382.724
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**206.382.724**
DÉFICIT FINANCIERO	206.382.724

A0444

Fundación Misión Hábitat

FUNDACIÓN MISIÓN HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Misión Hábitat, en función de contribuir a la transformación integral de asentamientos humanos y en la ejecución de nuevos desarrollos, con la participación de las comunidades organizadas, tiene previsto para el Ejercicio Fiscal 2008, dar cumplimiento a los planes y mejoras de viviendas basados en dos líneas estratégicas fundamentales: transformación integral de los asentamientos humanos (Transformación de centros urbanos y rehabilitación de urbanizaciones populares) y desarrollo de ciudades (densificación de centros urbanos y construcción de nuevas ciudades), logrando así, la ejecución de las actividades relacionadas con los programas y proyectos asignados al Plan Excepcional del Desarrollo Económico y Social de la Misión Hábitat, en todas sus fases y en todo el Territorio Nacional, generando la construcción de más de 14.506 viviendas, beneficiando aproximadamente a 11.500 familias, creando 59.298 empleos directos y 29.649 indirectos.

La política de gastos que estima ejecutar la Fundación Misión Hábitat, durante el Ejercicio Fiscal 2008, está orientada a cubrir los siguientes gastos de operaciones:

- Cubrir el costo que generan 237 puestos de trabajo, necesarios para formar un equipo multidisciplinario que permita el funcionamiento y el logro de los objetivos de la Institución.
- Dotación de insumos necesarios a las diferentes oficinas y gerencias del Organismo.
- Adquisición de mobiliarios, equipos, vehículos y otros bienes.
- Contratación de los servicios básicos que contribuyen al desarrollo de las actividades de la Fundación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**21.424.254**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000.000**
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
INGRESOS DE OPERACION	**1.424.254**
Otros ingresos de operación	1.424.254
INGRESOS DE CAPITAL	**30.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**30.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**94.920.519**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**94.920.519**
Disminución de otros activos financieros	94.920.519
Disminución de disponibilidades	94.920.519
Disminución de caja	94.920.519
TOTAL	**116.374.773**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.692.690**
GASTOS DE CONSUMO	**19.692.690**
Remuneraciones	15.042.735
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.947.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.730.860
Aportes patronales	464.009
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	990.000
Asistencia socioeconómica	904.666
Otros gastos de personal	6.200
Compra de Bienes y servicios	4.619.955
Bienes de consumo	1.106.334
Servicios no personales	3.513.621
Depreciación y amortización	30.000
GASTOS DE CAPITAL	**96.682.083**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**81.232.004**
Formación Bruta de Capital Fijo	81.232.004
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.731.564
Construcciones de bienes de dominio privado	79.500.440
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**15.450.079**
Al sector privado	15.450.079
Transferencias de capital al sector privado	15.450.079
A personas	15.450.079
TOTAL	**116.374.773**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
82885	Plan Nacional de Vivienda y Hábitat.	02-07-2007	28-02-2008	465.478.318	94.950.519			560.428.837
Total				**465.478.318**	**94.950.519**			**560.428.837**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
82885	Plan Nacional de Vivienda y Hábitat.	Vivienda	4.968	94.950.519				94.950.519
TOTAL				**94.950.519**				**94.950.519**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		15.042.735			15.042.735
02	Gestión Administrativa	1.424.254	4.957.265			6.381.519
TOTAL		**1.424.254**	**20.000.000**			**21.424.254**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2**	**2**		**4**	**336.000**
Directivo	2	2		4	336.000
Personal Contratado	**118**	**115**		**233**	**8.587.200**
Directivo	14	16		30	1.950.000
Profesional y Técnico	81	79		160	5.760.000
Personal Administrativo	23	20		43	877.200
TOTAL	**120**	**117**		**237**	**8.923.200**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	15.042.735
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.106.334
4.03	Servicios no personales	3.513.621
4.04	Activos reales	81.232.004
4.07	Transferencias y donaciones	15.450.079
4.08	Otros gastos	30.000
	TOTAL	**116.374.773**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**21.424.254**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.000.000**
Del sector público	20.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.000.000
De la República	20.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat	20.000.000
Recursos Ordinarios	20.000.000
Gastos de Funcionamiento	20.000.000
INGRESOS DE OPERACION	**1.424.254**
Otros ingresos de operación	1.424.254
B. GASTOS CORRIENTES	**19.692.690**
GASTOS DE CONSUMO	**19.692.690**
Remuneraciones	15.042.735
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.947.000
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.730.860
Aportes patronales	464.009
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	990.000
Asistencia socioeconómica	904.666
Otros gastos de personal	6.200
Compra de Bienes y servicios	4.619.955
Bienes de consumo	1.106.334
Servicios no personales	3.513.621
Depreciación y amortización	30.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO	**1.731.564**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.761.564**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.761.564**
Ahorro en Cuenta Corriente	**1.731.564**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	30.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**96.682.083**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**81.232.004**
Formación Bruta de Capital Fijo	81.232.004
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.731.564
Construcciones de bienes de dominio privado	79.500.440
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**15.450.079**
Al sector privado	15.450.079
Transferencias de capital al sector privado	15.450.079
A personas	15.450.079
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(94.920.519)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**94.920.519**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**94.920.519**
Disminución de otros activos financieros	94.920.519
Disminución de disponibilidades	94.920.519
Disminución de caja	94.920.519
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**94.920.519**
DÉFICIT FINANCIERO	**94.920.519**

A0460

Fundación Misión Milagro

FUNDACIÓN MISIÓN MILAGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La misión de la Fundación es proveer un excelente servicio oftalmológico integral a las comunidades históricamente excluidas de la atención y apartadas de la vida productiva y social, tanto en la República Bolivariana de Venezuela como en otros países de Latinoamérica, empleando talento humano y recursos de alta tecnología; en la prevención, detección, canalización y solución de problemas oftalmológicos, a fin de prevenir y tratar cualquier patología que ponga en peligro la salud visual de dichas comunidades potenciando su participación protagónica dentro de la sociedad, lográndose la independencia de los mismos, de su núcleo familiar y el incremento de su calidad de vida.

La Visión es ser una Fundación de gran capacidad de adaptación a los requerimientos que impone el Compromiso Sandino, para impulsar y consolidar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa orientada a la búsqueda de la excelencia en la atención médico-oftalmológica que responda a las necesidades de la comunidad.

Sus objetivos primordiales son los siguientes:

- La adquisición y asignación de equipos médicos, material instrumental médico oftalmológico, así como la contratación de personal especializado, que le permita a la Fundación Misión Milagro, a través del adecuado funcionamiento de los establecimientos de salud, atender de manera eficiente las distintas cirugías oftalmológicas que deben realizarse a las poblaciones afectadas.

- Realizar todo tipo de gestiones para la obtención de los recursos económicos, para el cumplimiento de programa en las distintas etapas de su actividad.

- Prestar el apoyo logístico para brindar una integral atención a los beneficiarios de la Misión Milagro, en todo lo concerniente a traslados, alimentación, alojamiento y cualquier otro gasto relacionado con la asistencia médico quirúrgica.

- Articular las políticas sociales impulsadas por el gobierno nacional para incorporar a la actividad productiva, a los ciudadanos y ciudadanas a quienes se les haya solucionado su problema visual, para lograr el desarrollo individual y colectivo.

- Promover programas de formación y capacitación de recursos humanos en el área oftalmológica, los cuales mediante convenio podrán contar con el apoyo financiero requerido para su ejecución.

- El presupuesto de la Fundación se estima aplicando una proyección lineal en función de la cantidad de pacientes atendidos por estados y países en el período 2007, siguiendo los lineamientos del Ministerio de adscripción.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**36.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**36.000.000**
Del sector público	36.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.000.000
De la República	36.000.000
TOTAL RECURSOS	**36.000.000**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**33.508.883**
GASTOS DE CONSUMO	**31.391.488**
Remuneraciones	501.413
Sueldos, salarios y otras retribuciones	243.620
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	257.793
Compra de Bienes y servicios	28.112.449
Bienes de consumo	11.297.164
Servicios no personales	16.815.285
Impuestos indirectos	2.777.626
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.117.395**
Al sector privado	1.138.900
Donaciones corrientes al sector privado	1.138.900
Donaciones a personas	1.138.900
Al sector público	978.495
Transferencias corrientes al sector público	978.495
A la República	978.495
GASTOS DE CAPITAL	**2.491.117**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.491.117**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.491.117
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.491.117
TOTAL GASTOS	**36.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		501.413			501.413
02	Gestión Administrativa		35.498.587			35.498.587
TOTAL			**36.000.000**			**36.000.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**200**	**197**		**397**	**243.620**
Personal Médico	200	197		397	243.620
TOTAL	**200**	**197**		**397**	**243.620**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	501.413
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.297.164
4.03	Servicios no personales	19.592.911
4.04	Activos reales	2.491.117
4.07	Transferencias y donaciones	2.117.395
	TOTAL	**36.000.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**36.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**36.000.000**
Del sector público	36.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.000.000
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat	36.000.000
Financiamiento Ordinario	36.000.000
Gastos de Funcionamiento	36.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**33.508.883**
GASTOS DE CONSUMO	**31.391.488**
Remuneraciones	501.413
Sueldos, salarios y otras retribuciones	243.620
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	257.793
Compra de Bienes y servicios	28.112.449
Bienes de consumo	11.297.164
Servicios no personales	16.815.285
Impuestos indirectos	2.777.626
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.117.395**
Al sector privado	1.138.900
Donaciones corrientes al sector privado	1.138.900
Donaciones a personas	1.138.900
Al sector público	978.495
Transferencias corrientes al sector público	978.495
A la República	978.495
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.491.117**
II. CUENTA DE CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.491.117**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.491.117**
Ahorro en Cuenta Corriente	2.491.117
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.491.117**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.491.117**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.491.117
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.491.117
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	

A0662

Instituto Nacional de la Vivienda
(INAVI)

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), fue creado con el propósito de dar cumplimiento al precepto constitucional que garantiza a las familias venezolanas el derecho a la vivienda, y como uno de los organismos ejecutores responsable de desarrollar la política habitacional que el Ejecutivo Nacional dirige, principalmente avocado al sector poblacional, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia y de acuerdo a lineamientos, directrices y estrategias de acción emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, enfoca toda su gestión en el beneficio de la población venezolana que requiere de una solución habitacional, que garantice su derecho a adquirir una vivienda digna.

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la Institución no estima llevar a cabo la ejecución de nuevos proyectos habitacionales, sin embargo, su política presupuestaria está orientada a las siguientes actividades:

- Promover la construcción de viviendas.
- Culminar desarrollos habitacionales que están en proceso de ejecución.
- Incrementar la recaudación con el objeto de satisfacer la demanda de viviendas de interés social a nivel nacional.
- Brindar apoyo a las comunidades, en el marco de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda.

La política de ingresos proviene de aportes del Ejecutivo Nacional y recursos propios, que permitirán el financiamiento de su gasto de funcionamiento, logrando así, que el ente pueda cumplir con los objetivos previstos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**230.503.760**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**210.648.000**
Del sector público	210.648.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	210.648.000
De la República	210.648.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**9.000.000**
Venta de bienes	9.000.000
OTROS INGRESOS	**10.855.760**
Otros ingresos ajenos a la operación	10.855.760
INGRESOS DE CAPITAL	**953.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**953.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	953.000
TOTAL	**231.456.760**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**210.494.732**
GASTOS DE CONSUMO	**141.420.724**
Remuneraciones	110.903.676
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.614.144
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	55.341.943
Aportes patronales	5.192.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.612.589
Asistencia socioeconómica	16.131.493
Otros gastos de personal	11.500
Compra de Bienes y servicios	29.564.048
Bienes de consumo	5.926.818
Servicios no personales	23.637.230
Depreciación y amortización	953.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**69.074.008**
Al sector privado	69.074.008
Transferencias corrientes al sector privado	69.074.008
Directas a personas	69.074.008
Pensiones y otros beneficios asociados	7.962.926
Jubilaciones y otros beneficios asociados	60.755.861
Otras transferencias directas a personas	355.221
GASTOS DE CAPITAL	**7.576.268**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**7.576.268**
Formación Bruta de Capital Fijo	7.576.268
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.576.268
APLICACIONES FINANCIERAS	**13.385.760**
INVERSION FINANCIERA	**2.530.000**
Concesión de préstamos a corto plazo	1.577.000
Al sector privado	1.577.000
Incremento de otros activos financieros	953.000
Incremento de disponibilidades	953.000
Incremento de caja	953.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**10.855.760**
Disminución de otros pasivos	10.855.760
Disminución de otros pasivos a corto plazo	10.855.760
TOTAL	**231.456.760**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	9.000.000	101.903.676			110.903.676
02	Gestión Administrativa	11.808.760	39.670.316			51.479.076
03	Previsión y Protección Social		69.074.008			69.074.008
TOTAL		**20.808.760**	**210.648.000**			**231.456.760**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1.142**	**725**		**1.867**	**27.799.372**
Directivo	83	62		145	2.205.361
Profesional y Técnico	369	278		647	10.001.107
Personal Administrativo	546	160		706	10.913.110
Obrero	144	225		369	4.679.794
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**16**	**22**		**38**	**287.522**
Personal Médico	16	22		38	287.522
Personal Contratado	**512**	**458**		**970**	**11.056.400**
Profesional y Técnico	6	6		12	160.000
Personal Administrativo	506	452		958	10.896.400
TOTAL	**1.670**	**1.205**		**2.875**	**39.143.294**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**455**	**132**		**587**	**7.962.926**
Obreros	239	37		276	3.744.067
Empleados	216	95		311	4.218.859
Jubilados	**670**	**2.110**		**2.780**	**59.203.015**
Obreros	167	1.224		1.391	29.599.131
Empleados	503	886		1.389	29.603.884
TOTAL	**1.125**	**2.242**		**3.367**	**67.165.941**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	110.903.676
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.926.818
4.03	Servicios no personales	23.637.230
4.04	Activos reales	7.576.268
4.05	Activos financieros	2.530.000
4.07	Transferencias y donaciones	69.074.008
4.08	Otros gastos	953.000
4.11	Disminución de pasivos	10.855.760
	TOTAL	**231.456.760**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**230.503.760**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	210.648.000
Del sector público	210.648.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	210.648.000
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat	210.648.000
Gastos de Funcionamiento	210.648.000
Recursos Ordinarios	210.648.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.000.000
Venta de bienes	9.000.000
OTROS INGRESOS	10.855.760
Otros ingresos ajenos a la operación	10.855.760
B. GASTOS CORRIENTES	**210.494.732**
GASTOS DE CONSUMO	141.420.724
Remuneraciones	110.903.676
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.614.144
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	55.341.943
Aportes patronales	5.192.007
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.612.589
Asistencia socioeconómica	16.131.493
Otros gastos de personal	11.500
Compra de Bienes y servicios	29.564.048
Bienes de consumo	5.926.818
Servicios no personales	23.637.230
Depreciación y amortización	953.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	69.074.008
Al sector privado	69.074.008
Transferencias corrientes al sector privado	69.074.008
Directas a personas	69.074.008
Pensiones y otros beneficios asociados	7.962.926
Jubilaciones y otros beneficios asociados	60.755.861
Otras transferencias directas a personas	355.221
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**20.009.028**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**20.962.028**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.962.028
Ahorro en Cuenta Corriente	20.009.028
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	953.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**7.576.268**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	7.576.268
Formación Bruta de Capital Fijo	7.576.268
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	7.576.268
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**13.385.760**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**13.385.760**
SUPERÁVIT FINANCIERO	13.385.760
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**13.385.760**
INVERSION FINANCIERA	2.530.000
Concesión de préstamos a corto plazo	1.577.000
Al sector privado	1.577.000
Incremento de otros activos financieros	953.000
Incremento de disponibilidades	953.000
Incremento de caja	953.000
DISMINUCION DE PASIVOS	10.855.760
Disminución de otros pasivos	10.855.760
Disminución de otros pasivos a corto plazo	10.855.760

A0711

Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)

BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, según lo previsto en el Artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, fue creado por disposición de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.182, de fecha 09-05-2005, con carácter de Instituto Autónomo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, con personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al del Fisco Nacional, con autonomía administrativa y funcional.

La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), define en su Artículo 52, que el BANAVIH, tendrá como objeto lo siguiente:

- Promover y financiar el desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.
- Planificar y financiar la producción de vivienda y hábitat.
- Proponer y administrar las políticas de financiamiento a la producción y al consumo en vivienda y hábitat.
- Administrar los fondos y recursos financieros que se originan por la aplicación de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH) y su reglamento.
- Evaluar, supervisar y controlar a los entes que participan en la administración de los recursos financieros definidos en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH).

El BANAVIH como banco de desarrollo del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y único administrador de sus recursos financieros, formuló el Plan Operativo Anual 2008, siguiendo los lineamientos generales establecidos en el Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013, las líneas estratégicas de la Nueva Etapa y los lineamientos impartidos por los Organos rectores.

En este sentido, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, para el año 2008 define una política presupuestaria orientada hacia la implementación de estrategias que permitan cumplir eficaz y eficientemente las atribuciones y competencias que le asigna la Ley en sus Artículos 54 y 55, a los fines de darle viabilidad financiera a la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional BANAVIH 2008.

POLITICA DE INGRESOS

La política de ingresos del BANAVIH, proviene de los aportes del Sector Público, de ingresos producto de los intereses de créditos otorgados a corto plazo a diferentes organizaciones comunitarias de vivienda y de la administración de los diferentes fondos que conforman el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

De igual manera, se están considerando las colocaciones financieras del Banco, las comisiones por administración de fondos, de acuerdo con las tasas establecidas en los correspondientes contratos de fideicomisos vigentes y lo establecido en la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH).

POLITICA DE GASTOS

El gasto estimado para el año 2008 está orientado hacia el desarrollo y el fortalecimiento de la Institución, previendo la implementación de una estructura organizativa adecuada a las necesidades organizacionales para el logro de los objetivos propuestos.

De igual manera se contempla implementar una política de otorgamiento de créditos a Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV), con recursos propios a corto plazo y realizar donaciones a personas, en función del compromiso que tiene el Banco con la comunidad en materia de asistencia a la población necesitada.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**90.952.203**
INGRESOS DE OPERACION	**90.952.203**
Ingresos financieros de instituciones financieras	8.663.635
Otros ingresos de operación	82.288.568
INGRESOS DE CAPITAL	**8.814.196**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**8.814.196**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.814.196
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.404.278.116**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**4.404.278.116**
Disminución de otros activos financieros	4.404.278.116
Disminución de disponibilidades	31.397.417
Disminución de inversiones temporales	31.397.417
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.372.852.765
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.372.852.765
Disminución de otros activos financieros circulantes	27.934
TOTAL	**4.504.044.515**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**84.348.253**
GASTOS DE CONSUMO	**82.453.488**
Remuneraciones	50.649.951
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.716.198
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.839.258
Aportes patronales	3.175.020
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.594.051
Asistencia socioeconómica	5.126.361
Otros gastos de personal	199.063
Compra de Bienes y servicios	19.573.444
Bienes de consumo	2.791.706
Servicios no personales	16.781.738
Impuestos indirectos	3.415.897
Depreciación y amortización	8.814.196
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.894.765**
Al sector privado	1.683.265
Transferencias corrientes al sector privado	523.265
Directas a personas	523.265
Pensiones y otros beneficios asociados	139.527
Jubilaciones y otros beneficios asociados	383.738
Donaciones corrientes al sector privado	1.160.000
Donaciones a personas	1.160.000
Al sector público	211.500
Transferencias corrientes al sector público	211.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	86.000
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	125.500
GASTOS DE CAPITAL	**16.843.497**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**16.843.497**
Formación Bruta de Capital Fijo	7.913.532
Edificios e instalaciones	2.279.429
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.634.103
Tierras y terrenos	3.560.000
Bienes intangibles	5.369.965
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.402.852.765**
INVERSION FINANCIERA	**30.000.000**
Incremento de otros activos financieros	30.000.000
Incremento de otros activos financieros	30.000.000
DISMINUCION DE PASIVOS	**4.372.852.765**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.372.852.765
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	4.372.852.765
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	4.372.852.765
TOTAL	**4.504.044.515**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
78120	Implementación de la Administración Integral de Riesgos.	Taller	82	750.000				750.000
79764	Sistema de Información Estadística para la Vivienda y Hábitat.	Sistema	1	207.663				207.663
79770	Proceso de Supresión y Liquidación de Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat.	Bien	250	572.500				572.500
79794	Plan de Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV) en la Etapa de Ejecución de los Desarrollos Habitacionales.	Taller	75	200.000				200.000
79835	Acondicionamiento del Edificio Sede.	Metro Cuadrado	2.575	2.484.850				2.484.850
79999	Posicionar al Banavih Positivamente en todos los Ámbitos de Acción.	Evento	985	4.000.000				4.000.000
80035	Modernización de los Sistemas de Seguridad Bancaria.	Equipo	20	895.001				895.001
80115	Desarrollo y Fortalecimiento de la Red de Información y Comunicación de Vivienda y Hábitat.	Aplicación	7	1.923.750				1.923.750

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80833	Desarrollo y Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica Operativa del Banavih.	Aplicación	7	2.180.000				2.180.000
80874	Implementación del Sistema Integral de Prevención Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.	Programa	3	500.000				500.000
81141	Implementación de Tecnología de Punta en Materia de Investigación.	Equipo	200	60.000				60.000
81162	Actualización y Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica.	Aplicación Instalada	378	2.128.585				2.128.585
81338	Implementación del Centro Inteligente de Seguridad de la Información (CISI).	Centro Aperturado	1	1.112.000				1.112.000
81355	Sistema Electrónico de Detección y Extinción de Incendios del Edificio Sede del Banavih.	Sistema	100	658.000				658.000
81495	Implementación de Normas, Políticas, Estándares y Procedimientos de Seguridad de la Información del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat.	Manual de Políticas y Normas	1	156.000				156.000
81513	Plan de Fiscalización a Empresas Morosas Públicas, Privadas y Operadores Financieros.	Empresa	1.120	1.040.600				1.040.600

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
96165	Financiamiento de los Programas de Asistencia del Sector Vivienda y Hábitat.	Transferencia	80		2.196.579.449		2.176.273.316	4.372.852.765
96170	Diseño, Desarrollo, e Implementación de Modelos y Mecanismos dirigidos a Efectuar la Recuperación de Recursos Otorgados a Entes y Organismos con Competencia para Ejecutar Planes y Programas de Vivienda y Hábitat.	Informe / Reporte	8	2.000.000				2.000.000
TOTAL				**20.868.949**	**2.196.579.449**		**2.176.273.316**	**4.393.721.714**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	49.584.812				49.584.812
02	Gestión Administrativa	60.214.724				60.214.724
03	Previsión y Protección Social	523.265				523.265
TOTAL		**110.322.801**				**110.322.801**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**158**	**167**	**77**	**402**	**17.955.274**
Directivo	6	11		17	2.050.361
Profesional y Técnico	126	82	77	285	13.716.168
Personal Administrativo	18	30		48	814.795
Personal Médico	2	2		4	155.841
Obrero	6	42		48	1.218.109
Personal Contratado	**18**	**12**		**30**	**1.947.276**
Profesional y Técnico	18	12		30	1.947.276
TOTAL	**176**	**179**	**77**	**432**	**19.902.550**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**10**	**5**		**15**	**139.527**
Empleados	10	5		15	139.527
Jubilados	**17**	**6**		**23**	**383.739**
Empleados	17	6		23	383.739
TOTAL	**27**	**11**		**38**	**523.266**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	50.649.951
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.791.706
4.03	Servicios no personales	20.197.635
4.04	Activos reales	16.843.497
4.05	Activos financieros	30.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.894.765
4.08	Otros gastos	8.814.196
4.11	Disminución de pasivos	4.372.852.765
	TOTAL	**4.504.044.515**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**90.952.203**
INGRESOS DE OPERACION	90.952.203
Ingresos financieros de instituciones financieras	8.663.635
Otros ingresos de operación	82.288.568
B. GASTOS CORRIENTES	**84.348.253**
GASTOS DE CONSUMO	82.453.488
Remuneraciones	50.649.951
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.716.198
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.839.258
Aportes patronales	3.175.020
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.594.051
Asistencia socioeconómica	5.126.361
Otros gastos de personal	199.063
Compra de Bienes y servicios	19.573.444
Bienes de consumo	2.791.706
Servicios no personales	16.781.738
Impuestos indirectos	3.415.897
Depreciación y amortización	8.814.196
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.894.765
Al sector privado	1.683.265
Transferencias corrientes al sector privado	523.265
Directas a personas	523.265
Pensiones y otros beneficios asociados	139.527
Jubilaciones y otros beneficios asociados	383.738
Donaciones corrientes al sector privado	1.160.000
Donaciones a personas	1.160.000
Al sector público	211.500
Transferencias corrientes al sector público	211.500
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	86.000
Subsidios e incentivos otorgados por normas externas	125.500
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**6.603.950**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**15.418.146**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.418.146
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	6.603.950
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	8.814.196
B. GASTOS DE CAPITAL	**16.843.497**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.843.497
Formación Bruta de Capital Fijo	7.913.532
Edificios e instalaciones	2.279.429
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.634.103
Tierras y terrenos	3.560.000
Bienes intangibles	5.369.965
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(1.425.351)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**4.404.278.116**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	4.404.278.116
Disminución de otros activos financieros	4.404.278.116
Disminución de disponibilidades	31.397.417
Disminución de inversiones temporales	31.397.417
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	4.372.852.765
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	4.372.852.765
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat	2.196.579.449
Recursos Ordinarios	
Fondo de Aportes del Sector Público	2.196.579.449
Otros Fondos	2.176.273.316
Disminución de otros activos financieros circulantes	27.934
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**4.404.278.116**
INVERSION FINANCIERA	30.000.000
Incremento de otros activos financieros	30.000.000
Incremento de otros activos financieros	30.000.000
DISMINUCION DE PASIVOS	4.372.852.765
Disminución de cuentas y efectos por pagar	4.372.852.765
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	4.372.852.765
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	4.372.852.765
DÉFICIT FINANCIERO	1.425.351

A0805
Fondo Nacional de Desarrollo Urbano

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), tiene como objetivo fundamental, suministrar el financiamiento, promoción, ejecución y adjudicación de la actividad inmobiliaria; en función de su objetivo de creación, la formulación de su presupuesto de ingresos y gastos, siempre ha estado orientada a la ejecución de Planes de Consolidación de Construcción y el Programa Nacional de Vivienda, concebidos para solucionar los problemas que presenta el sector vivienda.

Según lo acordado en las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Quinta de la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08-06-2005, se inicia el proceso de supresión y liquidación del ente, en tal sentido se proyecta un presupuesto de 69.031.300 Bolívares Fuertes, para atender el costo de operación y el proceso de liquidación.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**68.871.300**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**68.871.300**
Del sector público	68.871.300
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	68.871.300
De la República	68.871.300
INGRESOS DE CAPITAL	**160.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**160.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	160.000
TOTAL	**69.031.300**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**66.295.836**
GASTOS DE CONSUMO	**60.831.445**
Remuneraciones	58.204.300
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.652.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.701.759
Aportes patronales	391.514
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.288.853
Asistencia socioeconómica	5.974.530
Otros gastos de personal	195.503
Compra de Bienes y servicios	2.467.145
Bienes de consumo	573.800
Servicios no personales	1.893.345
Depreciación y amortización	160.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**5.464.391**
Al sector privado	5.464.391
Transferencias corrientes al sector privado	5.164.391
Directas a personas	5.164.199
Pensiones y otros beneficios asociados	1.873.687
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.837.312
Otras transferencias directas a personas	453.200
A instituciones sin fines de lucro	192
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
GASTOS DE CAPITAL	**481.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**481.500**
Formación Bruta de Capital Fijo	481.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	481.500
APLICACIONES FINANCIERAS	**2.253.964**
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.253.964**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.253.964
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.253.964
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.253.964
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000
TOTAL	**69.031.300**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71580	Supresión y Liquidación del FONDUR	Trámite Administrativo	1		17.648.000			17.648.000
TOTAL					**17.648.000**			**17.648.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		40.556.300			40.556.300
02	Gestión Administrativa	160.000	5.956.000			6.116.000
03	Previsión y Protección Social		4.711.000			4.711.000
TOTAL		**160.000**	**51.223.300**			**51.383.300**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**169**	**115**	**51**	**335**	**10.470.921**
Directivo	20	10		30	543.461
Profesional y Técnico	91	44	27	162	5.947.748
Personal Administrativo	42	20	23	85	2.715.710
Personal Médico	1		1	2	84.682
Obrero	15	41		56	1.179.320
Personal Contratado	**107**	**108**		**215**	**1.373.081**
Profesional y Técnico	91	93		184	1.180.850
Personal Administrativo	14	14		28	178.500
Personal Médico	2	1		3	13.731
TOTAL	**276**	**223**	**51**	**550**	**11.844.002**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**25**	**7**		**32**	**807.996**
Médicos	1			1	48.480
Obreros	1	1		2	32.319
Empleados	23	6		29	727.197
Jubilados	**35**	**22**		**57**	**1.145.096**
Obreros	3	4		7	137.411
Empleados	32	18		50	1.007.685
TOTAL	**60**	**29**		**89**	**1.953.092**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	58.204.300
4.02	Materiales, suministros y mercancías	573.800
4.03	Servicios no personales	1.893.345
4.04	Activos reales	481.500
4.07	Transferencias y donaciones	5.464.391
4.08	Otros gastos	160.000
4.11	Disminución de pasivos	2.253.964
	TOTAL	**69.031.300**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**68.871.300**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68.871.300
Del sector público	68.871.300
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	68.871.300
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat	68.871.300
Recursos Ordinarios	68.871.300
Gastos de Funcionamiento	51.223.300
Proyecto de Supresión y Liquidación del Ente	17.648.000
B. GASTOS CORRIENTES	**66.295.836**
GASTOS DE CONSUMO	60.831.445
Remuneraciones	58.204.300
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.652.141
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.701.759
Aportes patronales	391.514
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	24.288.853
Asistencia socioeconómica	5.974.530
Otros gastos de personal	195.503
Compra de Bienes y servicios	2.467.145
Bienes de consumo	573.800
Servicios no personales	1.893.345
Depreciación y amortización	160.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.464.391
Al sector privado	5.464.391
Transferencias corrientes al sector privado	5.164.391
Directas a personas	5.164.199
Pensiones y otros beneficios asociados	1.873.687
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.837.312
Otras transferencias directas a personas	453.200
A instituciones sin fines de lucro	192
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.575.464**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.735.464**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.735.464
Ahorro en Cuenta Corriente	2.575.464
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	160.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**481.500**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	481.500
Formación Bruta de Capital Fijo	481.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	481.500
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**2.253.964**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.253.964**
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.253.964
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.253.964**
DISMINUCION DE PASIVOS	2.253.964
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.253.964
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.253.964
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.253.964
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000

48
Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social

A0124

Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) es un Organismo Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, que tiene como objetivo la dirección, coordinación, supervisión y evaluación de todos los asuntos relativos a las personas discapacitadas.

Para el Presupuesto 2008 el Instituto contempla entre sus objetivos los siguientes aspectos:

- Promoción a nivel nacional de la participación ciudadana en lo social y económico, a través de la creación de los comités comunitarios de personas con discapacidad.
- Fomentar en la ciudadanía la corresponsabilidad, promoviendo la participación ciudadana de apoyo a los discapacitados.
- Asesorar a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y las personas naturales y jurídicas en la materia objeto de la Ley de Personas con Discapacidad.
- Incrementar la capacidad de respuesta, dirigida a satisfacer las necesidades relacionadas con la adquisición de ayudas técnicas para la población residente en el país con discapacidad.
- Fortalecer y proyectar la imagen institucional, que permita promover la prestación de servicios asistenciales en materia jurídica, social y cultural a las personas con discapacidad.
- Mejorar los niveles de eficiencia en la prestación de los servicios, a través de lineamientos, políticas, planes y estrategias en materia de atención integral a las personas con discapacidad, como parte del plan de desarrollo social nacional.
- Continuar con los programas de participación institucional con entidades afines, nacionales o internacionales a los fines del intercambio propio de asuntos inherentes a la atención de las personas con discapacidad.
- Crear y mantener un registro nacional permanente de las personas con discapacidad.
- Velar por el cumplimiento de la ley en materia de educación, cultura, deporte, accesibilidad en el transporte y en las edificaciones e inclusión laboral de las personas con discapacidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**28.353.673**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**28.245.673**
Del sector público	28.245.673
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.245.673
De la República	28.245.673
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**108.000**
Venta de otros bienes y servicios	108.000
INGRESOS DE CAPITAL	**75.529**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**75.529**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.529
TOTAL	**28.429.202**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**27.553.402**
GASTOS DE CONSUMO	**20.601.952**
Remuneraciones	16.405.043
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.791.616
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.695.623
Aportes patronales	791.479
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	995.160
Asistencia socioeconómica	2.071.165
Otros gastos de personal	60.000
Compra de Bienes y servicios	4.121.380
Bienes de consumo	1.273.035
Servicios no personales	2.848.345
Depreciación y amortización	75.529
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.951.450**
Al sector privado	6.951.450
Transferencias corrientes al sector privado	30.747
Directas a personas	30.747
Pensiones y otros beneficios asociados	30.747
Donaciones corrientes al sector privado	6.920.703
Donaciones a personas	6.699.274
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	221.429
GASTOS DE CAPITAL	**767.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**767.800**
Formación Bruta de Capital Fijo	748.968
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	718.203
Bienes preexistentes	30.765
Bienes intangibles	18.832
APLICACIONES FINANCIERAS	**108.000**
INVERSION FINANCIERA	**108.000**
Incremento de otros activos financieros	108.000
Incremento de disponibilidades	108.000
Incremento de bancos	108.000
TOTAL	**28.429.202**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79710	Otorgamiento de ayudas técnicas a personas con discapacidad en todo el país	Persona Atendida	6.000		9.130.577			9.130.577
79774	Creación y consolidación de las unidades municipales y promoción de los comités comunitarios.	Persona Atendida	9.100		7.291.326			7.291.326
TOTAL					**16.421.903**			**16.421.903**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.586.612			8.586.612
02	Gestión Administrativa	183.529	3.206.411			3.389.940
03	Previsión y Protección Social		30.747			30.747
TOTAL		**183.529**	**11.823.770**			**12.007.299**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**37**	**25**	**64**	**126**	**3.143.208**
Directivo	7	7	62	76	2.308.537
Profesional y Técnico	18	1	2	21	379.496
Personal Administrativo	10	5		15	219.975
Obrero	2	12		14	235.200
Personal Contratado	**17**	**10**	**26**	**53**	**1.072.320**
Profesional y Técnico	15	5	4	24	549.680
Personal Administrativo		3	7	10	319.600
Obrero	2	2	15	19	203.040
TOTAL	**54**	**35**	**90**	**179**	**4.215.528**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados		**1**		**1**	30.747
Empleados		1		1	30.747
TOTAL		**1**		**1**	**30.747**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	16.405.043
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.273.035
4.03	Servicios no personales	2.848.345
4.04	Activos reales	767.800
4.05	Activos financieros	108.000
4.07	Transferencias y donaciones	6.951.450
4.08	Otros gastos	75.529
	TOTAL	**28.429.202**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**28.353.673**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28.245.673
Del sector público	28.245.673
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	28.245.673
De la República	28.245.673
Recursos Ordinarios	28.245.673
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	108.000
Venta de otros bienes y servicios	108.000
B. GASTOS CORRIENTES	**27.553.402**
GASTOS DE CONSUMO	20.601.952
Remuneraciones	16.405.043
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.791.616
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.695.623
Aportes patronales	791.479
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	995.160
Asistencia socioeconómica	2.071.165
Otros gastos de personal	60.000
Compra de Bienes y servicios	4.121.380
Bienes de consumo	1.273.035
Servicios no personales	2.848.345
Depreciación y amortización	75.529
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.951.450
Al sector privado	6.951.450
Transferencias corrientes al sector privado	30.747
Directas a personas	30.747
Pensiones y otros beneficios asociados	30.747
Donaciones corrientes al sector privado	6.920.703
Donaciones a personas	6.699.274
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	221.429
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**800.271**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**875.800**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	875.800
Ahorro en Cuenta Corriente	800.271
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.529
B. GASTOS DE CAPITAL	**767.800**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	767.800
Formación Bruta de Capital Fijo	748.968
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	718.203
Bienes preexistentes	30.765
Bienes intangibles	18.832
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**108.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**108.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	108.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**108.000**
INVERSION FINANCIERA	108.000
Incremento de otros activos financieros	108.000
Incremento de disponibilidades	108.000
Incremento de bancos	108.000

A0197

Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS)

INSTITUTO AUTÓNOMO FONDO UNICO SOCIAL (IAFUS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Autónomo Fondo Único Social para el año 2008, orientará sus proyectos hacia la consolidación y desarrollo de los objetivos y políticas contemplados dentro del Plan de Desarrollo Económico Social 2007-2013.

Los proyectos para el Presupuesto 2008 se dirigen a reducir la miseria y acelerar la disminución de la pobreza, a través de la ejecución de un conjunto de acciones específicas enmarcadas dentro del ámbito de acción del IAFUS, igualmente, se insertan dentro de las líneas de acción trazadas por el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social.

Proyectos a ser ejecutados por el IAFUS para el 2008:

- Dotación de Uniformes a los Niños, Niñas y Jóvenes incorporados al Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela.
- Atención a la Formación Deportiva a Jóvenes de escasos recursos.
- Apoyo a las Actividades de Promoción Cultural.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**32.971.401**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**29.395.494**
Del sector público	29.395.494
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.395.494
De la República	29.395.494
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**3.575.907**
Intereses	3.575.907
Intereses internos	3.575.907
Intereses por depósitos	3.575.907
INGRESOS DE CAPITAL	**92.447**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**92.447**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	92.447
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**907.554**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**907.554**
Disminución de otros activos financieros	907.554
Disminución de disponibilidades	907.554
Disminución de caja	907.554
TOTAL	**33.971.402**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**32.944.212**
GASTOS DE CONSUMO	**30.194.212**
Remuneraciones	21.314.911
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.243.233
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.897.880
Aportes patronales	599.064
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.976.326
Asistencia socioeconómica	3.598.408
Compra de Bienes y servicios	8.786.854
Bienes de consumo	5.733.138
Servicios no personales	3.053.716
Depreciación y amortización	92.447
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.750.000**
Al sector privado	2.750.000
Transferencias corrientes al sector privado	2.750.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.750.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.027.190**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.027.190**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.027.190
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.027.190
TOTAL	**33.971.402**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79696	Dotación de uniformes a los niños, y adolescentes incorporados al sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela	Uniforme	25.000		6.101.052			6.101.052
79698	Apoyo a las actividades de promoción cultural	Actividad Realizada	60		2.000.000			2.000.000
79725	Atención a la formación deportiva a personas de escasos recursos	Actividad	120		750.000			750.000
TOTAL					**8.851.052**			**8.851.052**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	770.469	20.544.442			21.314.911
02	Gestión Administrativa	3.805.439				3.805.439
TOTAL		**4.575.908**	**20.544.442**			**25.120.350**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**157**	**142**	**26**	**325**	**6.007.810**
Directivo	44	62	12	118	2.003.801
Profesional y Técnico	63	28	11	102	2.319.127
Personal Administrativo	28	7	3	38	762.870
Obrero	22	45		67	922.012
Personal Contratado			**54**	**54**	**500.000**
Profesional y Técnico			54	54	500.000
TOTAL	**157**	**142**	**80**	**379**	**6.507.810**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	21.314.911
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.733.138
4.03	Servicios no personales	3.053.716
4.04	Activos reales	1.027.190
4.07	Transferencias y donaciones	2.750.000
4.08	Otros gastos	92.447
	TOTAL	**33.971.402**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**32.971.401**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.395.494
Del sector público	29.395.494
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	29.395.494
De la República	29.395.494
Recursos Ordinarios	29.395.494
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.575.907
Intereses	3.575.907
Intereses internos	3.575.907
Intereses por depósitos	3.575.907
B. GASTOS CORRIENTES	**32.944.212**
GASTOS DE CONSUMO	30.194.212
Remuneraciones	21.314.911
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.243.233
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.897.880
Aportes patronales	599.064
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.976.326
Asistencia socioeconómica	3.598.408
Compra de Bienes y servicios	8.786.854
Bienes de consumo	5.733.138
Servicios no personales	3.053.716
Depreciación y amortización	92.447
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.750.000
Al sector privado	2.750.000
Transferencias corrientes al sector privado	2.750.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	2.750.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**27.189**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**119.636**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	119.636
Ahorro en Cuenta Corriente	27.189
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	92.447
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.027.190**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.027.190
Formación Bruta de Capital Fijo	1.027.190
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.027.190
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(907.554)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**907.554**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	907.554
Disminución de otros activos financieros	907.554
Disminución de disponibilidades	907.554
Disminución de caja	907.554
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**907.554**
DÉFICIT FINANCIERO	907.554

A0305

Fundación “Centro de Estudio Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA)

FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA), a través de la ejecución del Proyecto del "II Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humanos de la Población Venezolana "II Fase", constituye un apoyo de documentación e información a las comunidades seleccionadas y a los organismos del Estado venezolano, para que estos puedan diseñar y ejecutar medidas, estableciendo políticas tendentes a promover la justicia social; mediante la incorporación progresiva de sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, promover la participación social, orientada a las mejoras de las condiciones de vida de la población venezolana.

El objetivo general del proyecto consiste en conocer las características de la población venezolana de principios del siglo XXI por estrato social, en sus aspectos demográficos, condiciones socioeconómicas, hábitos de consumo alimentario, desarrollo intelectual, maduración física y neurológica, indicadores hematológicos, químicos y coprológicos, aspectos odontológicos, conductas protectoras, factores de riesgo de salud y morbilidad; así como su percepción de condiciones de vida. Este objetivo se ha dimensionado a partir de la intervención de varias variables interrelacionadas entre sí, para determinar, además de la obtención y revisión de las referencias y patrones de crecimiento y desarrollo (desde el punto de vista biológico, psicológico, neurológico), cuales son los factores que intervienen en dicho crecimiento en el orden de hábitat, consumo de alimentos, procesos de socialización entre factores intervinientes, estructurado en un sistema de 10 líneas temáticas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**20.298.603**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.144.201**
Del sector público	20.144.201
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.144.201
De la República	20.144.201
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**600**
Venta de servicios	600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**153.802**
Intereses	153.802
Intereses internos	153.802
Intereses por depósitos	153.802
INGRESOS DE CAPITAL	**150.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**150.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
TOTAL	**20.448.603**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.664.170**
GASTOS DE CONSUMO	**19.518.572**
Remuneraciones	14.371.253
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.331.577
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.433.425
Aportes patronales	698.925
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.014.037
Asistencia socioeconómica	1.893.289
Compra de Bienes y servicios	4.997.319
Bienes de consumo	1.050.480
Servicios no personales	3.946.839
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**145.598**
Al sector privado	145.598
Transferencias corrientes al sector privado	145.598
Directas a personas	145.598
Jubilaciones y otros beneficios asociados	145.598
GASTOS DE CAPITAL	**625.628**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**625.628**
Formación Bruta de Capital Fijo	625.628
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	625.628
APLICACIONES FINANCIERAS	**158.805**
INVERSION FINANCIERA	**158.805**
Incremento de otros activos financieros	158.805
Incremento de disponibilidades	158.805
Incremento de caja	158.805
TOTAL	**20.448.603**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
79738	II Estudio nacional de crecimiento y desarrollo humano de la población venezolana, fase II	15-01-2008	30-03-2009		13.356.481	1.534.016		14.890.497
	TOTAL				**13.356.481**	**1.534.016**		**14.890.497**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79738	II Estudio nacional de crecimiento y desarrollo humano de la población venezolana, fase II	Base de Datos	1		13.356.481			13.356.481
	TOTAL				**13.356.481**			**13.356.481**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		5.825.855			5.825.855
02	Gestión Administrativa	304.402	816.267			1.120.669
03	Previsión y Protección Social		145.598			145.598
	TOTAL	**304.402**	**6.787.720**			**7.092.122**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**37**	**41**		**78**	**2.144.726**
Directivo	2	6		8	587.216
Profesional y Técnico	7	15		22	605.671
Personal Administrativo	8	8		16	221.451
Personal de Investigación	18	8		26	653.696
Obrero	2	4		6	76.692
Personal Contratado	**95**	**96**		**191**	**3.873.409**
Profesional y Técnico	3	3		6	113.234
Personal de Investigación	92	87		179	3.690.350
Obrero		6		6	69.825
TOTAL	**132**	**137**		**269**	**6.018.135**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**5**	**1**	**1**	**7**	145.598
TOTAL	**5**	**1**	**1**	**7**	**145.598**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	14.371.253
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.050.480
4.03	Servicios no personales	3.946.839
4.04	Activos reales	625.628
4.05	Activos financieros	158.805
4.07	Transferencias y donaciones	145.598
4.08	Otros gastos	150.000
	TOTAL	**20.448.603**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**20.298.603**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.144.201
Del sector público	20.144.201
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.144.201
De la República	20.144.201
Recursos Ordinarios	20.144.201
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	600
Venta de servicios	600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	153.802
Intereses	153.802
Intereses internos	153.802
Intereses por depósitos	153.802
B. GASTOS CORRIENTES	**19.664.170**
GASTOS DE CONSUMO	19.518.572
Remuneraciones	14.371.253
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.331.577
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.433.425
Aportes patronales	698.925
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.014.037
Asistencia socioeconómica	1.893.289
Compra de Bienes y servicios	4.997.319
Bienes de consumo	1.050.480
Servicios no personales	3.946.839
Depreciación y amortización	150.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	145.598
Al sector privado	145.598
Transferencias corrientes al sector privado	145.598
Directas a personas	145.598
Jubilaciones y otros beneficios asociados	145.598
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**634.433**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**784.433**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	784.433
Ahorro en Cuenta Corriente	634.433
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	150.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**625.628**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	625.628
Formación Bruta de Capital Fijo	625.628
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	625.628
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**158.805**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**158.805**
SUPERÁVIT FINANCIERO	158.805
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**158.805**
INVERSION FINANCIERA	158.805
Incremento de otros activos financieros	158.805
Incremento de disponibilidades	158.805
Incremento de caja	158.805

A0326

Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Con el propósito de cumplir con el plan operativo anual Institucional 2008, el cual está enmarcado dentro de los cinco (5) motores y guarda concordancia con las siete líneas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, que constituyen las bases estructurales en que se fundamenta la gestión del estado, la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), prevé realizar una serie de gastos que están directamente vinculados con las acciones contempladas para la concreción de los proyectos contenidos en dicho Plan y obtener los productos que de éstos se esperan, para beneficiar a las comunidades del ámbito nacional y contribuir así en las grandes transformaciones que sigue la sociedad venezolana, en este nuevo modelo político de democracia participativa.

Los recursos del Presupuesto 2008 están destinados a ejecutar los siguientes proyectos: Sistema de información geográfica socialista de los consejos comunales, Infraestructura para el impulso socialista de los consejos comunales y Fortalecimiento del poder comunal.

Por otra parte, se llevará a cabo a través de las acciones centralizadas la modernización de la plataforma tecnológica de la institución, capacitación del recurso humano, simplificación de los procesos administrativos y realización de reparaciones menores en las instalaciones físicas de la sede central.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**245.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**245.000.000**
Del sector público	245.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	245.000.000
De la República	245.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**87.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**87.500**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	87.500
TOTAL	**245.087.500**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**170.199.598**
GASTOS DE CONSUMO	**104.527.585**
Remuneraciones	56.530.126
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.602.034
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.810.724
Aportes patronales	1.767.128
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.855.276
Asistencia socioeconómica	6.251.689
Otros gastos de personal	243.275
Compra de Bienes y servicios	47.909.959
Bienes de consumo	16.550.522
Servicios no personales	31.359.437
Depreciación y amortización	87.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**65.672.013**
Al sector privado	65.672.013
Transferencias corrientes al sector privado	10.222.882
Directas a personas	10.210.924
Pensiones y otros beneficios asociados	882.850
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.300.842
Otras transferencias directas a personas	27.232
A instituciones sin fines de lucro	11.958
Donaciones corrientes al sector privado	55.449.131
Donaciones a personas	55.449.131
GASTOS DE CAPITAL	**74.229.732**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**74.229.732**
Formación Bruta de Capital Fijo	74.229.732
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.769.141
Bienes preexistentes	10.715.309
Construcciones de bienes de dominio privado	59.971.134
Producción propia (Gastos Capitalizables)	774.148
Bienes y servicios	774.148
Servicios no personales	774.148
APLICACIONES FINANCIERAS	**658.170**
DISMINUCION DE PASIVOS	**658.170**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	658.170
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	658.170
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	658.170
TOTAL	**245.087.500**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80855	Sistema de Información Geográfica Socialista de los Consejos Comunales	Sistema de Funcionamiento	1		4.201.142			4.201.142
81155	Infraestructura para el impulso socialista de los gobiernos comunales	Infraestructura	100		133.860.755			133.860.755
81274	Fortalecimiento del Poder Comunal	Consejo Comunal	100.000		56.938.103			56.938.103
TOTAL					**195.000.000**			**195.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		30.365.802			30.365.802
02	Gestión Administrativa	87.500	9.450.506			9.538.006
03	Previsión y Protección Social		10.183.692			10.183.692
TOTAL		**87.500**	**50.000.000**			**50.087.500**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**244**	**169**	**34**	**447**	**5.668.822**
Directivo	10	25	2	37	994.053
Profesional y Técnico	159	86	28	273	3.601.532
Personal Administrativo	75	58	4	137	1.073.237
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**38**	**23**		**61**	**150.179**
Directivo		3		3	14.400
Profesional y Técnico	15	10		25	90.000
Personal Administrativo	23	10		33	45.779
Personal Contratado	**416**	**691**		**1.107**	**16.984.743**
Directivo	5	3		8	558.386
Profesional y Técnico	381	674		1.055	16.091.898
Personal Administrativo	30	14		44	334.459
TOTAL	**698**	**883**	**34**	**1.615**	**22.803.744**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	21	10		31	641.752
Jubilados	158	178	31	367	7.384.080
TOTAL	**179**	**188**	**31**	**398**	**8.025.832**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	56.530.126
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.550.522
4.03	Servicios no personales	32.133.585
4.04	Activos reales	73.455.584
4.07	Transferencias y donaciones	65.672.013
4.08	Otros gastos	87.500
4.11	Disminución de pasivos	658.170
TOTAL		**245.087.500**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**245.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	245.000.000
Del sector público	245.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	245.000.000
De la República	245.000.000
Recursos Ordinarios	245.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**170.199.598**
GASTOS DE CONSUMO	104.527.585
Remuneraciones	56.530.126
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.602.034
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.810.724
Aportes patronales	1.767.128
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.855.276
Asistencia socioeconómica	6.251.689
Otros gastos de personal	243.275
Compra de Bienes y servicios	47.909.959
Bienes de consumo	16.550.522
Servicios no personales	31.359.437
Depreciación y amortización	87.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65.672.013
Al sector privado	65.672.013
Transferencias corrientes al sector privado	10.222.882
Directas a personas	10.210.924
Pensiones y otros beneficios asociados	882.850
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.300.842
Otras transferencias directas a personas	27.232
A instituciones sin fines de lucro	11.958
Donaciones corrientes al sector privado	55.449.131
Donaciones a personas	55.449.131
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**74.800.402**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**74.887.902**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	74.887.902
Ahorro en Cuenta Corriente	74.800.402
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	87.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**74.229.732**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	74.229.732
Formación Bruta de Capital Fijo	74.229.732
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.769.141
Bienes preexistentes	10.715.309
Construcciones de bienes de dominio privado	59.971.134
Producción propia (Gastos Capitalizables)	774.148
Bienes y servicios	774.148
Servicios no personales	774.148
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**658.170**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**658.170**
SUPERÁVIT FINANCIERO	658.170
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**658.170**
DISMINUCION DE PASIVOS	658.170
Disminución de cuentas y efectos por pagar	658.170
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	658.170
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	658.170

A0369

Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)

FUNDACIÓN DEL ESTADO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE LAS ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA (FESNOJIV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo esencial del sistema no se refiere al plano artístico, sino que se inserta directa y profundamente en el contexto global de una política de participación, integración, prevención, capacitación y rescate juvenil. Sus líneas de acción van dirigidas hacia el desarrollo integral del ser humano, utilizando la música como herramienta para el rescate ocupacional, desarrollo social, y formación ciudadana de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, proporcionando además elementos familiares y comunitarios que favorecen e impulsan la organización, la participación solidaria y la visión que los orienta a trascender el círculo vicioso de la pobreza. El Sistema realiza una labor democratizadora de la música al acercar a los sectores excluidos de la sociedad a una formación ciudadana y musical con participación y movilidad social, a través de una herramienta que por mucho tiempo se consideró exclusiva de las minorías. En este sentido, con la finalidad de contribuir en la formación de ciudadanos creativos, íntegros, responsables, solidarios y profundamente sociales, que utilicen el arte en todas sus expresiones como herramienta para conocer y transformar el mundo personal y colectivo, los recursos asignados para el 2008 de la Fundación estarán orientados a:

- Fortalecimiento de la Sinfónica Nacional Infantil y de la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela quienes constituyen desde el año 1994 la representación nacional del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles.

- Capacitación de jóvenes en la fabricación y reparación de instrumentos musicales, a través de las actividades que desarrolla el Centro Académico de Luthería desde 1983.

- Fortalecimiento académico del proceso de enseñanza musical desarrollado en los núcleos y módulos mediante la preproducción, producción y postproducción de teletalleres, así como, la divulgación del trabajo social, artístico, cultural y de formación desarrollado por el Sistema mediante la elaboración de micro programas institucionales y el registro histórico de las acciones y actividades del Sistema en lo que se refiere a la grabación de conciertos y giras, tanto nacionales como internacionales.

- Continuar el proceso de descentralización de los núcleos y módulos, dotándolos de personalidad jurídica a través de la creación de Fundaciones Regionales, lo que les permite administrarse y recaudar fondos dentro de un proceso de autogestión, todo esto preservando la tutela de FESNOJIV, quien además tiene un porcentaje apreciable de participación en las Asambleas y Directivas de las mencionadas Fundaciones.

- Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y participar en la producción de talleres de mejoramiento y profesionalización para otros docentes, en la producción de discos compactos para la difusión de repertorios nacionales y universales, en el apoyo al programa de asesoría internacional y en la difusión cultural del repertorio nacional y universal a través de la programación permanente de conciertos.

- Consolidación académica y financiera del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, mediante el desarrollo del Proyecto " II Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música", para lo cual se prevé la puesta en marcha y funcionamiento del Centro de Acción y por la Música e iniciar la Construcción y desarrollo de siete (7) centros regionales que servirán de apoyo y complemento a los procesos de acciones del sistema, con la finalidad de crear las condiciones necesarias para una futura ampliación de su cobertura.

- Continuar el programa de asesorías y apoyo técnico-artístico internacional a los países que así lo soliciten, por cuanto, desde 1982, Organismos como la OEA, la UNESCO y la CAF han establecido con la Fundación convenios para la creación y consolidación de un programa como el desarrollado por el Sistema de Orquestas de Venezuela, y del "Sistema Iberoamericano de las Orquestas y Coros Juveniles", dicho sistema tiene su sede en Venezuela y está integrado por México, Trinidad y Tobago, Cuba, Jamaica, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Chile, Paraguay, Panamá, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia; consolidación del "Sistema Mundial de Orquestas Juveniles", por decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Noviembre de 1995.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**183.380.609**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**182.722.618**
Del sector Privado	12.389.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	12.389.000
De empresas privadas	12.389.000
Del sector público	170.333.618
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	170.333.618
De la República	170.333.618
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**83.023**
Venta de bienes	83.023
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**454.623**
Intereses	454.623
Intereses internos	454.623
Intereses por depósitos	454.623
OTROS INGRESOS	**120.345**
Otros ingresos ajenos a la operación	120.345
INGRESOS DE CAPITAL	**49.354.840**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.119.204**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.119.204
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**48.235.636**
Transferencias de capital recibidas del sector público	48.235.636
De la República	48.235.636
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9.500.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**9.500.000**
Disminución de otros activos financieros	9.500.000
Disminución de disponibilidades	9.500.000
Disminución de Bancos	3.500.000
Disminución de inversiones temporales	6.000.000
TOTAL	**242.235.449**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**187.931.286**
GASTOS DE CONSUMO	**174.165.616**
Remuneraciones	143.220.911
Sueldos, salarios y otras retribuciones	52.231.127
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	58.492.319
Aportes patronales	3.061.457
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.209.399
Asistencia socioeconómica	17.138.259
Otros gastos de personal	1.088.350
Compra de Bienes y servicios	29.825.501
Bienes de consumo	6.018.306
Servicios no personales	23.807.195
Depreciación y amortización	1.119.204
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**13.765.670**
Al sector privado	13.765.670
Transferencias corrientes al sector privado	12.895.562
Directas a personas	6.466.255
Pensiones y otros beneficios asociados	350.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	505.853
Otras transferencias directas a personas	5.610.402
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	6.429.307
Donaciones corrientes al sector privado	870.108
Donaciones a personas	870.108
GASTOS DE CAPITAL	**50.091.135**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**50.091.135**
Formación Bruta de Capital Fijo	50.091.135
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.452.999
Construcciones de bienes de dominio privado	31.721.950
Producción propia (Gastos Capitalizables)	6.916.186
Remuneraciones	476.186
Sueldos, salarios y otras retribuciones	476.186
Bienes y servicios	6.440.000
Servicios no personales	6.440.000
APLICACIONES FINANCIERAS	**4.213.028**
DISMINUCION DE PASIVOS	**4.213.028**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.567.830
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.567.830
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.567.830
Disminución de otros pasivos	645.198
Disminución de provisiones y reservas técnicas	645.198
Disminución de provisiones	645.198
Disminución de provisiones para beneficios sociales	645.198
TOTAL	**242.235.449**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
29444	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	01-01-2007	31-12-2013		48.235.636	84.548.750	285.457.150	418.241.536
TOTAL					**48.235.636**	**84.548.750**	**285.457.150**	**418.241.536**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
29444	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	Metro Cuadrado	68.250		48.235.636			48.235.636
77805	Fortalecimiento de la Red Nacional de Coros, Orquestas Juveniles e Infantiles y Talleres Artesanales de Instrumentos Musicales como espacios al Servicio del Compromiso Socialista y Humanitario de la Nación.	Nina, Niño Adolescente y Joven	320.000	10.157.991	139.571.248		12.389.000	162.118.239
	TOTAL			**10.157.991**	**187.806.884**		**12.389.000**	**210.353.875**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		21.838.548			21.838.548
02	Gestión Administrativa	1.119.204	8.067.969			9.187.173
03	Previsión y Protección Social		855.853			855.853
	TOTAL	**1.119.204**	**30.762.370**			**31.881.574**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**462**	**732**	**22**	**1.216**	**29.846.082**
Directivo	33	31	1	65	2.285.482
Profesional y Técnico	138	320	6	464	19.049.094
Personal Administrativo	203	117	7	327	4.071.338
Personal Docente	55	163		218	3.168.888
Obrero	33	101	8	142	1.271.280
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**891**	**1.115**		**2.006**	**9.809.165**
Personal Docente	891	1.115		2.006	9.809.165
Personal Contratado	**286**	**772**	**14**	**1.072**	**16.840.382**
Profesional y Técnico	31	27	3	61	2.151.205
Personal Administrativo	130	356	10	496	5.826.104
Personal Docente	99	284	1	384	7.893.195
Obrero	26	105		131	969.878
TOTAL	**1.639**	**2.619**	**36**	**4.294**	**56.495.629**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**11**	**6**		**17**	**350.000**
Empleados	11	6		17	350.000
Jubilados	**12**	**5**		**17**	**505.853**
Empleados	12	2		14	429.975
Docentes		3		3	75.878
TOTAL	**23**	**11**		**34**	**855.853**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	143.697.097
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.018.306
4.03	Servicios no personales	30.247.195
4.04	Activos reales	43.174.949
4.07	Transferencias y donaciones	13.765.670
4.08	Otros gastos	1.119.204
4.11	Disminución de pasivos	4.213.028
	TOTAL	**242.235.449**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**183.380.609**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	182.722.618
Del sector Privado	12.389.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	12.389.000
De empresas privadas	12.389.000
Del sector público	170.333.618
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	170.333.618
De la República	170.333.618
Recursos Ordinarios	170.333.618
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	83.023
Venta de bienes	83.023
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	454.623
Intereses	454.623
Intereses internos	454.623
Intereses por depósitos	454.623
OTROS INGRESOS	120.345
Otros ingresos ajenos a la operación	120.345
B. GASTOS CORRIENTES	**187.931.286**
GASTOS DE CONSUMO	174.165.616
Remuneraciones	143.220.911
Sueldos, salarios y otras retribuciones	52.231.127
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	58.492.319
Aportes patronales	3.061.457
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.209.399
Asistencia socioeconómica	17.138.259
Otros gastos de personal	1.088.350
Compra de Bienes y servicios	29.825.501
Bienes de consumo	6.018.306
Servicios no personales	23.807.195
Depreciación y amortización	1.119.204
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.765.670
Al sector privado	13.765.670
Transferencias corrientes al sector privado	12.895.562
Directas a personas	6.466.255
Pensiones y otros beneficios asociados	350.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	505.853
Otras transferencias directas a personas	5.610.402
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	6.429.307
Donaciones corrientes al sector privado	870.108
Donaciones a personas	870.108
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(4.550.677)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**44.804.163**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(3.431.473)
Desahorro en Cuenta Corriente	(4.550.677)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.119.204
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	48.235.636
Transferencias de capital recibidas del sector público	48.235.636
De la República	48.235.636
Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	48.235.636
Recursos Ordinarios	10.313.686
Proyectos por Endeudamiento	37.921.950
B. GASTOS DE CAPITAL	**50.091.135**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	50.091.135
Formación Bruta de Capital Fijo	50.091.135
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.452.999
Construcciones de bienes de dominio privado	31.721.950
Producción propia (Gastos Capitalizables)	6.916.186
Remuneraciones	476.186
Sueldos, salarios y otras retribuciones	476.186
Bienes y servicios	6.440.000
Servicios no personales	6.440.000
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	**(5.286.972)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9.500.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9.500.000
Disminución de otros activos financieros	9.500.000
Disminución de disponibilidades	9.500.000
Disminución de Bancos	3.500.000
Disminución de inversiones temporales	6.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**9.500.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	4.213.028
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.567.830
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.567.830
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.567.830
Disminución de otros pasivos	645.198
Disminución de provisiones y reservas técnicas	645.198
Disminución de provisiones	645.198
Disminución de provisiones para beneficios sociales	645.198
DÉFICIT FINANCIERO	5.286.972

A0456

Fundación Misión Madres del Barrio
Josefa Joaquina Sánchez

FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el Ejercicio Fiscal 2008, la Fundación Misión Madres del Barrio "Josefa Joaquina Sánchez", contempló en su política presupuestaria los lineamientos generales establecidos por el órgano rector, el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, siguiendo la Directriz Estratégica de la "Suprema Felicidad Social", y estableció como objetivo principal "Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza". En este sentido, se da prioridad a la ejecución del Proyecto "Disminución progresiva de la problemática de la pobreza extrema en el país, a través de la atención e inclusión socioproductiva, sociocultural y sociopolítica de madres y familias en esta condición", enmarcado en la estrategia de "Superar la pobreza y atender integralmente a la población en situación de extrema y máxima exclusión social".

Los recursos financieros se destinan al apoyo de las amas de casa que se encuentren en estado de necesidad o en situación de vulnerabilidad, a fin de lograr que superen, juntos con su familia, la situación de pobreza extrema. En la entrega de las asignaciones económicas se benefician a 90.000 madres que por insolvencia económica, pobreza extrema y desamparo familiar, y por determinación de un estudio socio-económico, reciben una asignación económica mensual de un 80% del salario mínimo vigente. De igual forma, con el fin de contribuir a conformar una nueva estructura social e implantar un nuevo modelo económico, la Fundación Misión Madres del Barrio, promueve la contribución de un Fondo Especial Solidario, dirigido al financiamiento de proyectos de inclusión socio-productivos a las integrantes de los Comités de Madres de Barrio, con el objeto de enfrentar y superar la pobreza extrema de ellas, su grupo familiar y su comunidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**215.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**215.000.000**
Del sector público	215.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	215.000.000
De la República	215.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**659.040**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**659.040**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	659.040
TOTAL	**215.659.040**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**211.215.440**
GASTOS DE CONSUMO	**58.420.800**
Remuneraciones	42.699.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.711.945
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.835.910
Aportes patronales	2.432.132
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.934.397
Asistencia socioeconómica	15.784.908
Compra de Bienes y servicios	15.062.468
Bienes de consumo	8.229.725
Servicios no personales	6.832.743
Depreciación y amortización	659.040
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**152.794.640**
Al sector privado	152.794.640
Transferencias corrientes al sector privado	20.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	20.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	132.794.640
Donaciones a personas	132.794.640
GASTOS DE CAPITAL	**4.443.600**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**4.443.600**
Formación Bruta de Capital Fijo	4.443.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.443.600
TOTAL	**215.659.040**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80913	Disminución progresiva de la problemática de la pobreza extrema en el país, a través de la atención e inclusión socioproductiva, sociocultural y sociopolítica de madres y familias en esta condición.	Mujer Atendida	90.000		200.000.000			200.000.000
	TOTAL				**200.000.000**			**200.000.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.345.398			7.345.398
02	Gestión Administrativa	659.040	7.654.602			8.313.642
	TOTAL	**659.040**	**15.000.000**			**15.659.040**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**632**	**177**		**809**	**14.228.391**
Directivo	8	4		12	1.051.210
Profesional y Técnico	614	163		777	12.744.095
Personal Administrativo	7	5		12	345.546
Obrero	3	5		8	87.540
Personal Contratado	**3**	**2**		**5**	**300.000**
Profesional y Técnico	3	2		5	300.000
TOTAL	**635**	**179**		**814**	**14.528.391**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	42.699.292
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.229.725
4.03	Servicios no personales	6.832.743
4.04	Activos reales	4.443.600
4.07	Transferencias y donaciones	152.794.640
4.08	Otros gastos	659.040
	TOTAL	**215.659.040**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**215.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	215.000.000
Del sector público	215.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	215.000.000
De la República	215.000.000
Recursos Ordinarios	215.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**211.215.440**
GASTOS DE CONSUMO	58.420.800
Remuneraciones	42.699.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.711.945
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.835.910
Aportes patronales	2.432.132
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.934.397
Asistencia socioeconómica	15.784.908
Compra de Bienes y servicios	15.062.468
Bienes de consumo	8.229.725
Servicios no personales	6.832.743
Depreciación y amortización	659.040
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	152.794.640
Al sector privado	152.794.640
Transferencias corrientes al sector privado	20.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	20.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	132.794.640
Donaciones a personas	132.794.640
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**3.784.560**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.443.600**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.443.600
Ahorro en Cuenta Corriente	3.784.560
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	659.040
B. GASTOS DE CAPITAL	**4.443.600**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.443.600
Formación Bruta de Capital Fijo	4.443.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.443.600

A0480

Fundación Misión Negra Hipólita

FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Misión Negra Hipólita bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, cumpliendo con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Directriz N° 2: Suprema Felicidad Social, para el año 2008 articulará acciones con instituciones publicas, privadas, comités de protección e igualdad social, comunidades organizadas, entre otras, con el fin de erradicar la pobreza extrema y lograr el objetivo de contribuir con la meta de reducir la miseria a cero en el 2011. En este sentido, ejecutará los Proyectos: Red Articuladora Contra la Miseria, Protección y Atención Integral para Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo Social y Socio Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, a través de los cuales estima alcanzar una cobertura de 700.000 personas.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**401.755.272**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**401.755.272**
Del sector público	401.755.272
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	401.755.272
De la República	401.755.272
TOTAL	**401.755.272**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**337.018.394**
GASTOS DE CONSUMO	**228.970.597**
Remuneraciones	171.260.966
Sueldos, salarios y otras retribuciones	89.761.249
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.975.692
Aportes patronales	5.655.128
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.210.993
Asistencia socioeconómica	26.178.858
Otros gastos de Personal	4.479.046
Compra de Bienes y servicios	57.709.631
Bienes de consumo	20.812.950
Servicios no personales	36.896.681
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**108.047.799**
Al sector privado	108.047.799
Transferencias corrientes al sector privado	56.000.000
Directas a personas	21.000.000
Otras transferencias directas a personas	21.000.000
A instituciones sin fines de lucro	35.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	52.047.799
Donaciones a personas	46.337.799
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.710.000
GASTOS DE CAPITAL	**64.736.876**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**64.736.876**
Formación Bruta de Capital Fijo	64.736.876
Edificios e instalaciones	23.566.280
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.170.596
TOTAL	**401.755.272**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Proyecto de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
85154	Red Articuladora Contra la Miseria	01-01-2008	31-12-2011		216.776.700			216.776.700
TOTAL					**216.776.700**			**216.776.700**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
85154	Red articuladora contra la miseria	Persona Atendida	700.000		216.776.700			216.776.700
86255	Protección y Atención Integral para Niños Niñas y Adolescentes en situación de riesgo social	Niño Atendido	1.176.115		68.452.719			68.452.719
86793	Socio Educativo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	Adolescente Atendido	1.558		15.686.636			15.686.636
	TOTAL				**300.916.055**			**300.916.055**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		74.529.815			74.529.815
02	Gestión Administrativa		26.309.402			26.309.402
	TOTAL		**100.839.217**			**100.839.217**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**117**	**94**		**211**	**6.382.894**
Directivo	22	19		41	1.667.014
Profesional y Técnico	55	45		100	3.004.400
Personal Administrativo	28	22		50	1.502.200
Obrero	12	8		20	209.280
Personal Contratado	**821**	**670**		**1.491**	**41.508.000**
Profesional y Técnico	517	423		940	27.649.200
Personal Administrativo	205	166		371	8.458.800
Personal Médico	99	81		180	5.400.000
TOTAL	**938**	**764**		**1.702**	**47.890.894**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	171.260.966
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.812.950
4.03	Servicios no personales	36.896.681
4.04	Activos reales	64.736.876
4.07	Transferencias y donaciones	108.047.799
	TOTAL	**401.755.272**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**401.755.272**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	401.755.272
Del sector público	401.755.272
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	401.755.272
De la República	401.755.272
Recursos Ordinarios	401.755.272
B. GASTOS CORRIENTES	**337.018.394**
GASTOS DE CONSUMO	228.970.597
Remuneraciones	171.260.966
Sueldos, salarios y otras retribuciones	89.761.249
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.975.692
Aportes patronales	5.655.128
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.210.993
Asistencia socioeconómica	26.178.858
Otros gastos de Personal	4.479.046
Compra de Bienes y servicios	57.709.631
Bienes de consumo	20.812.950
Servicios no personales	36.896.681
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	108.047.799
Al sector privado	108.047.799
Transferencias corrientes al sector privado	56.000.000
Directas a personas	21.000.000
Otras transferencias directas a personas	21.000.000
A instituciones sin fines de lucro	35.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	52.047.799
Donaciones a personas	46.337.799
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	5.710.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**64.736.876**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**64.736.876**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	64.736.876
Ahorro en Cuenta Corriente	64.736.876
B. GASTOS DE CAPITAL	**64.736.876**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	64.736.876
Formación Bruta de Capital Fijo	64.736.876
Edificios e instalaciones	23.566.280
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.170.596

A0910
Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)

CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (CNDNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescentes (CNDNA) en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, desarrollará acciones con los organismos involucrados en la prestación de servicios dirigidos a los niños y los adolescentes, con el objetivo de disminuir las brechas de grupos excluidos del sistema de salud y así garantizar los derechos constitucionales de forma equitativa, bajo la premisa de alcanzar la justicia social.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**21.895.872**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.895.872**
Del sector público	21.895.872
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.895.872
De la República	21.895.872
INGRESOS DE CAPITAL	**100.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**100.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**90.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**90.000**
Disminución de otros activos financieros	90.000
Disminución de disponibilidades	90.000
Disminución de caja	90.000
TOTAL	**22.085.872**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**19.570.092**
GASTOS DE CONSUMO	**17.167.563**
Remuneraciones	8.955.226
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.179.848
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.905.720
Aportes patronales	494.844
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	877.287
Asistencia socioeconómica	1.497.527
Compra de Bienes y servicios	8.112.337
Bienes de consumo	2.092.917
Servicios no personales	6.019.420
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.402.529**
Al sector privado	328.270
Transferencias corrientes al sector privado	328.270
Directas a personas	328.270
Jubilaciones y otros beneficios asociados	328.270
Al sector público	2.074.259
Transferencias corrientes al sector público	1.587.364
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.587.364
Donaciones corrientes al sector público	486.895
A los entes descentralizados sin fines empresariales	486.895
GASTOS DE CAPITAL	**2.380.780**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**2.380.780**
Formación Bruta de Capital Fijo	2.380.780
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.380.780
APLICACIONES FINANCIERAS	**135.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**135.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	135.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	135.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	25.000
TOTAL	**22.085.872**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77780	Protección y atención integral de los niños y los adolescentes.	Caso Atendido	12		11.604.822			11.604.822
	TOTAL				**11.604.822**			**11.604.822**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		7.218.817			7.218.817
02	Gestión Administrativa	190.000	2.743.963			2.933.963
03	Previsión y Protección Social		328.270			328.270
	TOTAL	**190.000**	**10.291.050**			**10.481.050**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**66**	**29**	**12**	**107**	**2.383.344**
Directivo	4	5	7	16	510.264
Profesional y Técnico	52	17	5	74	1.673.040
Personal Administrativo	5	3		8	98.892
Obrero	5	4		9	101.148
Personal Contratado			**60**	**60**	**821.424**
Profesional y Técnico			60	60	821.424
TOTAL	**66**	**29**	**72**	**167**	**3.204.768**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**6**	**3**	**5**	**14**	328.270
Empleados	6	3	5	14	328.270
TOTAL	**6**	**3**	**5**	**14**	**328.270**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.955.226
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.092.917
4.03	Servicios no personales	6.019.420
4.04	Activos reales	2.380.780
4.07	Transferencias y donaciones	2.402.529
4.08	Otros gastos	100.000
4.11	Disminución de pasivos	135.000
	TOTAL	**22.085.872**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**21.895.872**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.895.872
Del sector público	21.895.872
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.895.872
De la República	21.895.872
Recursos Ordinarios	21.895.872
B. GASTOS CORRIENTES	**19.570.092**
GASTOS DE CONSUMO	17.167.563
Remuneraciones	8.955.226
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.179.848
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.905.720
Aportes patronales	494.844
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	877.287
Asistencia socioeconómica	1.497.527
Compra de Bienes y servicios	8.112.337
Bienes de consumo	2.092.917
Servicios no personales	6.019.420
Depreciación y amortización	100.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.402.529
Al sector privado	328.270
Transferencias corrientes al sector privado	328.270
Directas a personas	328.270
Jubilaciones y otros beneficios asociados	328.270
Al sector público	2.074.259
Transferencias corrientes al sector público	1.587.364
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.587.364
Donaciones corrientes al sector público	486.895
A los entes descentralizados sin fines empresariales	486.895
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**2.325.780**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**2.425.780**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.425.780
Ahorro en Cuenta Corriente	2.325.780
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	100.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**2.380.780**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.380.780
Formación Bruta de Capital Fijo	2.380.780
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.380.780
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**45.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**135.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	90.000
Disminución de otros activos financieros	90.000
Disminución de disponibilidades	90.000
Disminución de caja	90.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	45.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**135.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	135.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	135.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	135.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	100.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	25.000

A0931

Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y del Adolescente (FNPNA)

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (FNPNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) define los Fondos de Protección como el conjunto de recursos vinculados a la ejecución de proyectos, acciones o servicios de protección y atención integral al niño, niña y al adolescente.
Para el ejercicio fiscal 2008 el Presupuesto del Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección del Niño y del Adolescente asciende a la cantidad de Bs.F 9.254.190, las actividades están dirigidas al financiamiento de proyectos orientados a la atención integral del niño y del adolescente en áreas definidas prioritarias por el Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, tales como fármaco dependencia, violencia familiar, maltrato infantil, educación, desnutrición, embarazo precoz, abandono del o los padres, incumplimiento de los padres a la pensión alimentaría, registro civil e identificación.
Además, prevé la suscripción de convenios de cofinanciamiento con los Fondos Municipales, Redes Comunitarias y Consejos Comunales de Protección Integral del Niño y del Adolescente y la suscripción de financiamientos con organizaciones nacionales, públicas, privadas o mixtas de cobertura colectiva y alcance nacional.
En la política presupuestaria no se reflejan gastos operativos o administrativos porque éstos son financiados a través del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.894.795**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.094.795**
Del sector público	1.094.795
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.094.795
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.094.795
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**800.000**
Intereses	800.000
Intereses internos	800.000
Intereses por depósitos	800.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**7.359.395**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**7.359.395**
Disminución de otros activos financieros	7.359.395
Disminución de disponibilidades	7.359.395
Disminución de caja	7.359.395
TOTAL	**9.254.190**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.455.670**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**8.455.670**
Al sector público	8.455.670
Transferencias corrientes al sector público	5.073.402
Al Poder Estadal	845.567
Al Poder Municipal	4.227.835
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	3.382.268
APLICACIONES FINANCIERAS	**798.520**
DISMINUCION DE PASIVOS	**798.520**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	798.520
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	798.520
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	798.520
TOTAL	**9.254.190**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77905	Financiamiento y Cofinanciamiento de Programas y Proyectos orientados a la Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco de la Suprema Felicidad Social.	Convenio	32	8.159.395			1.094.795	9.254.190
TOTAL				**8.159.395**			**1.094.795**	**9.254.190**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.07	Transferencias y donaciones	8.455.670
4.11	Disminución de pasivos	798.520
	TOTAL	**9.254.190**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.894.795**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.094.795
Del sector público	1.094.795
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.094.795
De los entes descentralizados sin fines empresariales	1.094.795
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	800.000
Intereses	800.000
Intereses internos	800.000
Intereses por depósitos	800.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.455.670**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.455.670
Al sector público	8.455.670
Transferencias corrientes al sector público	5.073.402
Al Poder Estadal	845.567
Al Poder Municipal	4.227.835
Transferencias Corrientes a Consejos Comunales	3.382.268
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(6.560.875)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(6.560.875)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(6.560.875)
Desahorro en Cuenta Corriente	(6.560.875)
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(6.560.875)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**7.359.395**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	7.359.395
Disminución de otros activos financieros	7.359.395
Disminución de disponibilidades	7.359.395
Disminución de caja	7.359.395
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**7.359.395**
DISMINUCION DE PASIVOS	798.520
Disminución de cuentas y efectos por pagar	798.520
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	798.520
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	798.520
DÉFICIT FINANCIERO	6.560.875

A0936

Instituto Nacional de la Mujer
(INAMUJER)

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de la Mujer es un Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social que tiene por finalidad definir, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las políticas y asuntos relacionados con la mujer.

Se estima para el año 2008 la ejecución de los siguientes Proyectos:

- Generación de capacidades para la transversalización de la perspectiva de género de los cinco poderes públicos
- Fomento y fortalecimiento de la participación protagónica con perspectiva de género de las mujeres de la República Bolivariana de Venezuela.
- Garantía de derechos y prevención de las violencias hacia las mujeres

Estos proyectos darán continuidad a los planes de igualdad de oportunidades para la mujer y de prevención y atención de la violencia hacia la mujer; en este último caso se tienen en servicio la línea de atención 0800 mujeres y dos casas de abrigo para mujeres, y en promoción la apertura de casas de abrigo estadales. Asimismo, están en funcionamiento la defensoría nacional de los derechos de la mujer y la capacitación en aplicabilidad de la ley sobre la violencia a funcionarios.
Continuarán ejecutándose los programas de fortalecimiento protagónico y de participación sociopolítica de la mujer con la organización de base de mujeres en todo el país, en puntos de encuentro con INAMUJER, la promoción para la creación de institutos regionales de la mujer y casas municipales y estadales de la mujer; la formación para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres venezolanas a través de la escuela Eumelia Hernández y la vinculación con organismos internacionales, a través de los cuales se espera recibir financiamiento para el fortalecimiento de determinadas actividades del Instituto para las mujeres venezolanas. De igual forma se dará seguimiento al programa de desarrollo de los derechos económicos de la mujer.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**21.895.871**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**21.895.871**
Del sector público	21.895.871
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.895.871
De la República	21.895.871
INGRESOS DE CAPITAL	**632.173**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**632.173**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	632.173
TOTAL	**22.528.044**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**21.901.849**
GASTOS DE CONSUMO	**21.584.906**
Remuneraciones	10.814.604
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.080.063
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.944.312
Aportes patronales	198.915
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	828.319
Asistencia socioeconómica	2.762.995
Compra de Bienes y servicios	10.138.129
Bienes de consumo	2.209.687
Servicios no personales	7.928.442
Depreciación y amortización	632.173
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**316.943**
Al sector privado	316.943
Transferencias corrientes al sector privado	97.854
Directas a personas	97.854
Pensiones y otros beneficios asociados	18.164
Jubilaciones y otros beneficios asociados	79.690
Donaciones corrientes al sector privado	219.089
Donaciones a personas	128.800
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	90.289
GASTOS DE CAPITAL	**626.195**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**626.195**
Formación Bruta de Capital Fijo	626.195
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	626.195
TOTAL	**22.528.044**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79720	Generación de Capacidades para la Transversalización de la Perspectiva de Género de los Cinco Poderes Públicos.	Persona Capacitada	78.321		5.991.020			5.991.020
79765	Fomento y Fortalecimiento de la Participación Protagónica con Perspectiva de Género de las Mujeres de la República Bolivariana de Venezuela.	Persona Entrenada	27.367		4.084.555			4.084.555
80040	Garantías de Derechos y Prevención de las Violencias hacia las Mujeres.	Persona Atendida	52.369		5.470.493			5.470.493
TOTAL					**15.546.068**			**15.546.068**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.498.360			3.498.360
02	Gestión Administrativa	632.173	2.753.589			3.385.762
03	Previsión y Protección Social		97.854			97.854
TOTAL		**632.173**	**6.349.803**			**6.981.976**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**26**	**15**	**21**	**62**	**1.345.999**
Directivo	3	2	4	9	324.512
Profesional y Técnico	11	1	17	29	700.442
Personal Administrativo	8	2		10	155.532
Obrero	4	10		14	165.513
Personal Contratado	**81**	**16**	**29**	**126**	**1.355.502**
Profesional y Técnico	49	5	28	82	1.016.543
Personal Administrativo	18			18	139.642
Obrero	14	11	1	26	199.317
TOTAL	**107**	**31**	**50**	**188**	**2.701.501**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**1**			**1**	15.164
Obreros	1			1	15.164
Jubilados	**2**	**1**		**3**	70.690
Empleados	2	1		3	70.690
TOTAL	**3**	**1**		**4**	**85.854**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	10.814.604
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.209.687
4.03	Servicios no personales	7.928.442
4.04	Activos reales	626.195
4.07	Transferencias y donaciones	316.943
4.08	Otros gastos	632.173
	TOTAL	**22.528.044**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**21.895.871**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.895.871
Del sector público	21.895.871
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	21.895.871
De la República	21.895.871
Recursos Ordinarios	21.895.871
B. GASTOS CORRIENTES	**21.901.849**
GASTOS DE CONSUMO	21.584.906
Remuneraciones	10.814.604
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.080.063
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.944.312
Aportes patronales	198.915
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	828.319
Asistencia socioeconómica	2.762.995
Compra de Bienes y servicios	10.138.129
Bienes de consumo	2.209.687
Servicios no personales	7.928.442
Depreciación y amortización	632.173
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	316.943
Al sector privado	316.943
Transferencias corrientes al sector privado	97.854
Directas a personas	97.854
Pensiones y otros beneficios asociados	18.164
Jubilaciones y otros beneficios asociados	79.690
Donaciones corrientes al sector privado	219.089
Donaciones a personas	128.800
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	90.289
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(5.978)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**626.195**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	626.195
Desahorro en Cuenta Corriente	(5.978)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	632.173
B. GASTOS DE CAPITAL	**626.195**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	626.195
Formación Bruta de Capital Fijo	626.195
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	626.195

A0950

Instituto Nacional de Servicios Sociales

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Se fundamenta en las directrices estratégicas emanadas del Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de Desarrollo Económico y Social, lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y en la Ley del Instituto Nacional de Servicios Sociales. En este orden se formula el Presupuesto de Ingresos y Gastos por Proyectos y Acciones Centralizadas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para el ejercicio económico 2008, el cual tiene como objetivo estratégico la protección integral a los adultos y adultas mayores y otras personas en estado de necesidad, garantizándoles atención e insumos económicos, atención nutricional y otras actividades, tales como recreacionales, culturales, deportivas y laborterapia, etc.

Es importante destacar que las asignaciones económicas para 2008 cubren nueve (9) meses a 105.000 adultos y adultas mayores, a razón de Bs.F 369 mensual.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**595.962.582**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**595.962.582**
Del sector público	595.962.582
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	595.962.582
De la República	592.244.780
Del Poder Estadal	3.717.802
INGRESOS DE CAPITAL	**91.972**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**91.972**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	91.972
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.519.979**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**6.519.979**
Disminución de otros activos financieros	6.519.979
Disminución de disponibilidades	6.519.979
Disminución de caja	6.519.979
TOTAL	**602.574.533**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**566.818.125**
GASTOS DE CONSUMO	**194.903.456**
Remuneraciones	137.732.730
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.078.451
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.726.733
Aportes patronales	6.294.376
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.439.317
Asistencia socioeconómica	47.752.182
Otros gastos de personal	3.441.671
Compra de Bienes y servicios	57.078.754
Bienes de consumo	35.956.538
Servicios no personales	21.122.216
Depreciación y amortización	91.972
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**371.914.669**
Al sector privado	371.914.669
Transferencias corrientes al sector privado	361.105.562
Directas a personas	360.496.730
Pensiones y otros beneficios asociados	5.044.350
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.866.450
Otras transferencias directas a personas	348.585.930
A instituciones sin fines de lucro	608.832
Donaciones corrientes al sector privado	10.809.107
Donaciones a personas	8.889.107
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.920.000
GASTOS DE CAPITAL	**29.236.429**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**29.236.429**
Formación Bruta de Capital Fijo	29.236.429
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.929.730
Construcciones de bienes de dominio privado	1.306.699
APLICACIONES FINANCIERAS	**6.519.979**
DISMINUCION DE PASIVOS	**6.519.979**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.519.979
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.519.979
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.206.672
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.056.372
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.256.935
TOTAL	**602.574.533**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
77811	Fortalecimiento de la atención integral al adulto y adulta mayor y otras categorías de personas como compromiso social y humanista con la nación.	Adulto y Adulta Mayor Atendido	661.643		542.244.780		3.717.802	545.962.582
	TOTAL				**542.244.780**		**3.717.802**	**545.962.582**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		28.305.089			28.305.089
02	Gestión Administrativa	6.611.951	9.784.112			16.396.063
03	Previsión y Protección Social		11.910.799			11.910.799
	TOTAL	**6.611.951**	**50.000.000**			**56.611.951**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1.683**	**727**	**171**	**2.581**	**32.112.590**
Directivo	19	5	4	28	2.079.520
Profesional y Técnico	302	119	53	474	7.185.894
Personal Administrativo	298	119	52	469	4.852.166
Personal Médico	33	14	5	52	595.721
Obrero	1.031	470	57	1.558	17.399.289
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**65**	**29**	**10**	**104**	**812.724**
Profesional y Técnico	1	1		2	16.650
Personal Médico	64	28	10	102	796.074
Personal Contratado	**140**	**171**	**20**	**331**	**3.370.067**
Profesional y Técnico	104	39	19	162	2.063.180
Personal Médico	9	3	1	13	156.000
Obrero	27	129		156	1.150.887
TOTAL	**1.888**	**927**	**201**	**3.016**	**36.295.381**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**393**	**94**		**487**	**4.837.769**
Jubilados	**509**	**124**	**81**	**714**	**6.558.470**
TOTAL	**902**	**218**	**81**	**1.201**	**11.396.239**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	137.732.730
4.02	Materiales, suministros y mercancías	35.956.538
4.03	Servicios no personales	21.122.216
4.04	Activos reales	29.236.429
4.07	Transferencias y donaciones	371.914.669
4.08	Otros gastos	91.972
4.11	Disminución de pasivos	6.519.979
	TOTAL	**602.574.533**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**595.962.582**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	595.962.582
Del sector público	595.962.582
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	595.962.582
De la República	592.244.780
Recursos Ordinarios	592.244.780
Del Poder Estadal	3.717.802
B. GASTOS CORRIENTES	**566.818.125**
GASTOS DE CONSUMO	194.903.456
Remuneraciones	137.732.730
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.078.451
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	41.726.733
Aportes patronales	6.294.376
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.439.317
Asistencia socioeconómica	47.752.182
Otros gastos de personal	3.441.671
Compra de Bienes y servicios	57.078.754
Bienes de consumo	35.956.538
Servicios no personales	21.122.216
Depreciación y amortización	91.972
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	371.914.669
Al sector privado	371.914.669
Transferencias corrientes al sector privado	361.105.562
Directas a personas	360.496.730
Pensiones y otros beneficios asociados	5.044.350
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.866.450
Otras transferencias directas a personas	348.585.930
A instituciones sin fines de lucro	608.832
Donaciones corrientes al sector privado	10.809.107
Donaciones a personas	8.889.107
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.920.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**29.144.457**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**29.236.429**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	29.236.429
Ahorro en Cuenta Corriente	29.144.457
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	91.972
B. GASTOS DE CAPITAL	**29.236.429**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	29.236.429
Formación Bruta de Capital Fijo	29.236.429
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	27.929.730
Construcciones de bienes de dominio privado	1.306.699
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**6.519.979**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	6.519.979
Disminución de otros activos financieros	6.519.979
Disminución de disponibilidades	6.519.979
Disminución de caja	6.519.979
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**6.519.979**
DISMINUCION DE PASIVOS	6.519.979
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.519.979
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.519.979
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	3.206.672
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.056.372
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.256.935

49
Ministerio del Poder Popular para la Salud

A0025

Instituto Autónomo Hospital Universitario
de Caracas (HUC)

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS (HUC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC) fue creado en el año 1956 y es un centro asistencial destinado al servicio hospitalario público en sus tres niveles (atención primaria, general y especializada), siendo centro de referencia de todo el país, principalmente, para cirugía cardiovascular y neurología; a la vez funciona como sede de docencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.

Tiene como propósito crear, desarrollar y aplicar procesos integrales de salud de calidad, mediante actividades de prevención, asistencia, investigación y docencia; con la finalidad de atender pacientes y familiares e instituciones que demanden servicios relacionados con la salud y formar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.

El Instituto dando cumplimiento en primer lugar al conjunto de derechos en el ámbito de la salud consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en segundo lugar a los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013, específicamente en lo que se refiere a la construcción de la Suprema Felicidad Social, a través de la profundización en la atención integral de salud en forma universal, se ha planteado llevar a cabo la atención integral al paciente que solicite atención médica. Esperando para el año 2008 poder atender un total de 422.693 pacientes a través de los diferentes servicios médicos que conforman la estructura hospitalaria de este centro. Esta atención integral comprende el suministro de medicamentos de forma oportuna y precisa así como los insumos médicos quirúrgicos necesarios, para la realización de los estudios especializados requeridos (resonancia, tomografía, radiografía, ultrasonido, laboratorio, etc) todo esto con el propósito fundamental de prestarle al paciente un servicio de calidad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**299.812.207**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**297.635.546**
Del sector público	297.635.546
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	297.635.546
De la República	297.635.546
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**189.670**
Venta de servicios	189.670
INGRESOS DE OPERACION	**1.986.991**
Otros ingresos de operación	1.986.991
INGRESOS DE CAPITAL	**1.095.361**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.095.361**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.095.361
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.804.713**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.804.713**
Disminución de otros activos financieros	1.804.713
Disminución de disponibilidades	1.804.713
Disminución de caja	1.263
Disminución de Bancos	1.803.450
TOTAL	**302.712.281**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**295.272.748**
GASTOS DE CONSUMO	**276.729.321**
Remuneraciones	216.947.326
Sueldos, salarios y otras retribuciones	73.614.718
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	95.532.258
Aportes patronales	10.772.173
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.946.196
Asistencia socioeconómica	23.081.981
Compra de Bienes y servicios	58.686.634
Bienes de consumo	48.745.363
Servicios no personales	9.941.271
Depreciación y amortización	1.095.361
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**18.543.427**
Al sector privado	18.382.302
Transferencias corrientes al sector privado	18.382.302
Directas a personas	18.382.302
Pensiones y otros beneficios asociados	864.319
Jubilaciones y otros beneficios asociados	16.547.922
Otras transferencias directas a personas	970.061
Al sector público	161.125
Transferencias corrientes al sector público	161.125
A instituciones de protección social	161.125
GASTOS DE CAPITAL	**5.634.820**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.634.820**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.634.820
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.634.820
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.804.713**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.804.713**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.804.713
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.804.713
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	23.461
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.781.252
TOTAL	**302.712.281**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81118	Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas	Paciente Atendido	422.693	2.176.661	208.344.882			210.521.543
TOTAL				**2.176.661**	**208.344.882**			**210.521.543**

MEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		62.351.892			62.351.892
02	Gestión Administrativa	2.900.074	9.526.531			12.426.605
03	Previsión y Protección Social		17.412.241			17.412.241
TOTAL		**2.900.074**	**89.290.664**			**92.190.738**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**2.324**	**1.223**	**942**	**4.489**	**60.487.152**
Directivo	1	11		12	344.919
Profesional y Técnico	443	134	460	1.037	21.314.383
Personal Administrativo	401	113	249	763	7.779.979
Personal Médico	275	139	152	566	8.725.323
Obrero	1.204	826	81	2.111	22.322.548
Personal Contratado	**329**	**220**		**549**	**6.666.883**
Profesional y Técnico	231	154		385	4.675.073
Personal Médico	98	66		164	1.991.810
TOTAL	**2.653**	**1.443**	**942**	**5.038**	**67.154.035**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**59**	**25**		**84**	**864.319**
Obreros	27	11		38	386.874
Empleados	32	14		46	477.445
Jubilados	**992**	**425**		**1.417**	**14.821.963**
Obreros	631	270		901	9.173.012
Empleados	361	155		516	5.648.951
TOTAL	**1.051**	**450**		**1.501**	**15.686.282**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	216.947.326
4.02	Materiales, suministros y mercancías	48.745.363
4.03	Servicios no personales	9.941.271
4.04	Activos reales	5.634.820
4.07	Transferencias y donaciones	18.543.427
4.08	Otros gastos	1.095.361
4.11	Disminución de pasivos	1.804.713
	TOTAL	**302.712.281**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**299.812.207**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	297.635.546
Del sector público	297.635.546
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	297.635.546
De la República	297.635.546
Recursos Ordinarios	297.635.546
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	189.670
Venta de servicios	189.670
INGRESOS DE OPERACION	1.986.991
Otros ingresos de operación	1.986.991
B. GASTOS CORRIENTES	**295.272.748**
GASTOS DE CONSUMO	276.729.321
Remuneraciones	216.947.326
Sueldos, salarios y otras retribuciones	73.614.718
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	95.532.258
Aportes patronales	10.772.173
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	13.946.196
Asistencia socioeconómica	23.081.981
Compra de Bienes y servicios	58.686.634
Bienes de consumo	48.745.363
Servicios no personales	9.941.271
Depreciación y amortización	1.095.361
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.543.427
Al sector privado	18.382.302
Transferencias corrientes al sector privado	18.382.302
Directas a personas	18.382.302
Pensiones y otros beneficios asociados	864.319
Jubilaciones y otros beneficios asociados	16.547.922
Otras transferencias directas a personas	970.061
Al sector público	161.125
Transferencias corrientes al sector público	161.125
A instituciones de protección social	161.125
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.539.459**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.634.820**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.634.820
Ahorro en Cuenta Corriente	4.539.459
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.095.361
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.634.820**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.634.820
Formación Bruta de Capital Fijo	5.634.820
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.634.820
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.804.713**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.804.713
Disminución de otros activos financieros	1.804.713
Disminución de disponibilidades	1.804.713
Disminución de caja	1.263
Disminución de Bancos	1.803.450
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.804.713**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.804.713
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.804.713
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.804.713
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	23.461
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.781.252

A0057

Instituto Nacional de Nutrición
(INN)

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Nutrición cumpliendo con su responsabilidad constitucional, garantizará el derecho de alimentación y nutrición de los requerimientos y necesidades de la población, con énfasis en los grupos vulnerables y los sectores más excluidos en el ámbito nacional, teniendo como premisa la dignificación de la atención de estos servicios. Dentro de sus pilares fundamentales se plantea la educación masiva y la protección alimentaria nutricional, cuyos resultados contribuyan a recuperar, mejorar o mantener su estado nutricional, alcanzar la adecuada y efectiva contraloría social, soberanía nutricional y por ende mejorar la calidad de vida de las comunidades, directamente entrelazadas con los comités de salud y consultorios populares de la Misión Barrio Adentro.

Para el año 2008 tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

- Investigación y Monitoreo para la Acción en Nutrición; su objetivo general es detectar y determinar las necesidades nutricionales de la población venezolana y la composición química de los alimentos, mediante la investigación de correspondientes muestras representativas, a fin de realizar el seguimiento y control de los correctivos apropiados a las situaciones anómalas

- Nutrición para la Vida; su objetivo es fomentar en los ciudadanos (as) adecuados hábitos y cultura alimentaría nutricional así como estilos de vida saludables, mediante la difusión masiva de conocimientos y estrategias educativas que promuevan la participación comunitaria.

- Asistencia Alimentaria Integral de la Población Considerada con riesgo Nutricional a través de las Redes Nutricionales en el Ámbito Nacional; su objetivo es contribuir a mejorar la asistencia alimentaría de la población considerada con riesgo nutricional a través del suministro de un plan de dieta especial.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**309.806.964**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**309.806.964**
Del sector público	309.806.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	309.806.964
De la República	309.806.964
INGRESOS DE CAPITAL	**500.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**500.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TOTAL	**310.306.964**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**286.354.125**
GASTOS DE CONSUMO	**245.191.333**
Remuneraciones	177.524.291
Sueldos, salarios y otras retribuciones	60.146.349
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	68.176.148
Aportes patronales	9.432.326
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.520.173
Asistencia socioeconómica	24.248.730
Otros gastos de personal	565
Compra de Bienes y servicios	62.631.028
Bienes de consumo	44.116.697
Servicios no personales	23.050.345
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**41.162.792**
Al sector privado	41.162.792
Transferencias corrientes al sector privado	41.162.792
Directas a personas	40.934.992
Pensiones y otros beneficios asociados	2.576.215
Jubilaciones y otros beneficios asociados	38.258.777
Otras transferencias directas a personas	100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	227.800
GASTOS DE CAPITAL	**21.952.839**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**21.952.839**
Formación Bruta de Capital Fijo	21.952.839
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.952.839
APLICACIONES FINANCIERAS	**2.000.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**2.000.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000
TOTAL	**310.306.964**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79808	Investigación y monitoreo para la acción en nutrición	Evaluación Alimentaria y Nutricional	994.614		23.669.574			23.669.574
79899	Nutrición para la Vida	Persona Informada y Pesquisada	6.100.000		19.711.211			19.711.211
79901	Asistencia alimentaria integral de la población considerada con riesgo nutricional a través de las redes nutricionales en el ámbito nacional.	Persona Atendida	184.228		190.700.862			190.700.862
TOTAL					**234.081.647**			**234.081.647**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		23.398.377			23.398.377
02	Gestión Administrativa	500.000	11.491.948			11.991.948
03	Previsión y Protección Social		40.834.992			40.834.992
TOTAL		**500.000**	**75.725.317**			**76.225.317**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**5.348**	**1.782**		**7.130**	**60.635.044**
Directivo	40	13		53	570.029
Profesional y Técnico	317	105		422	5.104.688
Personal Administrativo	1.284	428		1.712	21.482.483
Obrero	3.707	1.236		4.943	33.477.844
Personal Fijo a Tiempo Parcial	**65**	**22**		**87**	**1.119.828**
Profesional y Técnico	50	17		67	969.820
Obrero	15	5		20	150.008
Personal Contratado	**208**	**69**		**277**	**4.486.383**
Profesional y Técnico	208	69		277	4.486.383
TOTAL	**5.621**	**1.873**		**7.494**	**66.241.255**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**193**	**64**		**257**	**1.896.660**
Jubilados	**3.433**	**1.144**	**220**	**4.797**	**33.770.196**
TOTAL	**3.626**	**1.208**	**220**	**5.054**	**35.666.856**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	177.524.291
4.02	Materiales, suministros y mercancías	44.116.697
4.03	Servicios no personales	23.050.345
4.04	Activos reales	21.952.839
4.07	Transferencias y donaciones	41.162.792
4.08	Otros gastos	500.000
4.11	Disminución de pasivos	2.000.000
	TOTAL	**310.306.964**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**309.806.964**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	309.806.964
Del sector público	309.806.964
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	309.806.964
De la República	309.806.964
Recursos Ordinarios	309.806.964
B. GASTOS CORRIENTES	**286.354.125**
GASTOS DE CONSUMO	245.191.333
Remuneraciones	177.524.291
Sueldos, salarios y otras retribuciones	60.146.349
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	68.176.148
Aportes patronales	9.432.326
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.520.173
Asistencia socioeconómica	24.248.730
Otros gastos de personal	565
Compra de Bienes y servicios	62.631.028
Bienes de consumo	44.116.697
Servicios no personales	23.050.345
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	41.162.792
Al sector privado	41.162.792
Transferencias corrientes al sector privado	41.162.792
Directas a personas	40.934.992
Pensiones y otros beneficios asociados	2.576.215
Jubilaciones y otros beneficios asociados	38.258.777
Otras transferencias directas a personas	100.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	227.800
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**23.452.839**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**23.952.839**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	23.952.839
Ahorro en Cuenta Corriente	23.452.839
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**21.952.839**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.952.839
Formación Bruta de Capital Fijo	21.952.839
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	21.952.839
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**2.000.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**2.000.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.000.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**2.000.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	2.000.000

A0061

Instituto Nacional de Higiene
"Rafael Rangel" (INHRR)

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para 2008 el Instituto Nacional de Higiene tiene previsto fortalecer el crecimiento de sus cuatro líneas de acción: producción de vacunas e insumos, servicios de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades trasmisibles, vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano y formación de profesionales en salud, para minimizar los factores de riesgo que afectan la salud de la población, a través de la participación activa en el Plan Estratégico Social de Fortalecimiento y Modernización que contempla el Estado venezolano para el Sector Salud, mediante la ejecución de los siguientes proyectos:

- "Formación y capacitación del recurso humano especializado en cursos no conducentes a grado académico, postgrado y desarrollo de investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de uso y consumo humano, producción de biológicos y diagnóstico de enfermedades transmisibles"; en las áreas de micología médica, en vigilancia sanitaria de medicamentos a través de los Post grados de Micología Médica y Vigilancia Sanitaria de Medicamentos. Así como también, mediante cursos no conducentes a grados académicos tales como: Antibioterrorismo ante la amenaza mundial (internacional), buenas practicas de manufacturas de medicamentos, registro y control de medicamentos (internacional), enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes (internacional), teórico- práctico de diagnóstico, vigilancia y control epidemiológico de la leptospirosis, entre otros.

- "Brindar servicio gratuito de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisible a nivel nacional". Consiste en la atención gratuita a los pacientes infectado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), a través de las determinaciones de inmunofenotipaje, carga viral y recientemente con las pruebas de resistencias a los medicamentos antiretrovirales; cuyo costo a nivel de instituciones privadas, son inaccesibles por la mayoría de la población afectada

- "Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro sanitario y control para proteger y fomentar la salud de la población venezolana". Tiene por finalidad proteger y fomentar la salud de la población venezolana, mediante la evaluación integral de vacunas, derivados sanguíneos, biológicos terapéuticos, materiales médicos de origen biológicos, Kits biológicos de diagnósticos; así como, ensayos fisicoquímicos, microbiológicos y toxicológicos de los productos alimenticios, productos farmacéuticos, naturales, paramédicos y cosméticos, que se comercializan en el país con fines de registro y control sanitario y además, los análisis fisicoquímicos del cigarrillo y productos derivados.

- "Construcción última fase del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas para ampliar la producción de vacunas e insumos relacionados de carácter estratégico para el País", el cual tiene por objetivo la transferencia de tecnología, conocimiento y dotación de reactivos a los Laboratorios integrados a la Red de Laboratorio de Diagnóstico de Salud Pública a nivel nacional, para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes y reemergentes, así como también, para determinar pacientes con VIH (+), siendo sus costos garantizados por el Convenio Cuba-Venezuela y por el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel".

Para desarrollar las diferentes actividades que tiene pautado el Instituto, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones, equipos científicos y operativos, renovar tecnología en materia de telemática y técnicas avanzadas en materia de investigación, instalación, calibración y validación de los diferentes equipos de tecnología avanzada, que permitan producir vacunas tradicionales; en función del desarrollo tecnológico de instituciones similares en la región andina que garanticen la disponibilidad oportuna y la autonomía nacional en el abastecimiento de éstos rubros. Fortalecer y adecuar la estructura de cargos del Instituto, implementar un sistema administrativo automatizado que integre los procesos administrativos.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**97.498.943**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**86.204.765**
Del sector público	86.204.765
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	86.204.765
De la República	86.204.765
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**5.275.710**
Venta de bienes	2.275.710
Venta de servicios	2.860.000
Venta de otros bienes y servicios	140.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**6.018.468**
Intereses	6.018.468
Intereses internos	6.018.468
Intereses por depósitos	6.018.468
INGRESOS DE CAPITAL	**63.908.190**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.105.719**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.105.719
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**62.802.471**
Transferencias de capital recibidas del sector público	62.802.471
De la República	62.802.471
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**294.595.945**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**294.595.945**
Disminución de otros activos financieros	294.595.945
Disminución de disponibilidades	292.145.161
Disminución de caja	536.509
Disminución de inversiones temporales	291.608.652
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.450.784
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.450.784
TOTAL	**456.003.078**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**85.101.710**
GASTOS DE CONSUMO	**78.840.633**
Remuneraciones	47.972.509
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.963.192
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.919.584
Aportes patronales	1.539.101
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.024.259
Asistencia socioeconómica	6.880.122
Otros gastos de personal	2.646.251

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
Compra de Bienes y servicios	29.762.405
Bienes de consumo	17.915.606
Servicios no personales	11.846.799
Depreciación y amortización	1.105.719
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**6.261.077**
Al sector privado	6.261.077
Transferencias corrientes al sector privado	5.704.677
Directas a personas	5.575.597
Pensiones y otros beneficios asociados	702.114
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.873.483
A instituciones sin fines de lucro	35.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	94.080
Donaciones corrientes al sector privado	556.400
Donaciones a personas	550.400
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.000
GASTOS DE CAPITAL	**76.305.423**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**76.305.423**
Formación Bruta de Capital Fijo	74.355.067
Edificios e instalaciones	1.072.923
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.414.806
Construcciones de bienes de dominio privado	53.539.562
Producción propia (Gastos Capitalizables)	8.327.776
Remuneraciones	3.875.297
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.875.297
Bienes y servicios	4.452.479
Bienes de consumo	729.066
Servicios no personales	3.723.413
Bienes intangibles	1.950.356
APLICACIONES FINANCIERAS	**294.595.945**
INVERSION FINANCIERA	**786.096**
Incremento de otros activos financieros	786.096
Incremento de otros activos financieros circulantes	786.096
DISMINUCION DE PASIVOS	**293.809.849**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	293.785.476
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.176.824
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	416.832
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.759.992
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	291.608.652
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	291.608.652
Disminución de otros pasivos	24.373
Disminución de otros pasivos a corto plazo	24.373
TOTAL	**456.003.078**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79938	Formación y capacitación de recurso humano especializado en cursos no conducentes a grado académico, postgrados; y desarrollo de investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de uso y consumo humano, producción de biológicos y diagnósticos de enfermedades transmisibles.	Persona Capacitada	742		1.042.445			1.042.445
80176	Brindar Servicios Gratuitos de Diagnóstico y/o Seguimiento de Enfermedades Transmisibles a Nivel Nacional	Examen	429.744	4.993.910	13.789.263			18.783.173
80296	Vigilancia Sanitaria de Productos de Uso y Consumo Humano con Fines de Registro Sanitario y Control para Proteger y Fomentar la Salud de la Población Venezolana.	Análisis	74.918	4.024.558	14.712.454			18.737.012
80853	Construcción última fase del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas para ampliar la producción de vacunas e insumos relacionados de carácter estratégico para el País	Metro Cuadrado	10.500	2.275.710	79.146.794			81.422.504
TOTAL				**11.294.178**	**108.690.956**			**119.985.134**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.105.719	16.452.548			17.558.267
02	Gestión Administrativa	294.595.945	18.288.135			312.884.080
03	Previsión y Protección Social		5.575.597			5.575.597
TOTAL		**295.701.664**	**40.316.280**			**336.017.944**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**611**	**223**		**834**	**15.236.418**
Directivo	10	4		14	610.690
Profesional y Técnico	390	59		449	9.325.229
Personal Administrativo	123	20		143	1.952.689
Personal Médico	27	7		34	539.357
Obrero	61	133		194	2.808.453
Personal Contratado	**32**	**32**		**64**	**2.825.708**
Personal Administrativo	32	32		64	2.825.708
TOTAL	**643**	**255**		**898**	**18.062.126**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	25	7		32	386.643
Obreros	16	5		21	313.431
Empleados	9	2		11	73.212
Jubilados	114	46	12	172	3.114.431
Obreros	17	22		39	453.331
Empleados	97	24		121	2.661.100
TOTAL	**139**	**53**	**12**	**204**	**3.501.074**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	51.847.806
4.02	Materiales, suministros y mercancías	18.644.672
4.03	Servicios no personales	15.570.212
4.04	Activos reales	67.977.647
4.05	Activos financieros	786.096
4.07	Transferencias y donaciones	6.261.077
4.08	Otros gastos	1.105.719
4.11	Disminución de pasivos	293.809.849
	TOTAL	**456.003.078**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**97.498.943**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	86.204.765
Del sector público	86.204.765
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	86.204.765
De la República	86.204.765
Recursos Ordianrios	86.204.765
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5.275.710
Venta de bienes	2.275.710
Venta de servicios	2.860.000
Venta de otros bienes y servicios	140.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6.018.468
Intereses	6.018.468
Intereses internos	6.018.468
Intereses por depósitos	6.018.468
B. GASTOS CORRIENTES	**85.101.710**
GASTOS DE CONSUMO	78.840.633
Remuneraciones	47.972.509
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.963.192
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.919.584
Aportes patronales	1.539.101
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.024.259
Asistencia socioeconómica	6.880.122
Otros gastos de personal	2.646.251
Compra de Bienes y servicios	29.762.405
Bienes de consumo	17.915.606
Servicios no personales	11.846.799
Depreciación y amortización	1.105.719
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.261.077
Al sector privado	6.261.077
Transferencias corrientes al sector privado	5.704.677
Directas a personas	5.575.597
Pensiones y otros beneficios asociados	702.114
Jubilaciones y otros beneficios asociados	4.873.483
A instituciones sin fines de lucro	35.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	94.080
Donaciones corrientes al sector privado	556.400
Donaciones a personas	550.400
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**12.397.233**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**76.305.423**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.502.952
Ahorro en Cuenta Corriente	12.397.233
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.105.719
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	62.802.471
Transferencias de capital recibidas del sector público	62.802.471
De la República	62.802.471
Recursos Ordinarios	62.802.471

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
B. GASTOS DE CAPITAL	**76.305.423**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	76.305.423
Formación Bruta de Capital Fijo	74.355.067
Edificios e instalaciones	1.072.923
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.414.806
Construcciones de bienes de dominio privado	53.539.562
Producción propia (Gastos Capitalizables)	8.327.776
Remuneraciones	3.875.297
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.875.297
Bienes y servicios	4.452.479
Bienes de consumo	729.066
Servicios no personales	3.723.413
Bienes intangibles	1.950.356
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**294.595.945**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	294.595.945
Disminución de otros activos financieros	294.595.945
Disminución de disponibilidades	292.145.161
Disminución de caja	536.509
Disminución de inversiones temporales	291.608.652
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.450.784
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.450.784
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**294.595.945**
INVERSION FINANCIERA	786.096
Incremento de otros activos financieros	786.096
Incremento de otros activos financieros circulantes	786.096
DISMINUCION DE PASIVOS	293.809.849
Disminución de cuentas y efectos por pagar	293.785.476
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.176.824
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	416.832
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.759.992
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	291.608.652
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	291.608.652
Disminución de otros pasivos	24.373
Disminución de otros pasivos a corto plazo	24.373

A0119
Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

SEFAR es una institución cuyo objetivo es el suministro y producción de medicamentos e insumos para el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Como Servicio Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, tiene la misión de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de alta calidad, suministrados bajo el esquema de racionalidad terapéutica, a los pacientes atendidos en el Sistema de Salud Pública y el abastecimiento de insumos al más bajo costo.

Para el Ejercicio Fiscal 2008 el aporte del Ejecutivo se orienta a financiar los gastos de acciones centralizadas y proyectos debido a que la producción de medicamentos que eran generadora de ingresos propios se orientan a dotaciones y donaciones, ello en busca de mejorar la calidad de vida del paciente venezolano que requiere medicamentos básicos esenciales, cumpliendo así con el mandato de brindar acceso gratuito a la salud.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**138.469.936**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**136.349.936**
Del sector público	136.349.936
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	136.349.936
De la República	136.349.936
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**2.120.000**
Intereses	2.120.000
Intereses internos	2.120.000
Intereses por depósitos	2.120.000
INGRESOS DE CAPITAL	**393.880**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**393.880**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	393.880
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**23.486.120**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**23.486.120**
Disminución de otros activos financieros	23.486.120
Disminución de disponibilidades	16.410.308
Disminución de caja	16.410.308
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	7.075.812
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	7.075.812
TOTAL	**162.349.936**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**88.939.228**
GASTOS DE CONSUMO	**84.628.308**
Remuneraciones	25.944.108
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.813.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.262.484
Aportes patronales	414.760
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.964.848
Asistencia socioeconómica	3.277.324
Otros gastos de personal	211.480
Compra de Bienes y servicios	58.290.320
Bienes de consumo	39.898.030
Servicios no personales	18.392.290
Depreciación y amortización	393.880
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.310.920**
Al sector privado	117.280
Transferencias corrientes al sector privado	117.280
Directas a personas	117.280
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.280
Al sector público	4.193.640
Transferencias corrientes al sector público	4.193.640
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	4.193.640
GASTOS DE CAPITAL	**47.410.708**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**47.410.708**
Formación Bruta de Capital Fijo	47.410.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.436.220
Construcciones de bienes de dominio privado	12.974.488
APLICACIONES FINANCIERAS	**26.000.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**26.000.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	26.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	26.000.000
TOTAL	**162.349.936**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81278	Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población venezolana	Unidad	15.599.288		114.774.416			114.774.416
TOTAL					**114.774.416**			**114.774.416**

ESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		9.616.388			9.616.388
02	Gestión Administrativa	26.000.000	11.841.852			37.841.852
03	Previsión y Protección Social		117.280			117.280
TOTAL		**26.000.000**	**21.575.520**			**47.575.520**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**41**	**51**	**8**	**100**	**1.770.736**
Directivo	4	6		10	317.903
Profesional y Técnico	8	9	8	25	406.467
Personal Administrativo	6	7		13	373.500
Obrero	23	29		52	672.866
Personal Contratado	**225**	**283**		**508**	**6.654.676**
Personal Administrativo	167	196		363	5.185.032
Obrero	58	87		145	1.469.644
TOTAL	**266**	**334**	**8**	**608**	**8.425.412**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**6**	**4**	**10**	**20**	**117.280**
TOTAL	**6**	**4**	**10**	**20**	**117.280**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	25.944.108
4.02	Materiales, suministros y mercancías	39.898.030
4.03	Servicios no personales	18.392.290
4.04	Activos reales	47.410.708
4.07	Transferencias y donaciones	4.310.920
4.08	Otros gastos	393.880
4.11	Disminución de pasivos	26.000.000
	TOTAL	**162.349.936**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**138.469.936**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	136.349.936
Del sector público	136.349.936
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	136.349.936
De la República	136.349.936
Recursos Ordinarios	136.349.936
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	2.120.000
Intereses	2.120.000
Intereses internos	2.120.000
Intereses por depósitos	2.120.000
B. GASTOS CORRIENTES	**88.939.228**
GASTOS DE CONSUMO	84.628.308
Remuneraciones	25.944.108
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.813.212
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.262.484
Aportes patronales	414.760
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.964.848
Asistencia socioeconómica	3.277.324
Otros gastos de personal	211.480
Compra de Bienes y servicios	58.290.320
Bienes de consumo	39.898.030
Servicios no personales	18.392.290
Depreciación y amortización	393.880
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.310.920
Al sector privado	117.280
Transferencias corrientes al sector privado	117.280
Directas a personas	117.280
Jubilaciones y otros beneficios asociados	117.280
Al sector público	4.193.640
Transferencias corrientes al sector público	4.193.640
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	4.193.640
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**49.530.708**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**49.924.588**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	49.924.588
Ahorro en Cuenta Corriente	49.530.708
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	393.880
B. GASTOS DE CAPITAL	**47.410.708**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	47.410.708
Formación Bruta de Capital Fijo	47.410.708
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	34.436.220
Construcciones de bienes de dominio privado	12.974.488
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**2.513.880**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**26.000.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	23.486.120
Disminución de otros activos financieros	23.486.120
Disminución de disponibilidades	16.410.308
Disminución de caja	16.410.308
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	7.075.812
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	7.075.812
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.513.880
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**26.000.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	26.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	26.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	26.000.000

A0153

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo

SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El objetivo del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es proporcionar servicios de salud a la población del área de influencia y demandante de Hospital en los aspectos preventivos, curativos, promoción y rehabilitación de los grupos de usuarios con ayuda de los servicios auxiliares y de apoyo al diagnóstico.

En este sentido, la asignación de recursos en 2008 se orienta a la ampliación de la cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios ambulatorios y hospitalarios, asimismo, se implementarán políticas administrativas encaminadas a la modernización de los recursos humanos y financieros.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**241.296.743**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**241.296.743**
Del sector público	241.296.743
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	241.296.743
De la República	241.296.743
INGRESOS DE CAPITAL	**821.324**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**821.324**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	821.324
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.853.361**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.853.361**
Disminución de otros activos financieros	1.853.361
Disminución de disponibilidades	1.853.361
Disminución de caja	1.853.361
TOTAL	**243.971.428**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**233.904.830**
GASTOS DE CONSUMO	**233.904.830**
Remuneraciones	138.698.245
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.827.118
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	51.447.032
Aportes patronales	5.242.242
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.880.926
Asistencia socioeconómica	33.795.481
Otros gastos de personal	1.505.446
Compra de Bienes y servicios	94.385.261
Bienes de consumo	84.567.759
Servicios no personales	9.817.502
Depreciación y amortización	821.324
GASTOS DE CAPITAL	**8.213.237**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**8.213.237**
Formación Bruta de Capital Fijo	8.213.237
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.322.411
Construcciones de bienes de dominio privado	5.890.826
APLICACIONES FINANCIERAS	**1.853.361**
DISMINUCION DE PASIVOS	**1.853.361**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.853.361
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.853.361
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.853.361
TOTAL	**243.971.428**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70220	Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el Servicios Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.	Paciente	195.825		223.308.761			223.308.761
TOTAL					**223.308.761**			**223.308.761**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		8.521.314			8.521.314
02	Gestión Administrativa	2.674.685	9.466.668			12.141.353
TOTAL		**2.674.685**	**17.987.982**			**20.662.667**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**1.667**	**795**		**2.462**	**30.567.258**
Directivo	1	1		2	34.143
Profesional y Técnico	490	164		654	10.787.512
Personal Administrativo	87	30		117	1.929.874
Personal Médico	278	106		384	5.522.721
Obrero	811	494		1.305	12.293.008
Personal Contratado	**380**	**184**		**564**	**5.602.767**
Profesional y Técnico	126	54		180	2.100.376
Personal Administrativo	46	21		67	781.806
Personal Médico	68	21		89	1.038.520
Obrero	140	88		228	1.682.065
TOTAL	**2.047**	**979**		**3.026**	**36.170.025**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	138.698.245
4.02	Materiales, suministros y mercancías	84.567.759
4.03	Servicios no personales	9.817.502
4.04	Activos reales	8.213.237
4.08	Otros gastos	821.324
4.11	Disminución de pasivos	1.853.361
	TOTAL	**243.971.428**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**241.296.743**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	241.296.743
Del sector público	241.296.743
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	241.296.743
De la República	241.296.743
Recursos Ordinarios	241.296.743
B. GASTOS CORRIENTES	**233.904.830**
GASTOS DE CONSUMO	233.904.830
Remuneraciones	138.698.245
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.827.118
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	51.447.032
Aportes patronales	5.242.242
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.880.926
Asistencia socioeconómica	33.795.481
Otros gastos de personal	1.505.446
Compra de Bienes y servicios	94.385.261
Bienes de consumo	84.567.759
Servicios no personales	9.817.502
Depreciación y amortización	821.324
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**7.391.913**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**8.213.237**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	8.213.237
Ahorro en Cuenta Corriente	7.391.913
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	821.324
B. GASTOS DE CAPITAL	**8.213.237**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	8.213.237
Formación Bruta de Capital Fijo	8.213.237
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.322.411
Construcciones de bienes de dominio privado	5.890.826
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.853.361**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.853.361
Disminución de otros activos financieros	1.853.361
Disminución de disponibilidades	1.853.361
Disminución de caja	1.853.361
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.853.361**
DISMINUCION DE PASIVOS	1.853.361
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.853.361
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.853.361
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.853.361

A0181

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Considerando que la salud es uno de los derechos sociales fundamentales consagrados en la carta magna, la cual establece que el sistema publico nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad; se destaca la importancia de la permanencia de instituciones que acometan esta estratégica labor y es allí, donde el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) cobra un sentido significativo para el país con proyección internacional.

Es de hacer notar que este Servicio Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud funciona como centro para la investigación y adiestramiento en lepra y enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la Salud (**OMS**) y es responsable desde el punto de vista normativo y de apoyo logístico, de los servicios de dermatología sanitaria distribuidos a escala nacional.

En este sentido, el SAIB realiza el estudio y control de enfermedades endémicas, desde el punto de vista asistencial y epidemiológico, asociado al desarrollo de la docencia y la investigación científica, enmarcando su acción en las siguientes áreas:

- Enfermedades endémicas (lepra, leishmaniasis, oncosercosis, chagas, micosis, enfermedades gastrointestinales de la infancia, parasitosis, psoriasis, alergias, cáncer de la piel, trastornos pigmentarios, dermatología general y cirugía dermatológica)
- Otros problemas de salud (tuberculosis, dengue y otras enfermedades virales)
- Desarrollo de importantes estudios e investigaciones científicas en áreas de apoyo técnico en salud (epidemiología, sistemas de información en salud, sistemas de información geográfica, gerencia en salud y salud internacional)
- Programas de pregrado y de postgrado (especializaciones, maestría y proyectos de doctorado en ciencias biomédicas).

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**11.470.152**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**11.470.152**
Del sector público	11.470.152
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.470.152
De la República	11.470.152
INGRESOS DE CAPITAL	**712.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**712.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	712.000
TOTAL	**12.182.152**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**11.141.384**
GASTOS DE CONSUMO	**11.141.384**
Remuneraciones	8.235.143
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.899.353
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.630.930
Aportes patronales	366.316
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.051.466
Asistencia socioeconómica	879.980
Otros gastos de personal	407.098
Compra de Bienes y servicios	2.194.241
Bienes de consumo	1.078.565
Servicios no personales	1.115.676
Depreciación y amortización	712.000
GASTOS DE CAPITAL	**898.268**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**898.268**
Formación Bruta de Capital Fijo	898.268
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	401.393
Bienes preexistentes	50.813
Construcciones de bienes de dominio privado	446.062
APLICACIONES FINANCIERAS	**142.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	**142.500**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	142.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	142.500
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	22.500
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	35.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	35.000
TOTAL	**12.182.152**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
70443	Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y dermatológicas en el ámbito nacional.	Paciente Atendido	43.597		8.053.746			8.053.746
TOTAL					**8.053.746**			**8.053.746**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.497.390			2.497.390
02	Gestión Administrativa	712.000	919.016			1.631.016
TOTAL		**712.000**	**3.416.406**			**4.128.406**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**50**	**48**	**28**	**126**	**2.099.729**
Directivo		1	7	8	206.120
Profesional y Técnico	11	14	10	35	643.502
Personal Administrativo	11	7	6	24	490.635
Personal de Investigación	6	3		9	161.384
Personal Médico	7	8	5	20	334.571
Obrero	15	15		30	263.517
Personal Contratado	**55**	**56**		**111**	**1.248.406**
Directivo	1			1	42.600
Profesional y Técnico	27	20		47	594.058
Personal Administrativo	16	11		27	300.484
Personal Médico	5	5		10	115.200
Obrero	6	20		26	196.064
TOTAL	**105**	**104**	**28**	**237**	**3.348.135**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	8.235.143
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.078.565
4.03	Servicios no personales	1.115.676
4.04	Activos reales	898.268
4.08	Otros gastos	712.000
4.11	Disminución de pasivos	142.500
	TOTAL	**12.182.152**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**11.470.152**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.470.152
Del sector público	11.470.152
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.470.152
De la República	11.470.152
Recursos Ordinarios	11.470.152
B. GASTOS CORRIENTES	**11.141.384**
GASTOS DE CONSUMO	11.141.384
Remuneraciones	8.235.143
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.899.353
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.630.930
Aportes patronales	366.316
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.051.466
Asistencia socioeconómica	879.980
Otros gastos de personal	407.098
Compra de Bienes y servicios	2.194.241
Bienes de consumo	1.078.565
Servicios no personales	1.115.676
Depreciación y amortización	712.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**328.768**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.040.768**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.040.768
Ahorro en Cuenta Corriente	328.768
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	712.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**898.268**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	898.268
Formación Bruta de Capital Fijo	898.268
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	401.393
Bienes preexistentes	50.813
Construcciones de bienes de dominio privado	446.062
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**142.500**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**142.500**
SUPERÁVIT FINANCIERO	142.500
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**142.500**
DISMINUCION DE PASIVOS	142.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar	142.500
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	142.500
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	22.500
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	35.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	35.000

A0306

Fundación “José Félix Ribas”
(FUNDARIBAS)

FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS" (FUNDARIBAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación fue creada en 1986 y tiene por objeto “el funcionamiento, mantenimiento y financiamiento de las comunidades terapéuticas, prevención, rehabilitación e investigación científica sobre el uso de modo inadecuado, abusivo y fuera de la prescripción facultativa, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”.

La Institución desarrolla:

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

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

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

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

Para el año 2008 tiene planificado ejecutar el proyecto “Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción” para lo cual estima atender 13.350 pacientes.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**12.806.970**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**12.706.970**
Del sector público	12.706.970
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.706.970
De la República	12.603.970
Del Poder Estadal	100.000
Del Poder Municipal	3.000
OTROS INGRESOS	**100.000**
Otros ingresos ordinarios	100.000
INGRESOS DE CAPITAL	**111.827**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**111.827**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	111.827
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**276.404**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**230.698**
Disminución de otros activos financieros	230.698
Disminución de disponibilidades	230.698
Disminución de Bancos	230.698
INCREMENTO DE PASIVOS	**45.706**
Incremento de otros pasivos	45.706
Incremento de provisiones y reservas técnicas	45.706
Incremento de provisiones	45.706
Incremento de otras provisiones	45.706
TOTAL	**13.195.201**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**12.526.586**
GASTOS DE CONSUMO	**12.373.820**
Remuneraciones	9.896.391
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.110.521
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	605.868
Aportes patronales	940.722
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.239.280
Compra de Bienes y servicios	2.365.602
Bienes de consumo	1.255.864
Servicios no personales	1.109.738
Depreciación y amortización	111.827
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**152.766**
Al sector privado	152.766
Transferencias corrientes al sector privado	152.766
Directas a personas	32.766
Jubilaciones y otros beneficios asociados	32.766
A instituciones sin fines de lucro	120.000
GASTOS DE CAPITAL	**511.082**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**511.082**
Formación Bruta de Capital Fijo	511.082
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	511.082
APLICACIONES FINANCIERAS	**157.533**
INVERSION FINANCIERA	**130.698**
Incremento de otros activos financieros	130.698
Incremento de otros activos financieros circulantes	130.698
DISMINUCION DE PASIVOS	**26.835**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.835
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	26.835
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	26.835
TOTAL	**13.195.201**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
68840	Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción.	Paciente	13.350	203.000	8.822.779			9.025.779
TOTAL				**203.000**	**8.822.779**			**9.025.779**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		2.930.531			2.930.531
02	Gestión Administrativa		817.894		388.231	1.206.125
03	Previsión y Protección Social		32.766			32.766
TOTAL			**3.781.191**		**388.231**	**4.169.422**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**130**	**72**		**202**	**3.091.816**
Directivo	18	11		29	844.189
Profesional y Técnico	72	47		119	1.540.987
Personal Administrativo	23	5		28	380.913
Personal Médico	11	1		12	199.356
Obrero	6	8		14	126.371
Personal Contratado	**9**	**10**	**11**	**30**	**598.858**
Directivo			1	1	30.000
Profesional y Técnico	8	9	10	27	551.234
Obrero	1	1		2	17.624
TOTAL	**139**	**82**	**11**	**232**	**3.690.674**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**1**	**2**		**3**	**31.774**
Obreros	1			1	7.380
Empleados		2		2	24.394
TOTAL	**1**	**2**		**3**	**31.774**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	9.896.391
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.255.864
4.03	Servicios no personales	1.109.738
4.04	Activos reales	511.082
4.05	Activos financieros	130.698
4.07	Transferencias y donaciones	152.766
4.08	Otros gastos	111.827
4.11	Disminución de pasivos	26.835
	TOTAL	**13.195.201**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**12.806.970**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.706.970
Del sector público	12.706.970
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.706.970
De la República	12.603.970
Recursos Ordinarios	12.603.970
Del Poder Estadal	100.000
Del Poder Municipal	3.000
OTROS INGRESOS	100.000
Otros ingresos ordinarios	100.000
B. GASTOS CORRIENTES	**12.526.586**
GASTOS DE CONSUMO	12.373.820
Remuneraciones	9.896.391
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.110.521
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	605.868
Aportes patronales	940.722
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.239.280
Compra de Bienes y servicios	2.365.602
Bienes de consumo	1.255.864
Servicios no personales	1.109.738
Depreciación y amortización	111.827
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	152.766
Al sector privado	152.766
Transferencias corrientes al sector privado	152.766
Directas a personas	32.766
Jubilaciones y otros beneficios asociados	32.766
A instituciones sin fines de lucro	120.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**280.384**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**392.211**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	392.211
Ahorro en Cuenta Corriente	280.384
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	111.827
B. GASTOS DE CAPITAL	**511.082**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	511.082
Formación Bruta de Capital Fijo	511.082
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	511.082
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(118.871)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**276.404**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	230.698
Disminución de otros activos financieros	230.698
Disminución de disponibilidades	230.698
Disminución de Bancos	230.698
INCREMENTO DE PASIVOS	45.706
Incremento de otros pasivos	45.706
Incremento de provisiones y reservas técnicas	45.706
Incremento de provisiones	45.706
Incremento de otras provisiones	45.706
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**276.404**
INVERSION FINANCIERA	130.698
Incremento de otros activos financieros	130.698
Incremento de otros activos financieros circulantes	130.698
DISMINUCION DE PASIVOS	26.835
Disminución de cuentas y efectos por pagar	26.835
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	26.835
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	26.835
DÉFICIT FINANCIERO	118.871

A0445

Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa

FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO DR. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano " Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", para el ejercicio fiscal 2008 orienta su gestión hacia resultados sociales en concordancia con los principios contenidos en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en la Resolución 077 emitida por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 02 de Mayo de 2006 que crea la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", publicada en Gaceta Oficial Nº 38.428, de fecha 03 de Marzo del año en curso, derivándose de ambos Instrumentos su Filosofía de Gestión: misión y visión instrumental.

MISION: Brindar a la población infantil y adolescente, portadora de patologías cardiacas congénitas y adquiridas, atención cardiológico y quirúrgica de manera gratuita, oportuna, con máxima calidad científica y humana, equidad y universalidad.

VISION: Reducir la mortalidad por cardiopatías congénitas y adquiridas en la población infantil y adolescente, a través de la asistencia y atención individualizada, gratuita, de calidad, con fundamentos científicos, tecnológicos y sociales, que permitan impulsar la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud de pacientes con patologías cardiacas.

En tal sentido y en aras de cumplir con las premisas anteriores, para el ejercicio fiscal 2008, la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", ha elaborado un presupuesto cuyo objetivo fundamental es contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población venezolana a través de la atención medico-quirúrgica, a la población infantil y adolescente con patología cardiovascular congénita y / o adquiridas a nivel nacional. En el marco de los lineamientos de política del Ministerio del Poder Popular para la Salud, establece como meta organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y disminuir la lista de espera para intervención quirúrgica de la población infantil y adolescente con patologías cardiacas.

Esta orientación de la gestión requiere que los recursos presupuestarios estén destinados a la consecución de los precitados objetivos estratégicos, por lo tanto, la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", debe invertir, en primer lugar, en el recurso humano que lo conforma, capacitándolos para asumir los nuevos retos, actualizando los conocimientos médicos, científicos y tecnológicos, para permitir una atención medica integral y de carácter social y humano, enmarcado en las políticas del estado de igualdad de oportunidades y de pleno disfrute del derecho a la salud de toda la población. En segundo lugar, los materiales, suministros y mercancías, los cuales deben garantizar el buen funcionamiento de la institución, y adaptadas a los mayores estándares de calidad con respecto a los servicios no personales, se requiere que las unidades operativas cuenten con los servicios básicos indispensables, permitiendo las mayores comodidades de los pacientes atendidos por la institución. En cuanto a los activos reales, la inversión está dirigida a la conservación y mantenimiento de la infraestructura y de la plataforma tecnológica, así, como a la adquisición de tecnología de punta, convirtiendo a la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa" en una referente en Latinoamérica en la atención medico-quirúrgica de cardiopatías, con un enfoque humano y social. Además, las transferencias y donaciones corrientes internas, permitirán, el perfeccionamiento de los conocimientos del personal médico de la institución, por medio de las becas; de la misma manera se prestará una ayuda directa a los pacientes cardiópatas y su familia sin recursos, con las donaciones corrientes a personas. Por ultimo los convenios suscritos con 8 instituciones hospitalarias del país, permitirán la atención quirúrgica y de consultas de pacientes en todo el territorio nacional.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**52.697.201**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**52.697.201**
Del sector público	52.697.201
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	52.697.201
De la República	52.697.201
INGRESOS DE CAPITAL	**2.646.500**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.646.500**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.646.500
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**69.925.816**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**69.925.816**
Disminución de otros activos financieros	69.925.816
Disminución de disponibilidades	69.925.816
Disminución de caja	69.925.816
TOTAL	**125.269.517**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**94.493.817**
GASTOS DE CONSUMO	**89.653.817**
Remuneraciones	39.875.497
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.464.678
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.064.960
Aportes patronales	338.852
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.105.075
Asistencia socioeconómica	9.301.932
Otros gastos de personal	600.000
Compra de Bienes y servicios	47.131.820
Bienes de consumo	22.982.574
Servicios no personales	24.149.246
Depreciación y amortización	2.646.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**4.840.000**
Al sector privado	4.840.000
Transferencias corrientes al sector privado	2.840.000
Directas a personas	2.840.000
Otras transferencias directas a personas	2.840.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.000.000
GASTOS DE CAPITAL	**30.775.700**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**24.775.700**
Formación Bruta de Capital Fijo	24.775.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.475.700
Construcciones de bienes de dominio privado	10.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**6.000.000**
Al sector público	6.000.000
Transferencias de capital al sector público	6.000.000
A instituciones de protección social	6.000.000
TOTAL	**125.269.517**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
71540	Brindar atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescente, con patologías cardiovasculares congénitas y/o adquiridas a nivel nacional e internacional	Pago Realizado	3.360	36.428.753	52.697.201			89.125.954
TOTAL				**36.428.753**	**52.697.201**			**89.125.954**

SUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	9.082.217				9.082.217
02	Gestión Administrativa	24.414.846			2.646.500	27.061.346
TOTAL		**33.497.063**			**2.646.500**	**36.143.563**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**6**	**5**	**6**	**17**	**628.633**
Directivo	6	5	6	17	628.633
Personal Contratado	**375**	**240**		**615**	**9.639.285**
Profesional y Técnico	312	194		506	6.243.037
Personal Administrativo	31	21		52	630.648
Personal Docente	1			1	17.040
Personal de Investigación	1			1	19.680
Personal Médico	30	25		55	2.728.880
TOTAL	**381**	**245**	**6**	**632**	**10.267.918**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	39.875.497
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.982.574
4.03	Servicios no personales	24.149.246
4.04	Activos reales	24.775.700
4.07	Transferencias y donaciones	10.840.000
4.08	Otros gastos	2.646.500
	TOTAL	**125.269.517**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**52.697.201**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	52.697.201
Del sector público	52.697.201
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	52.697.201
De la República	52.697.201
Recursos Ordinarios	52.697.201
B. GASTOS CORRIENTES	**94.493.817**
GASTOS DE CONSUMO	89.653.817
Remuneraciones	39.875.497
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.464.678
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.064.960
Aportes patronales	338.852
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.105.075
Asistencia socioeconómica	9.301.932
Otros gastos de personal	600.000
Compra de Bienes y servicios	47.131.820
Bienes de consumo	22.982.574
Servicios no personales	24.149.246
Depreciación y amortización	2.646.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.840.000
Al sector privado	4.840.000
Transferencias corrientes al sector privado	2.840.000
Directas a personas	2.840.000
Otras transferencias directas a personas	2.840.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	2.000.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(41.796.616)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(39.150.116)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(39.150.116)
Desahorro en Cuenta Corriente	(41.796.616)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.646.500
B. GASTOS DE CAPITAL	**30.775.700**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.775.700
Formación Bruta de Capital Fijo	24.775.700
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.475.700
Construcciones de bienes de dominio privado	10.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.000.000
Al sector público	6.000.000
Transferencias de capital al sector público	6.000.000
A instituciones de protección social	6.000.000
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(69.925.816)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**69.925.816**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	69.925.816
Disminución de otros activos financieros	69.925.816
Disminución de disponibilidades	69.925.816
Disminución de caja	69.925.816
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**69.925.816**
DÉFICIT FINANCIERO	69.925.816

A0446

Fundación Misión Barrio Adentro

FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Fundación, creada mediante Decreto N° 4.382 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.404 del 23.03.2006, persigue "..como objetivo la gestión de los procesos administrativos, a fin de desarrollar los planes, proyectos y programas que permitan mejorar la calidad de vida y salud de los venezolanos y las venezolanas para la implementación de la Misión Barrio Adentro".

Para el presente ejercicio fiscal, la Fundación ejecutará tres proyectos; "Fortalecimiento de los consultorios populares en Barrio Adentro I a nivel nacional", "Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología en el marco del Sistema Público Nacional de Salud Barrio Adentro II)" y "Atención Integral Odontológica"

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**198.817.294**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**198.817.294**
Del sector público	198.817.294
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	198.817.294
De la República	198.817.294
TOTAL	**198.817.294**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**195.355.191**
GASTOS DE CONSUMO	**195.355.191**
Remuneraciones	193.089.691
Sueldos, salarios y otras retribuciones	191.284.507
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.200.482
Aportes patronales	211.275
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	368.527
Asistencia socioeconómica	24.900
Compra de Bienes y servicios	1.793.799
Bienes de consumo	798.913
Servicios no personales	994.886
Impuestos indirectos	471.701
GASTOS DE CAPITAL	**3.462.103**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**3.462.103**
Formación Bruta de Capital Fijo	3.462.103
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.462.103
TOTAL	**198.817.294**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81156	Fortalecimiento de los consultorios populares en Barrio Adentro I a nivel nacional	Persona Atendida	16.000.000		68.208.795			68.208.795
81399	Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología en el marco del Sistema Público Nacional de Salud Barrio Adentro II)	Centro de Salud Funcionando	1.241		78.108.499			78.108.499
81955	Atención Integral Odontológica	Consulta	7.000.000		48.000.000			48.000.000
TOTAL					**194.317.294**			**194.317.294**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		3.658.623			3.658.623
02	Gestión Administrativa		841.377			841.377
TOTAL			**4.500.000**			**4.500.000**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**12.279**	**4.543**	**10**	**16.832**	**191.120.190**
Directivo	4	3	4	11	486.635
Profesional y Técnico	2.738	1.473	6	4.217	72.990.655
Personal Administrativo	23	7		30	468.659
Obrero	9.514	3.060		12.574	117.174.241
TOTAL	**12.279**	**4.543**	**10**	**16.832**	**191.120.190**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	193.089.691
4.02	Materiales, suministros y mercancías	798.913
4.03	Servicios no personales	1.466.587
4.04	Activos reales	3.462.103
	TOTAL	**198.817.294**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**198.817.294**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	198.817.294
Del sector público	198.817.294
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	198.817.294
De la República	198.817.294
Recursos Ordinarios	198.817.294
B. GASTOS CORRIENTES	**195.355.191**
GASTOS DE CONSUMO	195.355.191
Remuneraciones	193.089.691
Sueldos, salarios y otras retribuciones	191.284.507
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.200.482
Aportes patronales	211.275
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	368.527
Asistencia socioeconómica	24.900
Compra de Bienes y servicios	1.793.799
Bienes de consumo	798.913
Servicios no personales	1.446.587
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**3.462.103**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**3.462.103**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.462.103
Ahorro en Cuenta Corriente	3.462.103
B. GASTOS DE CAPITAL	**3.462.103**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.462.103
Formación Bruta de Capital Fijo	3.462.103
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.462.103
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0

A0457

Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Esta Fundación fue creada mediante Decreto N° 4.965 de fecha 06 de noviembre de 2006 publicada en la Gaceta Oficial N° 38.569 del 22.11.06. Tiene como objetivo "apoyar la promoción, planificación, mantenimiento y construcción de edificaciones del Sistema Público Nacional de Salud, la coordinación, gerencia, financiamiento, administración, ejecución y supervisión de los proyectos, obras, dotación y equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de los hospitales generales y altamente especializados que conforman el Plan Especial de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria Nacional, que permita superar el déficit actual y atender el incremento regular de las necesidades del sistema, así como el funcionamiento institucional y la formación del talento humano".

Para el presente ejercicio fiscal, tiene previsto continuar con las remodelaciones, reacondicionamiento y mejoras en la infraestructura física, equipos médicos y electromecánicos de la red hospitalaria a nivel nacional, obras y dotaciones que serán financiadas con los recursos pendientes del ejercicio fiscal 2007 y que permitirán potenciar y consolidar la Misión Barrio Adentro III, a los fines de recuperar el grado de deterioro de los centros asistenciales y así garantizar a la población su derecho constitucional a la salud.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**24.051.919**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**22.547.521**
Del sector público	22.547.521
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.547.521
De la República	22.547.521
OTROS INGRESOS	**1.504.398**
Otros ingresos ordinarios	1.504.398
INGRESOS DE CAPITAL	**111.960**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**111.960**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	111.960
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.574.326.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**1.574.326.000**
Disminución de otros activos financieros	1.574.326.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	1.574.326.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	1.574.326.000
TOTAL	**1.598.489.879**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**151.759.891**
GASTOS DE CONSUMO	**151.759.891**
Remuneraciones	15.266.114
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.903.275
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.404.393
Aportes patronales	220.404
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.692.136
Asistencia socioeconómica	2.045.906
Compra de Bienes y servicios	136.381.817
Bienes de consumo	613.100
Servicios no personales	135.768.717
Depreciación y amortización	111.960
GASTOS DE CAPITAL	**1.446.618.028**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.446.618.028**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.446.618.028
Edificios e instalaciones	3.250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.335.000
Bienes preexistentes	689.403.670
Construcciones de bienes de dominio privado	751.629.358
APLICACIONES FINANCIERAS	**111.960**
INVERSION FINANCIERA	**111.960**
Incremento de otros activos financieros	111.960
Incremento de disponibilidades	111.960
Incremento de caja	111.960
TOTAL	**1.598.489.879**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
81333	Ampliación, remodelación y modernización de la red hospitalaria	Hospital	62	755.050.000			819.276.000	1.574.326.000
TOTAL				**755.050.000**			**819.276.000**	**1.574.326.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	1.504.398	13.761.716			15.266.114
02	Gestión Administrativa	111.960	8.785.805			8.897.765
TOTAL		**1.616.358**	**22.547.521**			**24.163.879**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**22**	**25**	**26**	**73**	**2.982.676**
Directivo	22	25	26	73	2.982.676
Personal Contratado	**29**	**13**	**190**	**232**	**3.610.052**
Profesional y Técnico	15	9	133	157	2.765.622
Personal Administrativo	14	2	19	35	446.376
Personal Médico			1	1	22.202
Obrero		2	37	39	375.852
TOTAL	**51**	**38**	**216**	**305**	**6.592.728**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	15.266.114
4.02	Materiales, suministros y mercancías	613.100
4.03	Servicios no personales	135.768.717
4.04	Activos reales	1.446.618.028
4.05	Activos financieros	111.960
4.08	Otros gastos	111.960
	TOTAL	**1.598.489.879**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**24.051.919**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	22.547.521
Del sector público	22.547.521
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.547.521
De la República	22.547.521
Recursos Ordinarios	22.547.521
OTROS INGRESOS	1.504.398
Otros ingresos ordinarios	1.504.398
B. GASTOS CORRIENTES	**151.759.891**
GASTOS DE CONSUMO	151.759.891
Remuneraciones	15.266.114
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.903.275
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.404.393
Aportes patronales	220.404
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.692.136
Asistencia socioeconómica	2.045.906
Compra de Bienes y servicios	136.381.817
Bienes de consumo	613.100
Servicios no personales	135.768.717
Depreciación y amortización	111.960
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(127.707.972)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(127.596.012)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(127.596.012)
Desahorro en Cuenta Corriente	(127.707.972)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	111.960
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.446.618.028**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.446.618.028
Formación Bruta de Capital Fijo	1.446.618.028
Edificios e instalaciones	3.250.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.335.000
Bienes preexistentes	689.403.670
Construcciones de bienes de dominio privado	751.629.358
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(1.574.214.040)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1.574.326.000**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.574.326.000
Disminución de otros activos financieros	1.574.326.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	1.574.326.000
Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo	1.574.326.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**1.574.326.000**
INVERSION FINANCIERA	111.960
Incremento de otros activos financieros	111.960
Incremento de disponibilidades	111.960
Incremento de caja	111.960
DÉFICIT FINANCIERO	1.574.214.040

A0818

Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)

SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL INDIGENA, BOLÍVAR (CENASAI BOLIVAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Sociedad Civil CENASAI Bolívar tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los indígenas del Estado Bolívar, a través del control de las enfermedades endémicas e infecto-contagiosas, atendiendo las regiones Maigualida Parguaza, Ikabaru Pionero, Cuyuní-ven, entre otras

La sociedad para el presente año ha preparado una programación establecida por prioridad para cubrir en su primera fase extensas áreas rurales y semi-urbanas del Estado Bolívar, priorizando una acción intensa en las distintas comunidades indígenas que presentan un difícil acceso; puntualizando programas concretos en acciones de salud y creando un sistema de vigilancia epidemiológica que dentro de las posibilidades presupuestarias determinen un eficiente control de las enfermedades endémicas facilitando la prevención y el tratamiento a las diversas comunidades del medio.

En tal sentido, se tiene previsto realizar 20.000 consultas médico-odontológicas, aplicar 8.100 dosis con la finalidad de inmunizar a la población indígena, formar 3 personas en las diferentes comunidades indígenas que ampliarán el Sistema Local de Salud; visitar 15.300 casas para la prevención y abordaje de enfermedades emergentes, mediante el sistema de vigilancia epidemiológica y por último construir tres (03) edificaciones para prestar la atención médica a los indígenas, entre otras actividades.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**2.624.599**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**2.624.599**
Del sector público	2.624.599
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.624.599
De la República	2.024.599
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	450.000
Del Poder Estadal	150.000
INGRESOS DE CAPITAL	**5.544**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.544**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.544
TOTAL	**2.630.143**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**2.542.225**
GASTOS DE CONSUMO	**2.542.225**
Remuneraciones	2.286.324
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.286.324
Compra de Bienes y servicios	250.357
Bienes de consumo	140.782
Servicios no personales	109.575
Depreciación y amortización	5.544
GASTOS DE CAPITAL	**55.444**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**55.444**
Formación Bruta de Capital Fijo	55.444
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.418
Construcciones de bienes de dominio privado	31.026
APLICACIONES FINANCIERAS	**32.474**
INVERSION FINANCIERA	**12.674**
Incremento de otros activos financieros	12.674
Incremento de disponibilidades	12.674
Incremento de caja	12.674
DISMINUCION DE PASIVOS	**19.800**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	19.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	19.800
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	19.800
TOTAL	**2.630.143**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83313	Atención Integral en Salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del estado Bolívar	Indígena Atendido	17.800		1.500.164		488.621	1.988.785
TOTAL					**1.500.164**		**488.621**	**1.988.785**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		484.076		64.299	548.375
02	Gestión Administrativa	5.544	40.359		47.080	92.983
TOTAL		**5.544**	**524.435**		**111.379**	**641.358**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**23**	**68**		**91**	**908.051**
Directivo		1		1	36.000
Profesional y Técnico	8	4		12	199.570
Personal Administrativo	3	4		7	73.317
Personal Médico	4	6		10	150.000
Obrero	8	53		61	449.164
TOTAL	**23**	**68**		**91**	**908.051**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	2.286.324
4.02	Materiales, suministros y mercancías	140.782
4.03	Servicios no personales	109.575
4.04	Activos reales	55.444
4.05	Activos financieros	12.674
4.08	Otros gastos	5.544
4.11	Disminución de pasivos	19.800
	TOTAL	**2.630.143**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**2.624.599**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.624.599
Del sector público	2.624.599
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.624.599
De la República	2.024.599
De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	450.000
Del Poder Estadal	150.000
B. GASTOS CORRIENTES	**2.542.225**
GASTOS DE CONSUMO	2.542.225
Remuneraciones	2.286.324
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.286.324
Compra de Bienes y servicios	250.357
Bienes de consumo	140.782
Servicios no personales	109.575
Depreciación y amortización	5.544
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**82.374**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**87.918**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	87.918
Ahorro en Cuenta Corriente	82.374
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.544
B. GASTOS DE CAPITAL	**55.444**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	55.444
Formación Bruta de Capital Fijo	55.444
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	24.418
Construcciones de bienes de dominio privado	31.026
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**32.474**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**32.474**
SUPERÁVIT FINANCIERO	32.474
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**32.474**
INVERSION FINANCIERA	12.674
Incremento de otros activos financieros	12.674
Incremento de disponibilidades	12.674
Incremento de caja	12.674
DISMINUCION DE PASIVOS	19.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar	19.800
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	19.800
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	19.800

A0907

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios
Dr. Arnoldo Gabaldón

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Organismo tiene como objetivo desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, líderes comunitarios, delegados de los comités de salud y público en general; así como también, líneas de investigación, en las especialidades de Medicina General Integral, Salud Pública, Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y Epidemiología, con la finalidad de contribuir a la creación de equipos multidisciplinarios, de elevada capacidad técnica y científica, que respondan de forma oportuna a las necesidades sociales acordes con las tendencias en salud pública, educación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, todo ello encaminado al fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud.

Para el año 2008 tiene previsto la ejecución del proyecto “Formación y Capacitación del Talento Humano en Salud Pública a Nivel Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en el II y III Nivel de Atención”, a través del cual consolidará un proceso de formación, actualización y especialización del talento humano en salud pública, y sobre todo con compromiso social y político. Este proceso de formación que actualmente se encuentra en ejecución, se desarrollará en todo el territorio nacional, bajo la modalidad semi presencial y a distancia. Esta formación contempla alcanzar por año la meta de 1.188 profesionales en Estudios de Postgrado de Gestión en Salud Pública, 3.250 profesionales cursantes del Postgrado de Medicina General Integral; la formación y capacitación de 5.000 líderes comunitarios y delegados de los Comités de Salud; la capacitación de 1.440 profesionales en cursos no conducentes a título académico en Salud Pública, y el desarrollo de 50 proyectos de investigación en áreas de la Salud Pública y participación ciudadana

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**93.197.476**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**93.048.868**
Del sector público	93.048.868
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	93.048.868
De la República	93.048.868
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**148.608**
Venta de servicios	148.608
INGRESOS DE CAPITAL	**648.308**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**648.308**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	648.308
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**15.346.168**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**15.346.168**
Disminución de otros activos financieros	15.346.168
Disminución de disponibilidades	15.346.168
Disminución de Bancos	15.346.168
TOTAL	**109.191.952**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**103.231.922**
GASTOS DE CONSUMO	**34.533.902**
Remuneraciones	22.525.089
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.424.988
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.620.376
Aportes patronales	1.131.490
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.484.951
Asistencia socioeconómica	863.284
Compra de Bienes y servicios	11.360.505
Bienes de consumo	2.780.342
Servicios no personales	8.580.163
Depreciación y amortización	648.308
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**68.698.020**
Al sector privado	68.698.020
Transferencias corrientes al sector privado	68.698.020
Directas a personas	68.698.020
Otras transferencias directas a personas	68.698.020
GASTOS DE CAPITAL	**5.960.030**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.960.030**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.960.030
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.960.030
TOTAL	**109.191.952**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
79816	Formación y capacitación del talento humano en Salud Pública a Nivel Nacional para el Fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en el II y III Nivel de Atención	Persona Capacitada	10.328	14.691.084	80.677.859			95.368.943
TOTAL				**14.691.084**	**80.677.859**			**95.368.943**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	803.691	7.859.500			8.663.191
02	Gestión Administrativa	648.309	4.511.509			5.159.818
TOTAL		**1.452.000**	**12.371.009**			**13.823.009**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**57**	**42**	**63**	**162**	**4.218.764**
Directivo	6	6	9	21	933.907
Profesional y Técnico	22	11	27	60	1.515.952
Personal Administrativo	19			19	335.770
Personal Docente	10	13	27	50	1.237.807
Obrero		12		12	195.328
Personal Contratado	**22**	**17**	**264**	**303**	**5.283.622**
Profesional y Técnico	20	7	47	74	1.731.528
Personal Docente	2	3	213	218	3.439.576
Obrero		7	4	11	112.518
TOTAL	**79**	**59**	**327**	**465**	**9.502.386**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	22.525.089
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.780.342
4.03	Servicios no personales	8.580.163
4.04	Activos reales	5.960.030
4.07	Transferencias y donaciones	68.698.020
4.08	Otros gastos	648.308
	TOTAL	**109.191.952**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**93.197.476**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	93.048.868
Del sector público	93.048.868
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	93.048.868
De la República	93.048.868
Recursos Ordinarios	93.048.868
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	148.608
Venta de servicios	148.608
B. GASTOS CORRIENTES	**103.231.922**
GASTOS DE CONSUMO	34.533.902
Remuneraciones	22.525.089
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.424.988
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.620.376
Aportes patronales	1.131.490
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.484.951
Asistencia socioeconómica	863.284
Compra de Bienes y servicios	11.360.505
Bienes de consumo	2.780.342
Servicios no personales	8.580.163
Depreciación y amortización	648.308
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68.698.020
Al sector privado	68.698.020
Transferencias corrientes al sector privado	68.698.020
Directas a personas	68.698.020
Otras transferencias directas a personas	68.698.020
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(10.034.446)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(9.386.138)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(9.386.138)
Desahorro en Cuenta Corriente	(10.034.446)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	648.308
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.960.030**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.960.030
Formación Bruta de Capital Fijo	5.960.030
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.960.030
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(15.346.168)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**15.346.168**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.346.168
Disminución de otros activos financieros	15.346.168
Disminución de disponibilidades	15.346.168
Disminución de Bancos	15.346.168
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**15.346.168**
DÉFICIT FINANCIERO	15.346.168

A0957

Servicio Autónomo Centro Amazónico
de Investigación y Control de Enfermedades
Tropicales “Simón Bolívar” (CAICET)

SERVICIO AUTÓNOMO CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES "SIMÓN BOLÍVAR" (CAICET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” tiene como “objetivo el desarrollo de investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas, ambientales y socioantropológicas de las enfermedades tropicales y sus consecuencias, para la producción de conocimiento, desarrollo de tecnología y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de enfermedades endémicas; así como la formación de recursos humanos, bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y respeto a la biodiversidad cultural y ambiental, con capacidad de elevar la calidad de vida de la población de la región sur del país, especialmente de las poblaciones indígenas”.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**1.675.328**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**1.675.328**
Del sector público	1.675.328
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.675.328
De la República	1.675.328
INGRESOS DE CAPITAL	**2.824**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**2.824**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.824
TOTAL	**1.678.152**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**1.369.973**
GASTOS DE CONSUMO	**1.369.973**
Remuneraciones	386.801
Sueldos, salarios y otras retribuciones	175.044
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	151.584
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	36.192
Asistencia socioeconómica	23.981
Compra de Bienes y servicios	980.348
Bienes de consumo	492.966
Servicios no personales	487.382
Depreciación y amortización	2.824
GASTOS DE CAPITAL	**308.179**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**308.179**
Formación Bruta de Capital Fijo	308.179
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	308.179
TOTAL	**1.678.152**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80653	Desarrollo de Investigación e implementación de transferencia tecnológica y capacitación en el Diagnóstico y Control de Enfermedades Endémicas.	Investigación	3		1.172.730			1.172.730
TOTAL					**1.172.730**			**1.172.730**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
02	Gestión Administrativa	2.824	502.598			505.422
TOTAL		**2.824**	**502.598**			**505.422**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**6**	**10**		**16**	**175.044**
Profesional y Técnico	3	2		5	62.448
Personal Administrativo	1	6		7	57.324
Personal de Investigación	2	2		4	55.272
TOTAL	**6**	**10**		**16**	**175.044**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	386.801
4.02	Materiales, suministros y mercancías	492.966
4.03	Servicios no personales	487.382
4.04	Activos reales	308.179
4.08	Otros gastos	2.824
TOTAL		**1.678.152**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**1.675.328**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.675.328
Del sector público	1.675.328
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.675.328
De la República	1.675.328
Recursos Ordinarios	1.675.328
B. GASTOS CORRIENTES	**1.369.973**
GASTOS DE CONSUMO	1.369.973
Remuneraciones	386.801
Sueldos, salarios y otras retribuciones	175.044
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	151.584
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	36.192
Asistencia socioeconómica	23.981
Compra de Bienes y servicios	980.348
Bienes de consumo	492.966
Servicios no personales	487.382
Depreciación y amortización	2.824
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**305.355**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**308.179**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	308.179
Ahorro en Cuenta Corriente	305.355
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.824
B. GASTOS DE CAPITAL	**308.179**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	308.179
Formación Bruta de Capital Fijo	308.179
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	308.179
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0

A0991
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)

SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) tiene como "objetivo fundamental promover y proteger la salud de la población. El mismo establecerá un sistema nacional de regulación, registro, notificación, automatización, habilitación, evaluación, acreditación, certificación, análisis, supervisión, inspección, vigilancia, control, investigación, asesoramiento y sanción de los establecimientos, procesos y productos de uso y consumo humano, en las etapas de producción, elaboración, envasado, etiquetado, ensamblaje, importación, exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, transporte, expendio, dispensación, promoción y publicidad; así como lo relativo a la información, educación, capacitación y prestación de servicio en el ámbito de la salud humana. De igual forma, comprende la regulación de las actividades ejecutadas por los profesionales y técnicos de la salud humana, a través del registro, control, certificación y recertificación"

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**20.526.676**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**20.526.676**
Del sector público	20.526.676
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.526.676
De la República	20.526.676
INGRESOS DE CAPITAL	**537.777**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**537.777**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	537.777
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**70.146**
INCREMENTO DE PASIVOS	**70.146**
Incremento de otros pasivos	70.146
Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	70.146
TOTAL	**21.134.599**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**15.686.679**
GASTOS DE CONSUMO	**15.686.679**
Remuneraciones	4.004.329
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.004.329
Compra de Bienes y servicios	11.144.573
Bienes de consumo	3.082.867
Servicios no personales	8.061.706
Depreciación y amortización	537.777
GASTOS DE CAPITAL	**5.377.774**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**5.377.774**
Formación Bruta de Capital Fijo	5.377.774
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.377.774
APLICACIONES FINANCIERAS	**70.146**
INVERSION FINANCIERA	**70.146**
Incremento de otros activos financieros	70.146
Incremento de disponibilidades	70.146
Incremento de caja	70.146
TOTAL	**21.134.599**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
82839	Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo humano, seguros, confiables y eficientes en la Población.	Actuación	1.038		14.368.673			14.368.673
TOTAL					**14.368.673**			**14.368.673**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		383.766			383.766
02	Gestión Administrativa	537.777	5.774.237		70.146	6.382.160
TOTAL		**537.777**	**6.158.003**		**70.146**	**6.765.926**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Contratado	**40**	**39**	**10**	**89**	**2.161.200**
Profesional y Técnico	40	39	10	89	2.161.200
TOTAL	**40**	**39**	**10**	**89**	**2.161.200**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	4.004.329
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.082.867
4.03	Servicios no personales	8.061.706
4.04	Activos reales	5.377.774
4.05	Activos financieros	70.146
4.08	Otros gastos	537.777
	TOTAL	**21.134.599**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**20.526.676**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	20.526.676
Del sector público	20.526.676
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	20.526.676
De la República	20.526.676
Recursos Ordinarios	20.526.676
B. GASTOS CORRIENTES	**15.686.679**
GASTOS DE CONSUMO	15.686.679
Remuneraciones	4.004.329
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.004.329
Compra de Bienes y servicios	11.144.573
Bienes de consumo	3.082.867
Servicios no personales	8.061.706
Depreciación y amortización	537.777
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**4.839.997**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**5.377.774**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.377.774
Ahorro en Cuenta Corriente	4.839.997
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	537.777
B. GASTOS DE CAPITAL	**5.377.774**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.377.774
Formación Bruta de Capital Fijo	5.377.774
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.377.774
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	0
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**70.146**
INCREMENTO DE PASIVOS	70.146
Incremento de otros pasivos	70.146
Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	70.146
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**70.146**
INVERSION FINANCIERA	70.146
Incremento de otros activos financieros	70.146
Incremento de disponibilidades	70.146
Incremento de caja	70.146

50
Ministerio del Poder Popular para el Deporte

A0049

Instituto Nacional de Deporte (IND)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE (IND)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Instituto Nacional de Deporte fue creado por Decreto Ley Nº 164 , emitido por la Junta Militar de Gobierno, el 22 de Junio de 1949, y publicado en Gaceta Oficial Nº 22.955, quedando adscrito al Ministerio de Educación, luego en el año 1977, cambia de adscripción siendo absorbido por el Ministerio de la Juventud. Posteriormente con la creación del Ministerio de la Familia se incorpora como organismo adscrito por disposición del Decreto Nº. 1447, publicado en Gaceta Oficial Nº 33.648 de fecha 29 de Enero de 1987. En fecha 30 de Agosto de 1999 por Decreto con Rango y Fuerza de Ley Nº 257, pasa a ser ente tutelado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Finalmente mediante Gaceta Oficial Nº 38.574 el 29 de Noviembre de 2006, se publica el Decreto Nº. 5.022 de fecha 27 de Noviembre de 2006, donde se dicta la Reforma Parcial del Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, creándose el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte se adscribe a este Ministerio.

Con el propósito de cumplir con el mandato constitucional el Instituto, tiene la siguiente visión y misión:

MISIÓN:

Contribuir con la suprema felicidad, a través de la formación integral de los ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, ejecutando Políticas de Estado, tendentes a masificar, promover e inculcar en la población, la practica sistemática y sostenida de la actividad física para la salud, el deporte y la recreación, apoyando para ello las iniciativas del poder popular e instituciones que la promueven, contando con espacios e infraestructura adecuadas, en el marco de una democracia bolivariana, socialista, participativa y protagónica.

VISIÓN:

Excelencia de las instituciones públicas del sector deporte, donde la Política y los Programas, convergen en torno al Poder Popular Constituido para desarrollar las acciones que contribuyan a formar ciudadanas y ciudadanos integrales, desde su ámbito regional, transfiriendo para ello los recursos económicos necesarios y poniendo a su servicio nuestro valioso recurso humano.

El Instituto, ejecuta la política deportiva nacional orientándola hacia la universalización de los derechos deportivos de toda la población, a los ejes transversales del deporte del alto rendimiento, al deporte escolar, la inclusión de las personas a la práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y para salud a través de deporte para todos, reparación y mantenimiento de la infraestructura deportiva y demás espacios, todo ello con la finalidad de dar fiel cumplimiento con lo establecido en el Artículo 111 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela.

Con la puesta en marcha de los proyectos se pretende coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la población, minimizando la morbilidad cardiovascular, el ocio improductivo, el sedentarismo, contribuir a reducir los actos delictivos, entre otros beneficios, de modo tal de tener una población más sana, trayendo como consecuencia la reducción del gasto en el sector salud y su distribución en otras actividades complementarias.

Los Proyectos a ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, están enmarcados dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Proyecto Nacional Simón Bolívar), en consonancia con los Cinco Motores y con los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

En tal sentido, han sido delineados los proyectos que coadyuvarán a la ejecución de la política deportiva nacional y al desarrollo del socialismo deportivo del siglo XXI, tales como:

Simoncito Deportivo, a través del cual se promoverá la práctica de los deportes de iniciación temprana (ajedrez, la gimnasia y la natación) dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 años de edad y la integración de las madres a tales actividades a fin de estimular las capacidades psicomotoras y de aprendizaje del infante.

Atención a Organizaciones y Eventos Deportivos Estudiantiles, el cual busca brindar atención deportiva al sector estudiantil en todos los niveles del sistema educativo bolivariano, contribuyendo a la formación integral e integradora de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

Regionalización Deportiva del Alto Rendimiento, con el fin de estructurar y sistematizar el deporte de alto rendimiento regional, ampliando, atendiendo y desarrollando la reserva deportiva, de corto, mediano y largo plazo, para fortalecer las selecciones nacionales con miras a los eventos del ciclo olímpico 2009-2012; 2013-2016; Escuelas Comunitarias para la Iniciación al Deporte Masivo y al Desarrollo Motriz, con el propósito de promover el desarrollo integral de los niños y niñas del país; Masificación y Sistematización del Deporte Recreativo y para la Salud en Barrio Adentro; dirigido a propiciar la participación de las comunidades en actividades dirigidas al desarrollo de la psicomotricidad y la rehabilitación física en barrio adentro.; desarrollo de infraestructura y espacios deportivos nacionales, con el cual se podrá contar con instalaciones y espacios aptos para la práctica de actividades deportivas, recreativas y competitivas, por parte de los miembros de las comunidades, de la población estudiantil y los atletas de alto rendimiento.

El presupuesto de ingresos del IND se sitúa en Bs.F 360.729.924, discriminados en: transferencias para financiar gastos corrientes del sector público por Bs.F 330.000.000, Bs.F 5.216.566 de recursos de capital (depreciación) y disminución de caja y bancos por Bs.F 25.513.358.

El presupuesto de gastos asciende a Bs.F 360.729.924, distribuidos en gastos corrientes por Bs.F 294.281.548, gastos de capital Bs.F 40.935.018 y aplicaciones financieras por Bs.F 25.513.358 (disminución de cuentas y efectos a pagar).

Los resultados económicos y financieros proyectados indican un ahorro por Bs.F 35.718.452 y un equilibrio en la cuenta de capital.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**330.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**330.000.000**
Del sector público	330.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	330.000.000
De la República	330.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**5.216.566**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**5.216.566**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.216.566
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**25.513.358**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**25.513.358**
Disminución de otros activos financieros	25.513.358
Disminución de disponibilidades	25.513.358
Disminución de Bancos	25.513.358
TOTAL	**360.729.924**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**294.281.548**
GASTOS DE CONSUMO	**144.727.677**
Remuneraciones	78.506.934
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.395.558
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.468.759
Aportes patronales	3.206.538
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.769.624
Asistencia socioeconómica	15.491.927
Otros gastos de personal	174.528
Compra de Bienes y servicios	61.004.177
Bienes de consumo	13.671.574
Servicios no personales	47.332.603
Depreciación y amortización	5.216.566
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**149.553.871**
Al sector privado	121.045.456
Transferencias corrientes al sector privado	71.375.118
Directas a personas	71.375.118
Pensiones y otros beneficios asociados	4.320.404
Jubilaciones y otros beneficios asociados	55.054.714
Otras transferencias directas a personas	12.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	49.670.338
Donaciones a personas	2.535.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	47.135.338
Al sector público	28.500.915
Transferencias corrientes al sector público	28.500.915
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	28.380.915
Al Poder Estadal	120.000
Al sector externo	7.500
Transferencias corrientes al exterior	7.500
A instituciones sin fines de lucro	7.500
GASTOS DE CAPITAL	**40.935.018**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**40.935.018**
Formación Bruta de Capital Fijo	40.935.018
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.935.018
APLICACIONES FINANCIERAS	**25.513.358**
DISMINUCION DE PASIVOS	**25.513.358**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	25.513.358
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.976.329
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.277.382
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	698.947
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	17.537.029
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	17.537.029
TOTAL	**360.729.924**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
80313	Regionalización Deportiva del Alto Rendimiento	Apoyo	24		43.561.715			43.561.715
83719	Desarrollo de infraestructura y espacios deportivos nacionales.	Obra	123		68.479.012			68.479.012
83720	Simóncito Deportivo	Institución Fortalecida	472		36.935.161			36.935.161
83933	Masificación y Sistematización del Deporte Recreativo y para la Salud en Barrio Adentro	Persona Beneficiada	5.000.000		28.246.137			28.246.137
83954	Escuelas Comunitarias para la Iniciación al Deporte y al Desarrollo Motriz.	Escuela	1.435		30.595.122			30.595.122
84414	Atención a Organizaciones y Eventos Deportivos Estudiantiles.	Organización	240		26.082.853			26.082.853
	TOTAL				**233.900.000**			**233.900.000**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		11.118.270			11.118.270
02	Gestión Administrativa		25.606.612		30.729.924	56.336.536
03	Previsión y Protección Social		59.375.118			59.375.118
	TOTAL		**96.100.000**		**30.729.924**	**126.829.924**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**319**	**379**	**64**	**762**	**22.533.546**
Directivo	23	21	32	76	1.755.558
Profesional y Técnico	174	133	22	329	12.562.080
Personal Administrativo	81	61		142	5.438.055
Obrero	41	164	10	215	2.777.853
Personal Fijo a Tiempo Parcial			**31**	**31**	**265.431**
Profesional y Técnico			31	31	265.431
Personal Contratado	**66**	**74**		**140**	**4.200.000**
Profesional y Técnico	66	74		140	4.200.000
TOTAL	**385**	**453**	**95**	**933**	**26.998.977**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	172	55		227	3.528.464
Obreros	22	25		47	245.040
Empleados	150	30		180	3.283.424
Jubilados	204	2.479		2.683	48.708.524
Obreros	60	629		689	5.086.722
Empleados	144	1.850		1.994	43.621.802
TOTAL	**376**	**2.534**		**2.910**	**52.236.988**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de personal	78.506.934
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.671.574
4.03	Servicios no personales	47.332.603
4.04	Activos reales	40.935.018
4.07	Transferencias y donaciones	149.553.871
4.08	Otros gastos	5.216.566
4.11	Disminución de pasivos	25.513.358
	TOTAL	**360.729.924**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**330.000.000**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	330.000.000
Del sector público	330.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	330.000.000
De la República	330.000.000
- Recursos Ordinarios	330.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**294.281.548**
GASTOS DE CONSUMO	144.727.677
Remuneraciones	78.506.934
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.395.558
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.468.759
Aportes patronales	3.206.538
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.769.624
Asistencia socioeconómica	15.491.927
Otros gastos de personal	174.528
Compra de Bienes y servicios	61.004.177
Bienes de consumo	13.671.574
Servicios no personales	47.332.603
Depreciación y amortización	5.216.566
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	149.553.871
Al sector privado	121.045.456
Transferencias corrientes al sector privado	71.375.118
Directas a personas	71.375.118
Pensiones y otros beneficios asociados	4.320.404
Jubilaciones y otros beneficios asociados	55.054.714
Otras transferencias directas a personas	12.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	49.670.338
Donaciones a personas	2.535.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	47.135.338
Al sector público	28.500.915
Transferencias corrientes al sector público	28.500.915
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	28.380.915
Al Poder Estadal	120.000
Al sector externo	7.500
Transferencias corrientes al exterior	7.500
A instituciones sin fines de lucro	7.500
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**35.718.452**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**40.935.018**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.935.018
Ahorro en Cuenta Corriente	35.718.452
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	5.216.566
B. GASTOS DE CAPITAL	**40.935.018**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	40.935.018
Formación Bruta de Capital Fijo	40.935.018
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	40.935.018
C. RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO	
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**25.513.358**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	25.513.358
Disminución de otros activos financieros	25.513.358
Disminución de disponibilidades	25.513.358
Disminución de Bancos	25.513.358
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**25.513.358**
DISMINUCION DE PASIVOS	25.513.358
Disminución de cuentas y efectos por pagar	25.513.358
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	7.976.329
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.277.382
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	698.947
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	17.537.029
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	17.537.029

51
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática

A0010

Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

INSTITUTO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

Para el año 2008, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como parte de la estructura dinámica institucional del sector público del Estado Venezolano, orientará sus Proyectos y Acciones Centralizadas, hacia los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional, destacando su participación en el orden social, como es la implementación, ampliación, mejoramiento y desarrollo de sistemas de información y redes de acceso a la comunicación y tecnología, para así atender las necesidades y demandas que existen en la sociedad venezolana e incentivando la inclusión directa de los ciudadanos en la gestión pública.

Es así como CONATEL en su orientación estratégica del año 2008 destaca el valor de la proactividad social, apoyada en su alto sentido de responsabilidad social y sobre la base de sus cinco lineamientos fundamentales.

Participación Ciudadana

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones trabajando y contribuyendo con el rol social que viene promoviendo el Ejecutivo Nacional, enmarcado en la sensibilización al género evidenciado en las diferencias existentes entre hombres y mujeres, contribuirá a reducir las brechas evidentes entre ambos sexos atendiendo de forma equitativa sus necesidades de formar parte en el crecimiento, fortalecimiento, desarrollo y consolidación de la nueva institucionalidad, a fin de beneficiarse y participar en el desarrollo de la nación.

La Comisión siempre en busca del intercambio colectivo o bien común, promociona las formas de participación y organización comunitaria, la construcción de una nueva ética del servidor público, para que posteriormente sean lazos fundamentales entre el ciudadano común y el ente regulador, encaminados a ser ojos visores de la institución en el interior del país.

El equipo técnico de la comisión seguirá trabajando en conjunto con las comunidades del interior del país, brindándoles apoyo técnico, económico, legal y social, proporcionándoles capacitación y adiestramiento necesarios para el desarrollo de actividades ligadas a la operación de los Puntos de Acceso y las Emisoras y Radios Comunitarias. Adicionalmente, articular y mejorar la nueva estrategia comunicacional, promoviendo e incentivando la participación ciudadana en la regulación del sector de las telecomunicaciones, para un correcto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Presencia Regional

Para el año 2008, la Comisión dará continuidad al fortalecimiento de la presencia regional a nivel nacional de sus oficinas, las cuales serán centros estratégicos necesarios para establecer mecanismos que permitan atender y canalizar los reclamos, denuncias y solicitudes del ciudadano y ciudadana y de los operadores, de igual forma seguirá con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que contribuya y haga factible el propósito de Integración Nacional, promover el acceso a la información, el desarrollo educativo y la reducción de las desigualdades y carencias en los servicios de telecomunicaciones.

Gestión Institucional

CONATEL profundizará sus acciones de apoyo a las diversas iniciativas y misiones emprendidas por el ejecutivo y otros entes del estado, integrando el uso de las tecnologías de información y comunicación al servicio del proyecto de país que pone al alcance de todos los ciudadanos las herramientas motorizadoras del desarrollo de sus comunidades.

En este sentido, la comisión ejecutará el proyecto de desarrollo de los sistemas de monitoreo del espectro radioeléctrico y de administración y gestión integrado, que coadyuvará a disminuir la dependencia tecnológica en el desarrollo, reparación y actualización de la plataforma del estado, para el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, las habilitaciones y concesiones.

En este orden de ideas, se busca reposicionar la imagen de CONATEL como órgano regulador del sector de telecomunicaciones en Venezuela ante los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación social.

Desarrollo y Democratización del Sector

Con la instalación de los nuevos Puntos de Acceso y Equipos Terminales Públicos Multimedia se les proporcionará a las comunidades la inclusión en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con el objeto de satisfacer necesidades de comunicación, información y desarrollo de actividades productivas en las comunidades y localidades que se encuentren desasistidas de servicios de telecomunicaciones o donde exista deficiencia, a su vez permitir un desarrollo sustentable para las mismas, en donde se atiendan las necesidades de los habitantes de la regiones, vinculadas a la generación, intercambio, almacenamiento y procesamiento de información.

Aunado a esto y a través del Centro de Documentación en Telecomunicaciones (CEDITEL), se desarrollará el proyecto Desarrollo de un plan de formación y difusión para el uso y democratización de las TIC como herramienta de apoyo en el desarrollo nacional, basado en la capacitación y difusión de información, con el propósito de dar orientación en el uso y democratización de las TIC por parte de las cooperativas, EPS, sector privado, sector público y colectividad en general, en pro del desarrollo nacional. Asimismo se creará un laboratorio de informática, requerido para las acciones formativas orientadas al uso y democratización de las TIC.

En el ámbito de la Regulación del Sector, la Comisión implementará una campaña, con el objetivo de realizar acciones para dar a conocer los procedimientos adecuados para la obtención de habilitaciones, pago de tributos y correcto funcionamiento de los medios comunitarios.

Adicionalmente, a través del Octavo Proyecto de Obligación de Servicio Universal se desarrollara la Red Nacional de Transporte, el cual comprende la planificación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones necesarias para la prestación del servicio de transporte y de facilidades para la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Cooperación Institucional

CONATEL en pro de facilitar la accesibilidad y el acercamiento de la ciudadanía a la institución y su organismo de adscripción, continuará adecuando, modernizando y ampliando sus espacios físicos y operacionales para un mejor funcionamiento, con el fin de crear un ambiente confortable y funcional, que permita maximizar la productividad y la creatividad del personal, así como el cumplimiento de sus funciones propias y la atención que le da a la comunidad y a las empresas del sector, de manera de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas una atención de calidad, que les permita satisfacer sus necesidades y contribuir con la transformación permanente de la sociedad.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**131.188.227**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**124.951.677**
Tasas	27.405.149
Ingresos por contribuciones especiales	97.546.528
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**236.550**
Venta de otros bienes y servicios	236.550
INGRESOS DE OPERACION	**6.000.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	6.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	**1.700.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**1.700.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.700.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**326.299.427**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**83.623.899**
Disminución de otros activos financieros	83.623.899
Disminución de disponibilidades	83.623.899
Disminución de caja	82.501
Disminución de inversiones temporales	83.541.398
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	**242.675.528**
Incremento del capital	242.675.528
Incremento de aportes por capitalizar	242.675.528
TOTAL	**459.187.654**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**127.918.235**
GASTOS DE CONSUMO	**124.790.360**
Remuneraciones	69.921.950
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.580.622
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.268.897
Aportes patronales	1.073.756
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.231.713
Asistencia socioeconómica	15.765.562
Otros gastos de personal	5.001.400
Compra de Bienes y servicios	53.168.410
Bienes de consumo	3.647.233
Servicios no personales	49.521.177
Depreciación y amortización	1.700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.127.875**
Al sector privado	1.781.971
Transferencias corrientes al sector privado	1.679.971
Directas a personas	1.679.971
Pensiones y otros beneficios asociados	819.640
Jubilaciones y otros beneficios asociados	757.352
Otras transferencias directas a personas	102.979
Donaciones corrientes al sector privado	102.000
Donaciones a personas	102.000
Al sector público	657.581
Transferencias corrientes al sector público	657.581
A la República	500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	157.581
Al sector externo	688.323
Transferencias corrientes al exterior	688.323
A organismos internacionales	688.323
GASTOS DE CAPITAL	**29.305.863**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**29.305.863**
Formación Bruta de Capital Fijo	8.489.271
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.629.684
Construcciones de bienes de dominio privado	132.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	3.727.587
Bienes y servicios	3.727.587
Servicios no personales	3.727.587
Bienes intangibles	20.816.592

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
APLICACIONES FINANCIERAS	**301.963.556**
DISMINUCION DE PASIVOS	**500.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	**301.463.556**
Disminución del capital	301.463.556
Disminución de aportes por capitalizar	301.463.556
TOTAL	**459.187.654**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
83573	Desarrollo de los sistemas de monitoreo del espectro radioeléctrico y de administración y gestión integrado del ente regulador de las telecomunicaciones.	02-01-2008	30-12-2010		1.107.127	1.942.380	1.199.000	4.248.507
			Total		**1.107.127**	**1.942.380**	**1.199.000**	**4.248.507**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83173	Desarrollo de un Plan de Formación y Difusión para el uso y democratización de las TIC´s como herramientas de apoyo en el desarrollo nacional.	Plan de Capacitación	1	1.094.091				1.094.091
83474	Implementación de campaña acerca de los procesos administrativos para la obtención de habilitación de operadores y disminución del uso no autorizado de los servicios de telecomunicaciones	Campaña	1	2.753.824				2.753.824
83533	Consolidación del modelo de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria de servicio público sin fines de lucro impulsado por CONATEL	Modelo	1	2.032.383				2.032.383
83553	Fortalecimiento de la imagen corporativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ante los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación social	Campaña	1	4.377.655				4.377.655
83573	Desarrollo de los sistemas de monitoreo del espectro radioeléctrico y de administración y gestión integrado del ente regulador de las telecomunicaciones.	Sistema	1	1.107.127				1.107.127

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
83673	Adecuación Nueva sede del MPPTI y sus entes adscritos	Sede	1	24.338.466				24.338.466
83699	Subsidio del Proyecto Seguridad Jurídica y Ciudadana de la II fase denominada ONIDEX (complemento).	Subsidio	1	4.286.498				4.286.498
83713	Continuación de las acciones para el fortalecimiento de la presencia regional de CONATEL en todo el territorio nacional	Oficina	13	7.681.083				7.681.083
83714	Ejecución del Octavo Proyecto de Obligación Servicio Universal de Telecomunicaciones "Red Nacional de Transporte".	Plataforma Tecnológica	1	251.476.213				251.476.213
83716	Fomento de la difusión de la música venezolana	Plan	1	9.229.431				9.229.431
83718	Fomento de la producción audiovisual y sonora, y de la investigación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión	Producción	33	20.426.108				20.426.108
84033	Fomento de la producción audiovisual y sonora especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes	Publicidad	1	17.680.138				17.680.138
TOTAL				**346.483.017**				**346.483.017**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	70.430.970				70.430.970
02	Gestión Administrativa	40.696.675				40.696.675
03	Previsión y Protección Social	1.576.992				1.576.992
TOTAL		**112.704.637**				**112.704.637**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**84**	**84**	**73**	**241**	**7.644.671**
Directivo	10	6	2	18	1.071.091
Profesional y Técnico	42	21	45	108	3.748.816
Personal Administrativo	23	19	14	56	2.142.180
Obrero	9	38	12	59	682.584
Personal Contratado	**229**	**192**	**93**	**514**	**12.629.369**
Directivo	3	2	2	7	144.815
Profesional y Técnico	197	152	63	412	10.519.202
Personal Administrativo	29	38	28	95	1.965.352
TOTAL	**313**	**276**	**166**	**755**	**20.274.040**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**2**	**4**		**6**	**299.059**
Empleados	2	4		6	299.059
Jubilados	**20**	**6**		**26**	**991.533**
Empleados	20	6		26	991.533
TOTAL	**22**	**10**		**32**	**1.290.592**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	69.921.950
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	3.647.233
4.03	Servicios no Personales	54.595.020
4.04	Activos Reales	25.578.276
4.07	Transferencias y Donaciones	303.245.175
4.08	Otros Gastos	1.700.000
4.11	Disminución de Pasivos	500.000
	TOTAL	**459.187.654**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**131.188.227**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**124.951.677**
Tasas	27.405.149
Ingresos por contribuciones especiales	97.546.528
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**236.550**
Venta de otros bienes y servicios	236.550
INGRESOS DE OPERACION	**6.000.000**
Ingresos financieros de instituciones financieras	6.000.000
B. GASTOS CORRIENTES	**127.918.235**
GASTOS DE CONSUMO	**124.790.360**
Remuneraciones	69.921.950
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.580.622
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.268.897
Aportes patronales	1.073.756
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.231.713
Asistencia socioeconómica	15.765.562
Otros gastos de personal	5.001.400
Compra de Bienes y servicios	53.168.410
Bienes de consumo	3.647.233
Servicios no personales	49.521.177
Depreciación y amortización	1.700.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**3.127.875**
Al sector privado	1.781.971
Transferencias corrientes al sector privado	1.679.971
Directas a personas	1.679.971
Pensiones y otros beneficios asociados	819.640
Jubilaciones y otros beneficios asociados	757.352
Otras transferencias directas a personas	102.979
Donaciones corrientes al sector privado	102.000
Donaciones a personas	102.000
Al sector público	657.581
Transferencias corrientes al sector público	657.581
A la República	500.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	157.581
Al sector externo	688.323
Transferencias corrientes al exterior	688.323
A organismos internacionales	688.323
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**3.269.992**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**4.969.992**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**4.969.992**
Ahorro en Cuenta Corriente	**3.269.992**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.700.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**29.305.863**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**29.305.863**
Formación Bruta de Capital Fijo	8.489.271
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.629.684
Construcciones de bienes de dominio privado	132.000
Producción propia (Gastos Capitalizables)	3.727.587
Bienes y servicios	3.727.587
Servicios no personales	3.727.587
Bienes intangibles	20.816.592
C. RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	**(24.335.871)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**326.299.427**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**83.623.899**
Disminución de otros activos financieros	83.623.899
Disminución de disponibilidades	83.623.899
Disminución de caja	82.501
Disminución de inversiones temporales	83.541.398
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	**242.675.528**
Incremento del capital	242.675.528
Incremento de aportes por capitalizar	242.675.528
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**326.299.427**
DISMINUCION DE PASIVOS	**500.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	**301.463.556**
Disminución del capital	301.463.556
Disminución de aportes por capitalizar	301.463.556
DÉFICIT FINANCIERO	**24.335.871**

A0209

Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (CNTI)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), define para el Ejercicio Fiscal 2008 una política presupuestaria orientada a las directrices de Estado para la promoción de las tecnologías de información y comunicación, dirigidas a la universalización y democratización del acceso al conocimiento, tomando en consideración aspectos fundamentales y cruciales desde un punto de vista estratégico, tal como lo constituye la migración al software libre, la normalización de la plataforma tecnológica y el uso de internet en función del desarrollo cultural, económico social y político.

Por otra parte la directriz de política presupuestaria del CNTI proporciona el soporte tecnológico de información y comunicación a instituciones, comunidades y público en general.

El CNTI orienta su gestión hacia el desarrollo del talento humano y a nuevas estrategias de apoyo a tecnologías de información de los organismos de la administración pública, corporaciones, asociaciones, academias y universidades.

En cuanto a la política referida a certificaciones y estándares de tecnologías de información para el Estado, debe lograrse la generación de productos y servicios con la debida certificación y la conformación de grupos de apoyo en el uso y desarrollo de estos procesos.

La transferencia de servicios de tecnologías de información permitirá la continuidad en el uso de productos y servicios, en apoyo a la gestión eficiente de los organismos beneficiarios.

También es importante obtener financiamiento para la adquisición de una sede propia con las condiciones ideales de espacio y servicios que permita a sus trabajadores el cumplimiento de sus actividades u obligaciones.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**48.472.360**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**46.238.700**
Del sector público	46.238.700
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	46.238.700
De la República	46.238.700
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.560.000**
Venta de servicios	1.560.000
OTROS INGRESOS	**673.660**
Otros ingresos ajenos a la operación	673.660
INGRESOS DE CAPITAL	**10.680.708**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**326.340**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	326.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**10.354.368**
Transferencias de capital recibidas del sector público	10.354.368
De la República	10.354.368
TOTAL	**59.153.068**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**48.673.700**
GASTOS DE CONSUMO	**48.223.700**
Remuneraciones	33.551.259
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.468.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.175.353
Aportes patronales	1.011.726
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.936.308
Asistencia socioeconómica	5.959.721
Compra de Bienes y servicios	12.318.140
Bienes de consumo	2.129.162
Servicios no personales	10.188.978
Impuestos indirectos	2.027.961
Depreciación y amortización	326.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**450.000**
Al sector privado	450.000
Transferencias corrientes al sector privado	400.000
Directas a personas	400.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	400.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
GASTOS DE CAPITAL	**10.354.368**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**10.354.368**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.624.861
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.606.141
Construcciones de bienes de dominio privado	18.720
Bienes intangibles	3.729.507
APLICACIONES FINANCIERAS	**125.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**125.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	125.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	125.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	20.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	90.000
TOTAL	**59.153.068**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
79937	Fortalecimiento de la Industria Nacional del Software Libre.	Unidad de Producción	20		3.007.664			3.007.664
80114	Certificaciones y Estándares en Tecnologías de Información para el Estado.	Normativa	4		2.555.592			2.555.592
80133	Sustentabilidad y Transferencia de Servicios en Tecnologías de Información.	Servicio de Telecomunicación	2		8.007.459			8.007.459
80233	Adecuación de la nueva sede del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).	Sede Adecuada	1		2.500.000			2.500.000
81179	Uso de Tecnologías de Información para el ejercicio del Poder Comunal.	Comunidad Organizada y Participante	500		3.930.111			3.930.111
81476	Plataforma Libre orientada a servicios para la Modernización del Estado.	Institución Fortalecida	5		11.472.937			11.472.937
81477	Impulso a la adopción de Tecnologías de Información Libres en la Administración Pública.	Institución	350		8.543.578			8.543.578
TOTAL					**40.017.341**			**40.017.341**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		13.735.727			13.735.727
02	Gestión Administrativa	2.560.000	2.440.000			5.000.000
03	Previsión y Protección Social		400.000			400.000
TOTAL		**2.560.000**	**16.575.727**			**19.135.727**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**105**	**92**	**60**	**257**	**12.742.961**
Directivo	17	25	13	55	5.135.265
Profesional y Técnico	70	61	38	169	6.797.217
Personal Administrativo	16		8	24	661.129
Obrero	2	6	1	9	149.350
Personal Contratado			**50**	**50**	**1.193.279**
Profesional y Técnico			50	50	1.193.279
TOTAL	**105**	**92**	**110**	**307**	**13.936.240**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Jubilados	**2**	**2**		**4**	**400.000**
Empleados	2	2		4	400.000
TOTAL					**400.000**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	33.551.259
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	2.129.162
4.03	Servicios no Personales	12.216.939
4.04	Activos Reales	10.354.368
4.07	Transferencias y Donaciones	450.000
4.08	Otros gastos	326.340
4.11	Disminución de Pasivos	125.000
	TOTAL	**59.153.068**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**48.472.360**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**46.238.700**
Del sector público	46.238.700
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	46.238.700
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática	46.238.700
Financiamiento Ordinario	46.238.700
Gastos de Funcionamiento	46.238.700
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**1.560.000**
Venta de servicios	1.560.000
OTROS INGRESOS	**673.660**
Otros ingresos ajenos a la operación	673.660
B. GASTOS CORRIENTES	**48.673.700**
GASTOS DE CONSUMO	**48.223.700**
Remuneraciones	33.551.259
Sueldos, salarios y otras retribuciones	10.468.151
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.175.353
Aportes patronales	1.011.726
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.936.308
Asistencia socioeconómica	5.959.721
Compra de Bienes y servicios	12.318.140
Bienes de consumo	2.129.162
Servicios no personales	10.188.978
Impuestos indirectos	2.027.961
Depreciación y amortización	326.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**450.000**
Al sector privado	450.000
Transferencias corrientes al sector privado	400.000
Directas a personas	400.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	400.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(201.340)**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**10.479.368**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**125.000**
Desahorro en Cuenta Corriente	(201.340)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	326.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**10.354.368**
Transferencias de capital recibidas del sector público	10.354.368
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática	10.354.368
Financiamiento Ordinario	10.354.368
B. GASTOS DE CAPITAL	**10.354.368**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**10.354.368**
Formación Bruta de Capital Fijo	6.624.861
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.606.141
Construcciones de bienes de dominio privado	18.720
Bienes intangibles	3.729.507
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**125.000**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**125.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	**125.000**
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**125.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**125.000**
Disminución de cuentas y efectos por pagar	125.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	125.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	15.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	20.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	90.000

A0660

Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel)

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA (IPOSTEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

La Formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), correspondiente al ejercicio económico 2008, fue concebido en el marco de una Gestión Institucional guiada por su visión, misión y objetivos, así como estrategias establecidas en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, como instrumento del sector, para el cumplimiento de las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el periodo 2007-2013, en el cual se afianza la acción de las Directrices Estratégicas, para el desarrollo de la Economía Productiva, los Equilibrios Económicos y Social y la consolidación del Poder Popular.

De acuerdo a los Lineamientos Generales de Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, los Proyectos de IPOSTEL para el 2008 se ubican en la contribución que aportan al desarrollo de:

- Acceso Masivo a las tecnologías de Comunicación e Información y a los Servicios Postales, favoreciendo la inclusión social, ampliando la infraestructura.

- Soberanía e Independencia Tecnológica, impulsando la integración nacional e internacional, desarrollando y preservando el talento humano, desarrollando la industria nacional, reduciendo los niveles de dependencia, promoviendo la seguridad de la información y contribuyendo con la seguridad y defensa del Estado.

- Uso y Aplicación de los Servicios Postales como Herramienta Habilitadora del Modelo de Desarrollo Socialista Bolivariano, mejorando los niveles de inclusión en sectores prioritarios y fortaleciendo la participación popular.

- Transformación del Estado, optimizando procesos administrativos, fortaleciendo la transparencia de la gestión pública y de atención al ciudadano y promoviendo los ajustes necesarios al marco jurídico.

En este sentido, IPOSTEL estima continuar las alianzas estratégicas con instituciones públicas, mejorar los niveles de calidad y servicio, fortalecer la imagen institucional, mejorar los tiempos de entrega y de respuesta e incrementar los ingresos, sinceración de metas, en función a los niveles de calidad requeridos para mejorar el servicio en forma integral.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**329.878.009**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**212.902.901**
Del sector público	212.902.901
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	212.902.901
De la República	175.520.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	37.382.901
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**116.541.968**
Venta de servicios	116.541.968
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	**433.140**
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	433.140
Alquileres	433.140
INGRESOS DE CAPITAL	**666.278**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**186.278**
Incremento de la depreciación y amortización acumulada	186.278
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**480.000**
Transferencias de capital recibidas del sector público	480.000
De la República	480.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**101.152.637**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**26.311.285**
Disminución de otros activos financieros	26.311.285
Disminución de disponibilidades	6.082.347
Disminución de caja	7.440
Disminución de Bancos	6.074.907
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.500.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.500.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	17.728.938
Disminución de fondos en fideicomiso	17.728.938
INCREMENTO DE PASIVOS	**74.841.352**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	74.841.352
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	16.541.352
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	9.481.352
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.060.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	58.300.000
Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	58.300.000
TOTAL	**431.696.924**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**398.241.952**
GASTOS DE CONSUMO	**333.714.780**
Remuneraciones	249.213.589
Sueldos, salarios y otras retribuciones	64.069.025
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	104.166.278
Aportes patronales	14.608.789
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.031.839
Asistencia socioeconómica	39.537.658
Otros gastos de personal	800.000
Compra de Bienes y servicios	84.314.913
Bienes de consumo	21.955.087
Servicios no personales	62.359.826
Depreciación y amortización	186.278
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**64.527.172**
Al sector privado	58.108.982
Transferencias corrientes al sector privado	57.895.514
Directas a personas	57.895.514
Pensiones y otros beneficios asociados	3.929.039
Jubilaciones y otros beneficios asociados	53.846.175
Otras transferencias directas a personas	120.300
Donaciones corrientes al sector privado	213.468
Donaciones a personas	213.468
Al sector externo	6.418.190
Transferencias corrientes al exterior	6.418.190
A organismos internacionales	6.418.190
GASTOS DE CAPITAL	**33.454.972**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**33.454.972**
Formación Bruta de Capital Fijo	33.170.631
Edificios e instalaciones	7.992.373
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.178.258
Bienes intangibles	284.341
TOTAL	**431.696.924**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
81134	Museo Postal	Montaje	1				3.746.434	3.746.434
81336	Sistema de Catastro vinculado al Código Postal	Zona Caracterizada	1				3.716.504	3.716.504
81575	Correo Híbrido	Servicio	1				338.030	338.030
81894	Asistencia Social Comunitaria	Taller / Curso	183	188.647				188.647
81953	Optimización de la Plataforma Tecnológica	Servicio	2.802	4.386.499				4.386.499
82013	Seguimiento, Control y Mejoras de los Procesos Operativos	Seguimiento Acción Correctiva	70.196	9.118.435				9.118.435
82057	Salas de Comunicación Postal Integral	Sala	62				7.075.372	7.075.372
82094	Oficinas Multiservicios	Sala Centro	85				5.857.542	5.857.542
82113	Centro Internacional de Capacitación Postal	Apertura de Centros	1				5.159.652	5.159.652
82133	Regulación Postal (Fiscal)	Fiscalización	290	177.226				177.226
82173	Imprenta Postal	Impresión	1				11.489.368	11.489.368

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unidad Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
82234	Remodelación, Adecuación y Adquisición de Oficinas	Acondicionamiento de Espacios	6.678	18.210.292				18.210.292
82235	Expansión del Mercado Postal y Diversificación de Servicios	Pieza	24.660.592	18.174.958				18.174.958
82293	Integración Regulador Postal en sede del Ministerio	Instalación	7		800.000			800.000
82393	Regulación Postal Aduanera	Oficina	9	83.846				83.846
TOTAL				**50.339.903**	**800.000**		**37.382.902**	**88.522.805**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cod.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la República	Donaciones de la República	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores	73.464.320	175.200.000			248.664.320
02	Gestión Administrativa	36.672.185				36.672.185
03	Previsión y Protección Social	57.837.614				57.837.614
TOTAL		**167.974.119**	**175.200.000**			**343.174.119**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**3.500**	**2.335**	**144**	**5.979**	**85.555.034**
Directivo	95	64	16	175	5.169.345
Profesional y Técnico	425	283	26	734	14.712.664
Personal Administrativo	1.061	708	36	1.805	25.529.378
Obrero	1.919	1.280	66	3.265	40.143.647
Personal Contratado	**287**	**281**		**568**	**4.749.479**
Directivo	18	13		31	530.072
Profesional y Técnico	36	24		60	620.969
Personal Administrativo	233	244		477	3.598.438
TOTAL	**3.787**	**2.616**	**144**	**6.547**	**90.304.513**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	Personas por Jubilar	Total	
Pensionados	**190**	**78**		**268**	**3.925.113**
Obreros	145	28		173	2.431.399
Empleados	45	50		95	1.493.714
Jubilados	**1.160**	**1.476**		**2.636**	**53.790.249**
Obreros	242	893		1.135	24.346.137
Empleados	918	583		1.501	29.444.112
TOTAL	**1.350**	**1.554**		**2.904**	**57.715.362**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	249.213.589
4.02	Materiales, Suministros y mercancías	21.955.087
4.03	Servicios no Personales	62.359.826
4.04	Activos Reales	33.454.972
4.07	Transferencias y Donaciones	64.527.172
4.08	Otros Gastos	186.278
	TOTAL	**431.696.924**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**329.878.009**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**212.902.901**
Del sector público	212.902.901
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	212.902.901
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática	175.520.000
Recursos Ordinarios	175.520.000
Gastos de Funcionamiento	175.520.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	37.382.901
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**116.541.968**
Venta de servicios	116.541.968
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	433.140
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	433.140
Alquileres	433.140
B. GASTOS CORRIENTES	**398.241.952**
GASTOS DE CONSUMO	**333.714.780**
Remuneraciones	249.213.589
Sueldos, salarios y otras retribuciones	64.069.025
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	104.166.278
Aportes patronales	14.608.789
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	26.031.839
Asistencia socioeconómica	39.537.658
Otros gastos de personal	800.000
Compra de Bienes y servicios	84.314.913
Bienes de consumo	21.955.087
Servicios no personales	62.359.826
Depreciación y amortización	186.278
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**64.527.172**
Al sector privado	58.108.982
Transferencias corrientes al sector privado	57.895.514
Directas a personas	57.895.514
Pensiones y otros beneficios asociados	3.929.039
Jubilaciones y otros beneficios asociados	53.846.175
Otras transferencias directas a personas	120.300
Donaciones corrientes al sector privado	213.468
Donaciones a personas	213.468
Al sector externo	6.418.190
Transferencias corrientes al exterior	6.418.190
A organismos internacionales	6.418.190
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	**(68.363.943)**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**(67.697.665)**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**(68.177.665)**
Desahorro en Cuenta Corriente	(68.363.943)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	186.278
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	**480.000**
Transferencias de capital recibidas del sector público	480.000
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática	480.000
Integración Regulador Postal en Sede del Ministerio	480.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**33.454.972**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**33.454.972**
Formación Bruta de Capital Fijo	33.170.631
Edificios e instalaciones	7.992.373
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.178.258
Bienes intangibles	284.341
C. RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)	**(101.152.637)**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**101.152.637**
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	**26.311.285**
Disminución de otros activos financieros	26.311.285
Disminución de disponibilidades	6.082.347
Disminución de caja	7.440
Disminución de Bancos	6.074.907
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	2.500.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	2.500.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	17.728.938
Disminución de fondos en fideicomiso	17.728.938
INCREMENTO DE PASIVOS	**74.841.352**
Incremento de cuentas y efectos por pagar	74.841.352
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	16.541.352
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	9.481.352
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	7.060.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	58.300.000
Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	58.300.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**101.152.637**
DÉFICIT FINANCIERO	**101.152.637**

A0937

Superintendencia de Servicios
de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (SUSCERTE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008

El presupuesto de ingresos que SUSCERTE tiene proyectado para el Ejercicio Fiscal 2008, tiene un aporte del ejecutivo Nacional, de Bs.F 5.463.605 a través del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, y Bs.F 25.000 provenientes de la implementación del sistema de tasas mediante Servicios de Acreditación, de conformidad con lo establecido en la Gaceta Oficial N.148 de fecha 28/02/2001, la cual establece las unidades tributarias por la Acreditación de los proveedores de servicios de certificación, en relación a la garantía de los certificados electrónicos proporcionados por proveedores de servicios de certificación extranjeros, entre otros.

Por otra parte, se estiman recursos extraordinarios por Bs.F 2.487.315 provenientes del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) y Bs.F 2.429.831 del Proyecto Cuba-Venezuela a través de FONDEN; por actividades propias se estiman Bs.F 25.000, lo que conlleva a que el presupuesto de ingresos se ubique en Bs.F 10.430.751.

En lo que respecta a la Política de Gastos, se tiene que los mismos se ubican en Bs.F 10.430.751, de los cuales Bs.F 8.793.687 están destinados a cubrir sus gastos de consumo, los gastos de capital ascienden a Bs.F 1.587.064 destinados a la adquisición de mobiliario, equipos de oficina y equipos de computación para el rendimiento efectivo del organismo y para disminución de pasivos Bs.F 50.000, que representa el monto adeudado a proveedores.

En cuanto a la cobertura de los servicios a prestar por la Institución se tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento Institucional de SUSCERTE
- Creación del Sistema Nacional de Certificación Electrónica
- Sistema de Gestión de Riesgo Tecnológicos
- Centro Nacional de Información de Informática (CENIF)

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
INGRESOS CORRIENTES	**10.405.751**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	**10.380.751**
Del sector público	7.893.436
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.893.436
De la República	5.463.605
De los entes descentralizados financieros no bancarios	2.429.831
Del sector externo	2.487.315
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.487.315
De instituciones sin fines de lucro	2.487.315
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**25.000**
Venta de servicios	25.000
INGRESOS DE CAPITAL	**25.000**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	**25.000**
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.000
TOTAL	**10.430.751**

CAPITULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
GASTOS CORRIENTES	**8.793.687**
GASTOS DE CONSUMO	**8.793.687**
Remuneraciones	4.348.640
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.487.754
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.307.328
Aportes patronales	191.893
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	476.548
Asistencia socioeconómica	544.335
Otros gastos de personal	340.782
Compra de Bienes y servicios	4.420.047
Bienes de consumo	139.321
Servicios no personales	4.280.726
Depreciación y amortización	25.000
GASTOS DE CAPITAL	**1.587.064**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	**1.587.064**
Formación Bruta de Capital Fijo	1.587.064
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.587.064
APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	**50.000**
Disminución de otros pasivos	50.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	50.000
TOTAL	**10.430.751**

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

Cód.	Denominación	Fecha inicio	Fecha Fin	Acumulado al 31/12/2007	Ley de Presupuesto 2008	2009	Años posteriores	Total
78322	Fortalecimiento Institucional de SUSCERTE	01-01-2008	31-12-2009		1.156.531			1.156.531
78384	Creación del Sistema Nacional de Certificación Electrónica	01-01-2008	31-12-2009		2.235.588			2.235.588
79942	Sistema de Gestión de Riesgos Tecnológicos	01-01-2008	31-12-2009		2.487.315			2.487.315
TOTAL					**5.879.434**			**5.879.434**

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Meta		Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Unld. Medida	Cantidad	Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
78322	Fortalecimiento Institucional de SUSCERTE	Sede Adecuada	1		1.156.531			1.156.531
78384	Creación del Sistema Nacional de Certificación Electrónica	Sistema	1		2.235.588			2.235.588
79942	Sistema de Gestión de Riesgos Tecnológicos	Institución	10				2.487.315	2.487.315
80454	Centro Nacional de Información de Informática (CENIF)	Centro	1				2.429.831	2.429.831
TOTAL					**3.392.119**		**4.917.146**	**8.309.265**

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares Fuertes)

Cód.	Concepto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto 2008
		Recursos Propios	Transferencias de la Republica	Donaciones de la Republica	Otros	
01	Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores		1.804.949			1.804.949
02	Gestión Administrativa	50.000	266.537			316.537
	TOTAL	**50.000**	**2.071.486**			**2.121.486**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
(En Bolívares Fuertes)

Tipo de Cargo	N° de Cargos 2008				Presupuesto 2008
	F	M	V	Total	
Personal Fijo a Tiempo Completo	**20**	**5**		**25**	**1.044.510**
Directivo	5	1		6	406.242
Profesional y Técnico	13	4		17	594.815
Personal Administrativo	2			2	43.453
Personal Contratado	**8**	**6**		**14**	**812.013**
Profesional y Técnico	7	6		13	801.597
Personal Administrativo	1			1	10.416
TOTAL	**28**	**11**		**39**	**1.856.523**

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares Fuertes)

PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2008
4.01	Gastos de Personal	4.348.640
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	139.321
4.03	Servicios no Personales	4.280.726
4.04	Activos Reales	1.587.064
4.08	Otros Gastos	25.000
4.11	Disminución de Pasivos	50.000
	TOTAL	**10.430.751**

CAPITULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares Fuertes)

Denominación	Presupuesto 2008
I. CUENTA CORRIENTE	
A. INGRESOS CORRIENTES	**10.405.751**
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10.380.751
Del sector público	7.893.436
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.893.436
Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática	5.463.605
Recursos Ordinarios	5.463.605
Gastos de Funcionamiento	5.463.605
De los entes descentralizados financieros no bancarios	2.429.831
Del sector externo	2.487.315
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.487.315
De instituciones sin fines de lucro	2.487.315
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	25.000
	25.000
Venta de servicios	25.000
B. GASTOS CORRIENTES	**8.793.687**
GASTOS DE CONSUMO	8.793.687
Remuneraciones	4.348.640
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.487.754
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.307.328
Aportes patronales	191.893
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	476.548
Asistencia socioeconómica	544.335
Otros gastos de personal	340.782
Compra de Bienes y servicios	4.420.047
Bienes de consumo	139.321
Servicios no personales	4.280.726
Depreciación y amortización	25.000
C. RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	**1.612.064**
II. CUENTA CAPITAL	
A. INGRESOS DE CAPITAL	**1.637.064**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.637.064
Ahorro en Cuenta Corriente	1.612.064
Incremento de la depreciación y amortización acumulada	25.000
B. GASTOS DE CAPITAL	**1.587.064**
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.587.064
Formación Bruta de Capital Fijo	1.587.064
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.587.064
C. RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	**50.000**
III. CUENTA FINANCIERA	
A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**50.000**
SUPERÁVIT FINANCIERO	50.000
B. APLICACIONES FINANCIERAS	**50.000**
DISMINUCION DE PASIVOS	50.000
Disminución de otros pasivos	50.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	50.000

Artículo 36. Esta Ley entrará en vigencia el primer día del mes de enero de 2008.

Dada firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil siete. Año 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

CILIA FLORES

Presidenta de la Asamblea Nacional

DESIRÉE SANTOS AMARAL

Primera Vicepresidenta

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSEDLER

Segundo Vicepresidente

IVÁN ZERPA GUERRERO

Secretario

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación, en plena Revolución Bolivariana.

Cúmplase,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

JORGE RODRIGUEZ GOMEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)

PEDRO CARREÑO ESCOBAR

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Finanzas
(L.S.)

RODRIGO CABEZA MORALES

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Defensa
(L.S.)

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Industrias Ligeras y Comercio
(L.S.)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Turismo
(L.S.)

OLGA CECILIA AZUAJE

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Agricultura y Tierras
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación Superior
(L.S.)

LUIS ACUÑA CEDEÑO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación
(L.S.)

ADAN CHAVEZ FRIAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud
(L.S.)

JESUS MARIA MANTILLA OLIVEROS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

JOSE RIVERO GONZALEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Infraestructura
(L.S.)

JOSE DAVID CABELLO RONDON

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo
(L.S.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Ambiente
(L.S.)

YUVIRI ORTEGA LOVERA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Planificación y Desarrollo
(L.S.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología
(L.S.)

HECTOR NAVARRO DIAZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

WILLIAN RAFAEL LARA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Economía Comunal
(L.S.)

PEDRO MOREJON CARRILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(L.S.)

WILLIAN RAFAEL LARA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Economía Comunal
(L.S.)

PEDRO MOREJON CARRILLO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

RAFAEL JOSE OROPEZA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Vivienda y Hábitat
(L.S.)

RAMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Participación y Protección Social
(L.S.)

DAVID VELÁSQUEZ CARABALLO

GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DEPOSITO LEGAL ppo 187207DF1

AÑO CXXXV – MES II Nº 5.861 Extraordinario

Caracas, martes 11 de diciembre de 2007

www.gacetaoficial.gov.ve
San Lázaro a Puente Victoria Nº 89
CARACAS - VENEZUELA

LEY DEL 22 DE JULIO DE 1941

Art. 11.- La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de octubre de 1872, continuará editándose en la Imprenta Nacional con la denominación GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.

Art. 12.- La GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicará todos los días hábiles, sin perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere necesario; y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales que hayan de publicarse.

Parágrafo Unico.- Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL tendrán una numeración especial.

Art. 13.- En la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, se publicarán los actos de los Poderes Públicos que deberán insertarse y aquéllos cuya inclusión sea conveniente por el Ejecutivo Nacional.

Art. 14.- Las Leyes, Decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares tendrán fuerza de documentos públicos.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

EDUARDO ALVAREZ CAMACHO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Telecomunicaciones y la Informática
(L.S.)

JESSE CHACON ESCAMILLO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

NICIA MALDONADO MALDONADO