

Presupuesto de Ingresos y Gastos  
y Operaciones de Financiamiento  
de los Entes Descentralizados  
Funcionalmente de la República,  
Sin Fines Empresariales

## TITULO III

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

**Artículo 39.-** 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:

### Ministerio de Relaciones Exteriores

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

### Ministerio de Finanzas

A0121 Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras

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

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

A0131 Superintendencia de Seguros

A0185 Comisión Nacional de Valores (CNV)

A0197 Instituto Autónomo Fondo Unico Social (IAFUS)

A0216 Fundación "Pueblo Soberano"

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

A0808 Fondo de Crédito Industrial (FONCREI)

A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)

### Ministerio de la Defensa

A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFAC)

A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales en Situación de Retiro (IORFAN)

A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)

A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional

A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparación de Casco, Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas (UCOCAR)

A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

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

A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)

A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)

- A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)
- A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)
- A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)
- A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de La Fuerza Armada (CLUSOFA)
- A0404 Fundación Proyecto País

**Ministerio de Educación, Cultura y Deportes**

- A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
- A0012 Consejo Nacional de la Cultura (CONAC)
- A0046 Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
- A0049 Instituto Nacional de Deporte (IND)
- A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)
- A0062 Instituto Universitario de Estudios Musicales
- A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas
- A0136 Academia Nacional de Ciencias Física, Matemáticas y Naturales
- A0137 Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales
- A0138 Academia Nacional de la Historia
- A0139 Academia Venezolana de la Lengua
- A0140 Academia Nacional de la Medicina
- A0149 Instituto Universitario de Teatro
- A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
- A0151 Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reveron.
- A0158 Compañía Nacional de Teatro
- A0161 Fundación Orquesta Filarmónica Nacional
- A0187 Instituto Universitario de Danza
- A0188 Fundación Museo Jacobo Borges
- A0189 Fundación Museo de la Estampa y del Diseño "Carlos Cruz Diez"
- A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
- A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
- A0342 Fundación La Casa de Bello
- A0350 Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber
- A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo
- A0372 Fundación Teresa Carreño
- A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
- A0374 Fundación Kuai-Mare del Libro Venezolano
- A0375 Fundación Casa del Artista
- A0376 Fundación Museo de Bellas Artes
- A0377 Fundación Museo Alejandro Otero
- A0378 Fundación de Etnomusicología y Folklore
- A0379 Fundación Museo de Ciencias
- A0380 Fundación Museo Armando Reverón
- A0381 Fundación Museo Arturo Michelena
- A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)

- A0390 Fundación Cinemateca Nacional
- A0392 Fundación Galería de Arte Nacional
- A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)
- A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)
- A0413 Fundación Poliedro de Caracas
- A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
- A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
- A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
- A0938 Instituto Nacional de la Juventud

**Ministerio del Trabajo**

- A0051 Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)
- A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

**Ministerio de Energía y Minas**

- A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
- A0215 Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)
- A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
- A0361 Fundación Oro Negro
- A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)
- A0900 Ente Nacional del Gas (ENEGAS)

**Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales**

- A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)
- A0064 Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM)
- A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del MARNR (SAMARN)
- A0103 Instituto Forestal Latinoamericano
- A0107 Autoridad Unica de Area Parque Nacional Archipiélago Los Roques
- A0324 Fundación de Educación Ambiental
- A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
- A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
- A0406 Fundación Laboratorio Nacional de Productos Forestales
- A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

**Procuraduría General de la República**

- A0403 Fundación Procuraduría

**Ministerio del Interior y Justicia**

- A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario
- A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
- A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

**Ministerio de la Producción y el Comercio**

- A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)
- A0142 Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU)
- A0211 Instituto Autónomo Fondo Nacional de Promoción y Capacitación para la Participación Turística (INATUR)
- A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
- A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)
- A0846 Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)
- A0908 Servicio Nacional de Contrataciones (SENACON)
- A0927 Fondo Venezolano de Reversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)
- A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

**Ministerio de Infraestructura**

- A0071 Servicio Autónomo Programa Nacional de Vivienda Rural (SAVIR)
- A0326 Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN)
- A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)
- A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad
- A0386 Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS)
- A0411 Fundación Pro-Patria 2000
- A0658 Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía (I.A.A.I.M.)
- A0659 Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (IAFE)
- A0660 Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL)
- A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones
- A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
- A0714 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI)
- A0805 Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR)
- A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)
- A0905 Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV)
- A0932 Instituto Autónomo de Espacios Acuáticos (INEA)
- A0939 Instituto Nacional de Aviación Civil (I.N.A.C.)
- A0940 Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT)

**Ministerio de Planificación y Desarrollo**

- A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)
- A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)
- A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)
- A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)
- A0024 Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.)
- A0134 Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)
- A0183 Servicio Autónomo Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA)
- A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)
- A0210 Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS)
- A0312 Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO)

- A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)
- A0335 Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN)
- A0941 Fondo Nacional para el Financiamiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (FONZEDES)

**Ministerio de Ciencia y Tecnología**

- A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)
- A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
- A0191 Fundación Venezolana de Promoción al Investigador (FVPI)
- A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)
- A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial (CIEPE)
- A0313 Fundación Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA)
- A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Anzoátegui (Fundacite-Anzoátegui)
- A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)
- A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-Carabobo)
- A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)
- A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la Región Guayana (Fundacite-Guayana)
- A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)
- A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-Táchira)
- A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)
- A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FII)
- A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)
- A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de la Región Zuliana (Fundacite-Zulia)
- A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)
- A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)
- A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)
- A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)
- A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

**Ministerio de Salud y Desarrollo Social**

- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
- A0047 Instituto Nacional del Menor (INAM)
- A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)
- A0059 Instituto Nacional de Geriátrica y Gerontología (INAGER)
- A0061 Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (INHRR)
- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
- A0124 Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas (CONAPI)
- A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)
- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (HUM)
- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina
- A0305 Fundación Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA)

- A0306 Fundación José Félix Ribas
- A0331 Fondo de Inversión Social de Venezuela-FONVIS
- A0369 Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV)
- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Bolívar (CENASAI BOLIVAR)
- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
- A0910 Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente (CNDNA)
- A0936 Instituto Nacional de la Mujer

**Ministerio de Agricultura y Tierras**

- A0070 Procuraduría Agraria Nacional (PAN)
- A0078 Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA)
- A0302 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA)
- A0840 Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA)
- A0844 Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA)
- A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)
- A0934 Corporación Venezolana Agraria (CVA)
- A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)

**Ministerio de Educación Superior**

- A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda
- A0007 Colegio Universitario de Caracas
- A0008 Colegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez
- A0009 Colegio Universitario Cecilio Acosta, de Los Teques
- A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
- A0026 Instituto Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Carúpano
- A0027 Instituto Universitario Experimental de Tecnología Andrés Eloy Blanco- Barquisimeto
- A0028 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacios, Región Capital
- A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero (IUTAG)
- A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes
- A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos
- A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
- A0034 Instituto Universitario de Tecnología de Ejido
- A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy
- A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello
- A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia
- A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo
- A0040 Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui, el tigre
- A0041 Instituto Universitario Experimental de Tecnología de La Victoria
- A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas
- A0043 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa
- A0045 Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná
- A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste Mariscal Sucre

A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita  
A0058 Instituto Universitario de Barlovento  
A0060 Instituto Universitario de Tecnología de Caripito  
A0080 Universidad del Zulia (LUZ)  
A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)  
A0082 Universidad de Oriente (UDO)  
A0083 Universidad de Los Andes (ULA)  
A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)  
A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)  
A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)  
A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)  
A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)  
A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)  
A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)  
A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)  
A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)  
A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)  
A0094 Universidad de Carabobo (UC)  
A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)  
A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)  
A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)  
A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Nacionales (UNEFA)  
A0200 Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT)  
A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprúm (UNESUR)  
A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior (FAMES)  
A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)  
A0366 Fundación Instituto Botánico de Venezuela "Dr. Tobías Láser"  
A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)  
A0923 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure  
A0924 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Barinas  
A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar

**Ministerio de Comunicación e Información**

A0076 Servicio Autónomo Radio Nacional de Venezuela  
A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial  
A0097 Servicio Autónomo VENPRES

# Ministerio de 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 2004

El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, tiene como objetivo fundamental, la formación académica del personal diplomático y consular venezolano, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1.484 de fecha 28 de febrero de 1991, objetivo que cumple a través de sus dos programas fundamentales: Formación e Investigación y Relaciones Interinstitucionales, por cuyo intermedio atenderá, para el próximo ejercicio fiscal los cursos y las labores de documentación e investigación, requeridas para cubrir las necesidades que tiene el país, de preparar funcionarios que participen en forma eficiente y eficaz en las relaciones diplomáticas.

Con la finalidad de apuntalar la gestión del Instituto, principalmente en lo que se refiere a intercambio interinstitucional, se ha programado para el año 2004, un número de convenios a suscribir e intercambios a desarrollar con diversas Academias Diplomáticas y Universidades, tanto del país como en el exterior, estimándose un total de 63 compromisos, de los cuales 60 son de intercambios con academias y 3 convenios. Igualmente, tiene previsto realizar 69 cursos con la participación de 552 personas, así como 2 proyectos de investigación y atender un total de 400 cursantes de postgrado.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.505.143.493</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	1.200.000.000
- Recursos Ordinarios	800.000.000
- Gestión Fiscal	400.000.000
- Ingresos por Actividades Propias	205.779.500
- Venta de Servicios	205.779.500
- Otros Ingresos Corrientes	99.363.993
- Ingresos de la Propiedad	99.363.993
<b>Recursos de Capital</b>	<b>20.233.195</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	20.233.195
<b>Recursos Financieros</b>	<b>622.338.955</b>
- Activos Financieros	622.338.955
- Disminución de Caja y Bancos	622.338.955
<b>TOTAL</b>	<b>2.147.715.643</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1.531.313.140</b>
- Gastos de Consumo	1.531.313.140
Gastos de Personal	1.249.895.393
Materiales y Suministros	95.529.100
Servicios No Personales	165.655.452
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	20.233.195
Depreciación y Amortización	20.233.195
<b>Gastos de Capital</b>	<b>616.402.503</b>
- Activos Reales	616.402.503
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	462.402.503
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	154.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.147.715.643</b>

### METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad
Formación y Especialización (Personal Diplomático y Consular )	Curso Participante	69 552
Proyectos de Investigación	Proyecto	2
Postgrado (Política Internacional)	Cursante	400
Establecer y Desarrollar Intercambios con Academias Diplomáticas y Universidades	Evento	60
Suscripción de Convenios Nacionales e Internacionales	Convenio	3

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>44</b>	<b>387.602.942</b>
Directivo	6	122.048.380
Profesional y Técnico	28	220.949.906
Administrativo	10	44.604.656
<b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>	<b>78</b>	<b>92.400.000</b>
Docente	78	92.400.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>4</b>	<b>20.947.200</b>
Empleado	4	20.947.200
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>	<b>500.950.142</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	84	111.552.956
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106	2	8.275.200
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108	8	42.065.022
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110	5	32.364.981
VIII	547.111 __ 597.111	7	46.528.703
IX	597.112 __ 647.112	1	7.643.024
X	647.113 __ 697.113	4	32.438.643
XI	697.114 __ 747.114	2	17.319.317
XII	747.115 __ 797.115	1	9.060.650
XIII	797.116 __ 847.116	2	19.146.761
XIV	847.117 __ 897.117	2	21.366.904
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119	1	11.419.640
XVII	997.120 Y MAS	7	141.768.341
<b>TOTAL</b>		<b>126</b>	<b>500.950.142</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Servicios Centrales	1.374.978.570
02	Formación e Investigación	619.480.234
03	Relaciones Interinstitucionales	153.256.839
<b>TOTAL</b>		<b>2.147.715.643</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	1.249.895.393
4.02	Materiales y Suministros	95.529.100
4.03	Servicios no Personales	165.655.452
4.04	Activos Reales	616.402.503
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	20.233.195
<b>TOTAL</b>		<b>2.147.715.643</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>1.505.143.493</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	1.200.000.000
- Recursos Ordinarios	800.000.000
- Gestión Fiscal	400.000.000
- Ingresos por Actividades Propias	205.779.500
Venta de Servicios	205.779.500
- Matrícula de postgrado, cursos y talleres.	205.779.500
- Ingresos de la Propiedad	99.363.993
- Intereses por Títulos y Valores	99.363.993
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>1.531.313.140</b>
- Gastos de Consumo	1.531.313.140
Gastos de Personal	1.249.895.393
Materiales y Suministros	95.529.100
Servicios No Personales	165.655.452
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	20.233.195
Depreciación y Amortización	20.233.195
<b>C. Resultado Económico: Desahorro</b>	<b>(26.169.647)</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>(5.936.452)</b>
- Desahorro en la Cuenta Corriente	(26.169.647)
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	20.233.195
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>616.402.503</b>
- Activos Reales	616.402.503
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	462.402.503
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	154.000.000
<b>C. Resultado Financiero: Déficit</b>	<b>(622.338.955)</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>622.338.955</b>
- Activos Financieros	622.338.955
Disminución de Caja y Bancos	622.338.955
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>622.338.955</b>
- Déficit Financiero	622.338.955

# Ministerio de la Defensa

**A0005**

Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas  
Armadas (IACFAC)

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

Este ente tiene como actividad principal brindar a sus socios militares y civiles un excelente servicio en materia de recreación, esparcimiento, alojamiento y bienestar, además de contribuir con una mayor identificación entre los profesionales de la Fuerza Armada Nacional, al concentrarse en instalaciones adecuadas para el intercambio y mejoramiento de su vida social. Además, persigue administrar los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de la Defensa y el logro de la autogestión en el mediano plazo.

La gerencia del Instituto, para lograr el cumplimiento de su misión, continuará realizando su política de acción social participativa, tanto en la sede central como en las sucursales, en base a los siguientes objetivos:

- Proporcionar al socio una esmerada y óptima atención
- Brindar un área de esparcimiento de altura, a nivel de instalaciones y áreas verdes
- Ofrecer bienestar y seguridad al socio y sus familiares
- Establecer controles administrativos y financieros
- Generar los ingresos propios producto de la venta de bienes y servicios, diversos

El IACFA cuenta con 8 sedes, distribuidas en diferentes ciudades del territorio nacional, tales como Caracas, Barquisimeto, Carora, Maracaibo, Maracay, Margarita, Puerto Nuevo (Mamo) y San Cristóbal; estando la sede principal ubicada en la capital del país.

Para cumplir con su misión proyecta un presupuesto por Bs. 31.040,1 millones, con el cual ha programado ejecutar, entre otras, las siguientes metas: 920 contratos de alquiler de salones; realizar 152 eventos sociales; culturales y deportivos; alquilar 120 locales y 271 habitaciones diarias; vender 12.368 botellas de licor y suscribir 700 contratos para el alquiler de salones.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>30.591.905.369</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	7.934.647.307
Del Sector Público	7.934.647.307
- Recursos Ordinarios	4.400.000.000
- Gestión Fiscal	2.534.647.307
- Otras Fuentes de Financiamiento	1.000.000.000
- Ingresos por Actividades Propias	18.153.915.023
Venta de Servicios	18.153.915.023
- Otros Ingresos Corrientes	4.503.343.039
Cotizaciones y Estaciones de Servicios	4.121.523.039
- Ingresos de la Propiedad	381.820.000
Intereses por Dinero en Depósito	381.820.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>36.000.000</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	18.000.000
- Disminución de Inventarios	18.000.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>412.200.000</b>
- Activos Financieros	412.200.000
Disminución de Cuentas a Cobrar	412.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>31.040.105.369</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>14.019.949.907</b>
- Gastos de Consumo	13.377.741.907
Gastos de Personal	7.934.647.307
Materiales y Suministros	4.884.213.600
Servicios No Personales	522.881.000
Variación de Inventarios	18.000.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	18.000.000
Depreciación y Amortización	18.000.000
- Otros Gastos Corrientes	642.208.000
Transferencias	642.208.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	642.208.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>6.920.926.532</b>
- Activos Reales	6.920.926.532
Repuestos y Reparaciones Mayores	1.680.449.472
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	1.766.203.280
Otros Activos Reales	3.474.273.780
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>10.099.228.930</b>
- Activos Financieros	10.099.228.930
Incremento de Caja y Bancos	10.099.228.930
<b>TOTAL</b>	<b>31.040.105.369</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Contratación de Salones	Contrato	700
Venta de Licores	Botella	12.368
Alquiler de Locales Comerciales	Local	120
Alquiler de Habitaciones Hotel	Hab/dia	271
Realización de Eventos Deportivos	Evento	<u>152</u>
Sociales	Evento	110
Culturales	Evento	12
Deportivos	Evento	30

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>918</b>	<b>3.020.427.840</b>
Profesional y Técnico	55	55.086.290
Personal Administrativo	98	612.624.922
Obrero	765	2.352.716.628
<b>Personal Contratado</b>	<b>40</b>	<b>132.852.000</b>
Profesional y Técnico	40	132.852.000
<b>TOTAL</b>	<b>958</b>	<b>3.153.279.840</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104	98	290.594.304
II	247.105 - 297.105	9	29.387.340
III	297.106 - 347.106	19	73.440.168
IV	347.107 - 397.107	18	80.375.112
V	397.108 - 447.108	19	96.240.624
VI	447.109 - 497.109	9	50.987.772
VII	497.110 - 547.110	7	43.857.240
VIII	547.111 - 597.111	2	13.730.664
IX	597.112 - 647.112	2	14.930.688
X	647.113 - 697.113	3	24.196.068
XI	697.114 - 747.114	3	25.996.104
XII	747.115 - 797.115	1	9.265.380
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119	1	11.665.428
XVII	997.120 Y MÁS	2	35.896.320
<b>TOTAL</b>		<b>193</b>	<b>800.563.212</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104	728	2.158.700.544
II	247.105 - 297.105	11	35.917.860
III	297.106 - 347.106	3	11.595.816
IV	347.107 - 397.107	5	22.326.420
V	397.108 - 447.108	1	5.065.296
VI	447.109 - 497.109	6	33.991.848
VII	497.110 - 547.110	4	25.061.280
VIII	547.111 - 597.111	1	6.865.332
IX	597.112 - 647.112	2	14.930.688
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114	2	17.330.736
XII	747.115 - 797.115	1	9.265.380
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119	1	11.665.428
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>765</b>	<b>2.352.716.628</b>

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

Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Empleados</b>	<b>3</b>	<b>12.195.828</b>
Jubilados	3	12.195.828
<b>Obreros</b>	<b>77</b>	<b>228.324.096</b>
Pensionados	77	228.324.096
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>240.519.924</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Circulo Militar de Caracas	19.147.245.013
02	Circulo Militar de Barquisimeto	2.758.069.378
03	Circulo Militar de Carora	274.860.948
04	Circulo Militar de Maracaibo	1.640.625.585
05	Circulo Militar de Maracay	2.478.708.430
06	Circulo Militar de Margarita	1.392.304.742
07	Circulo Militar de Puerto Nuevo	1.392.304.742
08	Circulo Militar de san Cristobal	1.919.986.531
99	Partidas no Asignables a Programas	36.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>31.040.105.369</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	7.934.647.307
4.02	Materiales y Suministros	4.884.213.600
4.03	Servicios no Personales	522.881.000
4.04	Activos Reales	6.920.926.532
4.05	Activos Financieros	10.099.228.930
4.07	Transferencias	642.208.000
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	36.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>31.040.105.369</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>30.591.905.369</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	7.934.647.307
Del Sector Público	7.934.647.307
De la Administración Central	7.934.647.307
- Recursos Ordinarios	4.400.000.000
- Gestión Fiscal	2.534.647.307
- Otras Fuentes de Financiamiento	1.000.000.000
- Ingresos por Actividades Propias	18.153.915.023
Venta de Servicios	18.153.915.023
- Otros Ingresos Corrientes	4.503.343.039
Cotizaciones y Estaciones de Servicios	4.121.523.039
- Ingresos de la Propiedad	381.820.000
Intereses por Dinero en Depósito	381.820.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>14.019.949.907</b>
- Gastos de Consumo	13.377.741.907
Gastos de Personal	7.934.647.307
Materiales y Suministros	4.884.213.600
Servicios no Personales	522.881.000
Variación de Inventarios	18.000.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	18.000.000
Depreciación y Amortización	18.000.000
- Otros Gastos Corrientes	642.208.000
Transferencias	642.208.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	642.208.000
<b>C. Resultado Económico : Ahorro</b>	<b>16.571.955.462</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>16.607.955.462</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	16.571.955.462
- Disminución de Inventarios	18.000.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	18.000.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>6.920.926.532</b>
- Activos Reales	6.920.926.532
Repuestos y Reparaciones Mayores	1.680.449.472
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	1.766.203.280
Otros Activos Reales	3.474.273.780
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>9.687.028.930</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>10.099.228.930</b>
- Activos Financieros	412.200.000
Disminución de Cuentas a Cobrar	412.200.000
- Superávit Financiero	9.687.028.930
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>10.099.228.930</b>
- Activos Financieros	10.099.228.930
Incremento de Caja y Bancos	10.099.228.930

**A0044**

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

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

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.

Para el logro de su misión el Instituto se ha fijado como políticas:

- Estimular y mantener en los oficiales retirados y los familiares sobrevivientes el apego a la Institución Militar
- Hacer del Oficial Retirado el objeto principal de sus acciones para brindarle las atenciones debidas
- Brindar 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

Los objetivos que persigue la Institución para el ejercicio fiscal 2004, requieren de un presupuesto de Bs. 1.599,8 millones, que se traducen en la consecución de las siguientes metas: atención de 1.320 casos en el área social, publicar 26.000 boletines, dictar 4 conferencias, realizar 67 eventos de tipo recreacional, 16 ayudas por fallecimiento del afiliado; prestar 12 equipos ortopédicos, brindar asistencia a 211 afiliados y actualizar documentos a través de 2 operativos.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.502.638.446</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	942.612.690
Del Sector Público	942.612.690
- Recursos Ordinarios	942.612.690
- Otros Ingresos Corrientes	560.025.756
Ingresos por Aportes y Contribuciones	392.625.756
Ingresos de la Propiedad	167.400.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>25.200.000</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	25.200.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>72.000.000</b>
- Activos Financieros	72.000.000
Disminución de Otros Activos Circulantes	72.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.599.838.446</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1.500.046.446</b>
- Gastos de Consumo	1.244.696.394
Gastos de Personal	892.447.766
Materiales y Suministros	144.872.492
Servicios No Personales	182.176.136
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	25.200.000
Depreciación y Amortización	25.200.000
- Otros Gastos Corrientes	255.350.052
Transferencias	255.350.052
Transferencias Corrientes al Sector Privado	255.350.052
<b>Gastos de Capital</b>	<b>15.792.000</b>
- Activos Reales	13.842.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	13.842.000
- Activos Intangibles	1.950.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>84.000.000</b>
- Activos Financieros	84.000.000
Incremento de Caja y Bancos	84.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.599.838.446</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Atención Social	Caso Atendido	1.320
Publicación de Boletines	Boletín	26.000
Dictar Conferencias	Conferencia	4
Actividades Recreacionales	Evento	67
Asistencia a Familiares en Caso de Fallecimiento del Afiliado	Asistencia	16
Préstamo de Equipos Ortopédicos	Equipo Prestado	12
Programa de Atención de Bienestar Social	Asistencia	211
Operativos de Actualización de Documentos	Operativo	2

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>54</b>	<b>291.547.571</b>
Directivo	7	65.645.344
Profesional y Técnico	16	110.910.054
Personal Administrativo	15	54.848.662
Obrero	16	60.143.511
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>291.547.571</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	1	2.965.248
II	247.105 __ 297.105	9	30.459.550
III	297.106 __ 347.106	2	7.402.944
IV	347.107 __ 397.107	4	18.493.224
V	397.108 __ 447.108	1	5.234.124
VI	447.109 __ 497.109	4	22.193.518
VII	497.110 __ 547.110	2	12.523.666
VIII	547.111 __ 597.111	2	13.960.092
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113	4	31.984.582
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115	7	64.804.312
XIII	797.116 __ 847.116	1	9.694.356
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119	1	11.688.444
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>231.404.060</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104		
II	247.105 __ 297.105	5	17.338.072
III	297.106 __ 347.106	9	34.107.858
IV	347.107 __ 397.107	2	8.697.581
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>60.143.511</b>

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

Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Empleado</b>	<b>5</b>	<b>47.382.888</b>
Jubilado	3	28.366.735
Pensionado	2	19.016.153
<b>Obrero</b>	<b>2</b>	<b>16.363.260</b>
Jubilado	2	16.363.260
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>63.746.148</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Bienestar Social	911.047.442
02	Servicio de Apoyo	579.591.004
99	Partidas no Asignables a Programas	109.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.599.838.446</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	892.447.766
4.02	Materiales y Suministros	144.872.492
4.03	Servicios no Personales	182.176.136
4.04	Activos Reales	15.792.000
4.05	Activos Financieros	84.000.000
4.07	Transferencias	255.350.052
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	25.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.599.838.446</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>1.502.638.446</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	942.612.690
Del Sector Público	942.612.690
De la Administración Central	942.612.690
- Recursos Ordinarios	942.612.690
- Otros Ingresos Corrientes	560.025.756
Ingresos por Aportes y Contribuciones	392.625.756
Cuotas de afiliación IPSFA	392.625.756
Ingresos de la Propiedad	167.400.000
Intereses por Dinero en Depósito	66.000.000
Otros Ingresos de la Propiedad	101.400.000
- Arrendamientos	41.400.000
- Otros	60.000.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>1.500.046.446</b>
- Gastos de Consumo	1.244.696.394
Gastos de Personal	892.447.766
Materiales y Suministros	144.872.492
Servicios No Personales	182.176.136
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	25.200.000
Depreciación y Amortización	25.200.000
- Otros Gastos Corrientes	255.350.052
Transferencias	255.350.052
Transferencias Corrientes al Sector Privado	255.350.052
Transferencias Corrientes al Sector Privado	116.246.148
Transferencias Corrientes Diversas	139.103.904
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>2.592.000</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>27.792.000</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	2.592.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	25.200.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>15.792.000</b>
- Activos Reales	13.842.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	13.842.000
- Activos Intangibles	1.950.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>12.000.000</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>84.000.000</b>
- Activos Financieros	72.000.000
Disminución de Otros Activos Circulantes	72.000.000
- Superávit Financiero	12.000.000
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>84.000.000</b>
- Activos Financieros	84.000.000
Incremento de Caja y Bancos	84.000.000

**A0050**

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

## **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (I.P.S.F.A)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

El Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, como Organismo encargado de prestar y garantizar el bienestar y seguridad social a los afiliados y familiares inmediatos en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional, estima para el Ejercicio Fiscal 2004 dar continuidad al logro de una justa y eficaz protección socio-económica, a través del pago de pensiones y prestaciones sociales, ventas de productos y otorgamiento de créditos.

### **POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:**

- El aporte del Estado representa el 68% del presupuesto total del Instituto, el cual se dirige fundamentalmente al programa de seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Estatuto Orgánico de creación del Instituto, mientras que un 5% cubrirá parte de los gastos propios del Instituto.
- El Aporte por cotizaciones de afiliados, el cual representa el 9,2% del presupuesto, se destina totalmente al Programa de Seguridad Social.
- Los ingresos por actividades propias y los ingresos de la propiedad representan un 13% del presupuesto total y se deben a la venta de Bienes y Servicios, al aprovechamiento de su patrimonio y a los proyectos de inversión, los cuales se destinarán a cubrir parte de los gastos corrientes, de funcionamiento y de inversión del Instituto.

### **POLÍTICA DE GASTO:**

- Mantener la cobertura de los servicios de bienestar social que debe atender, según lo establecido en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada.
- Racionalizar las erogaciones para la operatividad sin sacrificar los niveles de eficiencia en la atención de los afiliados.

### **POLÍTICA DE COBERTURA:**

- El Instituto se propone cubrir con los Aportes del Estado la demanda efectiva total para el Programa de Seguridad Social, en lo concerniente a Pensiones y demás prestaciones en dinero y otras asignaciones así como lo que respecta al Cuidado Integral de la Salud de los Familiares Inmediatos de los Afiliados.
- La cobertura del Programa de Protección Socio-Económica, abarca para el rubro de Almacenes a los Afiliados y sus Familiares Inmediatos y al Personal Civil del Instituto; e igualmente se aplica a lo concerniente a las concesiones de préstamos para el Personal Militar Profesional, solamente de acuerdo a la proporción señalada en las metas fijadas por cada tipo.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>475.847.023.413</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	359.389.778.413
Del Sector Público	359.389.778.413
- Recursos Ordinarios	254.507.095.133
- Gestión Fiscal	91.514.775.613
- Otras Fuentes de Financiamiento	13.367.907.667
- Ingresos por Actividades Propias	39.157.319.000
Venta de Bienes y Servicios	39.157.319.000
- Otros Ingresos Corrientes	77.299.926.000
Ingresos por Aportes y Contribuciones (Cotización Personal Militar C.I.S.)	48.601.382.000
Ingresos de la Propiedad	24.052.071.000
Otros Ingresos	4.646.473.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>819.791.000</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	150.118.000
- Disminución de Inventarios	669.673.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>52.994.248.473</b>
- Activos Financieros	32.546.712.473
Recuperación de Préstamos	19.790.424.000
Disminución de Caja y Bancos	5.437.331.473
Disminución de Otras Cuentas a Cobrar	7.318.957.000
- Pasivos Financieros	20.447.536.000
Incrementos de Cuentas a Pagar	16.051.536.000
Incremento de Otros Pasivos No Circulantes	4.396.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>529.661.062.886</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>473.149.568.314</b>
- Gastos de Consumo	197.542.013.987
Gastos de Personal	16.968.994.203
Materiales y Suministros	80.706.286.562
Servicios No Personales	95.548.115.222
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	4.318.618.000
Depreciación y Amortización	150.118.000
Otros Gastos	3.498.827.000
Ajuste por Variación de Inventario	669.673.000
- Otros Gastos Corrientes	275.607.554.327
Transferencias	275.607.554.327
Transferencias Corrientes al Sector Privado	275.607.554.327
<b>Gastos de Capital</b>	<b>15.801.011.572</b>
- Activos Reales	15.572.981.572
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	8.934.681.572
Obras de Infraestructura	6.450.960.000
Otros Activos Reales	187.340.000
- Activos Intangibles	228.030.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>40.710.483.000</b>
- Activos Financieros	39.335.835.000
Concesión de Préstamos	29.563.775.000
Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9.772.060.000
- Pasivos Financieros	1.374.648.000
Disminución de Otros Pasivos Circulantes	1.374.648.000
<b>TOTAL</b>	<b>529.661.062.886</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
<b>Seguridad Social</b>		
Pensiones Personal Militar	Pensión	31.846
Asignación causa muerte	Causante	379
Asignación por muerte en actos de servicio	Causante	29
Asignación de antigüedad	Causante	60
Suministro de medicinas y productos farmacéuticos a familiares inmediatos de afiliados	Beneficiario	56.000
Atención médico ambulatoria y hospitalización	Beneficiario	146.845
<b>Programa de Protección Socio-Económica</b>		
Créditos Hipotecarios	Crédito	280
Préstamos Personales	Préstamo	4.520
Préstamos Inmediatos (Sistema de ahorro SISA)	Préstamo	3.583
Crédito Compras en Almacenes Militares (Sistema de ahorro SISA)	Crédito	64.104
Préstamos Vacacionales	Préstamo	1.427
Préstamos Educativos	Préstamo	2.394
Préstamos Secovimil	Préstamo	844

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>1.190</b>	<b>4.484.088.000</b>
Profesional y Técnico	277	1.346.919.000
Personal Administrativo	573	2.173.348.000
Obrero	340	963.821.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>21</b>	<b>97.938.000</b>
Profesional y Técnico	21	97.938.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.211</b>	<b>4.582.026.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA ___ 247.104		
II	247.105 ___ 297.105	519	1.622.199.000
III	297.106 ___ 347.106		
IV	347.107 ___ 397.107		
V	397.108 ___ 447.108	106	513.127.000
VI	447.109 ___ 497.109	141	774.445.000
VII	497.110 ___ 547.110	50	304.576.000
VIII	547.111 ___ 597.111	39	260.944.000
IX	597.112 ___ 647.112		
X	647.113 ___ 697.113		
XI	697.114 ___ 747.114	13	110.268.000
XII	747.115 ___ 797.115		
XIII	797.116 ___ 847.116		
XIV	847.117 ___ 897.117		
XV	897.118 ___ 947.118	3	32.646.000
XVI	947.119 ___ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>871</b>	<b>3.618.205.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	340	963.821.000
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106		
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>340</b>	<b>963.821.000</b>

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

Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Empleado</b>	<b>192</b>	<b>704.769.015</b>
Jubilado	192	704.769.015
<b>Obrero</b>	<b>88</b>	<b>323.017.728</b>
Jubilado	88	323.017.728
<b>TOTAL</b>	<b>280</b>	<b>1.027.786.743</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Seguridad Social	392.168.130.169
02	Protección Socio-Económica	52.667.149.686
03	Apoyo Técnico, Legal y Administrativo	30.711.847.826
04	Planta Física y Equipamiento	16.107.747.914
05	Dirección, Control y Desarrollo Institucional	33.687.569.291
99	Partidas no Asignables a Programas	4.318.618.000
<b>TOTAL</b>		<b>529.661.062.886</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	16.968.994.203
4.02	Materiales y Suministros	80.706.286.562
4.03	Servicios no Personales	95.548.115.222
4.04	Activos Reales	15.801.011.572
4.05	Activos Financieros	39.335.835.000
4.06	Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	1.374.648.000
4.07	Transferencias	275.607.554.327
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	4.318.618.000
<b>TOTAL</b>		<b>529.661.062.886</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>475.847.023.413</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	359.389.778.413
Del Sector Público	359.389.778.413
De la Administración Central	359.389.778.413
- Recursos Ordinarios	254.507.095.133
- Gestión Fiscal	91.514.775.613
- Otras Fuentes de Financiamiento	13.367.907.667
- Ingresos por Actividades Propias	39.157.319.000
Venta de Bienes	38.830.464.000
Venta de Servicios	326.855.000
- Otros Ingresos Corrientes	77.299.926.000
Ingresos por Aporte y Contribuciones (Cotización Personal Militar C.I.S.)	48.601.382.000
Ingresos de la Propiedad	24.052.071.000
Intereses por Dinero en Depósitos	9.308.318.000
Otros Ingresos de la Propiedad	14.743.753.000
Arrendamiento Tierras y Terrenos	4.895.913.000
Otros	9.847.840.000
Otros Ingresos	4.646.473.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>473.149.568.314</b>
- Gastos de Consumo	197.542.013.987
Gastos de Personal	16.968.994.203
Materiales y Suministros	80.706.286.562
Servicios No Personales	95.548.115.222
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	4.318.618.000
Depreciación y Amortización	150.118.000
Otros Gastos	3.498.827.000
Ajuste por Variación de Inventarios	669.673.000
- Otros Gastos Corrientes	275.607.554.327
Transferencias	275.607.554.327
Transferencias Corrientes al Sector Privado	275.607.554.327
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>2.697.455.099</b>

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>3.517.246.099</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	2.697.455.099
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	150.118.000
- Disminución de Inventarios	669.673.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>15.801.011.572</b>
- Activos Reales	15.572.981.572
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	8.934.681.572
Obras de Infraestructura	6.450.960.000
Otros Activos Reales	187.340.000
- Activos Intangibles	228.030.000
<b>C. Resultado Financiero: Déficit</b>	<b>(12.283.765.473)</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>52.994.248.473</b>
- Activos Financieros	32.546.712.473
Recuperación de Préstamos	19.790.424.000
Disminución de Caja y Bancos	5.437.331.473
Disminución de Otras Cuentas a Cobrar	7.318.957.000
- Pasivos Financieros	20.447.536.000
Incrementos de Cuentas a Pagar	16.051.536.000
Incremento de Otros Pasivos No Circulantes	4.396.000.000
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>52.994.248.473</b>
- Activos Financieros	39.335.835.000
Concesión de Préstamos	29.563.775.000
Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9.772.060.000
- Pasivos Financieros	1.374.648.000
Disminución de Otros Pasivos Circulantes	1.374.648.000
- Déficit Financiero	<b>(12.283.765.473)</b>

**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 2004

La OCPSE, como responsable de la ejecución del programa de otorgamiento de becas para el personal de reservistas recién licenciados de la Fuerza Armada Nacional y de atender adecuadamente los requerimientos logísticos de la Dirección del Pre-escolar del Ministerio de la Defensa, ha previsto alcanzar, con los recursos provenientes del CIED-PDVSA y del pago de matrícula por mensualidad del pre-escolar, las siguientes metas: apoyo y atención de 120 niños en edad lactante; 580 niños en edad pre-escolar y 50 niños de educación especial; así como atender a través del Plan de becas General José Antonio Anzoátegui a 45 reservistas y 300 alumnos del Centro de Formación Industrial del Ejército. Para ello se requiere de un presupuesto que asciende a Bs. 499,9 millones, donde el aporte del Ejecutivo Nacional se destinará a financiar los gastos administrativos del Servicio, dado que el personal que aquí labora está adscrito al Despacho de la Defensa.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>487.992.000</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	278.400.000
Del Sector Público	278.400.000
De la Administración Central	12.000.000
- Recursos Ordinarios	12.000.000
De la Administración Descentralizada	266.400.000
- Ingresos por Actividades Propias	200.000.000
Venta de Servicios	200.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	9.592.000
Ingresos de la Propiedad	9.592.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>12.007.994</b>
- Activos Financieros	12.007.994
Disminución de Caja y Bancos	12.007.994
<b>TOTAL</b>	<b>499.999.994</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>499.999.994</b>
- Gastos de Consumo	11.999.994
Materiales y Suministros	5.317.034
Servicios No Personales	6.682.960
- Otros Gastos Corrientes	488.000.000
Transferencias	488.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	488.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>499.999.994</b>

### METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Apoyo alimenticio y materno infantil a los hijos del personal del Ministerio de la Defensa	Lactante Atendido	120
Apoyar al estudiante Pre-escolar del Ministerio de la Defensa	Niño Atendido	580
Apoyar por educación especial a los hijos del Personal del Ministerio de la Defensa	Niño Especial Atendido	50
Apoyo al Plan de Capacitación al Personal de Reservista de la FAN	Reservista Atendido	45
Apoyo a los Alumnos del Centro de Formación Industrial del Ejército	Alumno	300

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Oficina Central	499.999.994
<b>TOTAL</b>		<b>499.999.994</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.02	Materiales y Suministros	5.317.034
4.03	Servicios no Personales	6.682.960
4.07	Transferencias	488.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>499.999.994</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>487.992.000</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	278.400.000
Del Sector Público	278.400.000
De la Administración Central	12.000.000
- Recursos Ordinarios	12.000.000
De los Entes Descentralizados (CIED-PDVSA)	266.400.000
- Ingresos por Actividades Propias	200.000.000
Venta de Servicios	200.000.000
Mensualidad del Preescolar	200.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	9.592.000
Ingresos de la Propiedad	9.592.000
Intereses por Dinero en Depósito	592.000
Otros Ingresos de la Propiedad	9.000.000
Intereses por Fideicomiso	9.000.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>499.999.994</b>
- Gastos de Consumo	11.999.994
Materiales y Suministros	5.317.034
Servicios no Personales	6.682.960
- Otros Gastos Corrientes	488.000.000
Transferencias	488.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	488.000.000
Alimentación Pre-escolar del Ministerio de la Defensa	200.000.000
Centro de Formación Industrial del Ejército	266.400.000
Plan de Becas Anzoátegui	21.600.000
<b>C. Resultado Económico : Desahorro</b>	<b>12.007.994</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>(12.007.994)</b>
- Desahorro en la Cuenta Corriente	12.007.994
<b>C. Resultado Financiero: Déficit</b>	<b>12.007.994</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>12.007.994</b>
- Activos Financieros	12.007.994
Disminución de Caja y Bancos	12.007.994
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>12.007.994</b>
- Déficit Financiero	12.007.994

**A0066**  
Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza  
Armada Nacional

## SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004

El Servicio Autónomo, se propone como objetivo fundamental para este año, brindar atención directa, a través de las dependencias de salud militares a los pacientes que así lo requieran y facilitar de manera indirecta, la atención a través del pago de los exámenes, para los cuales no poseen los equipos para realizarlos; además de transferir a las dependencias médico asistenciales del Ministerio de la Defensa diferentes activos que mejorarán la prestación del servicio.

En tal sentido, llevará adelante la realización de 77.964 consultas por emergencia; 162.360 consultas médicas; 16.814 egresos, entre otros.

De igual forma, tiene previsto equipar a las dependencias médico asistenciales militares con 12 equipos para radiografías, 15 para el servicio de odontología y 4 ambulancias.

Como el SASFAN tiene la responsabilidad de administrar todos los hospitales militares, núcleos médicos y ambulatorios de la FAN, recaudará Bs. 12.610,8 millones para cumplir sus objetivos.

El proyecto de presupuesto asciende a Bs. 12.610,8 millones, financiado con ingresos corrientes.

Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos no tributarios producto de la recaudación establecida en el Decreto de creación, además de los intereses estimados para el año y de otros ingresos conformados por aportes que se prevé realicen algunas dependencias de Sanidad de la FAN con la finalidad de adquirir medicinas y transferirlas al ambulatorio correspondiente.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>12.610.794.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	12.610.794.000
Venta de Servicios	12.610.794.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.610.794.000</b>

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>12.241.798.000</b>
- Gastos de Consumo	11.747.798.000
Gastos de Personal	982.168.000
Materiales y Suministros	7.421.632.000
Servicios No Personales	3.249.668.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	94.330.000
Depreciación y Amortización	89.830.000
Pérdida por Cuentas Incobrables	4.500.000
- Otros Gastos Corrientes	494.000.000
Transferencias	494.000.000
Otras Transferencias	494.000.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>218.345.000</b>
- Activos Reales	218.345.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	218.345.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>150.651.000</b>
- Activos Financieros	150.651.000
Incremento de Cuentas a Cobrar	150.651.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.610.794.000</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad
Recaudación	Bolívares	12.610.794
Emergencia	Consulta	77.964
Atención médica	Consulta	162.360
Egreso	Paciente	16.814
Intervenciones quirúrgicas	Número	4.043
Examen para diagnóstico	Número	4.600
Radiografía	Equipo	12
Odontología	Equipo	15
Transporte	Ambulancia	4

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Contratado</b>	<b>64</b>	<b>373.132.000</b>
Profesional y Técnico	10	61.817.000
Personal Administrativo	41	204.453.000
Personal Médico	10	95.243.000
Obreros	3	11.619.000
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>373.132.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS**  
**(En Bolívares)**

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104		
II	247.105 - 297.105		
III	297.106 - 347.106		
IV	347.107 - 397.107	36	165.858.000
V	397.108 - 447.108		
VI	447.109 - 497.109	3	17.129.000
VII	497.110 - 547.110	10	62.225.000
VIII	547.111 - 597.111		
IX	597.112 - 647.112		
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114	5	44.741.000
XII	747.115 - 797.115		
XIII	797.116 - 847.116	5	50.503.000
XIV	847.117 - 897.117	2	21.057.000
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>61</b>	<b>361.513.000</b>

**CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS**  
**(En Bolívares)**

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104		
II	247.105 - 297.105		
III	297.106 - 347.106	3	11.619.000
IV	347.107 - 397.107		
V	397.108 - 447.108		
VI	447.109 - 497.109		
VII	497.110 - 547.110		
VIII	547.111 - 597.111		
IX	597.112 - 647.112		
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114		
XII	747.115 - 797.115		
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>11.619.000</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Dirección de Coordinación Superior (SASFAN)	1.497.296.000
02	Apoyo Hospitalario	10.650.172.000
99	Partidas no Asignables a Programas	463.326.000
<b>TOTAL</b>		<b>12.610.794.000</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	982.168.000
4.02	Materiales y Suministros	7.421.632.000
4.03	Servicios no Personales	3.249.668.000
4.04	Activos Reales	218.345.000
4.05	Activos Financieros	150.651.000
4.07	Transferencias	494.000.000
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	94.330.000
<b>TOTAL</b>		<b>12.610.794.000</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>12.610.794.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	12.610.794.000
Venta de Servicios	12.610.794.000
Ingresos por Servicios Médicos Hospitalarios	12.610.794.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>12.241.798.000</b>
- Gastos de Consumo	11.747.798.000
Gastos de Personal	982.168.000
Materiales y Suministros	7.421.632.000
Servicios no Personales	3.249.668.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	94.330.000
Depreciación y Amortización	89.830.000
Pérdida por Cuentas Incobrables	4.500.000
- Otros Gastos Corrientes	494.000.000
Transferencias	494.000.000
Otras Transferencias	494.000.000
Donaciones de Equipos. Médicos	494.000.000
<b>C. Resultado Económico : Ahorro</b>	<b>368.996.000</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>368.996.000</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	368.996.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>218.345.000</b>
- Activos Reales	218.345.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	218.345.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>150.651.000</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>150.651.000</b>
- Superávit Financiero	150.651.000
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>150.651.000</b>
- Activos Financieros	150.651.000
Incremento de Cuentas a Cobrar - Comerciales	150.651.000

**A0100**

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

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

El Organismo continuará con 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 de la Defensa.

Para el ejercicio fiscal 2004, tiene previsto el logro de las siguientes metas: mantenimiento y/o reparación a 20 buques de la Armada y a 22 buques públicos y privados; dar mantenimiento a 8 embarcaciones menores; realizar trabajos para construir un mástil; entre otras.

Además, este Servicio Autónomo tiene la responsabilidad de ejecutar los diferentes trabajos solicitados por la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación de la Armada (OCHINA) y de la Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR). En el primer caso, dará mantenimiento mayor a 2 lanchas de señalización marítima, 4 trabajos de reparaciones a boyas y la construcción de 6 unidades de pequeño porte. En el segundo caso, realizará trabajos de metalmecánica para el Sistema Eléctrico en la agencia de Puerto Cabello.

UCOCAR para este año, presenta un incremento significativo en la plantilla de personal (315%) al pasar de 97 trabajadores a 403. Motiva esta variación la alianza estratégica con un astillero holandés para fabricación de buques (gabarras) y el incremento previsto en las reparaciones de embarcaciones beneficiadas con el programa de varada tanto para unidades de la Armada, como públicas y privadas.

Dentro de la política de financiamiento, UCOCAR se autofinancia a través de los precios y tarifas, los cuales se aplican con descuento especial sobre las tarifas oficiales para la Armada. La revisión de los mismos se hará mensual y sus ajustes estarán basados en los costos de los materiales y mano de obra utilizados durante la presentación del servicio de mantenimiento de carenas.

El proceso de autogestión se utilizará para financiar los programas de inversión relacionados con la compra de máquinas y/o equipos, y los relacionados con la recuperación, construcción y aplicación de obras, mantenimiento de plataforma de 1.500 toneladas métricas para su reactivación, los cuales permitirán incrementar la capacidad productiva de la Unidad y una mayor seguridad física a las personas e instalaciones.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>8.115.682.977</b>
- Ingresos por Actividades Propias	8.058.970.585
Venta de Servicios	8.058.970.585
- Otros Ingresos Corrientes	56.712.392
Ingresos de la Propiedad	56.712.392
<b>Recursos de Capital</b>	<b>125.807.800</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	125.807.800
<b>Recursos Financieros</b>	<b>261.500.000</b>
- Pasivos Financieros	261.500.000
Incremento de Cuentas a Pagar	234.800.000
Incremento de Otros Pasivos Circulantes	26.700.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.502.990.777</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>6.935.208.834</b>
- Gastos de Consumo	6.935.208.834
Gastos de Personal	1.650.228.150
Materiales y Suministros	2.019.589.012
Servicios No Personales	3.139.583.872
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	125.807.800
Depreciación y Amortización	125.807.800
<b>Gastos de Capital</b>	<b>442.684.000</b>
- Activos Reales	428.268.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	353.833.000
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	16.590.000
Otros Activos Reales	57.845.000
- Activos Intangibles	14.416.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>1.125.097.943</b>
- Activos Financieros	1.125.097.943
Incremento de Caja y Bancos	863.597.943
Incremento de Cuentas a Cobrar	195.726.000
Incremento de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	65.774.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.502.990.777</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Proporcionar mantenimiento y/o reparación en seco a buques de la Armada con desplazamiento no mayor a 500 toneladas	Buque	20
Proporcionar mantenimiento y/o reparación en seco a buques públicos y privados	Buque	22
Reparar y/o mantener embarcaciones menores en fibra de vidrio	Buque	6
Prestar mantenimiento mayor a lanchas de señalización marítima	Buque	2
Reparar boyas	Boya	4
Construcción de mástil	Mástil	1
Traslado de Radar 3D a Fragatas Misilísticas de la Armada	Radar	1

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>140</b>	<b>874.000.000</b>
Profesional y Técnico	20	295.000.000
Personal Administrativo	30	199.000.000
Obrero	90	380.000.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>263</b>	<b>776.228.000</b>
Profesional y Técnico	34	93.000.000
Personal Administrativo	59	145.000.000
Obrero	170	538.228.000
<b>TOTAL</b>	<b>403</b>	<b>1.650.228.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA 247.104	25	74.131.200
II	247.105 - 297.105	18	53.374.680
III	297.106 - 347.106	19	67.740.168
IV	347.107 - 397.107	12	52.054.456
V	397.108 - 447.108	9	47.000.000
VI	447.109 - 497.109	6	33.000.000
VII	497.110 - 547.110		
VIII	547.111 - 597.111	15	102.400.000
IX	597.112 - 647.112	16	114.645.696
X	647.113 - 697.113	13	104.000.000
XI	697.114 - 747.114	10	83.653.800
XII	747.115 - 797.115		
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>143</b>	<b>732.000.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104	75	222.393.600
II	247.105 _ 297.105	80	267.203.200
III	297.106 _ 347.106	55	202.603.200
IV	347.107 _ 397.107	50	226.028.000
V	397.108 _ 447.108		
VI	447.109 _ 497.109		
VII	497.110 _ 547.110		
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>	<b>918.228.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PROGRAMAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Dirección de Coordinación Superior	1.601.191.522
02	Operativos Militares	4.144.161.428
03	Operativos Civiles	1.632.539.884
99	Partidas no Asignables a Programas	1.125.097.943
<b>TOTAL</b>		<b>8.502.990.777</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	1.650.228.150
4.02	Materiales y Suministros	2.019.589.012
4.03	Servicios no Personales	3.139.583.872
4.04	Activos Reales	442.684.000
4.05	Activos Financieros	1.125.097.943
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	125.807.800
	<b>TOTAL</b>	<b>8.502.990.777</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>8.115.682.977</b>
- Ingresos por Actividades Propias	8.058.970.585
Venta de Servicios	8.058.970.585
Ingresos por Servicios	8.058.970.585
- Otros Ingresos Corrientes	56.712.392
Ingresos de la Propiedad	56.712.392
Intereses por Dinero en Depósito	24.249.661
Ingresos por Alquileres	32.462.731
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>6.935.208.834</b>
- Gastos de Consumo	6.935.208.834
Gastos de Personal	1.650.228.150
Materiales y Suministros	2.019.589.012
Servicios No Personales	3.139.583.872
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	125.807.800
Depreciación y Amortización	125.807.800
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>1.180.474.143</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>1.306.281.943</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	1.180.474.143
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	125.807.800
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>442.684.000</b>
- Activos Reales	428.268.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	353.833.000
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	16.590.000
Otros Activos Reales	57.845.000
- Activos Intangibles	14.416.000
<b>C. Resultado Financiero: Superavit</b>	<b>863.597.943</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>1.125.097.943</b>
- Pasivos Financieros	261.500.000
Incremento de Cuentas a Pagar	234.800.000
Incremento de Otros Pasivos Circulantes	26.700.000
- Superávit Financiero	863.597.943
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>1.125.097.943</b>
- Activos Financieros	1.125.097.943
Incremento de Caja y Bancos	863.597.943
Incremento de Cuentas a Cobrar - Comerciales	195.726.000
Incremento de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	65.774.000

**A0126**

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

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

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), es una institución cuya misión consiste en proporcionar bienestar social al personal de empleados y obreros que laboran para la FAN y sus familiares inmediatos; así como también administrar las inversiones y colocaciones a fin de producir recursos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Asociación. La principales áreas atendidas son la de la salud física y mental, vivienda, cultura, educación, recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida.

El proyecto de presupuesto para el año 2004, asciende a Bs. 3.078,3 millones, que será financiado con recursos provenientes del Ministerio de la Defensa Bs. 967, 5 millones y sus recursos propios discriminados de la siguiente manera: ingresos de la propiedad por Bs. 754,6 millones; ingresos por actividades propias por Bs. 307,0 millones; ingresos por recursos de capital Bs. 13,7 millones; recuperación de préstamos Bs. 321,5 millones; Bs. 443,1 millones por disminución de otros activos circulantes y movimientos financieros por incremento de pasivos Bs. 270,9 millones.

Los gastos de FONDOEFA se destinarán fundamentalmente a ampliar la cobertura de los servicios de bienestar social y a racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin sacrificar los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

El Organismo estima realizar las siguientes actividades:

- Cubrir los aspectos de Bienestar Social, en beneficio del personal civil que trabaja para la Fuerza Armada Nacional y sus familiares inmediatos.
- Atender a los hijos de empleados y obreros en la edad pre-escolar (de 2 a 6 años), los cuales recibirán atención pedagógica, pediátrica, odontológica, psicológica, servicio de comedor y recreación dirigida.
- Prestar asesoramiento jurídico gratuito al personal civil que así lo requiera.
- Otorgar soluciones habitacionales al personal de empleados y obreros.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.029.111.400</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	967.501.414
Del Sector Público	967.501.414
- Ingresos por Actividades Propias	307.040.000
Venta de Servicios	307.040.000
- Otros Ingresos Corrientes	754.569.986
Ingresos de la Propiedad	754.569.986
<b>Recursos de Capital</b>	<b>13.703.120</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	13.703.120
<b>Recursos Financieros</b>	<b>1.035.505.783</b>
- Activos Financieros	764.649.913
Recuperación de Préstamos	321.527.084
Disminución de Otros Activos Circulantes	443.122.829
- Pasivos Financieros	270.855.870
Incremento de Cuentas a Pagar	4.095.870
Incremento de Otros Pasivos Circulantes	266.760.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.078.320.303</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1.937.215.541</b>
- Gastos de Consumo	1.460.215.541
Gastos de Personal	944.139.959
Materiales y Suministros	97.740.651
Servicios No Personales	244.791.811
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	173.543.120
Depreciación y Amortización	13.703.120
Otros	159.840.000
- Otros Gastos Corrientes	477.000.000
Transferencias	477.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	477.000.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>25.944.000</b>
- Activos Reales	16.944.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	16.944.000
- Activos Intangibles	9.000.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>1.115.160.762</b>
- Activos Financieros	1.115.160.762
Incremento de Caja y Bancos	231.160.762
Incremento de Inversiones Temporales	404.000.000
Concesión de Préstamos	480.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.078.320.303</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Consultas médicas	Consulta	17.500
Otorgar ayuda asistencia para solventar gastos urgentes de atención social	Ayuda	630
Conceder préstamos personales al personal de empleados y obreros de la FAN	Préstamo Personal.	1.500
Educación pre-escolar y jardín de infancia	Niño	80
Atender a Ahorristas	Ahorrista	11.920
Realizar Consultas en el Centro Odontológico de Fondoefa	Paciente	1.800
Prestar asistencia médica en el servicio de pediatría a los niños del personal civil y alumnos	Niño Atendido	300

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>86</b>	<b>378.487.971</b>
Directivo	4	44.120.909
Profesional y Técnico	29	169.925.913
Personal Administrativo	30	91.704.445
Obrero	23	72.736.704
<b>Personal Contratado</b>	<b>5</b>	<b>15.500.000</b>
Profesional y Técnico	5	15.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>393.987.971</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105	31	96.813.131
III	297.106 _ 347.106		
IV	347.107 _ 397.107	16	70.131.911
V	397.108 _ 447.108		
VI	447.109 _ 497.109	7	39.218.756
VII	497.110 _ 547.110	6	37.035.929
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112	3	21.976.202
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114	1	8.545.073
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119	4	47.530.265
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>321.251.267</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105	22	68.200.704
III	297.106 _ 347.106		
IV	347.107 _ 397.107	1	4.536.000
V	397.108 _ 447.108		
VI	447.109 _ 497.109		
VII	497.110 _ 547.110		
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>	<b>72.736.704</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Dirección Superior	1.141.440.448
02	Bienestar Social	996.554.904
03	Vivienda	336.607349
04	Partidas no Asignadas a Programas	603.717.602
<b>TOTAL</b>		<b>3.078.320.303</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	944.139.959
4.02	Materiales y Suministros	97.740.651
4.03	Servicios no Personales	244.791.811
4.04	Activos Reales	25.944.000
4.05	Activos Financieros	1.115.160.762
4.07	Transferencias	477.000.000
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	173.543.120
<b>TOTAL</b>		<b>3.078.320.303</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>2.029.111.400</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	967.501.414
Del Sector Público	967.501.414
De la Administración Central	967.501.414
Recursos Ordinarios	967.501.414
- Ingresos por Actividades Propias	307.040.000
Venta de Servicios	307.040.000
Jardín de infancia	127.200.000
Centro Odontológico	30.000.000
Comedor	48.000.000
Alquileres Locales	80.400.000
Otros	21.440.000
- Otros Ingresos Corrientes	754.569.986
Ingresos de la Propiedad	754.569.986
Intereses por Dinero en Depósito	139.200.000
Intereses por Títulos y Valores	120.000.000
Otros Ingresos de la Propiedad	495.369.986
Intereses por préstamos concedidos	495.369.986
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>1.937.215.541</b>
- Gastos de Consumo	1.460.215.541
Gastos de Personal	944.139.959
Materiales y Suministros	97.740.651
Servicios No Personales	244.791.811
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	173.543.120
Depreciación y Amortización	13.703.120
Otros	159.840.000
- Otros Gastos Corrientes	477.000.000
Transferencias	477.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	477.000.000
Consultas médicas y ayudas para asistencias sociales	477.000.000
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>91.895.859</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>105.598.979</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	91.895.859
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	13.703.120

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>25.944.000</b>
- Activos Reales	16.944.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	16.944.000
- Activos Intangibles	9.000.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>79.654.979</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>1.115.160.762</b>
- Activos Financieros	764.649.913
Recuperación de Préstamos	321.527.084
Disminución de Otros Activos Circulantes	443.122.829
- Pasivos Financieros	270.855.870
Incremento de Cuentas a Pagar	4.095.870
Incremento de Otros Pasivos Circulantes	266.760.000
- Superávit Financiero	79.654.979
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>1.115.160.762</b>
- Activos Financieros	1.115.160.762
Incremento de Caja y Bancos	231.160.762
Incremento de Inversiones Temporales	404.000.000
Concesión de Préstamos	480.000.000

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

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

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004

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, arrendamientos de infraestructuras, entre otros.

Para el año 2004 prevé efectuar entre sus metas, la fabricación y venta de 88.353 pares de botas de campaña y de 4.533 colchones, el arrendamiento de 19 locales comerciales a empresas privadas y la participación en las ventas brutas de 3 fábricas.

Con la finalidad de llevar a cabo la realización de sus actividades, formula un proyecto de presupuesto que asciende a Bs. 2.986,7 millones, financiado por ingresos corrientes y recursos de capital, equivalentes al 99,8% y 0,2% del total, respectivamente.

La inversión que se estima realizar, prevé la adquisición de los activos fijos que van a ser utilizados por el Servicio Autónomo en cuanto a repuestos, maquinarias, equipos de transporte, tracción, elevación, etc.

Los recursos humanos están conformados por un número de seis (06) funcionarios contratados. No obstante, un elevado porcentaje de personal que participa en el proceso productivo pertenece a la nómina del Ministerio de la Defensa.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.980.819.996</b>
- Ingresos por Actividades Propias	2.904.622.584
Venta de Bienes y Servicios	2.904.622.584
- Otros Ingresos Corrientes	76.197.412
Ingresos de la Propiedad	76.197.412
<b>Recursos de Capital</b>	<b>5.875.000</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	5.875.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.986.694.996</b>

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2.694.725.528</b>
- Gastos de Consumo	2.694.725.528
Gastos de Personal	41.703.396
Materiales y Suministros	2.611.651.132
Servicios No Personales	35.496.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	5.875.000
Depreciación y Amortización	5.875.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>268.596.785</b>
- Activos Reales	268.596.785
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	268.596.785
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>23.372.683</b>
- Activos Financieros	23.372.683
Incremento de Caja y Bancos	23.372.683
<b>TOTAL</b>	<b>2.986.694.996</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Fabricación y Venta de Botas de Campaña	Par de Botas	88.353
Fabricación y Venta de Colchones	Colchón	4.533
Arrendamiento de Locales Comerciales	Local	19

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Contratado</b>	<b>6</b>	<b>22.774.397</b>
Personal Administrativo	4	16.843.901
Obrero	2	5.930.496
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>22.774.397</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104	2	5.930.496
II	247.105 - 297.105		
III	297.106 - 347.106		
IV	347.107 - 397.107		
V	397.108 - 447.108	1	5.241.100
VI	447.109 - 497.109	1	5.672.305
VII	497.110 - 547.110		
VIII	547.111 - 597.111		
IX	597.112 - 647.112		
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114		
XII	747.115 - 797.115		
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>16.843.901</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104	2	5.930.496
II	247.105 - 297.105		
III	297.106 - 347.106		
IV	347.107 - 397.107		
V	397.108 - 447.108		
VI	447.109 - 497.109		
VII	497.110 - 547.110		
VIII	547.111 - 597.111		
IX	597.112 - 647.112		
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114		
XII	747.115 - 797.115		
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>5.930.496</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

<b>PROGRAMAS</b>		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Servicios de Apoyo y Producción	2.963.322.313
99	Partidas no Asignables a Programas	23.372.683
<b>TOTAL</b>		<b>2.986.694.996</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

<b>PARTIDAS</b>		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	41.703.396
4.02	Materiales y Suministros	2.611.651.132
4.03	Servicios no Personales	35.496.000
4.04	Activos Reales	268.596.785
4.05	Activos Financieros	23.372.683
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	5.875.000
<b>TOTAL</b>		<b>2.986.694.996</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>2.980.819.996</b>
- Ingresos por Actividades Propias	2.904.622.584
Venta de Bienes y Servicios	2.904.622.584
Venta de Botas de Campaña	2.444.285.745
Venta de Colchones	145.450.371
Alquileres	314.886.468
- Otros Ingresos Corrientes	76.197.412
Ingresos de la Propiedad	76.197.412
Intereses por Dinero en Depósito	45.833.328
Utilidades por Inversiones en Empresas	30.364.084
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>2.694.725.528</b>
- Gastos de Consumo	2.694.725.528
Gastos de Personal	41.703.396
Materiales y Suministros	2.611.651.132
Servicios no Personales	35.496.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	5.875.000
Depreciación y Amortización	5.875.000
<b>C. Resultado Económico : Ahorro</b>	<b>286.094.468</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>291.969.468</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	286.094.468
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	5.875.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>268.596.785</b>
- Activos Reales	268.596.785
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	268.596.785
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>23.372.683</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>23.372.683</b>
- Superávit Financiero	23.372.683
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>23.372.683</b>
- Activos Financieros	23.372.683
Incremento de Caja y Bancos	23.372.683

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

## OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) continuará con la misión de recaudar, administrar e invertir los recursos financieros provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; planificar y controlar conjuntamente con la Dirección de Hidrografía y Navegación las acciones que garanticen la disponibilidad operacional, confiabilidad y actualización del Sistema Nacional de Señalización Marítima y Otras Ayudas a la Navegación, empleando preferentemente medios de la Armada, con el propósito de proporcionar seguridad a la navegación en los espacios acuáticos sujetos a la soberanía y jurisdicción de la república.

De las líneas estratégicas de acción de la Armada, se derivan cuatro tareas fundamentales inherentes a la misión y funcionamiento del Servicio Autónomo de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA), las cuales se detallan a continuación:

- Diseñar los mecanismos de control y fortalecer las capacidades para garantizar la seguridad de la vida humana en los espacios acuáticos.
- Acentuar la vigilancia y control del mar territorial, zonas contiguas y económica exclusiva para impedir la explotación de los recursos vivos y la explotación no autorizada de recursos no renovables.
- Estimular las actividades de investigación científica en espacios marítimos, orientados a conocer el potencial e inventario de los recursos vivos y no vivos.
- Fortalecer la capacidad de permanencia en la mar como elemento de disuasión en apoyo a la política exterior del Estado.

De acuerdo a las líneas de acción enfocadas para el año 2004, OCHINA estima llevar adelante entre otras, las siguientes metas: recaudar por la aplicación de Ley de Faros y Boyas (Bs. 19.719,0 millones); la comercialización de cartas náuticas y otros servicios (Bs. 231,4 millones); instalar 12 sistemas lumínicos; realizar 16 inspecciones a faros y boyas y llevar a cabo 12 mantenimientos preventivos y 5 correctivos a los citados faros y boyas.

Para el logro de estas actividades, proyecta un presupuesto de Bs. 21.886,3 millones, el cual se financiará con ingresos corrientes por Bs. 19.950,4 millones; recursos propios de capital por Bs. 1.360,9 millones y financieros por Bs. 525,0 millones.

La inversión en activos reales se prevé en Bs. 6.750,7 millones, la cual se orientará hacia la adquisición de maquinarias, repuestos y equipos, así como a la adquisición de paquetes y programas de computación para la Dirección de Hidrografía y Navegación (Centro de Datos) .

Como resultado de sus actividades económicas, estima obtener en cuenta corriente un ahorro de Bs. 4.987,2 millones, y en la cuenta capital un déficit financiero por Bs. 575,0 millones, el cual se cubrirá con la disminución de caja y bancos y el incremento de las cuentas por pagar.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>19.950.408.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	19.950.408.000
Venta de Servicios	231.408.000
Ingresos no Tributarios	19.719.000.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>1.360.853.000</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	1.360.853.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>575.033.000</b>
- Activos Financieros	525.033.000
Disminución de Caja y Bancos	525.033.000
- Pasivos Financieros	50.000.000
Incremento de Cuentas a Pagar	50.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>21.886.294.000</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>14.963.185.000</b>
- Gastos de Consumo	14.568.802.000
Gastos de Personal	2.748.331.000
Materiales y Suministros	3.666.082.000
Servicios No Personales	6.793.536.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	1.360.853.000
Depreciación y Amortización	1.360.853.000
- Otros Gastos Corrientes	394.383.000
Transferencias	394.383.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	394.383.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>6.923.109.000</b>
- Activos Reales	6.750.689.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	4.371.791.000
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	565.000.000
Otros Activos Reales	1.813.898.000
- Activos Intangibles	172.420.000
<b>TOTAL</b>	<b>21.886.294.000</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Instalar Sistemas de Ayudas Visuales a la Navegación	Sistema Lumínico	12
Actualizar Cartas Náuticas	Carta Náutica	15
Desarrollar el Proyecto de Instalación de Racones en Puntos Estratégicos de las Costas e Islas Venezolanas.	Proyecto	4
Ejecutar el Plan de Inspecciones y Recorridas de los Faros, Boyas, Racones y Demás Medios de Señalización Marítima	Inspección	16
Realizar el Mantenimiento Preventivo de los Faros, Boyas, Racones y Demás Medios del Sistema de Señalización Marítima (sinsema).	Mantenimiento	12
Realizar el Mantenimiento Correctivo de los Faros, Boyas, Racones y Demás Medios del Sistema de Señalización Marítima (sinsema).	Mantenimiento	5
Realizar el Mantenimiento de Emergencia de los Faros, Boyas, Racones y Demás Medios del Sistema de Señalización Marítima (sinsema).	Mantenimiento	12
Comercializar Cartas Náuticas y otros servicios.	Miles de Bs.	231.408
Recaudar los Recursos Provenientes de la Aplicación de la Tasa de Faros y Boyas en las Delegaciones Regionales.	Millones de Bs.	19.719

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>126</b>	<b>799.047.146</b>
Profesional y Técnico	97	691.293.676
Obrero	29	107.753.470
<b>Personal Contratado</b>	<b>13</b>	<b>64.224.000</b>
Profesional y Técnico	8	46.368.000
Personal Administrativo	2	7.142.400
Obrero	3	10.713.600
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>863.271.146</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105	16	47.444.160
III	297.106 _ 347.106	5	18.725.632
IV	347.107 _ 397.107	17	71.439.499
V	397.108 _ 447.108	11	52.418.256
VI	447.109 _ 497.109		
VII	497.110 _ 547.110	1	6.262.292
VIII	547.111 _ 597.111	17	111.610.644
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113	7	54.357.492
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116	13	124.350.096
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS	20	258.196.005
<b>TOTAL</b>		<b>107</b>	<b>744.804.076</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105		
III	297.106 _ 347.106	29	104.494.024
IV	347.107 _ 397.107	3	13.973.046
V	397.108 _ 447.108		
VI	447.109 _ 497.109		
VII	497.110 _ 547.110		
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>	<b>118.467.070</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Sistema Nacional de Señalización y Ayudas a la Navegación	20.131.058.000
99	Partidas no Asignables a Programas	1.755.236.000
<b>TOTAL</b>		<b>21.886.294.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	2.748.331.000
4.02	Materiales y Suministros	3.666.082.000
4.03	Servicios no Personales	6.793.536.000
4.04	Activos Reales	6.923.109.000
4.07	Transferencias	394.383.000
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	1.360.853.000
<b>TOTAL</b>		<b>21.886.294.000</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>19.950.408.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	231.408.000
Venta de Servicios	231.408.000
- Otros Ingresos Corrientes	19.719.000.000
Ingresos por Tasas	19.719.000.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>14.963.185.000</b>
- Gastos de Consumo	14.568.802.000
Gastos de Personal	2.748.331.000
Materiales y Suministros	3.666.082.000
Servicios No Personales	6.793.536.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	1.360.853.000
Depreciación y Amortización	1.360.853.000
- Otros Gastos Corrientes	394.383.000
Transferencias	394.383.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	394.383.000
Transferencias corrientes a los entes descentralizados (INEA)	394.383.000
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>4.987.223.000</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>6.348.076.000</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	4.987.223.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	1.360.853.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>6.923.109.000</b>
- Activos Reales	6.750.689.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	4.371.791.000
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	565.000.000
Otros Activos Reales	1.813.898.000
- Activos Intangibles	172.420.000
<b>C. Resultado Financiero: Deficit</b>	<b>575.033.000</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>575.033.000</b>
- Activos Financieros	525.033.000
Disminución de Caja y Bancos	525.033.000
- Pasivos Financieros	50.000.000
Incremento de Cuentas a Pagar	50.000.000
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>575.033.000</b>
- Déficit Financiero	575.033.000

**A0193**

Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la  
Armada (OCAMAR)

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

La Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR) tiene como objetivo fundamental efectuar operaciones de transporte marítimo y servicios portuarios, en apoyo a la Fuerza Armada Nacional, con la finalidad de promover el desarrollo integral del negocio naviero, actividad que se facilita gracias a la ventaja comparativa que representa para Venezuela, desde el inicio de su historia, la ubicación geográfica y las extensas costas.

En este sentido, la Institución tiene previsto en el área de transporte, desarrollar y fortalecer las rutas de cabotaje y de ultramar, haciendo énfasis en esta última en el Caribe Oriental, así como la consolidación de los siguientes aspectos:

- Fomentar la ruta hacia el Caribe Occidental
- Fomentar la ruta del Caribe Norte
- Realizar estudios para el fletamento de unidades
- Realizar estudios de adquisición de flota propia
- Estudio para el desarrollo del transporte en el Eje Apure-Orinoco
- Fortalecer el transporte y suministro de combustible en alta mar

Así mismo, como actividades complementarias del negocio naviero se plantea la necesidad de desarrollar las áreas de agente naviero y aduanal, aperturando para ello oficinas comerciales en Puerto Cabello, Maracaibo, Punto Fjo, Puerto la Cruz y la Guaira, mientras que en el área de servicios portuarios y de almacén, busca fortalecer el desarrollo de estas actividades a través de la consolidación de los siguientes aspectos:

- Establecimiento de asociaciones estratégicas con empresas públicas y privadas
- Captación de clientes que garanticen la explotación a plena capacidad
- Mantenimiento de un régimen tarifario adecuado al mercado
- Mantenimiento a las instalaciones y acondicionamiento de almacenes y patios
- Ejecutar convenios que conduzcan a la modernización del puerto de Puerto Cabello
- Estudio para el desarrollo de puertos en el Eje Apure-Orinoco

Por otra parte, en el proceso de dar apoyo a la operación de los terminales petroleros de Carenero y Catia la Mar, se ha convenido con PDV Marina en asistir a la operación mediante el apoyo logístico portuario con el aporte de lanchas, equipos y herramientas.

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el Plan Operativo Anual, el Organismo estima para el ejercicio fiscal 2004 un presupuesto por Bs. 17.420,1 millones, que se traducen en la consecución de las siguientes metas: efectuar la movilización de 360 entregas de combustible través de transporte marítimo; realizar operaciones de transporte marítimo entre puertos nacionales y extranjeros, con la movilización de 9.127 toneladas métricas; prestar servicios relativos al muellaje, con la atención de 180 buques; prestar servicios portuarios relativos al uso de superficie de muelle, con la atención de 756.000 toneladas métricas de carga suelta y 6.000 contenedores; realizar actividades de acarreo y almacenaje de 36.000 toneladas métricas de carga suelta y 6.000 contenedores; efectuar operaciones de agenciamiento, con la atención de 288 buques. Para el logro de estas metas en el área operativa se requerirá de 83.200 horas/hombre en las actividades administrativas y de logística.

Los ingresos estimados por el Servicio son producto de la política de precios, la cual es adecuada al mercado de fletes y pasajes, manteniendo las tarifas existentes para el mercado del Caribe, mientras que para los servicios extraordinarios se establecen convenios adecuados a la estructura de costos para cada caso.

La política de gastos, será orientada a fortalecer las áreas operativas especialmente el mantenimiento de las unidades de producción y en la adquisición de activos, con la finalidad de alcanzar las metas previstas.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>14.761.910.120</b>
- Ingresos por Actividades Propias	14.761.910.120
Venta de Servicios	14.581.910.120
- Otros Ingresos Corrientes	180.000.000
Ingresos de la Propiedad	180.000.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>80.649.767</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	80.649.767
<b>Recursos Financieros</b>	<b>2.577.545.762</b>
- Activos Financieros	2.327.915.279
Disminución de Cuentas a Cobrar	622.915.279
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	500.000.000
Disminución de Otros Activos Circulantes	1.205.000.000
- Pasivos Financieros	249.630.483
Incremento de Cuentas a Pagar	246.215.812
Incremento de Pasivos no Circulantes	3.414.671
<b>TOTAL</b>	<b>17.420.105.649</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>12.174.714.090</b>
- Gastos de Consumo	12.174.714.090
Gastos de Personal	1.654.118.262
Materiales y Suministros	2.892.163.933
Servicios No Personales	7.126.324.489
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	502.107.406
Depreciación y Amortización	80.649.767
Pérdida por Cuentas Incobrables	421.457.639
<b>Gastos de Capital</b>	<b>1.672.196.030</b>
- Activos Reales	1.642.196.030
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	1.081.946.420
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	560.249.610
- Activos Intangibles	30.000.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>3.573.195.529</b>
- Activos Financieros	3.517.722.408
Incremento de Caja y Bancos	3.517.722.408
- Pasivos Financieros	55.473.121
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	55.473.121
Disminución de Otros Pasivos Circulantes	55.473.121
<b>TOTAL</b>	<b>17.420.105.649</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad
Dirección y Coordinación	Horas/Hombre	83.200
Convenios de Apoyo Especializado	Entrega	360
Servicio de Transporte Marítimo	Tonelada Métrica	9.127
Servicio de Muellaje	Buque	180
Servicio de Uso de Superficie	Tonelada Métrica Contenedor	756.000 6.000
Servicio de Almacén	Tonelada Métrica Contenedor	36.000 6.000
Servicio de Agenciamiento	Buque	288

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>62</b>	<b>453.545.000</b>
Profesional y Técnico	30	301.808.000
Personal Administrativo	20	106.224.000
Obrero	12	45.513.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>12</b>	<b>104.688.000</b>
Profesional y Técnico	8	88.320.000
Obrero	4	16.368.000
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>558.233.000</b>

## CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105		
III	297.106 _ 347.106	1	4.092.000
IV	347.107 _ 397.107		
V	397.108 _ 447.108	14	68.218.000
VI	447.109 _ 497.109	2	11.644.000
VII	497.110 _ 547.110	3	18.738.000
VIII	547.111 _ 597.111	2	13.843.000
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113	7	55.693.000
XI	697.114 _ 747.114	3	26.296.000
XII	747.115 _ 797.115	7	65.094.000
XIII	797.116 _ 847.116	1	10.160.000
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118	10	109.864.000
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS	8	112.710.000
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>496.352.000</b>

## CLASIFICACION DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105	3	8.958.744
III	297.106 _ 347.106	10	39.243.256
IV	347.107 _ 397.107	3	13.679.000
V	397.108 _ 447.108		
VI	447.109 _ 497.109		
VII	497.110 _ 547.110		
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>61.881.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Administración y Coordinación	6.283.290.943
02	Transporte Marítimo y Convenios	3.900.848.079
03	Agenciamiento	6.678.386.100
99	Partidas no Asignables a Programas	557.580.527
<b>TOTAL</b>		<b>17.420.105.649</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	1.654.118.262
4.02	Materiales y Suministros	2.892.163.933
4.03	Servicios no Personales	7.126.324.489
4.04	Activos Reales	1.672.196.030
4.05	Activos Financieros	3.517.722.408
4.06	Servicios de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos	55.473.121
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	502.107.406
<b>TOTAL</b>		<b>17.420.105.649</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>14.761.910.120</b>
- Ingresos por Actividades Propias	14.761.910.120
Venta de Servicios	14.581.910.120
Transporte Marítimo	4.966.092.000
Servicios Portuarios	9.615.818.120
- Otros Ingresos Corrientes	180.000.000
Ingresos de la Propiedad	180.000.000
Intereses por Dinero en Depósitos	180.000.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>12.174.714.090</b>
- Gastos de Consumo	12.174.714.090
Gastos de Personal	1.654.118.262
Materiales y Suministros	2.892.163.933
Servicios No Personales	7.126.324.489
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	502.107.406
Depreciación y Amortización	80.649.767
Pérdida por Cuentas Incobrables	421.457.639
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>2.587.196.030</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>2.667.845.797</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	2.587.196.030
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	80.649.767
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>1.672.196.030</b>
- Activos Reales	1.642.196.030
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	1.081.946.420
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	560.249.610
- Activos Intangibles	30.000.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>995.649.767</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>3.573.195.529</b>
- Activos Financieros	2.327.915.279
Disminución de Cuentas a Cobrar	622.915.279
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	500.000.000
Disminución de Otros Activos Circulantes	1.205.000.000
- Pasivos Financieros	249.630.483
Incremento de Cuentas a Pagar	246.215.812
Incremento de Pasivos no Circulantes	3.414.671
- Superávit Financiero	995.649.767
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>3.573.195.529</b>
- Activos Financieros	3.517.722.408
Incremento de Caja y Bancos	3.517.722.408
- Pasivos Financieros	55.473.121
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	55.473.121
Disminución de Otros Pasivos Circulantes	55.473.121

**A0194**

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

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

El Organismo continuará con el cumplimiento de los objetivos fundamentales previstos en su Decreto de creación, tales como: el entrenamiento fisiológico para las tripulaciones aéreas; la prestación de servicios médicos especializados; la realización de cursos de idiomas, el transporte de carga y pasajeros, cuando existan condiciones especiales o de excedencia; el entrenamiento de vuelo instrumental y aeronáutico, la reparación y calibración de equipos electrónicos, de medición y aeronáutico y la elaboración de estudios meteorológicos.

Para el presente ejercicio fiscal proyecta como metas: dictar 1.728 horas en cursos de inglés, a fin de proporcionar los conocimientos y habilidades en el manejo de este idioma a la comunidad en general; efectuar la reparación y calibración de 480 equipos electrónicos; realizar 5 vuelos para transportar carga comercial; transportar 7.000 pasajeros en las rutas sociales; dictar 4 cursos de vuelo instrumental; dedicar 120 horas de mantenimiento mecánico a equipos electrónicos; extender 4.500 órdenes para consultas médicas, y odontológicas, comercializar 115.000 kilogramos de productos del ramo panadero.

Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos y metas programadas, el Proyecto de Presupuesto se conforma de las siguientes fuentes de financiamiento: ingresos corrientes por Bs. 1.690,7 millones que se originan de la venta de bienes y servicios descritos en su objeto por Bs. 1.197,2 millones e ingresos diversos por Bs. 493,6 millones y Bs. 60,0 millones por recursos de depreciación.

Producto de sus operaciones, en la Cuenta Corriente se prevé un ahorro de Bs. 135,7 millones, y en la Cuenta Capital un superávit financiero de Bs. 75,4 millones que se orientará a incrementar la disponibilidad de Caja y Bancos y a la disminución de pasivos.

La inversión esperada es de Bs. 97,6 millones, los cuales se destinarán básicamente a la adquisición de repuestos y reparaciones mayores, y de maquinarias y equipos.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.690.744.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	1.197.168.000
Venta de Bienes	207.000.000
Venta de Servicios	990.168.000
- Otros Ingresos Corrientes	493.576.000
Ingresos de la Propiedad	324.000.000
Otros	169.576.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>60.000.000</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	60.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.744.000</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>1.555.005.800</b>
- Gastos de Consumo	1.418.925.800
Gastos de Personal	355.433.200
Materiales y Suministros	382.674.600
Servicios No Personales	629.190.000
Variación de Inventarios	(8.372.000)
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	60.000.000
Depreciación y Amortización	60.000.000
- Otros Gastos Corrientes	136.080.000
Transferencias	136.080.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	136.080.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>120.370.200</b>
- Activos Reales	97.598.200
Repuestos y Reparaciones Mayores	53.800.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	43.798.200
- Activos Intangibles	14.400.000
- Incremento de Inventarios	8.372.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>75.368.000</b>
- Activos Financieros	48.292.000
Incremento de Caja y Bancos	41.872.001
Incremento de Cuentas a Cobrar	6.419.999
- Pasivos Financieros	27.076.000
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	27.076.000
Disminución de Cuentas y Efectos a Pagar a Proveedores	27.076.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.750.744.000</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Dictar Cursos de Ingles a la Comunidad	Hora/Curso	1.728
Mantenimiento Mecánico	Hora/Mantenimiento	120
Reparación y Calibración de Equipos Electrónicos	Equipo	480
Servicio de Carga Aérea	Vuelo	5
Rutas Sociales	Pasajero	7.000
Cursos de Vuelo Instrumental	Curso	4
Comercialización de Reportes Meteorológicos	Reporte	75
Servicios Médicos Especializados	Consulta	4.500
Comercializar Productos del Ramo Panadero	Kilogramo	115.000
Arrendamiento de Áreas	Mts2	43.200

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>34</b>	<b>144.913.200</b>
Directivo	10	81.313.600
Profesional y Técnico	15	37.999.600
Personal Administrativo	9	25.600.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>14</b>	<b>112.520.000</b>
Profesional y Técnico	5	55.520.000
Personal Administrativo	9	57.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>257.433.200</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104	24	63.599.600
II	247.105 _ 297.105	9	27.000.000
III	297.106 _ 347.106		63.600.000
IV	347.107 _ 397.107		
V	397.108 _ 447.108	10	47.713.600
VI	447.109 _ 497.109	5	28.800.000
VII	497.110 _ 547.110		26.720.000
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112		
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>257.433.200</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PROGRAMAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Servicio Autónomo de la Fuerza Aérea Venezolana	1.615.376.000
99	Partidas no Asignables a Programas	135.368.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.750.744.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	355.433.200
4.02	Materiales y Suministros	382.674.600
4.03	Servicios no Personales	629.190.000
4.04	Activos Reales	111.998.200
4.05	Activos Financieros	48.292.000
4.06	Servicios de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos	27.076.000
4.07	Transferencias	136.080.000
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	60.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.750.744.000</b>

**CAPITULO III****CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>1.690.744.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	1.197.168.000
Venta de Bienes	207.000.000
Venta de Servicios	990.168.000
- Otros Ingresos Corrientes	493.576.000
Ingresos de la Propiedad	493.576.000
Arrendamientos	324.000.000
Otros	169.576.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>1.555.005.800</b>
- Gastos de Consumo	1.418.925.800
Gastos de Personal	355.433.200
Materiales y Suministros	382.674.600
Servicios No Personales	629.190.000
Variación de Inventarios	(8.372.000)
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	60.000.000
Depreciación y Amortización	60.000.000
- Otros Gastos Corrientes	136.080.000
Transferencias	136.080.000
Transferencias Corrientes al Sector Público	136.080.000
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>135.738.200</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>195.738.200</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	135.738.200
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	60.000.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>120.370.200</b>
- Activos Reales	97.598.200
Repuestos y Reparaciones Mayores	53.800.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	43.798.200
- Activos Intangibles	14.400.000
- Incremento de Inventarios	8.372.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>75.368.000</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>75.368.000</b>
- Superávit Financiero	75.368.000
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>75.368.000</b>
- Activos Financieros	48.292.000
Incremento de Caja y Bancos	41.872.001
Incremento de Cuentas a Cobrar - Comerciales	6.419.999
- Pasivos Financieros	27.076.000
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	27.076.000
Disminución de Cuentas y Efectos a Pagar a Proveedores	27.076.000

**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 2004

SAMALGUAR fue creado con la finalidad de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a las embarcaciones de la Guardia Nacional y de otros organismos públicos, así como de embarcaciones del sector privado, con la finalidad de disminuir los costos que ello representa para las embarcaciones del 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 de las embarcaciones, se efectúan en los sistemas de casco y cubierta, soldadura, tornería, propulsión y gobierno, electrógenos, equipos auxiliares y de generación, previéndose atender 140 embarcaciones para el ejercicio fiscal 2004.

Para la atención de las embarcaciones, será necesario un presupuesto de Bs. 105,0 millones dirigido fundamentalmente a la adquisición de repuestos y mano de obra, recursos reales necesarios para suministrar una óptima atención al usuario, logrando con ello hacer de esta una organización ejemplar.

Dentro de la política de financiamiento, SAMALGUAR se autofinanciará, a través de sus precios y tarifas, los cuales se aplicarán con descuento especial sobre las tarifas oficiales para la Guardia. 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 presentación del servicio de mantenimiento.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>105.000.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	105.000.000
Venta de Servicios	105.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>105.000.000</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>83.950.000</b>
- Gastos de Consumo	83.950.000
Gastos de Personal	7.200.000
Materiales y Suministros	64.500.000
Servicios No Personales	12.250.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>4.850.000</b>
- Activos Reales	4.850.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	4.850.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>16.200.000</b>
- Activos Financieros	16.200.000
Incremento de Caja y Bancos	16.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>105.000.000</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Embarcaciones	Embarcación	140

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Dirección y Coordinación Superior	19.450.000
02	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Embarcaciones	69.350.000
99	Partidas no Asignables a Programas	16.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>105.000.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	7.200.000
4.02	Materiales y Suministros	64.500.000
4.03	Servicios no Personales	12.250.000
4.04	Activos Reales	4.850.000
4.05	Activos Financieros	16.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>105.000.000</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>105.000.000</b>
- Ingresos por Actividades Propias	105.000.000
Venta de Servicios	105.000.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>83.950.000</b>
- Gastos de Consumo	83.950.000
Gastos de Personal	7.200.000
Materiales y Suministros	64.500.000
Servicios no Personales	12.250.000
<b>C. Resultado Económico : Ahorro</b>	<b>21.050.000</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>21.050.000</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	21.050.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>4.850.000</b>
- Activos Reales	4.850.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	4.850.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>16.200.000</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>16.200.000</b>
- Superávit Financiero	16.200.000
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>16.200.000</b>
- Activos Financieros	16.200.000
Incremento de Caja y Bancos	16.200.000

**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 2004**

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.

Para el presente ejercicio fiscal, se espera continuar dinamizando la agricultura y la ganadería, mediante el impulso a los centros de producción.

En tal sentido para el año 2004, tiene previsto entre sus metas la producción y venta de los siguientes rubros: caña de azúcar 4.200 toneladas; pasto bermuda 60.000 pacas; pimentón 120.000 kilos; leche 81.000 litros; derivados lácteos 7.277 kilogramos y pollos beneficiados 1.216.000.

Las transferencias del Ejecutivo Nacional representan el 54,3% del presupuesto, y se destinan a proyectos agrícolas y pecuarios, con el propósito de cumplir los objetivos económicos contemplados en la directriz estratégica del Plan Operativo Anual Nacional (POAN), como es el rescate, transformación y dinamización de las cadenas agropecuarias; recursos sin los cuales no se podría lograr el nivel de metas previstas.

Entre la inversión a realizar se tiene previsto dar continuidad a la instalación de maquinaria especializada en invernaderos, restauración de módulos de producción avícola y reactivación de la planta beneficiadora de aves, lo cual permitirá generar un alto número de empleos directos e indirectos.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.296.705.368</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	1.083.920.103
Del Sector Público	1.083.920.103
- Recursos Ordinarios	1.083.920.103
- Ingresos por Actividades Propias	985.785.265
Venta de Bienes	985.785.265
- Otros Ingresos Corrientes	227.000.000
Otros	227.000.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>838.437.182</b>
- Transferencias para Financiar Gastos de Capital	634.733.167
Del Sector Público	634.733.167
- Recursos Ordinarios	634.733.167
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	110.829.015
- Disminución de Inventarios	92.875.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>32.188.800</b>
- Activos Financieros	32.188.800
Disminución de Caja y Bancos	32.188.800
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.331.350</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2.225.164.144</b>
- Gastos de Consumo	2.225.164.144
Gastos de Personal	722.394.445
Materiales y Suministros	828.760.881
Servicios No Personales	468.304.803
Variación de Inventarios	92.875.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	112.829.015
Depreciación y Amortización	110.829.015
Otros	2.000.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>648.233.167</b>
- Activos Reales	648.233.167
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	463.663.547
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	29.970.000
Otros Activos Reales	154.599.620
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>293.934.039</b>
- Activos Financieros	222.750.000
Incremento de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	222.750.000
- Pasivos Financieros	71.184.039
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	71.184.039
Disminución de Cuentas y Efectos a Pagar a Proveedores	70.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Pagar	1.184.039
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.331.350</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Producción y Venta de Caña de Azúcar	Tonelada	4.200
Producción y Venta de Pasto Bermuda	Paca	60.000
Explotación y Venta de Pollos de Engorde	Ave	1.216.000
Cría y Levante de Venta de Bovinos	Animal	915
Ceba de Bovinos	Animal	400
Ceba de Cerdos	Cerdo	1.380
Producción y Venta de Leche	Litro	81.000
Producción y Venta de Pimentón	Kilo	120.000
Producción y Venta de Maíz	Kilo	1.800
Derivados Lácteos	Kilo	7.277

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>35</b>	<b>147.922.239</b>
Profesional y Técnico	12	67.911.820
Personal Administrativo	12	45.732.152
Obrero	11	34.278.267
<b>Personal Contratado</b>	<b>19</b>	<b>75.667.741</b>
Profesional y Técnico	8	46.311.786
Obrero	11	29.355.955
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>223.589.980</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	1	2.965.242
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106	13	48.730.068
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108	7	34.487.900
VI	447.109 __ 497.109	4	23.332.824
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111	5	34.444.332
IX	597.112 __ 647.112	1	7.355.392
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114	1	8.640.000
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>	<b>159.955.758</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	11	29.355.955
II	247.105 __ 297.105	11	34.278.267
III	297.106 __ 347.106		
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>	<b>63.634.222</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Servicios Agropecuarios	2.961.627.335
99	Partidas no Asignables a Programas	205.704.015
<b>TOTAL</b>		<b>3.167.331.350</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	722.394.445
4.02	Materiales y Suministros	828.760.881
4.03	Servicios no Personales	468.304.803
4.04	Activos Reales	648.233.167
4.05	Activos Financieros	222.750.000
4.06	Servicios de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos	71.184.039
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	205.704.015
<b>TOTAL</b>		<b>3.167.331.350</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>2.296.705.368</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	1.083.920.103
Del Sector Público	1.083.920.103
De la Administración Central	1.083.920.103
- Recursos Ordinarios	1.083.920.103
- Ingresos por Actividades Propias	985.785.265
Venta de Bienes	985.785.265
- Otros Ingresos Corrientes	227.000.000
Otros	227.000.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>2.225.164.144</b>
- Gastos de Consumo	2.225.164.144
Gastos de Personal	722.394.445
Materiales y Suministros	828.760.881
Servicios No Personales	468.304.803
Variación de Inventarios	92.875.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	112.829.015
Depreciación y Amortización	110.829.015
Otros	2.000.000
Intereses	2.000.000
<b>C. Resultado Economico: Ahorro</b>	<b>71.541.224</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>909.978.406</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	71.541.224
- Transferencias para Financiar Gastos de Capital	634.733.167
Del Sector Público	634.733.167
- Recursos Ordinarios	634.733.167
- Disminución de Inventarios	92.875.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y	
Otras Reservas	110.829.015
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>648.233.167</b>
- Activos Reales	648.233.167
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	463.663.547
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	29.970.000
Otros Activos Reales	154.599.620
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>261.745.239</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>293.934.039</b>
- Activos Financieros	32.188.800
Disminución de Caja y Bancos	32.188.800
- Superávit Financiero	261.745.239
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>293.934.039</b>
- Activos Financieros	222.750.000
Incremento de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	222.750.000
- Pasivos Financieros	71.184.039
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	71.184.039
Disminución de Cuentas y Efectos a Pagar a Proveedores	70.000.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Pagar	1.184.039

**A0206**

Asociación Civil Club de Sub Oficiales  
Profesionales de La Fuerza Armada  
(CLUSOFA)

## **ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE SUB OFICIALES PROFESIONALES DE LA FUERZA ARMADA (CLUSOFA)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

El Organismo estima ejecutar las siguientes metas: promover la realización de 560 actividades sociales y culturales, 1.510 eventos deportivos y la implementación de 3 planes vacacionales. Igualmente se prevé dar continuidad al mejoramiento y mantenimiento mayor de 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.

El financiamiento del Presupuesto proviene principalmente de la venta de servicios por Bs. 1.355,0 millones, ingresos de la propiedad Bs. 1,7 millones, e ingresos por contribuciones y aportes Bs. 1.350,0 millones, representados por las cuotas de afiliación de los socios. Asimismo, esta asociación civil prevé transferencias del Ejecutivo Nacional por Bs. 782,4 millones, orientadas a financiar el 20,5% de su Presupuesto.

El resto del financiamiento está representado por la depreciación Bs. 153,5 millones e incremento de pasivos por Bs. 157,8 millones.

Del resultado de sus operaciones estima obtener un ahorro de Bs. 111,1 millones.

En cuanto al nivel de gastos, los corrientes ascienden a Bs. 3.378,0 millones, donde resalta lo destinado a la partida 4.01 Gastos de Personal, la cual representa el 50,6% del total de dichos gastos.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>3.489.073.808</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	782.405.808
Del Sector Público	782.405.808
- Recursos Ordinarios	782.405.808
- Ingresos por Actividades Propias	1.355.000.000
Venta de Servicios	1.355.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	1.351.668.000
Ingresos por Aportes y Contribuciones	1.350.000.000
Ingresos de la Propiedad	1.668.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>163.330.475</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	153.480.475
- Disminución de Inventarios	9.850.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>157.488.000</b>
- Pasivos Financieros	157.488.000
Incrementos de Cuentas a Pagar	36.901.000
Incrementos de Otros Pasivos Circulantes	4.146.000
Incremento de Pasivos no Circulantes	116.441.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.809.892.283</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>3.377.953.889</b>
- Gastos de Consumo	3.377.953.889
Gastos de Personal	1.708.409.276
Materiales y Suministros	791.474.000
Servicios No Personales	712.731.138
Variación de Inventarios	9.850.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	155.489.475
Depreciación y Amortización	153.480.475
Perdida por Cuentas Incobrables	120.000
Otros	1.889.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>431.938.394</b>
- Activos Financieros	276.284.394
Incremento de Caja y Bancos	235.843.394
Incremento de Cuentas a Cobrar	40.441.000
- Pasivos Financieros	155.654.000
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	155.654.000
Disminución de Cuentas y Efectos a Pagar a Proveedores	155.654.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.809.892.283</b>

### METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Actividades Sociales y Culturales	Evento	560
Actividades Deportivas	Evento	1.510
Planes Vacacionales	Plan	3

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>180</b>	<b>598.728.000</b>
Profesional y Técnico	13	70.430.000
Personal Administrativo	44	149.310.000
Obrero	123	378.988.000
<b>TOTAL</b>	<b>180</b>	<b>598.728.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104		
II	247.105 - 297.105	40	131.283.000
III	297.106 - 347.106	1	3.838.000
IV	347.107 - 397.107	11	49.078.000
V	397.108 - 447.108		
VI	447.109 - 497.109	1	5.530.000
VII	497.110 - 547.110	1	6.007.000
VIII	547.111 - 597.111	1	7.096.000
IX	597.112 - 647.112	1	7.681.000
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114		
XII	747.115 - 797.115	1	9.174.000
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>219.687.000</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA - 247.104		
II	247.105 - 297.105	122	374.827.000
III	297.106 - 347.106		
IV	347.107 - 397.107		
V	397.108 - 447.108		
VI	447.109 - 497.109		
VII	497.110 - 547.110		
VIII	547.111 - 597.111		
IX	597.112 - 647.112		
X	647.113 - 697.113		
XI	697.114 - 747.114		
XII	747.115 - 797.115		
XIII	797.116 - 847.116		
XIV	847.117 - 897.117		
XV	897.118 - 947.118		
XVI	947.119 - 997.119		
XVII	997.120 Y MÁS		
<b>TOTAL</b>		<b>123</b>	<b>379.041.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PROGRAMAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Dirección General	3.222.464.414
99	Partidas no Asignables a Programas	587.427.869
<b>TOTAL</b>		<b>3.809.892.283</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	1.708.409.276
4.02	Materiales y Suministros	791.474.000
4.03	Servicios no Personales	712.731.138
4.05	Activos Financieros	276.284.394
4.06	Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	155.654.000
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	165.339.475
	<b>TOTAL</b>	<b>3.809.892.283</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>3.489.073.808</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	782.405.808
Del Sector Público	782.405.808
De la Administración Central	782.405.808
- Recursos Ordinarios	782.405.808
- Ingresos por Actividades Propias	1.355.000.000
Venta de Servicios	1.355.000.000
Alquiler de las Instalaciones de Clusofa	1.355.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	1.351.668.000
Ingresos por Aportes y Contribuciones	1.350.000.000
Cuotas de Afiliación	1.350.000.000
Ingresos de la Propiedad	1.668.000
Intereses por Dinero en Depósito	1.668.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>3.377.953.889</b>
- Gastos de Consumo	3.377.953.889
Gastos de Personal	1.708.409.276
Materiales y Suministros	791.474.000
Servicios no Personales	712.731.138
Variación de Inventarios	9.850.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	155.489.475
Depreciación y Amortización	153.480.475
Pérdida por Cuentas Incobrables	120.000
Otros	1.889.000
Pérdidas por Inventarios	1.889.000
<b>C. Resultado Económico : Ahorro</b>	<b>111.119.919</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>274.450.394</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	111.119.919
- Disminución de Inventarios	9.850.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	153.480.475
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>274.450.394</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>431.938.394</b>
- Pasivos Financieros	157.488.000
Incremento de Cuentas a Pagar	36.901.000
Incremento de Otros Pasivos Circulantes	4.146.000
Incremento de Pasivos no Circulantes	116.441.000
- Superávit Financiero	274.450.394
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>431.938.394</b>
- Activos Financieros	276.284.394
Incremento de Cajas y Bancos	235.843.394
Incremento de Cuentas a Cobrar - Comerciales	40.441.000
- Pasivos Financieros	155.654.000
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	155.654.000
Disminución de Cuentas y Efectos a Pagar a Proveedores	155.654.000

**A0404**  
Fundación Proyecto País

## FUNDACIÓN PROYECTO PAÍS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004

La Fundación Proyecto País, como Organismo adscrito al Ministerio de la Defensa, cuya esencia está enmarcada dentro de la misión constitucional encomendada a la Fuerza Armada Nacional, que establece su participación en el desarrollo nacional, ha asumido la responsabilidad institucional de gerenciar la acción social a ser ejecutada por el Sector Militar. En tal sentido ha establecido una serie de principios y lineamientos que caracterizan su accionar y condicionan los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros.

El Gobierno Nacional, apremiado por iniciar de manera inmediata el proceso de cambios y de reformas exigido por la crisis coyuntural y estructural existente en el país, instrumentó un conjunto de políticas, acciones y estrategias simultáneas para responder de inmediato al proceso de cambio y de reformas, requerido para la racionalización y modernización de la estructura y funcionamiento del Estado, a las cuales denominó **Plan Bolívar 2000**, el cual fue concebido para ser ejecutado mediante cuatro niveles de actuación, siendo la Fundación Proyecto País la encargada de atender los problemas prioritarios en el corto y mediano plazo (proyecto de acción inmediata sustentable).

En atención a lo antes señalado, la Fundación desde sus inicios en el año 1999 ha venido avanzando progresivamente en la atención de los diversos requerimientos de la colectividad, a través de los Comandos de Guarnición (Teatros de Operación Social), dinámica que ha permitido proporcionar asistencia inmediata y puntual a la población más necesitada y en máxima exclusión social, mediante la cogestión y la acción conjunta de los diferentes organismos responsables del diseño y ejecución de actividades (Sociedad Civil-Fuerza Armada-Entes públicos y privados).

Bajo los postulados institucionales básicos, **Cooperación Ciudadana** y **Solidaridad Humanitaria**, la Fundación ha establecido una serie de políticas destinadas a satisfacer el propósito para el cual fue creada, abarcando diversas áreas de acción, a este respecto sus directrices básicas se orientan a:

- Contribuir a elevar la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral de la población excluida y de menores recursos.
- Propiciar una nueva cultura social, basada en la cooperación ciudadana y la 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

Para dar continuidad a los objetivos planteados por la Fundación se prevé para el ejercicio fiscal 2004 un presupuesto de Bs. 7.695,3 millones, financiado en un 65% con el aporte del Ejecutivo Nacional, recursos que se dirigirán al cumplimiento de las siguientes metas: realizar 42 jornadas de asistencia humanitaria para brindar atención integral a la población de menores recursos; planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de 78 instalaciones; generar 319 puestos de trabajo temporal a la población de menores recursos; brindar apoyo médico asistencial a 160 personas; apoyar el tratamiento médico y rehabilitación de 105 personas y capacitar a 21.922 familias en el aprendizaje y cultivo de alimentos.

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>7.689.062.224</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	5.000.000.000
Del Sector Público	5.000.000.000
- Recursos Ordinarios	3.000.000.000
- Gestión Fiscal	1.000.000.000
- Otras Fuentes de Financiamiento	1.000.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	2.689.062.224
Ingresos de la Propiedad	2.689.062.224
<b>Recursos de Capital</b>	<b>6.221.557</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	6.221.557
<b>TOTAL</b>	<b>7.695.283.781</b>

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>7.576.690.330</b>
- Gastos de Consumo	7.488.584.469
Gastos de Personal	3.451.194.145
Materiales y Suministros	3.349.035.720
Servicios No Personales	682.133.047
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	6.221.557
Depreciación y Amortización	6.221.557
- Otros Gastos Corrientes	88.105.861
Transferencias	38.105.861
Transferencias Corrientes al Sector Privado	38.105.861
Otros Gastos	50.000.000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>112.371.889</b>
- Activos Reales	90.254.917
Repuestos y Reparaciones Mayores	887.833
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	49.768.067
Obras de Infraestructura - Estudios y Proyectos	38.105.854
Otros Activos Reales	1.493.163
- Activos Intangibles	22.116.972
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>6.221.562</b>
- Activos Financieros	6.221.562
Incremento de Caja y Bancos	6.221.562
<b>TOTAL</b>	<b>7.695.283.781</b>

**METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura de Interés Social	Obra	78
Apoyo de Asistencia Medica	Persona	160
Apoyo Tratamiento Médico y Rehabilitación de la Población ( kit - Quirúrgico)	Persona	105
Realizar Jornadas de Asistencia Social Humanitaria, para Brindar Atención a la Población	Jornada	42
General Empleo Rápido y Temporal	Empleo	319
Capacitación e Incorporación a las Familias al Aprendizaje y Cultivo de Alimentos	Familia Capacitada	21.922

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Contratado</b>	<b>229</b>	<b>1.244.957.184</b>
Directivo	5	72.000.000
Profesional y Técnico	209	1.134.691.392
Personal Administrativo	10	26.404.800
Obrero	5	11.860.992
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>1.244.957.184</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104		
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106		
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108	219	1.161.096.192
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119	5	72.000.000
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>224</b>	<b>1.233.096.192</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	5	11.860.992
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106		
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>11.860.992</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Programa de Const. y Mant. de Instalaciones	716.108.465
02	Programa de Asistencia Médico -quirúrgica	998.347.869
03	Programa de Asistencia Social Humanitaria	1.243.929.379
04	Programa de Generación de Empleo Rápido	1.000.000.000
06	Teatros de Operación Social	277.441.418
07	Oficina Central	2.843.235.090
09	Microhuertos Familiares y Cultivos Organopónicos	609.999.998
99	Partidas no Asignables a Programas	6.221.562
<b>TOTAL</b>		<b>7.695.283.781</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	3.451.194.145
4.02	Materiales y Suministros	3.349.035.720
4.03	Servicios no Personales	682.133.047
4.04	Activos Reales	112.371.889
4.05	Activos Financieros	6.221.562
4.07	Transferencias	38.105.861
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	6.221.557
4.98	Rectificaciones al Presupuesto	50.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>7.695.283.781</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>7.689.062.224</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	5.000.000.000
Del Sector Público	5.000.000.000
De la Administración Central	5.000.000.000
- Recursos Ordinarios	3.000.000.000
- Gestión Fiscal	1.000.000.000
- Otras Fuentes de Financiamiento	1.000.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	2.689.062.224
Ingresos de la Propiedad	2.689.062.224
Intereses por Dinero en Depósito	200.000.000
Otros Ingresos de la Propiedad	2.489.062.224
Intereses por Fidecomiso	2.489.062.224
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>7.576.690.330</b>
- Gastos de Consumo	7.488.584.469
Gastos de Personal	3.451.194.145
Materiales y Suministros	3.349.035.720
Servicios No Personales	682.133.047
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	6.221.557
Depreciación y Amortización	6.221.557
- Otros Gastos Corrientes	88.105.861
Transferencias	38.105.861
Transferencias Corrientes al Sector Privado	38.105.861
Donaciones a Personas	38.105.861
Otros Gastos	50.000.000
Rectificaciones al Presupuesto	50.000.000
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>112.371.894</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>118.593.451</b>
- Ahorro en la Cuenta Corriente	112.371.894
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	6.221.557
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>112.371.889</b>
- Activos Reales	90.254.917
Repuestos y Reparaciones Mayores	887.833
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	49.768.067
Obras de Infraestructura	38.105.854
Otros Activos Reales	1.493.163
- Activos Intangibles	22.116.972
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>6.221.562</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>6.221.562</b>
- Superávit Financiero	6.221.562
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>6.221.562</b>
- Activos Financieros	6.221.562
Incremento de Caja y Bancos	6.221.562

# Ministerio del Interior y Justicia

**A0003**  
Instituto Autónomo Caja de Trabajo  
Penitenciario

## **INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

El Instituto Caja de Trabajo Penitenciario tiene como objetivo fundamental la rehabilitación del recluso mediante el programa de labor-terapia, ejecutado en la mayoría de los establecimientos penitenciarios del país. Este objetivo se lleva a cabo mediante la ocupación laboral de los reclusos en los diversos programas, como organización y proyectos del trabajo agropecuario, industrial, artesanal y comercial.

La Institución proyecta recursos del Ejecutivo Nacional por Bs. 1.252,5 millones, representando el 41,6% del total del Presupuesto; Ingresos por Actividades Propias Bs. 1.449,0 millones (48,1%); Otros Ingresos (arrendamientos) Bs. 48,2 millones (1,6%), Recursos de Depreciación Bs. 17,0 millones (0,6%) y Bs. 243,4 millones (8,1%) de Activos Financieros.

El Gasto presupuestado se compone en Corrientes Bs. 2.784,6 millones, de Capital Bs. 180,6 millones y Aplicaciones Financieras por Bs. 44,9 millones.

El Organismo orientado a cumplir con su objetivo principal, dirigirá su esfuerzo a la rehabilitación integral del recluso, para ello estima llevar a cabo las siguientes actividades: integrar a 1.000 reclusos en puestos de trabajos a través de proyectos de autogestión y convenios en las áreas agropecuaria, industrial y de expendedurías, producir 68.884 kilogramos de pan, confeccionar 38.464 uniformes, obtener 17.400 kilogramos de ganado porcino, 300 kilogramos de ganado cunícula y sembrar 232 hectáreas.

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.749.691.200</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	1.252.490.080
Del Sector Público	1.252.490.080
- Recursos Ordinarios	1.252.490.080
- Ingresos por Actividades Propias	1.448.961.120
Venta de Bienes	1.448.961.120
- Otros Ingresos Corrientes	48.240.000
Ingresos de la Propiedad	48.240.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>17.002.417</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	17.002.417
<b>Recursos Financieros</b>	<b>243.412.472</b>
- Activos Financieros	243.412.472
Disminución de Caja y Bancos	243.412.472
<b>TOTAL</b>	<b>3.010.106.089</b>

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2.784.579.161</b>
- Gastos de Consumo	2.552.418.077
Gastos de Personal	1.434.636.396
Materiales y Suministros	863.270.592
Servicios No Personales	243.733.600
Variación de Inventarios	(6.224.928)
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	17.002.417
Depreciación y Amortización	17.002.417
- Otros Gastos Corrientes	232.161.084
Transferencias	232.161.084
Transferencias Corrientes al Sector Privado	232.161.084
<b>Gastos de Capital</b>	<b>180.614.928</b>
- Activos Reales	169.390.000
Repuestos y Reparaciones Mayores	12.000.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	126.690.000
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25.000.000
Otros Activos Reales	5.700.000
- Activos Intangibles	5.000.000
- Incremento de Inventarios	6.224.928
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>44.912.000</b>
- Pasivos Financieros	44.912.000
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	44.912.000
Disminución de Cuentas a Pagar por Retenciones Laborales	16.250.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Pagar	28.662.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.010.106.089</b>

**METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Integrar al recluso en puestos de trabajo en áreas agropecuaria, industrial y artesanal	Recluso Rehabilitado	1.000
Producir pan	Kg.	68.884
Fabricar prendas textiles	Uniforme	38.464
Cría y venta de ganado porcino	Kg.	17.400
Cría y venta de ganado cunicula	Kg.	300
Área sembrada	Ha.	232

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>96</b>	<b>479.987.638</b>
Directivo	12	171.979.745
Profesional y Técnico	39	157.710.499
Personal Administrativo	25	92.499.131
Obrero	20	57.798.263
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>479.987.638</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	19	52.267.708
II	247.105 __ 297.105	29	100.347.328
III	297.106 __ 347.106		
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109	6	33.300.133
VII	497.110 __ 547.110	6	36.367.302
VIII	547.111 __ 597.111	3	20.417.641
IX	597.112 __ 647.112	1	7.509.518
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS	12	171.979.745
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>422.189.375</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104	18	50.031.138
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106	2	7.767.125
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>57.798.263</b>

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

Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Empleado</b>	<b>24</b>	<b>104.088.582</b>
Jubilado	19	83.628.402
Pensionado	5	20.460.180
<b>Obrero</b>	<b>7</b>	<b>28.644.295</b>
Jubilado	7	28.644.295
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>132.732.877</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

PROGRAMAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Dirección y Coordinación Superior	1.214.345.266
02	Producción y Ventas	1.501.685.322
99	Partidas no Asignables a Programas	294.075.501
	<b>TOTAL</b>	<b>3.010.106.089</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	1.434.636.396
4.02	Materiales y Suministros	863.270.592
4.03	Servicios no Personales	243.733.600
4.04	Activos Reales	174.390.000
4.06	Servicios de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos	44.912.000
4.07	Transferencias	232.161.084
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	17.002.417
	<b>TOTAL</b>	<b>3.010.106.089</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>2.749.691.200</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	1.252.490.080
Del Sector Público	1.252.490.080
- Recursos Ordinarios	1.252.490.080
- Ingresos por Actividades Propias	1.448.961.120
Venta de Bienes	1.448.961.120
- Agrícola y Pecuaria	687.420.000
- Industrial y Artesanal	761.541.120
- Otros Ingresos Corrientes	48.240.000
Ingresos de la Propiedad (Arrendamiento)	48.240.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>2.784.579.161</b>
- Gastos de Consumo	2.552.418.077
Gastos de Personal	1.434.636.396
Materiales y Suministros	863.270.592
Servicios No Personales	243.733.600
Variación de Inventarios	(6.224.928)
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	17.002.417
Depreciación y Amortización	17.002.417
- Otros Gastos Corrientes	232.161.084
Transferencias	232.161.084
Transferencias Corrientes al Sector Privado	232.161.084
<b>C. Resultado Económico: Desahorro</b>	<b>(34.887.961)</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>(17.885.544)</b>
- Desahorro en la Cuenta Corriente	(34.887.961)
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	17.002.417
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>180.614.928</b>
- Activos Reales	169.390.000
Repuestos y Reparaciones Mayores	12.000.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	126.690.000
Adquisición de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25.000.000
Otros Activos Reales	5.700.000
- Activos Intangibles	5.000.000
- Incremento de Inventarios	6.224.928
<b>C. Resultado Financiero: Déficit</b>	<b>(198.500.472)</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>243.412.472</b>
- Activos Financieros	243.412.472
Disminución de Caja y Bancos	243.412.472
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>243.412.472</b>
- Pasivos Financieros	44.912.000
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	44.912.000
Disminución de Cuentas a Pagar por Retenciones Laborales	16.250.000
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Pagar	28.662.000
- Déficit Financiero	(198.500.472)

**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 2004**

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas siguiendo su objetivo de creación, dará continuidad a la administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones; además de promover todos los servicios y sistemas que permitan el beneficio económico y social de sus afiliados y de los familiares inmediatos.

Para cumplir con las metas programadas; la Institución proyecta un presupuesto de ingresos por Bs. 27.148,0 millones, el cual incluye Bs. 12.641,2 millones de aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior y Justicia; asimismo, se estiman Bs. 5.427,2 millones de ingresos por cotizaciones, Bs. 1.827,0 millones provenientes de ingresos de la propiedad y otros ingresos por Bs. 26,5 millones. Adicionalmente, prevén recursos propios de capital por Bs. 121,7 millones y financieros por Bs. 7.104,4 millones.

Los gastos proyectados se componen en corrientes por Bs. 14.080,0 millones, de capital por Bs. 101,6 millones y aplicaciones financieras por Bs. 12.966,4 millones.

Prevé cancelar pensiones a un total de 2.168 jubilados y pensionados, además de prestar servicios médicos y odontológicos al personal activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, jubilados, pensionados y familiares inmediatos.

Asimismo, el Instituto otorgará bonificaciones por lentes y botas ortopédicas a los afiliados que lo necesiten, gestionará todo lo relacionado con la contratación del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, expedición de carta aval, presupuesto para intervenciones quirúrgicas, reclamaciones al seguro y pago de las indemnizaciones.

## CAPITULO I

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>19.921.884.285</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	12.641.249.584
Del Sector Público	12.641.249.584
- Recursos Ordinarios	9.041.249.584
- Gestión Fiscal	3.600.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	7.280.634.701
Ingresos por Aportes y Contribuciones	5.427.161.077
Ingresos de la Propiedad	1.826.993.142
Otros	26.480.482
<b>Recursos de Capital</b>	<b>121.689.698</b>
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	121.689.698
<b>Recursos Financieros</b>	<b>7.104.448.114</b>
- Activos Financieros	7.104.448.114
Disminución de Caja y Bancos	174.226.893
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	6.907.554.488
Disminución de Activos no Circulantes	22.666.733
<b>TOTAL</b>	<b>27.148.022.097</b>

## CAPITULO II

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>14.080.036.206</b>
- Gastos de Consumo	1.438.786.622
Gastos de Personal	385.090.529
Materiales y Suministros	385.452.464
Servicios No Personales	507.655.244
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	160.588.385
Depreciación y Amortización	121.689.698
Otros	38.898.687
- Otros Gastos Corrientes	12.641.249.584
Transferencias	12.641.249.584
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.641.249.584
<b>Gastos de Capital</b>	<b>101.547.295</b>
- Activos Reales	101.547.295
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	81.547.295
Otros Activos Reales	20.000.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>12.966.438.596</b>
- Activos Financieros	12.802.659.771
Incremento de Otros Activos Circulantes	12.802.659.771
- Pasivos Financieros	163.778.825
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	163.778.825
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Pagar	163.778.825
<b>TOTAL</b>	<b>27.148.022.097</b>

## METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Pago de Jubilaciones	Jubilación	1.588
Pago de Pensiones	Pensión	580
Consulta de Medicina General	Consulta	12.500
Consulta de Pediatría	Consulta	5.400
Consulta de Odontología	Consulta	9.400
Exámenes de Laboratorio	Examen	130.800
Exámenes Radiológicos	Examen	15.600
Especialidades	Consulta	25.300

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>40</b>	<b>284.290.529</b>
Directivo	5	72.000.000
Profesional y Técnico	25	188.290.529
Personal Administrativo	10	24.000.000
<b>Personal Contratado</b>	<b>14</b>	<b>100.800.000</b>
Profesional y Técnico	8	72.000.000
Personal Administrativo	6	28.800.000
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>385.090.529</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA _ 247.104		
II	247.105 _ 297.105		
III	297.106 _ 347.106	10	38.400.000
IV	347.107 _ 397.107		
V	397.108 _ 447.108	6	28.800.000
VI	447.109 _ 497.109		
VII	497.110 _ 547.110		
VIII	547.111 _ 597.111		
IX	597.112 _ 647.112	33	245.890.529
X	647.113 _ 697.113		
XI	697.114 _ 747.114		
XII	747.115 _ 797.115		
XIII	797.116 _ 847.116		
XIV	847.117 _ 897.117		
XV	897.118 _ 947.118		
XVI	947.119 _ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS	5	72.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>	<b>385.090.529</b>

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

Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Empleados</b>	<b>2168</b>	<b>12.634.491.000</b>
Jubilado	1588	10.579.364.000
Pensionado	580	2.055.127.000
<b>TOTAL</b>	<b>2168</b>	<b>12.634.491.000</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PROGRAMAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Atenc. func. activos y jubilados del C.I.C.P.C.	12.641.249.584
99	Partidas no Asignables a Programas	14.506.772.513
<b>TOTAL</b>		<b>27.148.022.097</b>

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

### PARTIDAS

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	385.090.529
4.02	Materiales y Suministros	385.452.464
4.03	Servicios no Personales	507.655.244
4.04	Activos Reales	101.547.295
4.05	Activos Financieros	12.802.659.771
4.06	Servicios de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos	163.778.825
4.07	Transferencias	12.641.249.584
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	160.588.385
<b>TOTAL</b>		<b>27.148.022.097</b>

## CAPITULO III

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>19.921.884.285</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	12.641.249.584
Del Sector Público	12.641.249.584
De la Administración Central	12.641.249.584
- Recursos Ordinarios	9.041.249.584
- Gestión Fiscal	3.600.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	7.280.634.701
- Ingresos por Aportes y Contribuciones	5.427.161.077
- Ingresos de la Propiedad	1.826.993.142
- Intereses	1.826.993.142
- Otros (Ingresos varios)	26.480.482
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>14.080.036.206</b>
- Gastos de Consumo	1.438.786.622
Gastos de Personal	385.090.529
Materiales y Suministros	385.452.464
Servicios No Personales	507.655.244
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	160.588.385
Depreciación y Amortización	121.689.698
Otros Gastos	38.898.687
- Otros Gastos Corrientes	12.641.249.584
- Transferencias	12.641.249.584
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.641.249.584
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	12.641.249.584
<b>C. Resultado Económico: Ahorro</b>	<b>5.841.848.079</b>

Denominación	Presupuesto 2004
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>5.963.537.777</b>
- Desahorro en la Cuenta Corriente	5.841.848.079
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones y Otras Reservas	121.689.698
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>101.547.295</b>
- Activos Reales	101.547.295
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	81.547.295
Otros Activos Reales	20.000.000
<b>C. Resultado Financiero: Superávit</b>	<b>5.861.990.482</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>12.966.438.596</b>
- Activos Financieros	7.104.448.114
Disminución de Caja y Bancos	174.226.893
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Cobrar	6.907.554.488
Disminución de Otros Activos no Circulantes	22.666.733
- Superávit Financiero	5.861.990.482
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>12.966.438.596</b>
- Activos Financieros	12.802.659.771
Incremento de Otros Activos Circulantes	12.802.659.771
- Pasivos Financieros	163.778.825
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	163.778.825
Disminución de Otras Cuentas y Efectos a Pagar	163.778.825

**A0118**  
Fondo Nacional para Edificaciones  
Penitenciarias (FONEP)

## **FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2004**

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias dará continuidad al objetivo para el cual fue creado, el cual es promover a través de los recursos financieros el desarrollo de la infraestructura física penitenciaria del país; así como la dotación y mantenimiento de los servicios asistenciales, educacionales y otros de carácter formativo que operen en los centros penitenciarios del país.

La Institución presenta un presupuesto de ingresos por Bs. 8.175,8 millones, el cual será financiado con ingresos corrientes por Bs. 1.860,0 millones, incluidos Bs. 897,0 millones correspondientes al aporte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior y Justicia, y Bs. 963,0 millones de intereses por colocaciones bancarias.

Adicionalmente, se prevén recursos de capital por Bs. 1.504,7 millones, los cuales contienen Bs. 1.500,0 millones de aporte del Ejecutivo Nacional y Bs. 4,7 millones de ingresos propios, asimismo, se proyectan recursos financieros por Bs. 4.811,1 millones.

Los Gastos proyectados se componen en corrientes por Bs. 4.121,0 millones, dentro de los mismos se destacan los gastos de personal con Bs. 3.680,6 millones. De igual manera, se estiman Gastos de Capital por Bs. 1.300,0 millones y Aplicaciones Financieras por Bs. 2.754,8 millones.

El Fondo prevé la construcción de 1.191 metros cuadrados en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros Estado Guárico.

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>1.860.025.000</b>
- Transferencias para Financiar Gastos Corrientes	897.000.000
Del Sector Público	897.000.000
- Recursos Ordinarios	897.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	963.025.000
Ingresos de la Propiedad	963.025.000
<b>Recursos de Capital</b>	<b>1.504.690.000</b>
- Transferencias para Financiar Gastos de Capital	1.500.000.000
Del Sector Público	1.500.000.000
- Recursos Ordinarios	1.500.000.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Previsiones Otras Reservas	4.690.000
<b>Recursos Financieros</b>	<b>4.811.081.773</b>
- Activos Financieros	4.811.081.773
Disminución de Caja y Bancos	4.811.081.773
<b>TOTAL</b>	<b>8.175.796.773</b>

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

Denominación	Presupuesto 2004
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>4.121.045.893</b>
- Gastos de Consumo	4.009.887.730
Gastos de Personal	3.680.562.730
Materiales y Suministros	44.320.000
Servicios No Personales	280.315.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	4.690.000
Depreciación y Amortización	4.690.000
- Otros Gastos Corrientes	111.158.163
Transferencias	111.158.163
Transferencias Corrientes al Sector Privado	111.158.163
<b>Gastos de Capital</b>	<b>1.300.000.000</b>
- Activos Reales	1.295.000.000
Repuestos y Reparaciones Mayores	2.900.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	22.300.000
Obras de Infraestructura - Estudios y Proyectos	794.800.000
Otros Activos Reales	475.000.000
- Activos Intangibles	5.000.000
<b>Aplicaciones Financieras</b>	<b>2.754.750.880</b>
- Activos Financieros	204.690.000
Incremento de Otros Activos no Circulantes	204.690.000
- Pasivos Financieros	2.550.060.880
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	2.550.060.880
<b>TOTAL</b>	<b>8.175.796.773</b>

**METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Denominación	Unidad de Medida	Cantidad 2004
Construcciones en la Penitenciaría General de Venezuela. San Juan de los Morros. Edo Guárico	M2	1.191

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

Tipo de Cargo	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b>	<b>67</b>	<b>1.166.265.353</b>
Directivo	6	190.324.770
Profesional y Técnico	23	533.689.335
Personal Administrativo	31	386.978.457
Obrero	7	55.272.791
<b>Personal Contratado</b>	<b>3</b>	<b>57.600.000</b>
Profesional y Técnico	3	57.600.000
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>1.223.865.353</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SUELDOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104		
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106	2	8.002.578
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111	1	7.094.304
IX	597.112 __ 647.112	5	37.285.176
X	647.113 __ 697.113		
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115	3	27.659.892
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117	9	93.958.334
XV	897.118 __ 947.118	17	187.095.651
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS	26	807.496.627
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>1.168.592.562</b>

## CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR ESCALA DE SALARIOS (En Bolívares)

Grupo	Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
I	HASTA __ 247.104		
II	247.105 __ 297.105		
III	297.106 __ 347.106		
IV	347.107 __ 397.107		
V	397.108 __ 447.108		
VI	447.109 __ 497.109		
VII	497.110 __ 547.110		
VIII	547.111 __ 597.111		
IX	597.112 __ 647.112		
X	647.113 __ 697.113	7	55.272.791
XI	697.114 __ 747.114		
XII	747.115 __ 797.115		
XIII	797.116 __ 847.116		
XIV	847.117 __ 897.117		
XV	897.118 __ 947.118		
XVI	947.119 __ 997.119		
XVII	997.120 Y MAS		
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>55.272.791</b>

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

Denominación	Nº de Cargos 2004	Presupuesto 2004
<b>Empleados</b>	<b>4</b>	<b>89.578.368</b>
Jubilado	3	60.290.252
Pensionado	1	29.288.116
<b>Obrero</b>	<b>2</b>	<b>21.579.795</b>
Pensionado	2	21.579.795
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>111.158.163</b>

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

PROGRAMAS		
Código	Denominación	Presupuesto 2004
01	Promoción y Desarrollo de Nuevas Edificaciones Penitenciarias	8.175.796.773
	<b>TOTAL</b>	<b>8.175.796.773</b>

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

Código	Denominación	Presupuesto 2004
4.01	Gastos de Personal	3.680.562.730
4.02	Materiales y Suministros	44.320.000
4.03	Servicios no Personales	280.315.000
4.04	Activos Reales	1.300.000.000
4.05	Activos Financieros	204.690.000
4.06	Servicios de la Deuda Publica y Disminución de Otros Pasivos	2.550.060.880
4.07	Transferencias	111.158.163
4.08	Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	4.690.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.175.796.773</b>

## CAPITULO III

CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2004
<b>I. Cuenta Corriente</b>	
<b>A. Ingresos Corrientes</b>	<b>1.860.025.000</b>
- Transferencias Para Financiar Gastos Corrientes	897.000.000
- Del Sector Público	897.000.000
De la Administración Central	897.000.000
- Recursos Ordinarios	897.000.000
- Otros Ingresos Corrientes	963.025.000
Ingresos de la Propiedad	963.025.000
Intereses por Dinero en Depósito	963.025.000
<b>B. Gastos Corrientes</b>	<b>4.121.045.893</b>
- Gastos de Consumo	4.009.887.730
Gastos de Personal	3.680.562.730
Materiales y Suministros	44.320.000
Servicios No Personales	280.315.000
Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas	4.690.000
Depreciación y Amortización	4.690.000
- Otros Gastos Corrientes	111.158.163
Transferencias	111.158.163
Transferencias Corrientes al Sector Privado	111.158.163
<b>C. Resultado Económico: Desahorro</b>	<b>(2.261.020.893)</b>
<b>II. Cuenta de Capital</b>	
<b>A. Recursos de Capital</b>	<b>(756.330.893)</b>
- Desahorro en la Cuenta Corriente	(2.261.020.893)
- Transferencias para Financiar Gastos de Capital	1.500.000.000
Del Sector Público	1.500.000.000
- Recursos Ordinarios	1.500.000.000
- Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada, Provisiones y Otras Reservas	4.690.000
<b>B. Gastos de Capital</b>	<b>1.300.000.000</b>
- Activos Reales	1.295.000.000
Repuestos y Reparaciones Mayores	2.900.000
Adquisición de Maquinarias y demás Equipos	22.300.000
Obras de Infraestructura	794.800.000
Otros Activos Reales	475.000.000
- Activos Intangibles	5.000.000
<b>C. Resultado Financiero: Déficit</b>	<b>(2.056.330.893)</b>
<b>III. Cuenta Financiera</b>	
<b>A. Recursos Financieros</b>	<b>4.811.081.773</b>
- Activos Financieros	4.811.081.773
Disminución de Caja y Bancos	4.811.081.773
<b>B. Aplicaciones Financieras</b>	<b>4.811.081.773</b>
- Activos Financieros	204.690.000
Incremento de Otros Activos no Circulantes	204.690.000
- Pasivos Financieros	2.550.060.880
Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	2.550.060.880
- Déficit Financiero	(2.056.330.893)