

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO
2016

Título III
Tomo II

Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

- A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
- A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial
- A0413 Fundación Poliedro de Caracas
- A0451 Fundación Villa del Cine
- A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonia Films
- A0468 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)
- A0474 Fundación Premio Nacional de Periodismo
- A0490 Fundación Ávila TV
- A1601 Fundación El Correo del Orinoco

A0010

**Instituto Autónomo Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)**

INSTITUTO AUTÓNOMO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), elaboró su presupuesto para el año 2016, de acuerdo con lo establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en los principios y objetivos planteados en las líneas generales del Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales y a su orientación estratégica institucional; con la finalidad de profundizar el fortalecimiento, desarrollo y socialización de las telecomunicaciones, como instrumento para avanzar hacia la inclusión social, fortalecer la democracia participativa y la formación ciudadana.

En este sentido, los proyectos desarrollarán acciones que permitan generar productos y servicios que garanticen la continuidad y solución a las carencias de programas de producción orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios y usuarias contemplados en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, financiamiento de Proyectos de Reestructuración de Infraestructura de Telecomunicaciones de los programas presentados por los operadores orientados a desarrollar servicios cumpliendo con los lineamientos y programas de interconexión en pro de reformar los sistemas tecnológicos e información, de igual modo la implantación de un sistema integrado que permita optimizar los análisis y seguimiento de las articulaciones de las oficinas regionales con el fin de renovar y resguardar la información ya generada, que optimice las diferentes unidades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, diversificando los mecanismos de productividad, dando acceso a los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones desasistidas en pro de ofrecer servicios de calidad y concientización comunicacional.

Asimismo, la comisión continuará impulsando la implementación, y desarrollo de sistemas de información, redes de acceso a la comunicación y tecnología, para garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional con parámetros de calidad, universalidad, precios justos con planes escalables, entre otros, que favorecen la democratización y socialización de estos servicios en casi la totalidad de la población venezolana para así atender las necesidades y demandas que existen en la sociedad venezolana e incentivando la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas, garantizando que las telecomunicaciones formen parte de la promoción y defensa de la soberanía nacional, bajo el enfoque de la nueva geopolítica y de conformidad con la gestión pública, en pro de avanzar y profundizar el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI.

El Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) continuará impulsando el modelo comunicacional inclusivo, en radio y televisión, para lograr que los ciudadanos y comunidades organizadas, se conviertan en sujetos activos y críticos del hecho comunicacional, especialmente de los sectores excluidos, a través de una agenda temática contentiva de trabajo, donde participarán las comunidades organizadas, cooperativas, estudiantes, sector público y ciudadanía en general.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Comisión dará continuidad a las acciones para brindar asesoría técnica, legal y socio-económica a la comunidades organizadas, necesaria para presentar solicitud formal de otorgamiento de títulos administrativos en materia de comunicación popular, así como, prestar a los medios comunitarios habilitados, el apoyo en materia técnica y legal que permita optimizar su operatividad y regularizar su situación administrativa.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	874.114.755
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	874.114.755
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	853.600.503
Tasas	205.677.718
Ingresos por contribuciones especiales	647.922.785
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.869.560
Venta de otros bienes y servicios	8.869.560
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8.982.604
Intereses	8.982.604
Intereses internos	8.982.604
Intereses por depósitos	8.982.604
OTROS INGRESOS	2.662.088
Diversos Ingresos	1.584.192
Multas por varios ramos	1.584.192
Otros ingresos ordinarios	1.077.896
INGRESOS DE CAPITAL	572.516.473
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	21.072.361
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	21.072.361
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	551.444.112
Transferencias y donaciones de capital del sector privado	551.444.112
Transferencias de capital recibidas del sector privado	551.444.112
De empresas privadas	551.444.112
FUENTES FINANCIERAS	571.836.718
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	571.836.718
Disminución de otros activos financieros	571.836.718
Disminución de disponibilidades	571.836.718
Disminución de bancos	571.836.718
TOTAL RECURSOS	2.018.467.946

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.443.414.178
GASTOS DE CONSUMO	1.212.136.413
Remuneraciones	989.797.201
Sueldos, salarios y otras retribuciones	482.695.220
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	167.092.370
Aportes patronales	36.742.998
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	80.251.843
Asistencia socioeconómica	173.701.742
Otros gastos de personal	49.313.028
Compra de bienes y servicios	182.652.451
Bienes de consumo	35.473.602
Servicios no personales	147.178.849
Impuestos indirectos	18.614.400
Depreciación y amortización	21.072.361
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	231.277.765
Al sector privado	229.883.265
Transferencias corrientes al sector privado	225.983.265
Directas a personas	23.473.065
Pensiones y otros beneficios asociados	5.014.334
Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.458.731
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	202.510.200
Donaciones corrientes al sector privado	3.900.000
Donaciones a personas	3.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	900.000
Al sector público	700.000
Donaciones corrientes al sector público	700.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	700.000
Al sector externo	694.500
Transferencias corrientes al exterior	94.500
A organismos internacionales	94.500
Donaciones corrientes al exterior	600.000
A organismos a instituciones sin fines de lucro	600.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	575.053.768
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.609.656
Formación bruta de capital fijo	23.609.656
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.000.041
Construcciones de bienes de dominio privado	7.609.615
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	551.444.112
Al sector privado	551.444.112
Transferencias de capital al sector privado	551.444.112
A empresas privadas	551.444.112
TOTAL EGRESOS	2.018.467.946

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128208	Gestión y Regulación de las Telecomunicaciones de Venezuela.	proceso	1			249.201.667				551.444.112		800.645.779
TOTAL						249.201.667				551.444.112		800.645.779

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	443.854.490					571.836.718	1.015.691.208
02	Gestión Administrativa	178.657.894						178.657.894
03	Previsión y Protección Social	23.473.065						23.473.065
TOTAL		645.985.449					571.836.718	1.217.822.167

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	162	226		388	61.523.938		61.523.938
Alto Nivel y de Dirección		1		1	377.568		377.568
Directivo	18	11		29	5.403.786		5.403.786
Profesional y Técnico	101	112		213	39.689.879		39.689.879
Personal Administrativo	6	1		7	1.304.363		1.304.363
Obrero	37	101		138	14.748.342		14.748.342
Personal Contratado	275	243		518	55.252.848		55.252.848
Profesional y Técnico	234	191		425	45.510.740		45.510.740
Personal Administrativo	40	41		81	8.459.644		8.459.644
Obrero	1	11		12	1.282.464		1.282.464
TOTAL	437	469		906	116.776.786		116.776.786

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	36	26	62	18.458.731
Altos Funcionarios y de Elección Popular		2	2	1.364.717
Empleados	36	24	60	17.094.014
Pensionados	8	4	12	5.014.334
Empleados	8	4	12	5.014.334
TOTAL	44	30	74	23.473.065

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	989.797.201
4.02	Materiales, suministros y mercancías	35.473.602
4.03	Servicios no personales	165.793.249
4.04	Activos reales	23.609.656
4.07	Transferencias y donaciones	782.721.877
4.08	Otros gastos	21.072.361
TOTAL		2.018.467.946

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	874.114.755
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	874.114.755
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	853.600.503
Tasas	205.677.718
Ingresos por contribuciones especiales	647.922.785
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.869.560
Venta de otros bienes y servicios	8.869.560
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8.982.604
Intereses	8.982.604
Intereses internos	8.982.604
Intereses por depósitos	8.982.604
OTROS INGRESOS	2.662.088
Diversos Ingresos	1.584.192
Multas por varios ramos	1.584.192
Otros ingresos ordinarios	1.077.896

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.443.414.178
GASTOS DE CONSUMO	1.212.136.413
Remuneraciones	989.797.201
Sueldos, salarios y otras retribuciones	482.695.220
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	167.092.370
Aportes patronales	36.742.998
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	80.251.843
Asistencia socioeconómica	173.701.742
Otros gastos de personal	49.313.028
Compra de bienes y servicios	182.652.451
Bienes de consumo	35.473.602
Servicios no personales	147.178.849
Impuestos indirectos	18.614.400
Depreciación y amortización	21.072.361
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	231.277.765
Al sector privado	229.883.265
Transferencias corrientes al sector privado	225.983.265
Directas a personas	23.473.065
Pensiones y otros beneficios asociados	5.014.334
Jubilaciones y otros beneficios asociados	18.458.731
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	202.510.200
Donaciones corrientes al sector privado	3.900.000
Donaciones a personas	3.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	900.000
Al sector público	700.000
Donaciones corrientes al sector público	700.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	700.000
Al sector externo	694.500
Transferencias corrientes al exterior	94.500
A organismos internacionales	94.500
Donaciones corrientes al exterior	600.000
A organismos a instituciones sin fines de lucro	600.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(569.299.423)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.217.050
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(548.227.062)
Desahorro en cuenta corriente	(569.299.423)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	21.072.361

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	551.444.112
Transferencias y donaciones de capital del sector privado	551.444.112
Transferencias de capital recibidas del sector privado	551.444.112
De empresas privadas	551.444.112
2.2 GASTOS DE CAPITAL	575.053.768
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.609.656
Formación bruta de capital fijo	23.609.656
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.000.041
Construcciones de bienes de dominio privado	7.609.615
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	551.444.112
Al sector privado	551.444.112
Transferencias de capital al sector privado	551.444.112
A empresas privadas	551.444.112
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(571.836.718)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	571.836.718
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	571.836.718
Disminución de otros activos financieros	571.836.718
Disminución de disponibilidades	571.836.718
Disminución de bancos	571.836.718
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	571.836.718
DÉFICIT FINANCIERO	571.836.718

A0079

**Servicio Autónomo Imprenta Nacional y
Gaceta Oficial**

SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el ejercicio económico financiero del año 2016, el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, estará comprometido de manera eficiente y eficaz de imprimir diariamente la Gaceta Oficial como cualquier otro material gráfico de interés público, orientado a la consolidación de la Nueva Ética y Moral promovida por el Proceso Bolivariano, que radica en los principios de igualdad, solidaridad, desarrollo colectivo, fraternidad y en general, los valores socialistas planteados en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial está dedicado a satisfacer las necesidades y demanda del Estado en materia de impresión gráfica a través de una organización identificada con los valores y principios de honestidad, transparencia y calidad humana, ofreciendo bajos costos y alta calidad, garantizando así el acceso de la población al conocimiento y brindando todo el apoyo necesario a la difusión del libro y el hábito de la lectura a la urbe en general.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	425.202.236
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	425.202.236
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	255.290.857
Venta de bienes	255.290.857
Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios	255.290.857
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	120.000
Intereses	120.000
Intereses internos	120.000
Intereses por depósitos	120.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.791.379
Transferencias corrientes del sector público	169.791.379
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	169.791.379
De la República	169.791.379
INGRESOS DE CAPITAL	10.104.425
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.104.425
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.104.425
FUENTES FINANCIERAS	3.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.200.000
Disminución de otros activos financieros	3.200.000
Disminución de disponibilidades	3.200.000
Disminución de bancos	3.200.000
TOTAL RECURSOS	438.506.661

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	424.063.325
GASTOS DE CONSUMO	411.538.475
Remuneraciones	122.737.703
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.146.628
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	56.478.332
Aportes patronales	2.916.016
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.241.708
Asistencia socioeconómica	34.955.019
Compra de bienes y servicios	249.778.908
Bienes de consumo	213.954.863
Servicios no personales	35.824.045
Impuestos indirectos	28.917.439
Depreciación y amortización	10.104.425
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.524.850
Al sector privado	12.524.850
Transferencias corrientes al sector privado	12.224.850
Directas a personas	12.224.850
Pensiones y otros beneficios asociados	3.384.211
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.840.639
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
GASTOS DE CAPITAL	11.243.336
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.243.336
Formación bruta de capital fijo	10.763.336
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.763.336
Bienes intangibles	480.000
APLICACIONES FINANCIERAS	3.200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.200.000
TOTAL EGRESOS	438.506.661

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128037	Impresión de material gráfico de interés público	Ejemplar	5.267.000			232.768.515		103.556.929				336.325.444
TOTAL						232.768.515		103.556.929				336.325.444

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	400.000		49.884.849				50.284.849
02	Gestión Administrativa	32.146.767		4.324.751			3.200.000	39.671.518
03	Previsión y Protección Social	200.000		12.024.850				12.224.850
TOTAL		32.746.767		66.234.450			3.200.000	102.181.217

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	59	123		182	5.864.436	44.360	5.908.796
Alto Nivel y de Dirección		1		1	26.388		26.388
Profesional y Técnico	8	6		14	224.571	3.101	227.672
Personal Administrativo	4			4	179.681	3.411	183.092
Obrero	47	116		163	5.433.796	37.848	5.471.644
Personal Contratado	50	70		120	2.323.684		2.323.684
Profesional y Técnico	23	19		42	862.445		862.445
Personal Administrativo	11	9		20	446.915		446.915
Personal Médico	1			1	100.164		100.164
Obrero	15	42		57	914.160		914.160
TOTAL	109	193		302	8.188.120	44.360	8.232.480

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	21	38	59	8.840.639
Empleados	6	2	8	2.959.286
Obreros	15	36	51	5.881.353
Pensionados	10	4	14	3.384.211
Empleados	3	2	5	1.607.094
Obreros	7	2	9	1.777.117
TOTAL	31	42	73	12.224.850

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	122.737.703
4.02	Materiales, suministros y mercancías	213.954.863
4.03	Servicios no personales	64.741.484
4.04	Activos reales	11.243.336
4.07	Transferencias y donaciones	12.524.850
4.08	Otros gastos	10.104.425
4.11	Disminución de pasivos	3.200.000
TOTAL		438.506.661

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	425.202.236
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	425.202.236
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	255.290.857
Venta de bienes	255.290.857
Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios	255.290.857
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	120.000
Intereses	120.000
Intereses internos	120.000
Intereses por depósitos	120.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.791.379
Transferencias corrientes del sector público	169.791.379
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	169.791.379
De la República	169.791.379
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	169.791.379
-Ingresos Ordinarios	169.791.379
1.2 GASTOS CORRIENTES	424.063.325
GASTOS DE CONSUMO	411.538.475
Remuneraciones	122.737.703
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.146.628
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	56.478.332
Aportes patronales	2.916.016
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.241.708
Asistencia socioeconómica	34.955.019
Compra de bienes y servicios	249.778.908
Bienes de consumo	213.954.863
Servicios no personales	35.824.045
Impuestos indirectos	28.917.439
Depreciación y amortización	10.104.425
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12.524.850
Al sector privado	12.524.850
Transferencias corrientes al sector privado	12.224.850
Directas a personas	12.224.850
Pensiones y otros beneficios asociados	3.384.211
Jubilaciones y otros beneficios asociados	8.840.639

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.138.911
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	11.243.336
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	11.243.336
Ahorro en cuenta corriente	1.138.911
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.104.425
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.243.336
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.243.336
Formación bruta de capital fijo	10.763.336
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	10.763.336
Bienes intangibles	480.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	3.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.200.000
Disminución de otros activos financieros	3.200.000
Disminución de disponibilidades	3.200.000
Disminución de bancos	3.200.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	3.200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.200.000

A0413

Fundación Poliedro de Caracas

FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Poliedro de Caracas, es una institución creada mediante Decreto N° 1695 de fecha 15 de enero de 1997, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.127 de fecha 16 de Enero de 1997.

La Fundación Poliedro de Caracas tiene por objeto la organización, presentación y producción de actividades que promuevan e impulsen la cultura en todas sus expresiones, propiciando la creatividad y la democratización de los bienes y servicios culturales, como un aporte al desarrollo integral de la sociedad en general, garantizando la participación de la comunidad e instituciones públicas y privadas, mediante una labor altamente comprometida con una gestión estratégica efectiva.

El Proyecto para el año 2016, contara con cinco acciones específicas que resumen las metas a cumplir y los servicios a prestar, a saber:

- Operatividad logística de los eventos en el Poliedro de Caracas
- Comercialización y difusión de los eventos del Poliedro de Caracas
- Mantenimiento de equipos e infraestructura del Poliedro de Caracas
- Optimización del sistema de seguridad de las zonas internas y externas del Poliedro de Caracas
- Actualización y adecuación de equipos de las unidades socio-productivas del Poliedro de Caracas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	111.492.986
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	111.492.986
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	62.926.772
Venta de otros bienes y servicios	62.926.772
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.566.214
Transferencias corrientes del sector público	48.566.214
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	48.566.214
De la República	48.566.214
INGRESOS DE CAPITAL	2.132.181
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.132.181
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.132.181
TOTAL RECURSOS	113.625.167

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	109.965.707
GASTOS DE CONSUMO	108.570.916
Remuneraciones	67.448.701
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.527.057
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.864.278
Aportes patronales	3.000.335
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.267.546
Asistencia socioeconómica	11.789.485
Compra de bienes y servicios	33.760.433
Bienes de consumo	14.313.737
Servicios no personales	19.446.696
Impuestos indirectos	5.229.601
Depreciación y amortización	2.132.181
GASTOS DE LA PROPIEDAD	200.070
Derechos sobre bienes intangibles	200.070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	994.721
Al sector privado	894.721
Transferencias corrientes al sector privado	894.721
Directas a personas	894.721
Jubilaciones y otros beneficios asociados	894.721
Al sector externo	100.000
Donaciones corrientes al exterior	100.000
A personas	100.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	200.000
Otros gastos corrientes	200.000
Bienes y servicios para la venta	200.000
GASTOS DE CAPITAL	3.659.460
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.659.460
Formación bruta de capital fijo	3.659.460
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.991.000
Construcciones de bienes de dominio privado	668.460
TOTAL EGRESOS	113.625.167

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
							Proyectos por Endeudamiento	Otras				
128058	Fortalecimiento de la producción, difusión y promoción de los eventos de la Fundación Poliedro de Caracas.	evento	20			35.234.776					35.234.776	
TOTAL						35.234.776					35.234.776	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			Fuentes Financieras		
			De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	24.317.207		38.607.275			62.924.482	
02	Gestión Administrativa	5.506.970		9.064.218			14.571.188	
03	Previsión y Protección Social			894.721			894.721	
TOTAL		29.824.177		48.566.214			78.390.391	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	27		51	10.247.251		10.247.251
Alto Nivel y de Dirección	1			1	254.034		254.034
Directivo	2	3		5	1.823.692		1.823.692
Profesional y Técnico	7	7		14	2.946.972		2.946.972
Personal Administrativo	10	10		20	3.957.260		3.957.260
Obrero	4	7		11	1.265.293		1.265.293
Personal Contratado	16	35		51	5.696.800		5.696.800
Profesional y Técnico	4	1		5	932.150		932.150
Personal Administrativo	12	34		46	4.764.650		4.764.650
TOTAL	40	62		102	15.944.051		15.944.051

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	3	4	894.721
Empleados	1	3	4	894.721
TOTAL	1	3	4	894.721

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	67.448.701
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.513.737
4.03	Servicios no personales	24.876.367
4.04	Activos reales	3.659.460
4.07	Transferencias y donaciones	994.721
4.08	Otros gastos	2.132.181
TOTAL		113.625.167

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	111.492.986
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	111.492.986
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	62.926.772
Venta de otros bienes y servicios	62.926.772
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.566.214
Transferencias corrientes del sector público	48.566.214
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	48.566.214
De la República	48.566.214
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	48.566.214
Ingresos ordinarios	48.566.214
1.2 GASTOS CORRIENTES	109.965.707
GASTOS DE CONSUMO	108.570.916
Remuneraciones	67.448.701
Sueldos, salarios y otras retribuciones	25.527.057
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.864.278

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Aportes patronales	3.000.335
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.267.546
Asistencia socioeconómica	11.789.485
Compra de bienes y servicios	33.760.433
Bienes de consumo	14.313.737
Servicios no personales	19.446.696
Impuestos indirectos	5.229.601
Depreciación y amortización	2.132.181
GASTOS DE LA PROPIEDAD	200.070
Derechos sobre bienes intangibles	200.070
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	994.721
Al sector privado	894.721
Transferencias corrientes al sector privado	894.721
Directas a personas	894.721
Jubilaciones y otros beneficios asociados	894.721
Al sector externo	100.000
Donaciones corrientes al exterior	100.000
A personas	100.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	200.000
Otros gastos corrientes	200.000
Bienes y servicios para la venta	200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.527.279
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.659.460
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.659.460
Ahorro en cuenta corriente	1.527.279
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.132.181
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.659.460
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.659.460
Formación bruta de capital fijo	3.659.460
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.991.000
Construcciones de bienes de dominio privado	668.460
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0451

Fundación Villa del Cine

FUNDACIÓN VILLA DEL CINE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Villa del Cine fue creada el 06 de febrero de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373, Decreto Número 4.266 de la misma fecha y cuenta con nueve años de funcionamiento. Es una productora de cine y medios audiovisuales, capaz de fomentar la industria cinematográfica y audiovisuales desde el estado venezolano, al establecer un sistema de producción y postproducción eficiente y racional, avocada a la realización de obra de interés social y cultural de alta factura, que promuevan los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y posibilite a su vez, el dialogo de culturas a través de cooperaciones de integración internacional desde la co-producción y prestación de servicios para el desarrollo de obras cinematográficas y audiovisuales.

Su visión es proponer políticas de producción de obras cinematográficas y audiovisuales desde el estado venezolano, que impulsen el desarrollo de la industria a través de la disposición de una infraestructura física, tecnológica, personal técnico y profesional formado, que permita brindar servicios de producción y postproducción, con reconocimiento nacional e internacional, contribuyendo así, al alcance y desarrollo de las políticas culturales de democratización de los bienes y servicios culturales de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	163.372.611
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	163.372.611
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.372.611
Transferencias corrientes del sector público	163.372.611
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	163.372.611
De la República	163.372.611
INGRESOS DE CAPITAL	28.057.633
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	28.057.633
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	28.057.633
TOTAL RECURSOS	191.430.244

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	191.430.244
GASTOS DE CONSUMO	191.430.244
Remuneraciones	126.346.912
Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.554.653
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.490.794
Aportes patronales	3.113.149
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.720.195
Asistencia socioeconómica	36.468.121
Compra de bienes y servicios	32.326.818
Bienes de consumo	6.360.181
Servicios no personales	25.966.637
Impuestos indirectos	4.698.881
Depreciación y amortización	28.057.633
TOTAL EGRESOS	191.430.244

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta			Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128027	Desarrollo de la producción audiovisual en sus diferentes géneros	obra	6					94.954.694				94.954.694
TOTAL								94.954.694				94.954.694

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			54.711.982				54.711.982
02	Gestión Administrativa	28.057.633		13.705.935				41.763.568
TOTAL		28.057.633		68.417.917				96.475.550

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	79	44		123	19.225.443		19.225.443
Alto Nivel y de Dirección		1		1	258.000		258.000
Directivo	12	9		21	2.262.916		2.262.916
Profesional y Técnico	27	20		47	8.355.381		8.355.381
Personal Administrativo	20	14		34	6.788.746		6.788.746
Obrero	20			20	1.560.400		1.560.400
Personal Contratado	30	55		85	8.048.690		8.048.690
Profesional y Técnico	30	55		85	8.048.690		8.048.690
TOTAL	109	99		208	27.274.133		27.274.133

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	126.346.912
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.360.181
4.03	Servicios no personales	30.665.518
4.08	Otros gastos	28.057.633
	TOTAL	191.430.244

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	163.372.611
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	163.372.611
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.372.611
Transferencias corrientes del sector público	163.372.611
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	163.372.611
De la República	163.372.611
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	163.372.611
Ingresos ordinarios	163.372.611
1.2 GASTOS CORRIENTES	191.430.244
GASTOS DE CONSUMO	191.430.244
Remuneraciones	126.346.912
Sueldos, salarios y otras retribuciones	49.554.653
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	25.490.794
Aportes patronales	3.113.149
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.720.195
Asistencia socioeconómica	36.468.121
Compra de bienes y servicios	32.326.818
Bienes de consumo	6.360.181
Servicios no personales	25.966.637
Impuestos indirectos	4.698.881
Depreciación y amortización	28.057.633
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(28.057.633)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(28.057.633)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	28.057.633
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0454

**Fundación Distribuidora Nacional de Cine,
Amazonia Films**

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE, AMAZONIA FILMS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, es un ente descentralizado adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, cuyo objetivo es promover e impulsar la distribución de películas y materiales audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional y busca fomentar la diversidad y calidad de la oferta fílmica disponible en Venezuela, teniendo como norte la facilitación de su acceso al disfrute del pueblo venezolano, el intercambio cultural y la elevación de los niveles de conciencia crítica y de cultura cinematográfica de la colectividad nacional.

La cobertura de los servicios a prestar durante el ejercicio económico financiero 2016 dependerá de la venta, distribución y promoción de los contenidos audiovisuales a nivel nacional e internacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	43.789.624
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	43.789.624
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.620.000
Venta de otros bienes y servicios	1.620.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.169.624
Transferencias corrientes del sector público	42.169.624
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	42.169.624
De la República	42.169.624
INGRESOS DE CAPITAL	172.200
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	172.200
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	172.200
TOTAL RECURSOS	43.961.824

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	43.461.824
GASTOS DE CONSUMO	43.124.535
Remuneraciones	31.681.416
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.517.627
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.480.377
Aportes patronales	1.495.911
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.322.076
Asistencia socioeconómica	6.865.425
Compra de bienes y servicios	9.526.102
Bienes de consumo	3.064.387
Servicios no personales	6.461.715
Impuestos indirectos	1.744.817
Depreciación y amortización	172.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	337.289
Al sector privado	337.289
Transferencias corrientes al sector privado	337.289
Directas a personas	337.289
Jubilaciones y otros beneficios asociados	337.289
GASTOS DE CAPITAL	500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación bruta de capital fijo	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
TOTAL EGRESOS	43.961.824

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128085	Fortalecimiento de la promoción y distribución de cine venezolano y la oferta audiovisual en el país.	película	48			1.500.000		6.958.677			8.458.677
TOTAL						1.500.000		6.958.677			8.458.677

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			27.403.640			27.403.640	
02	Gestión Administrativa	292.200		7.470.020			7.762.220	
03	Previsión y Protección Social			337.287			337.287	
TOTAL		292.200		35.210.947			35.503.147	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	17	27		44	8.685.588		8.685.588
Alto Nivel y de Dirección	1			1	275.200		275.200
Profesional y Técnico	14	25		39	7.951.749		7.951.749
Obrero	2	2		4	458.639		458.639
Personal Contratado	10	9		19	802.720		802.720
Profesional y Técnico	10	9		19	802.720		802.720
TOTAL	27	36		63	9.488.308		9.488.308

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	337.289
Alto Nivel y de Dirección		1	1	337.289
TOTAL		1	1	337.289

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	31.681.416
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.064.387
4.03	Servicios no personales	8.206.532
4.04	Activos reales	500.000
4.07	Transferencias y donaciones	337.289
4.08	Otros gastos	172.200
TOTAL		43.961.824

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	43.789.624
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	43.789.624
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.620.000
Venta de otros bienes y servicios	1.620.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.169.624
Transferencias corrientes del sector público	42.169.624
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	42.169.624
De la República	42.169.624
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	42.169.624
Ingresos ordinarios	42.169.624
1.2 GASTOS CORRIENTES	43.461.824
GASTOS DE CONSUMO	43.124.535
Remuneraciones	31.681.416
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.517.627
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.480.377
Aportes patronales	1.495.911

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.322.076
Asistencia socioeconómica	6.865.425
Compra de bienes y servicios	9.526.102
Bienes de consumo	3.064.387
Servicios no personales	6.461.715
Impuestos indirectos	1.744.817
Depreciación y amortización	172.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	337.289
Al sector privado	337.289
Transferencias corrientes al sector privado	337.289
Directas a personas	337.289
Jubilaciones y otros beneficios asociados	337.289
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	327.800
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Ahorro en cuenta corriente	327.800
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	172.200
2.2 GASTOS DE CAPITAL	500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación bruta de capital fijo	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0468

**Fundación Televisora Venezolana Social
(TEVES)**

FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), representa un canal de servicio público en señal abierta, con el fin de ofrecer una programación cultural, educativa y de recreación, que impulse el proceso de construcción de un nuevo imaginario y una nueva conciencia en nuestro pueblo, vinculada a la transformación de la sociedad venezolana.

Para la Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), es imprescindible y de vital importancia, asumir la responsabilidad de dar cobertura en todo el Territorio Nacional, es por ello, que en virtud de mantener y ampliar la programación, requiere de equipos de audio, video, iluminación, adecuación de los estudios de grabación, así como también, renovación de las pantallas y las diferentes estructuras que serán las bases de los proyectos de la Fundación.

La Fundación Televisora Venezolana Social (Teves), es el principal medio de comunicación que difunde las actuaciones de deportistas venezolanos en eventos nacionales e internacionales, cuyos objetivos, entre otros:

- Servir de plataforma a la difusión de la producción audiovisual nacional independiente.
- Proyectar los logros y avances del pueblo venezolano en la construcción de su soberanía.
- Fomentar los valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la identidad nacional y la integración latinoamericana y caribeña.

La política de cobertura de los servicios a prestar, comprende mantener una programación con periodicidad mensual, con contenidos de producción nacional, independiente, internacional, entre otros.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívars)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	301.865.449
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	301.865.449
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	35.000.000
Venta de otros bienes y servicios	35.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266.865.449
Transferencias corrientes del sector público	266.865.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	266.865.449
De la República	266.865.449
TOTAL RECURSOS	301.865.449

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	301.865.449
GASTOS DE CONSUMO	238.112.264
Remuneraciones	204.384.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones	74.983.044
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	72.006.635
Aportes patronales	10.509.119
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.071.868
Asistencia socioeconómica	34.814.142
Compra de bienes y servicios	22.529.302
Bienes de consumo	7.726.000
Servicios no personales	14.803.302
Impuestos indirectos	11.198.154
GASTOS DE LA PROPIEDAD	63.421.116
Derechos sobre bienes intangibles	63.421.116
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	332.069
Al sector privado	332.069
Transferencias corrientes al sector privado	332.069
Directas a personas	332.069
Pensiones y otros beneficios asociados	332.069
TOTAL EGRESOS	301.865.449

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128126	Teves como la televisora por excelencia de la familia venezolana	Hora	8.000			15.857.889		164.611.501			180.469.390
TOTAL						15.857.889		164.611.501			180.469.390

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			101.434.003			101.434.003
02	Gestión Administrativa	19.142.111		487.876			19.629.987
03	Previsión y Protección Social			332.069			332.069
TOTAL		19.142.111		102.253.948			121.396.059

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	315.974		315.974
Alto Nivel y de Dirección		1		1	315.974		315.974
Personal Contratado	186	362		548	51.861.694		51.861.694
Directivo	33	47		80	10.228.372		10.228.372
Profesional y Técnico	143	231		374	33.852.495		33.852.495
Obrero	10	84		94	7.780.827		7.780.827
TOTAL	186	363		549	52.177.668		52.177.668

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados		1	1	332.069
Empleados		1	1	332.069
TOTAL		1	1	332.069

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	204.384.808
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.726.000
4.03	Servicios no personales	89.422.572
4.07	Transferencias y donaciones	332.069
TOTAL		301.865.449

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	301.865.449
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	301.865.449
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	35.000.000
Venta de otros bienes y servicios	35.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266.865.449
Transferencias corrientes del sector público	266.865.449
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	266.865.449
De la República	266.865.449
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	266.865.449
-Ingresos Ordinarios	266.865.449
1.2 GASTOS CORRIENTES	301.865.449
GASTOS DE CONSUMO	238.112.264
Remuneraciones	204.384.808
Sueldos, salarios y otras retribuciones	74.983.044
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	72.006.635
Aportes patronales	10.509.119
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.071.868
Asistencia socioeconómica	34.814.142
Compra de bienes y servicios	22.529.302
Bienes de consumo	7.726.000
Servicios no personales	14.803.302
Impuestos indirectos	11.198.154
GASTOS DE LA PROPIEDAD	63.421.116
Derechos sobre bienes intangibles	63.421.116
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	332.069
Al sector privado	332.069
Transferencias corrientes al sector privado	332.069
Directas a personas	332.069
Pensiones y otros beneficios asociados	332.069
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0474

Fundación Premio Nacional de Periodismo

FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Premio Nacional de Periodismo, tiene como objetivo estratégico incentivar, trabajar y promover la cooperación entre los periodistas nacionales para fomentar su integración, la defensa de la soberanía, los valores, la paz y la justicia social. Así mismo, procurar el establecimiento de estímulos e incentivos, a través de programas, dirigidos al ejercicio del periodismo y la ética como eje fundamental del mismo.

En tal sentido, la política presupuestaria instrumentada en el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico –financiero 2016 de la fundación, está estructurada bajo el enfoque estratégico contenido en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, realizada con criterios de racionalidad y busca orientar el fortalecimiento de la actividad periodística en nuestro país, todo ello en concordancia con el Plan Operativo Anual (POA) 2016.

El presupuesto de ingresos, está dirigido al proyecto “Fortalecimiento y reconocimiento de la actividad periodística”, cuyo objetivo principal, es reconocer la labor de los comunicadores sociales y reforzar sus conocimientos a través, de cursos de formación y estudios de alto nivel. Para lograrlo, se establecieron la consecución de las siguientes metas:

- Otorgar el Premio Nacional de Periodista, entre más de 200 personas e instituciones que optan y laboran en el gremio.
- Actualizar y formar a periodistas, trabajadores y otros interesados, en el área de la comunicación en una población aproximada de 1.000 comunicadores sociales y trabajadores del área.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	12.219.618
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.219.618
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.219.618
Transferencias corrientes del sector público	12.219.618
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.219.618
De la República	12.219.618
TOTAL RECURSOS	12.219.618

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	12.219.618
GASTOS DE CONSUMO	11.707.118
Remuneraciones	9.323.184
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.371.324
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.079.819
Aportes patronales	553.228
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	600.868
Asistencia socioeconómica	2.717.945
Compra de bienes y servicios	2.114.416
Bienes de consumo	1.866.148
Servicios no personales	248.268
Impuestos indirectos	269.518
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	512.500
Al sector privado	512.500
Transferencias corrientes al sector privado	212.500
Directas a personas	212.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	212.500
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
TOTAL EGRESOS	12.219.618

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128093	Fortalecimiento y Reconocimiento de la Actividad Periodística	Participante	1.200					5.668.994			5.668.994
TOTAL								5.668.994			5.668.994

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			5.659.095			5.659.095
02	Gestión Administrativa			679.029			679.029
03	Previsión y Protección Social			212.500			212.500
TOTAL				6.550.624			6.550.624

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	12	6	4	22	2.559.105		2.559.105
Alto Nivel y de Dirección	1			1	369.720		369.720
Directivo	4	2	2	8	1.339.116		1.339.116
Profesional y Técnico	4	3	1	8	418.924		418.924
Personal Administrativo	2		1	3	250.713		250.713
Obrero	1	1		2	180.632		180.632
TOTAL	12	6	4	22	2.559.105		2.559.105

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	212.500
Empleados	1		1	212.500
TOTAL	1		1	212.500

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	9.323.184
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.866.148
4.03	Servicios no personales	517.786
4.07	Transferencias y donaciones	512.500
	TOTAL	12.219.618

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	12.219.618
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	12.219.618
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.219.618
Transferencias corrientes del sector público	12.219.618
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	12.219.618
De la República	12.219.618
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	12.219.618
-Ingresos Ordinarios	12.219.618
1.2 GASTOS CORRIENTES	12.219.618
GASTOS DE CONSUMO	11.707.118
Remuneraciones	9.323.184
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.371.324
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.079.819
Aportes patronales	553.228
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	600.868
Asistencia socioeconómica	2.717.945
Compra de bienes y servicios	2.114.416
Bienes de consumo	1.866.148
Servicios no personales	248.268
Impuestos indirectos	269.518
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	512.500
Al sector privado	512.500
Transferencias corrientes al sector privado	212.500
Directas a personas	212.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	212.500
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0490

Fundación Ávila TV

FUNDACIÓN ÁVILA TV

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Ávila TV, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información mediante Decreto Nro. 6.557 de fecha, 18 de Diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial Nro. 39.083 de la misma fecha, tiene por objeto proporcionar a las comunidades un canal de televisión que procure proyectar y desarrollar las formas de organización social, las prácticas culturales urbanas, las necesidades de los sectores excluidos y los principales problemas de las comunidades, a través de las políticas públicas ejecutadas para ello.

El proyecto de presupuesto de la Fundación Ávila TV, para el año 2016, se orientará primordialmente a la ejecución del proyecto "Consolidación de la imagen y perfil juvenil del canal Ávila Tv", el cual tiene como objetivo proporcionar una señal de apertura, de inclusión y reimpulso de las expresiones de la cultura musical venezolana, con productos de calidad, como investigaciones documentales, programas, y videoclips creativos y novedosos, enfocados a las expresiones reales culturales venezolanas, para tener sentido crítico y de pertenencia en nuestras raíces dentro del ámbito musical.

Para el ejercicio económico financiero 2016, se prevé alcanzar 8.760 horas continuas de transmisión, 640 contenidos audiovisuales, 916 horas de contenidos audiovisuales en estreno, adquisición de producciones audiovisuales externas (Nacionales e Internacionales) y 2.208 horas académicas. En tal sentido para el desarrollo tanto de la programación, como de la Escuela de Producción Audiovisual, se requiere de un recurso humano adaptado a los nuevos cambios, además de inversiones que garanticen la operatividad y funcionamiento del canal. De igual manera, esta consolidación se entiende también como la búsqueda y desarrollo de otras posibles fuentes de financiamiento mediante convenios, para obtener recursos financieros o materiales adicionales para cubrir las necesidades de la institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	260.934.987
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	260.934.987
INGRESOS DE OPERACIÓN	500.000
Otros ingresos de operación	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.434.987
Transferencias corrientes del sector público	260.434.987
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	260.434.987
De la República	260.434.987
INGRESOS DE CAPITAL	200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
TOTAL RECURSOS	261.134.987

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	259.134.987
GASTOS DE CONSUMO	259.134.987
Remuneraciones	211.651.478
Sueldos, salarios y otras retribuciones	84.773.226
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.223.045
Aportes patronales	8.900.903
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	28.686.383
Asistencia socioeconómica	54.067.921
Compra de bienes y servicios	43.257.364
Bienes de consumo	16.298.364
Servicios no personales	26.959.000
Impuestos indirectos	4.026.145
Depreciación y amortización	200.000
GASTOS DE CAPITAL	2.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.000.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.500.000
Bienes intangibles	500.000
TOTAL EGRESOS	261.134.987

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128025	Consolidación de la imagen y perfil juvenil del canal Ávila Tv.	hora	916			500.000		111.946.182			112.446.182
TOTAL						500.000		111.946.182			112.446.182

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			128.523.660			128.523.660	
02	Gestión Administrativa	200.000		19.965.145			20.165.145	
TOTAL		200.000		148.488.805			148.688.805	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	188	205		393	51.978.899		51.978.899
Alto Nivel y de Dirección	1			1	310.800		310.800
Profesional y Técnico	148	155		303	38.756.660		38.756.660
Personal Administrativo	21	7		28	3.581.473		3.581.473
Obrero	18	43		61	9.329.966		9.329.966
Personal Contratado	13	11		24	11.218.142		11.218.142
Profesional y Técnico	13	11		24	11.218.142		11.218.142
TOTAL	201	216		417	63.197.041		63.197.041

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	211.651.478
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.298.364
4.03	Servicios no personales	30.985.145
4.04	Activos reales	2.000.000
4.08	Otros gastos	200.000
	TOTAL	261.134.987

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	260.934.987
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	260.934.987
INGRESOS DE OPERACIÓN	500.000
Otros ingresos de operación	500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.434.987
Transferencias corrientes del sector público	260.434.987
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	260.434.987
De la República	260.434.987
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	260.434.987
- Ingresos Ordinarios	260.434.987
1.2 GASTOS CORRIENTES	259.134.987
GASTOS DE CONSUMO	259.134.987
Remuneraciones	211.651.478
Sueldos, salarios y otras retribuciones	84.773.226
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	35.223.045
Aportes patronales	8.900.903
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	28.686.383
Asistencia socioeconómica	54.067.921
Compra de bienes y servicios	43.257.364
Bienes de consumo	16.298.364
Servicios no personales	26.959.000
Impuestos indirectos	4.026.145
Depreciación y amortización	200.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.800.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.000.000
Ahorro en cuenta corriente	1.800.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	200.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.000.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.000.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.500.000
Bienes intangibles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1601

Fundación El Correo del Orinoco

FUNDACIÓN EL CORREO DEL ORINOCO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación "El Correo del Orinoco", cuya creación fue mediante Decreto Presidencial N° 6.879 del 19 de Agosto de 2009, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.245 de la misma fecha, tiene como objetivo principal, proporcionar a las comunidades un medio de información impreso, de circulación diaria que proyecte y desarrolle la nueva estrategia comunicacional del Ejecutivo Nacional.

El periódico, como herramienta de difusión de la información, contribuirá a enfrentar el terrorismo mediático, informando de manera oportuna y veraz, coadyuvando a la divulgación de los cometidos y fines del Estado, todo conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, divulgando asimismo, los planes establecidos, para la búsqueda del fortalecimiento y profundización del proceso revolucionario y la materialización del Plan de la Patria en lo que lo comunicacional se refiere.

Para el ejercicio económico financiero 2016, la Fundación "El Correo del Orinoco", orientara el Presupuesto a la consolidación y posicionamiento del diario como el primer canal de difusión de noticias veraces que le permitan a los lectores de todo el país entrar en contacto con la realidad que ocurre en el territorio nacional y además ser el medio que informe al pueblo los logros y avances de toda la gestión del Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	106.808.879
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	106.808.879
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.000.000
Otros ingresos de operación	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.808.879
Transferencias corrientes del sector público	100.808.879
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.808.879
De la República	100.808.879
INGRESOS DE CAPITAL	445.339
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	445.339
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	445.339
TOTAL RECURSOS	107.254.218

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	106.627.350
GASTOS DE CONSUMO	106.627.350
Remuneraciones	77.710.512
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.973.968
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.110.000
Aportes patronales	5.620.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.817.605
Asistencia socioeconómica	21.188.939
Compra de bienes y servicios	26.287.874
Bienes de consumo	5.635.433
Servicios no personales	20.652.441
Impuestos indirectos	2.183.625
Depreciación y amortización	445.339
GASTOS DE CAPITAL	626.868
INVERSIÓN REAL DIRECTA	626.868
Formación bruta de capital fijo	626.868
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	626.868
TOTAL EGRESOS	107.254.218

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128014	Consolidación y posicionamiento del Correo del Orinoco como diario difusor de noticias para las comunidades del País	Ejemplar	8.482.342			2.786.356		73.089.166			75.875.522
TOTAL						2.786.356		73.089.166			75.875.522

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			24.601.573			24.601.573	
02	Gestión Administrativa	3.658.983		3.118.140			6.777.123	
TOTAL		3.658.983		27.719.713			31.378.696	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	600.000		600.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	600.000		600.000
Personal Contratado	39	109		148	19.973.968		19.973.968
Directivo	5	14		19	4.475.000		4.475.000
Profesional y Técnico	15	60		75	8.218.968		8.218.968
Personal Administrativo	13	27		40	3.280.000		3.280.000
Obrero	6	8		14	4.000.000		4.000.000
TOTAL	40	109		149	20.573.968		20.573.968

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	77.710.512
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.635.433
4.03	Servicios no personales	22.836.066
4.04	Activos reales	626.868
4.08	Otros gastos	445.339
	TOTAL	107.254.218

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	106.808.879
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	106.808.879
INGRESOS DE OPERACIÓN	6.000.000
Otros ingresos de operación	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.808.879
Transferencias corrientes del sector público	100.808.879
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	100.808.879
De la República	100.808.879
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información	100.808.879
-Ingresos Ordinarios	100.808.879
1.2 GASTOS CORRIENTES	106.627.350
GASTOS DE CONSUMO	106.627.350
Remuneraciones	77.710.512
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.973.968
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.110.000
Aportes patronales	5.620.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.817.605
Asistencia socioeconómica	21.188.939
Compra de bienes y servicios	26.287.874
Bienes de consumo	5.635.433
Servicios no personales	20.652.441
Impuestos indirectos	2.183.625
Depreciación y amortización	445.339
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	181.529
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	626.868
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	626.868
Ahorro en cuenta corriente	181.529
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	445.339
2.2 GASTOS DE CAPITAL	626.868
INVERSIÓN REAL DIRECTA	626.868
Formación bruta de capital fijo	626.868
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	626.868
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular del Despacho
de la Presidencia y Seguimiento de la
Gestión de Gobierno

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

- A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
- A0216 Fundación "Pueblo Soberano"
- A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela"
- A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)
- A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)
- A0411 Fundación Pro-Patria 2000
- A0480 Fundación Misión Negra Hipólita
- A0484 Fundación Nacional El Niño Simón
- A0539 Fundación Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo
- A0540 Fundación Misión José Gregorio Hernández
- A0555 Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías
- A0579 Cuerpo Nacional Contra la Corrupción
- A0589 Fundación Movimiento por la Paz y la Vida
- A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)
- A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA)
- A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)
- A1602 Fundación Misión Niño Jesús
- A1604 Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales

A0124

**Consejo Nacional para las Personas con
Discapacidad (CONAPDIS)**

CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), está dirigido en el marco de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” y los lineamientos del Plan Operativo Anual (Poan), a través de la directriz de “La mayor suma de seguridad social, mayor suma estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, cuyo objetivo apunta a reducir la miseria a cero y acelerar su disminución, así como atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social; permitiendo fortalecer y afianzar la gestión que ha venido desarrollando la Institución de acuerdo al cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas, basados en la misión y visión de la misma y a su vez lograr disminuir la brecha existente para el desarrollo económico y social del país. Para el ejercicio económico financiero 2016, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

- Fortalecer las políticas especiales a través de la integración de las personas con discapacidad, su familia y el entorno, enmarcadas en la Ley para las Personas con Discapacidad; para ello se toma en cuenta el estudio de las variables macroeconómicas que han afectado la economía Venezolana en los últimos tres (03) años.
- Generar cambios culturales en materia de atención integral a las personas con discapacidad y sus familias, en el nuevo modelo socialista, a través de las redes interinstitucionales y comunales. Beneficiando a una población de 112.470 personas.
- Garantizar el cumplimiento de la Ley para las Personas con Discapacidad, a través del sistema único y permanente de registro, en redes interinstitucionales y comunales, a fin de velar por los derechos, deberes y garantías de las personas con discapacidad.
- Generar las transformaciones necesarias en los espacios académicos, institucionales y comunitarios que conforman la red intersectorial y comunal, para con ello convertir el elemento discapacidad en un eje transversal presente en todas las políticas públicas. Se diseñarán planes y programas de formación socio productivo realizando investigaciones específicas en materia de discapacidad, logrando así, producir siete (07) programas de investigación efectiva.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	186.859.201
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	186.859.201
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.859.201
Transferencias corrientes del sector público	186.859.201
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	186.859.201
De la República	186.859.201
INGRESOS DE CAPITAL	459.375
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	459.375
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	459.375
TOTAL RECURSOS	187.318.576

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	181.568.576
GASTOS DE CONSUMO	179.934.601
Remuneraciones	147.047.878
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.763.507
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.662.018
Aportes patronales	3.804.694
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.467.573
Asistencia socioeconómica	50.350.086
Compra de bienes y servicios	29.812.500
Bienes de consumo	15.169.975
Servicios no personales	14.642.525
Impuestos indirectos	2.614.848
Depreciación y amortización	459.375
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.633.975
Al sector privado	1.633.975
Transferencias corrientes al sector privado	633.975
Directas a personas	633.975
Jubilaciones y otros beneficios asociados	633.975
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	5.750.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.750.000
Formación bruta de capital fijo	5.750.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.276.020
Construcciones de bienes de dominio privado	473.980
TOTAL EGRESOS	187.318.576

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128376	Propulsar la transformación del Sistema Asistencial, a la participación protagónica e inclusiva de las Personas con Discapacidad y sus Familiares, en los espacios de articulación intersectorial e institucional y comunal, para la constitución de una sociedad igualitaria, productiva y justa.	atención	108.350					83.836.233			83.836.233
128458	Dotación de los Centros Humanistas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, en los estados Trujillo y Zulia	dotación	2					9.982.525			9.982.525
TOTAL								93.818.758			93.818.758

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			84.967.093			84.967.093
02	Gestión Administrativa	459.375		7.439.374			7.898.749
03	Previsión y Protección Social			633.976			633.976
TOTAL		459.375		93.040.443			93.499.818

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	54	60		114	12.577.710		12.577.710
Alto Nivel y de Dirección	1			1	150.148		150.148
Directivo	38	40		78	8.566.109		8.566.109
Obrero	15	20		35	3.861.453		3.861.453
Personal Contratado	93	109		202	22.396.206		22.396.206
Profesional y Técnico	43	69		112	12.505.515		12.505.515
Personal Administrativo	43	30		73	8.150.916		8.150.916
Obrero	7	10		17	1.739.775		1.739.775
TOTAL	147	169		316	34.973.916		34.973.916

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	3	5	633.975
Obreros	2	3	5	633.975
TOTAL	2	3	5	633.975

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	147.047.878
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.169.975
4.03	Servicios no personales	17.257.373
4.04	Activos reales	5.750.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.633.975
4.08	Otros gastos	459.375
TOTAL		187.318.576

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	186.859.201
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	186.859.201
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.859.201
Transferencias corrientes del sector público	186.859.201
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	186.859.201
De la República	186.859.201
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	186.859.201
Ingresos ordinarios	186.859.201
1.2 GASTOS CORRIENTES	181.568.576
GASTOS DE CONSUMO	179.934.601
Remuneraciones	147.047.878
Sueldos, salarios y otras retribuciones	43.763.507
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	38.662.018
Aportes patronales	3.804.694
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.467.573
Asistencia socioeconómica	50.350.086
Compra de bienes y servicios	29.812.500
Bienes de consumo	15.169.975
Servicios no personales	14.642.525
Impuestos indirectos	2.614.848
Depreciación y amortización	459.375
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.633.975
Al sector privado	1.633.975
Transferencias corrientes al sector privado	633.975
Directas a personas	633.975
Jubilaciones y otros beneficios asociados	633.975
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.290.625

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.750.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.750.000
Ahorro en cuenta corriente	5.290.625
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	459.375
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.750.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.750.000
Formación bruta de capital fijo	5.750.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.276.020
Construcciones de bienes de dominio privado	473.980
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0216

Fundación "Pueblo Soberano"

FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La fundación Pueblo Soberano, es el ente que canaliza en forma organizada y coherente, una serie de recursos, destinados a prestar atención integral a los sectores de la población más necesitados, a través de asistencia socio-económica en el área de salud y vivienda, apoyando el accionar de las instituciones del Estado y las organizaciones del Poder Popular que brindan atención, en dichas áreas, a estos sectores de la población, coadyuvando así a elevar su calidad de vida, en el marco de los postulados del Socialismo Bolivariano.

El proyecto presentado, está directamente vinculado a las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019", para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que presentan solicitudes de ayudas socio-económicas al Presidente de la República, redundando en una mejora sustancial de su calidad de vida.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	992.884.775
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	992.884.775
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992.884.775
Transferencias corrientes del sector público	992.884.775
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	992.884.775
De la República	992.884.775
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
TOTAL RECURSOS	993.884.775

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	981.003.175
GASTOS DE CONSUMO	395.508.777
Remuneraciones	228.834.220
Sueldos, salarios y otras retribuciones	130.209.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.209.305
Aportes patronales	7.132.210
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.370.267
Asistencia socioeconómica	47.913.366
Compra de bienes y servicios	149.415.620
Bienes de consumo	56.206.336
Servicios no personales	93.209.284
Impuestos indirectos	16.258.937
Depreciación y amortización	1.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.489.600
Derechos sobre bienes intangibles	1.489.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	584.004.798
Al sector privado	494.004.798
Donaciones corrientes al sector privado	494.004.798
Donaciones a personas	494.004.798
Al sector público	90.000.000
Donaciones corrientes al sector público	90.000.000
A la República	90.000.000
GASTOS DE CAPITAL	12.881.600
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.881.600
Formación bruta de capital fijo	11.665.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.665.600
Bienes intangibles	1.216.000
TOTAL EGRESOS	993.884.775

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128445	Asistencia Socioeconómica a los sectores más necesitados de la Nación	apoyo	1.309	126	104			584.004.798			584.004.798
TOTAL								584.004.798			584.004.798

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			228.834.220			228.834.220
02	Gestión Administrativa	1.000.000		180.045.757			181.045.757
TOTAL		1.000.000		408.879.977			409.879.977

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	74	46	23	143	73.804.496	13.546.440	87.350.936
Alto Nivel y de Dirección		1		1	7.359.303	1.436.332	8.795.635
Directivo	3	4	3	10	2.144.820	603.775	2.748.595
Profesional y Técnico	58	21	10	89	50.990.079	7.358.294	58.348.373
Personal Administrativo	10	4	7	21	5.458.798	1.991.713	7.450.511
Obrero	3	16	3	22	7.851.496	2.156.326	10.007.822
Personal Contratado	5	6		11	11.390.332		11.390.332
Profesional y Técnico	3	1		4	635.391		635.391
Personal Administrativo	1	3		4	5.211.797		5.211.797
Obrero	1	2		3	5.543.144		5.543.144
TOTAL	79	52	23	154	85.194.828	13.546.440	98.741.268

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	228.834.220
4.02	Materiales, suministros y mercancías	56.206.336
4.03	Servicios no personales	110.957.821
4.04	Activos reales	12.881.600
4.07	Transferencias y donaciones	584.004.798
4.08	Otros gastos	1.000.000
	TOTAL	993.884.775

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	992.884.775
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	992.884.775
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992.884.775
Transferencias corrientes del sector público	992.884.775
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	992.884.775
De la República	992.884.775
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	992.884.775
- Ingresos Ordinarios	992.884.775
1.2 GASTOS CORRIENTES	981.003.175
GASTOS DE CONSUMO	395.508.777
Remuneraciones	228.834.220
Sueldos, salarios y otras retribuciones	130.209.072
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.209.305
Aportes patronales	7.132.210
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.370.267
Asistencia socioeconómica	47.913.366
Compra de bienes y servicios	149.415.620
Bienes de consumo	56.206.336
Servicios no personales	93.209.284
Impuestos indirectos	16.258.937
Depreciación y amortización	1.000.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.489.600
Derechos sobre bienes intangibles	1.489.600
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	584.004.798
Al sector privado	494.004.798
Donaciones corrientes al sector privado	494.004.798
Donaciones a personas	494.004.798
Al sector público	90.000.000
Donaciones corrientes al sector público	90.000.000
A la República	90.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	11.881.600

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	12.881.600
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.881.600
Ahorro en cuenta corriente	11.881.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	12.881.600
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.881.600
Formación bruta de capital fijo	11.665.600
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.665.600
Bienes intangibles	1.216.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0246

**Servicio Desconcentrado de
Administración y Gestión del Fondo de
Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos
de Venezuela"**

SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL FONDO DE AHORRO FAMILIAR E INVERSIÓN SOCIAL "HIJOS DE VENEZUELA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela" se encarga de administrar, manejar financieramente la gestión e inversión de los recursos asignados al Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social cuya misión es establecer un régimen especial de asignaciones familiares, universal, integral, y solidario para el apoyo económico y social de los sectores de la población más vulnerables, hogares venezolanos en situación de pobreza crítica, que tengan un ingreso familiar por debajo del salario mínimo, para facilitar su acceso al disfrute de los derechos fundamentales y asegurar su incorporación a actividades productivas que garanticen el buen vivir de la familia, bajo principios consagrados en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela y las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019".

En tal sentido, tiene como finalidad ser un servicio desconcentrado de administración y gestión, sin personalidad jurídica dotado de capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, que atienda a criterios de economía, eficiencia, eficacia, celeridad, proporcionalidad, participación, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, con sometimiento pleno a la Ley, que garantizará el fortalecimiento de la "Gran Misión Hijos de Venezuela"

En este orden de ideas, para el ejercicio económico 2016 el Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela", continuará ejecutando el Proyecto Institucional en Fortalecimiento Socio Económico y Socio Productivo a las Familias en situación de pobreza crítica en el marco de la Gran Misión Hijos de Venezuela, a fin de continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad" para nuestro pueblo.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos establecerá las bases para atender lo concerniente a las exigencias que implica el desarrollo efectivo de una programación pluralista, con miras a mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la Gestión Pública.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	94.514.558
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	94.514.558
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.514.558
Transferencias corrientes del sector público	94.514.558
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	94.514.558
De la República	94.514.558
TOTAL RECURSOS	94.514.558

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	94.514.558
GASTOS DE CONSUMO	62.967.862
Remuneraciones	39.696.115
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.852.235
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.883.736
Aportes patronales	3.674.924
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.200.000
Asistencia socioeconómica	2.085.220
Compra de bienes y servicios	23.071.747
Bienes de consumo	11.930.000
Servicios no personales	11.141.747
Impuestos indirectos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.244.660
Al sector externo	30.244.660
Donaciones corrientes al exterior	30.244.660
A personas	30.244.660
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.302.036
Otros gastos corrientes	1.302.036
Bienes y servicios para la venta	1.302.036
TOTAL EGRESOS	94.514.558

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128339	Fortalecimiento Socio Económico y Socio Productivo a las familias en situación de pobreza crítica en el marco de la Gran Misión hijos de Venezuela	Familia	316.020					94.514.558			94.514.558
TOTAL								94.514.558			94.514.558

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	20	10		30	8.832.467		8.832.467
Alto Nivel y de Dirección	1			1	739.192		739.192
Directivo	3	2		5	2.458.600		2.458.600
Profesional y Técnico	16	8		24	5.634.675		5.634.675
Personal Contratado	20	14		34	5.326.532		5.326.532
Directivo	3	2		5	1.256.532		1.256.532
Profesional y Técnico	12	10		22	3.200.000		3.200.000
Personal Administrativo	5	2		7	870.000		870.000
TOTAL	40	24		64	14.158.999		14.158.999

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	39.696.115
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.232.036
4.03	Servicios no personales	11.341.747
4.07	Transferencias y donaciones	30.244.660
	TOTAL	94.514.558

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	94.514.558
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	94.514.558
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.514.558
Transferencias corrientes del sector público	94.514.558
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	94.514.558
De la República	94.514.558
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	94.514.558
-Ingresos Ordinarios	94.514.558
1.2 GASTOS CORRIENTES	94.514.558
GASTOS DE CONSUMO	62.967.862
Remuneraciones	39.696.115
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.852.235
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.883.736
Aportes patronales	3.674.924
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.200.000
Asistencia socioeconómica	2.085.220
Compra de bienes y servicios	23.071.747
Bienes de consumo	11.930.000
Servicios no personales	11.141.747
Impuestos indirectos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	30.244.660
Al sector externo	30.244.660
Donaciones corrientes al exterior	30.244.660
A personas	30.244.660
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.302.036
Otros gastos corrientes	1.302.036
Bienes y servicios para la venta	1.302.036
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0306

**Fundación "José Félix Ribas"
(FUNDARIBAS)**

FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS" (FUNDARIBAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación tiene por objeto el funcionamiento, mantenimiento y financiamiento de las comunidades terapéuticas, prevención, rehabilitación e investigación científica sobre el uso de modo inadecuado, abusivo y fuera de la prescripción facultativa, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

La Institución desarrolla:

Tratamiento: Tiene como objetivo planificar, ejecutar y desarrollar programas y acciones de asistencia integral, dirigidas al sector de la población afectada por el uso y abuso de drogas. Las acciones están dirigidas a:

- Brindar asistencia integral al sector de la población afectada por el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
- Incorporar a la familia del consumidor en el sistema de asistencia integral, a objeto de mantener la recuperación y promover la salud familiar.
- Ofrecer a los usuarios asistencia integral a través de diversas técnicas que permitan la atención en los diferentes niveles de salud.
- Registrar y sistematizar la información sobre la población atendida, su volumen y características, así como evaluar los procedimientos y procesos de tratamiento para ajustar los programas.
- Orientar el tratamiento hacia la ejecución de un proyecto de vida personal, coherente con el logro de unas condiciones de vida satisfactorias.
- Constituir una red institucional de tratamiento, rehabilitación y reinserción social que de respuesta a las necesidades de los usuarios y sus familiares.

Prevención: Tiene por objetivo intervenir en grupos, comunidades e instituciones, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias preventivas que permitan el abordaje del problema del consumo de drogas. Las acciones están dirigidas a:

- Formar y capacitar multiplicadores en materia de prevención integral ante las drogas.
- Promover en la población prácticas alternativas que contrasten los factores de riesgo y desarrollen estilos de vida positivos, saludables y autónomos.
- Promover el desarrollo y consolidación de una red de prevención integral a nivel nacional.

Las acciones que desarrollará la Fundación en el año 2016 se orientará a la consecución de los objetivos y metas previstas en los proyectos siguientes:

- Prestar en los centros de atención a nivel regional un servicio de desintoxicación y deshabitación, mediante la aplicación de tratamientos médicos, psiquiátricos y psicológicos a ciudadanos y ciudadanas con problemas de adicciones comportamentales de drogas lícitas e ilícitas velando, por su inclusión en el ámbito social, laboral, educativo y familiar.
- Formar preventores y preventoras en la lucha, contra el consumo de drogas lícitas e ilícitas, mediante la articulación con entes públicos y privados, generando investigaciones que fortalezcan la prevención, atención, tratamiento y rehabilitación, de las personas afectadas por el consumo de drogas lícitas e ilícitas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	221.126.961
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	221.126.961
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.126.961
Transferencias corrientes del sector público	221.126.961
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	221.126.961
De la República	221.126.961
INGRESOS DE CAPITAL	632.632
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	632.632
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	632.632
TOTAL RECURSOS	221.759.593

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	216.970.907
GASTOS DE CONSUMO	213.694.332
Remuneraciones	169.076.857
Sueldos, salarios y otras retribuciones	76.647.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.332.617
Aportes patronales	2.583.695
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.549.727
Asistencia socioeconómica	41.963.200
Compra de bienes y servicios	41.003.999
Bienes de consumo	25.619.234
Servicios no personales	15.384.765
Impuestos indirectos	2.980.844
Depreciación y amortización	632.632
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.276.575
Al sector privado	3.276.575
Transferencias corrientes al sector privado	3.276.575
Directas a personas	3.276.575
Pensiones y otros beneficios asociados	990.731
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.285.844
GASTOS DE CAPITAL	4.788.686
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.788.686
Formación bruta de capital fijo	4.788.686
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.788.686
TOTAL EGRESOS	221.759.593

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128306	Prestar en los Centros de Atención a nivel regional un servicio de desintoxicación y deshabitación, mediante la aplicación de tratamientos médicos, psiquiátricos y psicológicos a ciudadanos y ciudadanas con problemas de adicciones comportamentales de drogas lícitas e ilícitas velando, por su inclusión en el ámbito social, laboral, educativo y familiar.	paciente	78.510	26.170	52.340		112.750.032				112.750.032
128313	Formar Preventores y Preventoras en la lucha, contra el consumo de drogas lícitas e ilícitas, mediante la articulación con entes públicos y privados, generando investigaciones que fortalezcan la prevención, atención, tratamiento y rehabilitación, de las personas afectadas por el consumo de drogas lícitas e ilícitas.	participante	12.800				31.676.494				31.676.494
TOTAL							144.426.526				144.426.526

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos						
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			57.933.016			57.933.016	
02	Gestión Administrativa	632.632		15.490.844			16.123.476	
03	Previsión y Protección Social			3.276.575			3.276.575	
TOTAL		632.632		76.700.435			77.333.067	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	193	119		312	35.665.010	6.162.218	41.827.228
Alto Nivel y de Dirección		1		1	176.576		176.576
Directivo	20	12		32	5.189.949		5.189.949
Profesional y Técnico	91	51		142	16.163.383	2.682.464	18.845.847
Personal Administrativo	54	24		78	9.911.996	1.851.038	11.763.034
Personal de Investigación		1		1	117.695	24.130	141.825
Personal Médico	2	3		5	1.428.302	419.040	1.847.342
Obrero	26	27		53	2.677.109	1.185.546	3.862.655
Personal Contratado	65	66		131	4.184.276		4.184.276
Directivo		1		1	42.980		42.980
Profesional y Técnico	40	36		76	2.100.951		2.100.951
Personal Administrativo	15	17		32	1.251.657		1.251.657
Personal Médico	10	12		22	788.688		788.688
TOTAL	258	185		443	39.849.286	6.162.218	46.011.504

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	9	9	18	2.285.844
Alto Nivel y de Dirección		1	1	229.487
Médicos		1	1	78.825
Empleados	5	4	9	1.490.027
Obreros	4	3	7	487.505
Pensionados	6	4	10	768.735
Médicos		1	1	78.825
Empleados	5	2	7	518.146
Obreros	1	1	2	171.764
TOTAL	15	13	28	3.054.579

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	169.076.857
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.619.234
4.03	Servicios no personales	18.365.609
4.04	Activos reales	4.788.686
4.07	Transferencias y donaciones	3.276.575
4.08	Otros gastos	632.632
TOTAL		221.759.593

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	221.126.961
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	221.126.961
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.126.961
Transferencias corrientes del sector público	221.126.961
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	221.126.961
De la República	221.126.961
Ministerio del Poder Popular del despacho de la	
Presidencia y Seguimiento de la gestión de Gobierno	221.126.961
- Ingresos Ordinarios	221.126.961
1.2 GASTOS CORRIENTES	216.970.907
GASTOS DE CONSUMO	213.694.332
Remuneraciones	169.076.857
Sueldos, salarios y otras retribuciones	76.647.618
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	32.332.617
Aportes patronales	2.583.695
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.549.727
Asistencia socioeconómica	41.963.200
Compra de bienes y servicios	41.003.999
Bienes de consumo	25.619.234
Servicios no personales	15.384.765
Impuestos indirectos	2.980.844
Depreciación y amortización	632.632
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.276.575
Al sector privado	3.276.575
Transferencias corrientes al sector privado	3.276.575
Directas a personas	3.276.575
Pensiones y otros beneficios asociados	990.731
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.285.844
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.156.054

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.788.686
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.788.686
Ahorro en cuenta corriente	4.156.054
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	632.632
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.788.686
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.788.686
Formación bruta de capital fijo	4.788.686
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.788.686
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0369

**Fundación Musical Simón Bolívar
(Fundamusal Bolívar)**

FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR (Fundamusical Bolívar)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar), rinde frutos de esperanza a una cantera de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que cumplen a través de la música sus sueños de realización personal y profesional. La música es la herramienta fundamental para la incorporación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cristalizado a través del sistema nacional de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela, que durante 40 años ha venido construyendo hasta el presente una red de orquestas y coros juveniles e Infantiles diseminada a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy Venezuela es un hermoso mapa musical sembrado con 1.210 orquestas y 372 coros juveniles e infantiles. El Sistema cuenta con 440 núcleos y 1.340 módulos en todo el territorio nacional, donde son atendidos 711.787 niños, niñas, adolescentes y jóvenes por un personal académico de 10.191 docentes, distribuidos en los 24 estados de Venezuela.

La Fundación Musical Simón Bolívar es una institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de excelencia musical, contribuyendo al desarrollo integral del ser humano, vinculándose con la comunidad a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores trascendentales que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. Se cuenta con un recurso humano dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo, formando equipos multidisciplinarios altamente motivados e identificados con la Institución. Se reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada, desviada.

La Fundación Musical Simón Bolívar constituye una obra social del Estado Venezolano, consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, por lo que se considera uno de los puntales de la política social nacional, dedicada a la capacitación, la prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del País, tanto por sus características etéreas como por su situación socioeconómica.

Para el ejercicio económico financiero 2016, esta organización implementará las siguientes acciones:

- Continuar con el programa de fortalecimiento del sistema mediante la formación profesional de 850.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes músicos, en los núcleos y módulos orquestales juveniles e infantiles creados a nivel nacional.
- Expandir a nivel nacional el programa de integración social de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, proyecto que se viene ejecutando actualmente en los Estados Lara y Aragua.
- Expandir y fortalecer el proyecto "Del Pupitre al Atril" que consiste en propiciar la creación de orquestas y coros infantiles en las escuelas bolivarianas, como una forma de contribuir al proceso de integración entre cultura y educación, como símbolo tangible de la misión que se ha planteado el Ministerio del Poder Popular para la Educación de cara a las transformaciones requeridas por la Venezuela de hoy, ya que se considera fundamental para alcanzar el desarrollo del país la formación de ciudadanos creativos, íntegros, responsables, solidarios y profundamente sociales, que utilicen el arte en todas sus expresiones como herramienta para conocer y transformar el mundo personal y colectivo.
- Fortalecer las orquestas sinfónica nacional infantil y la sinfónica nacional juvenil de Venezuela las cuales, constituyen la representación nacional e internacional del sistema de orquestas juveniles e infantiles.
- Capacitar a jóvenes en la fabricación y reparación de instrumentos musicales, a través de las actividades que desarrolla el Centro Académico de Luthería desde 1983.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.013.123.296
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.013.123.296
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.123.296
Transferencias corrientes del sector público	3.013.123.296
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.013.123.296
De la República	3.013.123.296
INGRESOS DE CAPITAL	336.954.109
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	316.954.109
Transferencias y donaciones de capital del sector público	316.954.109
Transferencias de capital recibidas del sector público	316.954.109
De la República	316.954.109
FUENTES FINANCIERAS	437.290.232
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	437.290.232
Disminución de otros activos financieros	437.290.232
Disminución de disponibilidades	437.290.232
Disminución de bancos	437.290.232
TOTAL RECURSOS	3.787.367.637

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.085.124.243
GASTOS DE CONSUMO	2.568.661.057
Remuneraciones	2.468.795.213
Sueldos, salarios y otras retribuciones	998.576.867
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	383.361.546
Aportes patronales	110.324.276
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	236.483.321
Asistencia socioeconómica	688.237.660
Otros gastos de personal	51.811.543
Compra de bienes y servicios	47.798.543
Bienes de consumo	3.359.556
Servicios no personales	44.438.987
Impuestos indirectos	32.067.301
Depreciación y amortización	20.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	516.463.186
Al sector privado	516.463.186
Transferencias corrientes al sector privado	510.791.132
Directas a personas	401.183.317
Pensiones y otros beneficios asociados	9.417.630
Jubilaciones y otros beneficios asociados	27.338.340
Otras transferencias directas a personas	364.427.347
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	109.607.815
Donaciones corrientes al sector privado	5.672.054
Donaciones a personas	5.672.054
GASTOS DE CAPITAL	264.953.162
INVERSIÓN REAL DIRECTA	264.953.162
Formación bruta de capital fijo	264.453.162
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	46.078.001
Construcciones de bienes de dominio privado	218.375.161
Bienes intangibles	500.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	437.290.232
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	437.290.232
Disminución de cuentas y efectos por pagar	437.290.232
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	394.929.210
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	81.505.172
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	49.764.382
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	49.764.382
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	263.659.656
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	42.361.022
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	42.361.022
TOTAL EGRESOS	3.787.367.637

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
29444	A0369003 2000	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	Edificación	1			19/08/2008	17/08/2018	816.008.047	316.954.109	30.717.923	84.749.505	1.248.429.584
TOTAL									816.008.047	316.954.109	30.717.923	84.749.505	1.248.429.584

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
29444	Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	Edificación	1				316.954.109					316.954.109
128318	Sostenimiento y Fortalecimiento de la Red de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela	Estudiante	817.297					2.109.937.243				2.109.937.243
128380	Centro Nacional de Acción Social por la Música	Atención	12.000					27.454.954				27.454.954
128418	Alma Llanera	Estudiante	18.864					77.492.665				77.492.665
TOTAL							316.954.109	2.214.884.862				2.531.838.971

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			761.376.943			761.376.943	
02	Gestión Administrativa	20.000.000		105.521		437.290.232	457.395.753	
03	Previsión y Protección Social			36.755.970			36.755.970	
TOTAL		20.000.000		798.238.434		437.290.232	1.255.528.666	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.540	3.626	410	6.576	337.919.863		337.919.863
Alto Nivel y de Dirección		1		1	56.676		56.676
Directivo	70	50	10	130	22.071.165		22.071.165
Profesional y Técnico	200	150	100	450	10.350.789		10.350.789
Personal Administrativo	1.500	1.500	100	3.100	148.763.528		148.763.528
Personal Docente	450	1.175	150	1.775	104.308.542		104.308.542
Obrero	320	750	50	1.120	52.369.163		52.369.163
Personal Fijo a Tiempo Parcial	8.524	10.756	150	19.430	540.675.338		540.675.338
Personal Docente	8.524	10.756	150	19.430	540.675.338		540.675.338
Personal Contratado	70	105		175	58.437.649		58.437.649
Profesional y Técnico	10	10		20	22.357.985		22.357.985
Personal Administrativo	30	40		70	20.854.753		20.854.753
Personal Docente	20	30		50	6.363.559		6.363.559
Obrero	10	25		35	8.861.352		8.861.352
TOTAL	11.134	14.487	560	26.181	937.032.850		937.032.850

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	60	40	100	27.338.340
Empleados	60	40	100	27.338.340
Pensionados	45	25	70	9.417.630
Empleados	45	25	70	9.417.630
TOTAL	105	65	170	36.755.970

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.468.795.213
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.359.556
4.03	Servicios no personales	76.506.288
4.04	Activos reales	264.953.162
4.07	Transferencias y donaciones	516.463.186
4.08	Otros gastos	20.000.000
4.11	Disminución de pasivos	437.290.232
TOTAL		3.787.367.637

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.013.123.296
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.013.123.296
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.123.296
Transferencias corrientes del sector público	3.013.123.296
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	3.013.123.296
De la República	3.013.123.296
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	3.013.123.296
-Ingresos Ordinarios	3.013.123.296
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.085.124.243
GASTOS DE CONSUMO	2.568.661.057
Remuneraciones	2.468.795.213
Sueldos, salarios y otras retribuciones	998.576.867
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	383.361.546
Aportes patronales	110.324.276
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	236.483.321
Asistencia socioeconómica	688.237.660
Otros gastos de personal	51.811.543
Compra de bienes y servicios	47.798.543
Bienes de consumo	3.359.556
Servicios no personales	44.438.987
Impuestos indirectos	32.067.301
Depreciación y amortización	20.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	516.463.186
Al sector privado	516.463.186
Transferencias corrientes al sector privado	510.791.132
Directas a personas	401.183.317
Pensiones y otros beneficios asociados	9.417.630
Jubilaciones y otros beneficios asociados	27.338.340
Otras transferencias directas a personas	364.427.347
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	109.607.815
Donaciones corrientes al sector privado	5.672.054
Donaciones a personas	5.672.054
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(72.000.947)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	264.953.162
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(52.000.947)
Desahorro en cuenta corriente	(72.000.947)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	316.954.109
Transferencias y donaciones de capital del sector público	316.954.109
Transferencias de capital recibidas del sector público	316.954.109
De la República	316.954.109
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	316.954.109
-Proyecto por Endeudamiento	316.954.109
-Segunda Fase del programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música	316.954.109
2.2 GASTOS DE CAPITAL	264.953.162
INVERSIÓN REAL DIRECTA	264.953.162
Formación bruta de capital fijo	264.453.162
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	46.078.001
Construcciones de bienes de dominio privado	218.375.161
Bienes intangibles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	437.290.232
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	437.290.232
Disminución de otros activos financieros	437.290.232
Disminución de disponibilidades	437.290.232
Disminución de bancos	437.290.232
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	437.290.232
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	437.290.232
Disminución de cuentas y efectos por pagar	437.290.232
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	394.929.210
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	81.505.172
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	49.764.382
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	49.764.382
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	263.659.656
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	42.361.022
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	42.361.022

A0411

Fundación Pro-Patria 2000

FUNDACIÓN PRO-PATRIA 2000

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Pro-Patria 2000, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, de acuerdo a lo expresado en el Decreto Presidencial N° 9.444, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.137 de fecha 1 de abril de 2013, tiene como objetivo prioritario atender los requerimientos de las comunidades en función del mejoramiento de sus espacios físicos, ejecutando proyectos de carácter social, asistencial y vial.

La Fundación en ejercicio de su rol en materia de infraestructura en el país, se encuentra alineado con las estrategias de desarrollo y en estricto apego a las políticas, directrices y propósitos establecidos por el Estado, para lo cual hará uso de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional, a través de su órgano de adscripción, que serán ejecutados bajo los preceptos constitucionales de transparencia, eficiencia, efectividad y eficacia.

En este sentido, para el año 2016 prevé abocarse hacia varios aspectos fundamentales en materia de infraestructura nacional, entre los que destacan construcción de obras civiles, adquisición de bienes y servicios y contratación de personal calificado, lo que permitirá el cumplimiento de sus metas para lograr un mejor nivel de desarrollo, calidad de vida y bienestar social en todos los sectores del país, para ello la Fundación procurará la optimización de los recursos asignados, atendiendo a las medidas de eliminación de gastos suntuarios emanadas del Ejecutivo Nacional y los lineamientos dictados por la Comisión Central de Planificación.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	125.439.866
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	125.439.866
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	12.000.000
Intereses	12.000.000
Intereses internos	12.000.000
Intereses por títulos-valores	12.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.439.866
Transferencias corrientes del sector público	113.439.866
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	113.439.866
De la República	113.439.866
INGRESOS DE CAPITAL	7.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.000.000
FUENTES FINANCIERAS	12.037.921.569
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.037.921.569
Disminución de otros activos financieros	12.037.921.569
Disminución de disponibilidades	5.000.000
Disminución de bancos	5.000.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	10.044.880.801
Disminución de fondos en fideicomiso	4.038.284.877
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	6.006.595.924
Disminución de otros activos financieros circulantes	1.988.040.768
TOTAL RECURSOS	12.170.361.435

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	130.875.866
GASTOS DE CONSUMO	129.652.866
Remuneraciones	91.168.751
Sueldos, salarios y otras retribuciones	41.928.085
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.076.520
Aportes patronales	4.041.900
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.220.300
Asistencia socioeconómica	15.349.400
Otros gastos de personal	13.552.546
Compra de bienes y servicios	28.886.920
Bienes de consumo	5.600.000
Servicios no personales	23.286.920
Impuestos indirectos	2.597.195
Depreciación y amortización	7.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.223.000
Al sector privado	1.223.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.223.000
Directas a personas	1.223.000
Pensiones y otros beneficios asociados	610.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	613.000
GASTOS DE CAPITAL	12.034.485.569
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.034.485.569
Formación bruta de capital fijo	12.034.085.569
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.164.000
Construcciones de bienes de dominio privado	5.801.587.193
Construcciones de bienes de dominio público	4.942.092.792
Producción propia (gastos capitalizables)	1.289.241.584
Impuestos indirectos	1.289.241.584
Bienes intangibles	400.000
APLICACIONES FINANCIERAS	5.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.000.000
Disminución de otros pasivos	5.000.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	5.000.000
TOTAL EGRESOS	12.170.361.435

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128296	Construir, mejorar y mantener las principales vías a nivel nacional	kilómetro cuadrado	27							1.205.136.639	1.205.136.639	
128325	Modernizar, adecuar, ampliar y mejorar los espacios físicos y operacionales a nivel nacional e internacional	kilómetro	8							33.141.618	33.141.618	
128333	Construir, ampliar y mejorar edificaciones culturales a nivel nacional	metro cuadrado	4							145.307.029	145.307.029	
128364	Construir, ampliar y mejorar edificaciones Públicas a nivel nacional	metro cuadrado	164.346							6.429.110.062	6.429.110.062	
128372	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones educativas	metro cuadrado	1.104							169.239.959	169.239.959	
128387	Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los municipios fronterizos del estado Zulia Comunidades Indígenas YUKPA	kilómetro	4							1.390.700	1.390.700	
128395	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones deportivas en el territorio nacional	metro cuadrado	70.711							3.244.457.108	3.244.457.108	
128415	Proyecto Socio Productivo Miranda 2013	metro cuadrado	4				1.000.000			90.832.054	91.832.054	
128436	Construir, ampliar y mejorar las edificaciones de salud	metro cuadrado	4							185.240.210	185.240.210	
128438	Construir, ampliar y mejorar viviendas a nivel nacional	metro cuadrado	4							376.803.009	376.803.009	
128444	Construir, ampliar y mejorar las instalaciones y edificaciones de Seguridad y Defensa de la Nación	kilómetro cuadrado	4							152.263.181	152.263.181	
TOTAL								1.000.000			12.032.921.569	12.033.921.569

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones				Fuentes Financieras	
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			93.749.911				93.749.911
02	Gestión Administrativa	19.000.000		17.466.955			5.000.000	41.466.955
03	Previsión y Protección Social			1.223.000				1.223.000
TOTAL		19.000.000		112.439.866			5.000.000	136.439.866

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	98	86	33	217	15.201.300		15.201.300
Alto Nivel y de Dirección		1		1	175.000		175.000
Directivo	9	8	8	25	1.799.689		1.799.689
Profesional y Técnico	75	37	24	136	9.790.309		9.790.309
Personal Administrativo	11	4	1	16	1.151.802		1.151.802
Obrero	3	36		39	2.284.500		2.284.500
Personal Contratado	7	20		27	1.628.000		1.628.000
Profesional y Técnico	4	7		11	1.145.629		1.145.629
Personal Administrativo	3	13		16	482.371		482.371
TOTAL	105	106	33	244	16.829.300		16.829.300

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2		2	613.000
Empleados		2	2	613.000
Pensionados	1		1	610.000
Empleados		1	1	610.000
TOTAL	3		3	1.223.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	91.168.751
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.600.000
4.03	Servicios no personales	1.315.125.699
4.04	Activos reales	10.745.243.985
4.07	Transferencias y donaciones	1.223.000
4.08	Otros gastos	7.000.000
4.11	Disminución de pasivos	5.000.000
TOTAL		12.170.361.435

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	125.439.866
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	125.439.866
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	12.000.000
Intereses	12.000.000
Intereses internos	12.000.000
Intereses por títulos-valores	12.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.439.866
Transferencias corrientes del sector público	113.439.866
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	113.439.866
De la República	113.439.866
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	113.439.866
Ingresos ordinarios	113.439.866
1.2 GASTOS CORRIENTES	130.875.866
GASTOS DE CONSUMO	129.652.866
Remuneraciones	91.168.751
Sueldos, salarios y otras retribuciones	41.928.085
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.076.520
Aportes patronales	4.041.900
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.220.300
Asistencia socioeconómica	15.349.400
Otros gastos de personal	13.552.546
Compra de bienes y servicios	28.886.920
Bienes de consumo	5.600.000
Servicios no personales	23.286.920
Impuestos indirectos	2.597.195
Depreciación y amortización	7.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.223.000
Al sector privado	1.223.000
Transferencias corrientes al sector privado	1.223.000
Directas a personas	1.223.000
Pensiones y otros beneficios asociados	610.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	613.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(5.436.000)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.564.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.564.000
Desahorro en cuenta corriente	(5.436.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	12.034.485.569
INVERSIÓN REAL DIRECTA	12.034.485.569
Formación bruta de capital fijo	12.034.085.569
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.164.000
Construcciones de bienes de dominio privado	5.801.587.193
Construcciones de bienes de dominio público	4.942.092.792
Producción propia (gastos capitalizables)	1.289.241.584
Impuestos indirectos	1.289.241.584
Bienes intangibles	400.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(12.032.921.569)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	12.037.921.569
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.037.921.569
Disminución de otros activos financieros	12.037.921.569
Disminución de disponibilidades	5.000.000
Disminución de bancos	5.000.000
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	10.044.880.801
Disminución de fondos en fideicomiso	4.038.284.877
Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo	6.006.595.924
Disminución de otros activos financieros circulantes	1.988.040.768
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.037.921.569
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.000.000
Disminución de otros pasivos	5.000.000
Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo	5.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	12.032.921.569

A0480

Fundación Misión Negra Hipólita

FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Negra Hipólita, tiene como premisa mantener articulación con las instituciones públicas, privadas, comité de protección e igualdad social y comunidades organizadas para erradicar la pobreza extrema. El objetivo es atender de forma integral a las personas en situación de calle con problemas de adicción, potenciando su transformación en el hombre nuevo, a través de una capacitación socio productiva que estimule su inclusión social. Para el año 2016 se estima beneficiar a 4.500, ciudadanos de los cuales 4.130 son Ciudadanas y 370 son Ciudadanos a través del Proyecto Social Inclusión de personas en situación de calle con problemas de adicción, mediante el cual se garantiza la dignificación e igualdad de oportunidades y condiciones.

La Fundación, como ente cuya asignación expresa proviene del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno es responsable del funcionamiento, coordinación y seguimiento de las acciones tendentes al rescate, integración, capacitación y desarrollo de los grupos vulnerables y excluidos socialmente, que se encuentren ubicados en zonas urbanas y rurales. La calidad en materia de atención y servicio implica la optimización de los espacios, la dotación de bienes y servicios acorde a las necesidades de la población atendida, de la calificación y especialización de los trabajadores, trabajadoras y el voluntariado en general.

Es importante señalar que, la distribución de los créditos presupuestarios se fundamentada en la aplicación de los recursos disponibles, sobre la base de lo ejecutado en el presupuesto histórico de la institución con criterio de austeridad y maximizando la eficiencia del gasto para dar respuesta al pueblo de manera eficaz, consolidando nuestra segunda independencia con la construcción del Socialismo Bolivariano, donde todos somos protagonistas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.607.999.444
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.607.999.444
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.607.999.444
Transferencias corrientes del sector público	1.607.999.444
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.607.999.444
De la República	1.607.999.444
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.000.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
TOTAL RECURSOS	1.608.999.444

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.514.780.029
GASTOS DE CONSUMO	1.511.149.091
Remuneraciones	1.210.349.791
Sueldos, salarios y otras retribuciones	555.875.177
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	308.018.040
Aportes patronales	81.047.488
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.891.216
Asistencia socioeconómica	194.517.870
Compra de bienes y servicios	274.131.868
Bienes de consumo	164.314.128
Servicios no personales	109.817.740
Impuestos indirectos	25.667.432
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.630.938
Al sector privado	3.630.938
Transferencias corrientes al sector privado	112.708
A instituciones sin fines de lucro	112.708
Donaciones corrientes al sector privado	3.518.230
Donaciones a personas	2.418.138
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.100.092
GASTOS DE CAPITAL	58.401.599
INVERSIÓN REAL DIRECTA	58.401.599
Formación bruta de capital fijo	58.401.599
Edificios e instalaciones	402.780
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.562.738
Construcciones de bienes de dominio privado	12.510.829
Construcciones de bienes de dominio público	5.925.252
APLICACIONES FINANCIERAS	35.817.816
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35.817.816
Disminución de cuentas y efectos por pagar	34.112.980
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.636.996
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	14.634.520
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	14.896.760

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	4.241.416
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	3.577.684
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	3.739.872
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	3.337.788
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.105.716
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	3.475.984
Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo	3.475.984
Disminución de otros pasivos	1.704.836
Disminución de otros pasivos a corto plazo	1.704.836
TOTAL EGRESOS	1.608.999.444

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128328	Inclusión Social de personas en Situación de Calle con problemas de adicción.	Persona	4.500					1.115.871.936			1.115.871.936
TOTAL								1.115.871.936			1.115.871.936

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			409.559.590			409.559.590	
02	Gestión Administrativa	1.000.000		82.567.918			83.567.918	
TOTAL		1.000.000		492.127.508			493.127.508	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	51	48		99	19.228.168		19.228.168
Directivo	51	48		99	19.228.168		19.228.168
Personal Contratado	1.219	1.198		2.417	338.233.778		338.233.778
Profesional y Técnico	628	329		957	175.881.565		175.881.565
Personal Administrativo	591	869		1.460	162.352.213		162.352.213
TOTAL	1.270	1.246		2.516	357.461.946		357.461.946

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.210.349.791
4.02	Materiales, suministros y mercancías	164.314.128
4.03	Servicios no personales	135.485.172
4.04	Activos reales	58.401.599
4.07	Transferencias y donaciones	3.630.938
4.08	Otros gastos	1.000.000
4.11	Disminución de pasivos	35.817.816
	TOTAL	1.608.999.444

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.607.999.444
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.607.999.444
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.607.999.444
Transferencias corrientes del sector público	1.607.999.444
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.607.999.444
De la República	1.607.999.444
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.607.999.444
-Ingresos Ordinarios	1.607.999.444
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.514.780.029
GASTOS DE CONSUMO	1.511.149.091
Remuneraciones	1.210.349.791
Sueldos, salarios y otras retribuciones	555.875.177
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	308.018.040
Aportes patronales	81.047.488
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.891.216
Asistencia socioeconómica	194.517.870
Compra de bienes y servicios	274.131.868
Bienes de consumo	164.314.128
Servicios no personales	109.817.740
Impuestos indirectos	25.667.432
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.630.938
Al sector privado	3.630.938
Transferencias corrientes al sector privado	112.708
A instituciones sin fines de lucro	112.708
Donaciones corrientes al sector privado	3.518.230
Donaciones a personas	2.418.138
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.100.092
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	93.219.415

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	94.219.415
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	94.219.415
Ahorro en cuenta corriente	93.219.415
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	58.401.599
INVERSIÓN REAL DIRECTA	58.401.599
Formación bruta de capital fijo	58.401.599
Edificios e instalaciones	402.780
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	39.562.738
Construcciones de bienes de dominio privado	12.510.829
Construcciones de bienes de dominio público	5.925.252
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	35.817.816
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	35.817.816
SUPERÁVIT FINANCIERO	35.817.816
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	35.817.816
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35.817.816
Disminución de cuentas y efectos por pagar	34.112.980
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.636.996
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	14.634.520
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	14.896.760
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	4.241.416
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	3.577.684
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	3.739.872
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	3.337.788
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.105.716
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	3.475.984
Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo plazo	3.475.984
Disminución de otros pasivos	1.704.836
Disminución de otros pasivos a corto plazo	1.704.836

A0484

Fundación Nacional El Niño Simón

FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Nacional "El Niño Simón", adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, cuyo objetivo es la atención integral a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país en todas sus etapas de desarrollo humano.

A través de sus planes y programas, articulando esfuerzos con los demás organismos e instituciones interesadas en impulsar la felicidad de los más pequeños, todo esto enmarcado en sus tres lineamientos estratégicos: Protección: Proteger, garantizar e impulsar la atención integral de los niños, niñas y jóvenes en la República Bolivariana de Venezuela. Recreación y Medio Ambiente: Implementar planes, programas y proyectos en protección, recreación y medio ambiente, alimentación, salud y formación. Atención Integral-Salud y Nutrición, Alimentación y Educación: Realizar seguimiento y articulación con otras instituciones y organismos del Estado con el fin de garantizar la atención integral que beneficiará a 220.340 personas entre niños, niñas y jóvenes de nuestro país en todas las etapas de su desarrollo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.683.435.700
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.683.435.700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.829.686
Transferencias corrientes del sector público	1.280.829.686
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.280.829.686
De la República	1.280.829.686
OTROS INGRESOS	402.606.014
Otros ingresos ajenos a la operación	402.606.014
INGRESOS DE CAPITAL	17.461.134
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.461.134
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.461.134
TOTAL RECURSOS	1.700.896.834

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS0
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.578.738.605
GASTOS DE CONSUMO	1.470.192.840
Remuneraciones	719.174.044
Sueldos, salarios y otras retribuciones	276.549.934
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	136.172.226
Aportes patronales	42.117.829
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.168.079
Asistencia socioeconómica	186.165.976
Compra de bienes y servicios	651.686.049
Bienes de consumo	366.340.993
Servicios no personales	285.345.056
Impuestos indirectos	81.871.613
Depreciación y amortización	17.461.134
GASTOS DE LA PROPIEDAD	92.939
Derechos sobre bienes intangibles	92.939
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.452.826
Al sector privado	103.452.826
Transferencias corrientes al sector privado	99.952.826
Directas a personas	99.952.826
Pensiones y otros beneficios asociados	24.094.088
Jubilaciones y otros beneficios asociados	75.858.738
Donaciones corrientes al sector privado	3.500.000
Donaciones a personas	3.500.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	5.000.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	5.000.000
GASTOS DE CAPITAL	122.158.229
INVERSIÓN REAL DIRECTA	122.158.229
Formación bruta de capital fijo	122.158.229
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	77.127.512
Construcciones de bienes de dominio privado	45.030.717
TOTAL EGRESOS	1.700.896.834

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128494	Atención integral de las niñas, niños y jóvenes en todas sus etapas de desarrollo promoviendo el vivir bien y la suprema felicidad de los niños de la patria.	persona	220.340				913.705.248				913.705.248
TOTAL							913.705.248				913.705.248

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			131.915.241			131.915.241
02	Gestión Administrativa	420.067.148		135.256.371			555.323.519
03	Previsión y Protección Social			99.952.826			99.952.826
TOTAL		420.067.148		367.124.438			787.191.586

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.679	648	504	3.831	185.749.317		185.749.317
Alto Nivel y de Dirección	1			1	282.634		282.634
Directivo	201	22	22	245	7.824.170		7.824.170
Profesional y Técnico	183	50	36	269	42.642.364		42.642.364
Personal Administrativo	578	93	57	728	18.721.663		18.721.663
Personal Docente	730	38	190	958	37.648.214		37.648.214
Personal Médico	122	25	37	184	21.218.739		21.218.739
Obrero	864	420	162	1.446	57.411.533		57.411.533
Personal Contratado	470	259		729	44.493.873		44.493.873
Directivo	18	11		29	18.209.438		18.209.438
Profesional y Técnico	132	31		163	12.971.937		12.971.937
Personal Administrativo	111	72		183	5.967.091		5.967.091
Personal Docente	125	35		160	5.188.775		5.188.775
Personal Médico	9	7		16	1.556.632		1.556.632
Obrero	75	103		178	600.000		600.000
TOTAL	3.149	907	504	4.560	230.243.190		230.243.190

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	369	40	409	75.858.738
Empleados	231	12	243	44.756.656
Obreros	138	28	166	31.102.082
Pensionados	64	10	74	24.094.088
Empleados	29	4	33	10.842.340
Obreros	35	6	41	13.251.748
TOTAL	433	50	483	99.952.826

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	719.174.044
4.02	Materiales, suministros y mercancías	366.340.993
4.03	Servicios no personales	367.309.608
4.04	Activos reales	122.158.229
4.07	Transferencias y donaciones	103.452.826
4.08	Otros gastos	22.461.134
TOTAL		1.700.896.834

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.683.435.700
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.683.435.700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.280.829.686
Transferencias corrientes del sector público	1.280.829.686
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.280.829.686
De la República	1.280.829.686
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.280.829.686
-Ingresos Ordinarios	1.280.829.686
OTROS INGRESOS	402.606.014
Otros ingresos ajenos a la operación	402.606.014
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.578.738.605
GASTOS DE CONSUMO	1.470.192.840
Remuneraciones	719.174.044
Sueldos, salarios y otras retribuciones	276.549.934
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	136.172.226
Aportes patronales	42.117.829
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.168.079
Asistencia socioeconómica	186.165.976
Compra de bienes y servicios	651.686.049
Bienes de consumo	366.340.993
Servicios no personales	285.345.056
Impuestos indirectos	81.871.613
Depreciación y amortización	17.461.134
GASTOS DE LA PROPIEDAD	92.939
Derechos sobre bienes intangibles	92.939
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	103.452.826
Al sector privado	103.452.826
Transferencias corrientes al sector privado	99.952.826
Directas a personas	99.952.826
Pensiones y otros beneficios asociados	24.094.088
Jubilaciones y otros beneficios asociados	75.858.738

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	3.500.000
Donaciones a personas	3.500.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	5.000.000
Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales	5.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	104.697.095
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	122.158.229
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	122.158.229
Ahorro en cuenta corriente	104.697.095
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.461.134
2.2 GASTOS DE CAPITAL	122.158.229
INVERSIÓN REAL DIRECTA	122.158.229
Formación bruta de capital fijo	122.158.229
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	77.127.512
Construcciones de bienes de dominio privado	45.030.717
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0539

**Fundación Movimiento Nacional de Teatro
para Niñas, Niños y Jóvenes, César
Rengifo**

FUNDACIÓN MOVIMIENTO NACIONAL DE TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES, CÉSAR RENGIFO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Movimiento Nacional de Teatro Para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, fue autorizada mediante Decreto Ejecutivo No. 535 de fecha 30/10/2013 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.283 de la misma fecha, asimismo, Acta Constitutiva inserta bajo el número 5, folio 37, tomo 4, de fecha 03/02/2014, y registrado en el Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.347 de fecha 03/02/2014.

Esta Institución, tiene como objeto conformar un movimiento nacional de las artes escénicas, teniendo como protagonistas a niñas, niños y jóvenes de Venezuela, con la finalidad de cultivar valores y principios trascendentales para continuar avanzando hacia una sociedad socialista, implementándose acciones teórico-prácticas creativas, activas y participativas, en alianza con las instituciones del Estado que gravitan en dicho ámbito.

Ante la nueva realidad de encaminar al país hacia otros derroteros, estamos tras la búsqueda de un nuevo profesional con valores, que responda al nuevo Socialismo del Siglo XXI, respetuoso de un pueblo que exige ser informado de manera oportuna y veraz, en aras de ampliar conocimientos y buscar la excelencia, que permita abrir horizontes para discusión de los temas, que interesan a todo el país.

La Fundación desarrollará una acción educadora en las artes escénicas, a lo largo y ancho del país, que se instrumentará con una acción teórica creativa, activa y participativa, en alianza perfecta con las instituciones venezolanas del área de educación general y en el terreno de las artes, tanto en la realización como en la formación, y con los protagonistas del hecho educativo (maestros, maestras, educandos en los distintos niveles del sistema educativo y comunidades organizadas) y en las diversas instancias del Poder Popular.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	82.425.784
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	82.425.784
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.425.784
Transferencias corrientes del sector público	82.425.784
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	82.425.784
De la República	82.425.784
TOTAL RECURSOS	82.425.784

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	76.962.378
GASTOS DE CONSUMO	74.042.704
Remuneraciones	58.680.462
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.238.693
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.796.141
Aportes patronales	798.226
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.400.600
Asistencia socioeconómica	5.411.802
Otros gastos de personal	35.000
Compra de bienes y servicios	13.447.242
Bienes de consumo	8.307.690
Servicios no personales	5.139.552
Impuestos indirectos	1.915.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.919.674
Al sector privado	2.919.674
Donaciones corrientes al sector privado	2.919.674
Donaciones a personas	2.919.674
GASTOS DE CAPITAL	5.463.406
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.463.406
Formación bruta de capital fijo	5.463.406
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.345.386
Construcciones de bienes de dominio privado	118.020
TOTAL EGRESOS	82.425.784

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128481	MOVIMIENTO NACIONAL DE TEATRO PARA NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES "CESAR RENGIFO"	núcleo	24					36.212.892				36.212.892
TOTAL								36.212.892				36.212.892

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			36.212.892			36.212.892	
02	Gestión Administrativa			10.000.000			10.000.000	
TOTAL				46.212.892			46.212.892	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	36	18		54	9.743.428		9.743.428
Alto Nivel y de Dirección	1			1	2.969.728		2.969.728
Directivo	4	5		9	1.389.448		1.389.448
Profesional y Técnico	16	4		20	2.345.678		2.345.678
Personal Administrativo	5	3		8	851.574		851.574
Obrero	10	6		16	2.187.000		2.187.000
Personal Contratado	22	17		39	5.787.560		5.787.560
Personal Administrativo	5	5		10	812.121		812.121
Personal Docente	13	10		23	3.675.439		3.675.439
Obrero	4	2		6	1.300.000		1.300.000
TOTAL	58	35		93	15.530.988		15.530.988

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	58.680.462
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.307.690
4.03	Servicios no personales	7.054.552
4.04	Activos reales	5.463.406
4.07	Transferencias y donaciones	2.919.674
	TOTAL	82.425.784

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	82.425.784
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	82.425.784
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.425.784
Transferencias corrientes del sector público	82.425.784
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	82.425.784
De la República	82.425.784
Ministerio del Poder Popular de la	82.425.784
Presidencia y Seguimiento de la gestión de gobierno	82.425.784
-Ingresos ordinarios	82.425.784
1.2 GASTOS CORRIENTES	76.962.378
GASTOS DE CONSUMO	74.042.704
Remuneraciones	58.680.462
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.238.693
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.796.141
Aportes patronales	798.226
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.400.600
Asistencia socioeconómica	5.411.802
Otros gastos de personal	35.000
Compra de bienes y servicios	13.447.242
Bienes de consumo	8.307.690
Servicios no personales	5.139.552
Impuestos indirectos	1.915.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.919.674
Al sector privado	2.919.674
Donaciones corrientes al sector privado	2.919.674
Donaciones a personas	2.919.674
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.463.406

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.463.406
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.463.406
Ahorro en cuenta corriente	5.463.406
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.463.406
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.463.406
Formación bruta de capital fijo	5.463.406
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.345.386
Construcciones de bienes de dominio privado	118.020
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0540

**Fundación Misión José Gregorio
Hernández**

FUNDACIÓN MISIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión José Gregorio Hernández se autoriza la creación según Decreto N° 498, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.280, de fecha 25 de octubre de 2013, con el objetivo de atender de manera integral las necesidades de las personas con discapacidad y su grupo familiar. Para el ejercicio económico financiero 2016 estima reducir la miseria a cero y acelerar su disminución, así como atender integralmente a la población en situación de extrema pobreza y máxima exclusión social. En consecuencia, esto permitirá fortalecer y afianzar la gestión que se ha venido desarrollando en la institución de acuerdo al cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas, basados en la misión y visión de la misma y a su vez lograr disminuir la brecha existente en el desarrollo económico y social del país, enmarcado en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019" y los lineamientos del Plan Operativo Anual (Poan).

La Fundación Misión José Gregorio Hernández seguirá fortaleciendo las políticas especiales a través de la integración de las personas con discapacidad, su familia y el entorno, enmarcada en la Ley para las Personas con Discapacidad, lo cual permitirá el estudio de las variables macroeconómicas que han afectado la economía venezolana en los últimos tres (3) años.

En este sentido, orientará su línea de acción fundamentalmente a la ejecución del proyecto "Consolidación de los programas en el ámbito psicosocial, comunal y socio productivo que permitan fortalecer la organización de las personas con discapacidad y sus familiares" estimándose beneficiar: 19.510 atenciones prestadas a personas con discapacidad en las especialidades de Genética, Neuromusculoesquelética y Auditiva, para incluir a esta población vulnerable en el ámbito social, así mismo la formación de personal especializado en las diferentes áreas de atención y la construcción, adecuación, rehabilitación y reparación de la infraestructura; igualmente fortalecer la atención biopsicosocial de las personas con discapacidad, familiares y comunidades, generando la participación protagónica de la ciudadanía en búsqueda de la suprema felicidad social; a través de las siguientes acciones específicas:

- Asegurar la asistencia médica integral gratuita, dirigida al sector vulnerable de la población que presente discapacidad de causa Genética y formación de personal especializado en materia de Discapacidad por causas genéticas. A través de esta acción se brindará 11.000 atenciones gratuitas a las personas con discapacidad de causa genética y a sus familiares.
- Construcción de una edificación denominada Centro Integral Humanista en su segunda etapa ubicado en el Edo. Zulia, así como también, el equipamiento, mantenimiento, reparación, rehabilitación y restauración de cinco (5) Laboratorios de Ortoprotesis, en los Estados Anzoátegui, Lara, Miranda, Mérida y reparación, rehabilitación y restauración del Centro Nacional de Genética Médica ubicado en el Edo. Miranda. Mediante la construcción, mantenimiento, reparación, rehabilitación y restauración de estos centros se pretende garantizar la infraestructura y formación de personal especializado en las diferentes áreas de atención para personas con discapacidad y sus familiares.
- Diseñar, planificar y ejecutar a nivel nacional estrategias para el funcionamiento de los laboratorios de prótesis, órtesis y audioprótesis, para la atención de las personas con discapacidad neuromusculoesqueléticas y auditivas. Se pretende ofrecer 8.510 atenciones a personas con discapacidad neuromusculoesqueléticas y auditivas, mediante la confección y reparación de artificios ortopédicos en los once (11) laboratorios de órtesis y prótesis existentes a nivel nacional, asimismo atender a personas con discapacidad auditiva con pruebas audiológicas, toma de impresión, calibración, adaptación y otorgamiento de prótesis auditivas, enfocados en la disminución de su capacidad y aumento de calidad de vida.

- Fortalecer la participación y atención de las personas con discapacidad en los distintos niveles de organización comunitaria a nivel nacional, enmarcado en los principios de igualdad, no discriminación, inclusión social, prevención, sensibilización y poder popular. Se proyectó la participación de 8.600 personas con discapacidad para incorporar a las personas con discapacidad, familiares y su entorno en los distintos niveles de organización comunitaria a nivel nacional, enmarcado en los principios de igualdad, no discriminación, inclusión social, prevención, sensibilización y participación ciudadana, atendiendo a las necesidades de la población vulnerable en el ámbito social y en conformidad con la Ley para las Personas con Discapacidad, así como en las leyes del poder popular, además se espera generar propuestas desde el intercambio y la experiencia compartida entre los comités comunitarios y el Consejo Presidencial de Gobierno Popular para las Personas con Discapacidad para vincular y articular con las organizaciones y movimientos sociales de los sectores, para integrar a las personas con discapacidad en situación de cama, salas de rehabilitación y en la resolución de los casos sociales a nivel nacional, a través del seguimiento y control de los casos obtenidos en los casa a casa.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	191.065.433
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	191.065.433
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.065.433
Transferencias corrientes del sector público	191.065.433
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	191.065.433
De la República	191.065.433
TOTAL RECURSOS	191.065.433

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	169.535.349
GASTOS DE CONSUMO	155.695.038
Remuneraciones	107.301.617
Sueldos, salarios y otras retribuciones	37.988.100
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.965.020
Aportes patronales	5.212.643
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.782.560
Asistencia socioeconómica	30.353.294
Compra de bienes y servicios	38.166.669
Bienes de consumo	19.551.056
Servicios no personales	18.615.613
Impuestos indirectos	10.226.752
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.840.311
Al sector privado	13.840.311
Donaciones corrientes al sector privado	13.840.311
Donaciones a personas	13.840.311
GASTOS DE CAPITAL	21.530.084
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.530.084
Formación bruta de capital fijo	21.530.084
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.713.754
Construcciones de bienes de dominio privado	1.816.330
TOTAL EGRESOS	191.065.433

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128467	Consolidación de los programas en el ámbito psicosocial, comunal y socio productivo que permitan fortalecer la organización de las personas con discapacidad y sus familiares.	Atención	19.510					134.376.641			134.376.641
TOTAL								134.376.641			134.376.641

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			32.358.029			32.358.029
02	Gestión Administrativa			24.330.763			24.330.763
TOTAL				56.688.792			56.688.792

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	33	40		73	6.123.405	614.568	6.737.973
Directivo	11	9		20	2.083.337		2.083.337
Profesional y Técnico	5	4		9	868.057	356.434	1.224.491
Personal Administrativo	4	3		7	520.834		520.834
Obrero	13	24		37	2.651.177	258.134	2.909.311
Personal Contratado	71	78		149	12.425.720		12.425.720
Profesional y Técnico	58	61		119	6.834.146		6.834.146
Personal Administrativo	13	17		30	5.591.574		5.591.574
TOTAL	104	118		222	18.549.125	614.568	19.163.693

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	107.301.617
4.02	Materiales, suministros y mercancías	19.551.056
4.03	Servicios no personales	28.842.365
4.04	Activos reales	21.530.084
4.07	Transferencias y donaciones	13.840.311
	TOTAL	191.065.433

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	191.065.433
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	191.065.433
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.065.433
Transferencias corrientes del sector público	191.065.433
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	191.065.433
De la República	191.065.433
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	
-Ingresos Ordinarios	191.065.433
1.2 GASTOS CORRIENTES	169.535.349
GASTOS DE CONSUMO	155.695.038
Remuneraciones	107.301.617
Sueldos, salarios y otras retribuciones	37.988.100
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	27.965.020
Aportes patronales	5.212.643
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.782.560
Asistencia socioeconómica	30.353.294
Compra de bienes y servicios	38.166.669
Bienes de consumo	19.551.056
Servicios no personales	18.615.613
Impuestos indirectos	10.226.752
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13.840.311
Al sector privado	13.840.311
Donaciones corrientes al sector privado	13.840.311
Donaciones a personas	13.840.311
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	21.530.084
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	21.530.084
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	21.530.084
Ahorro en cuenta corriente	21.530.084
2.2 GASTOS DE CAPITAL	21.530.084
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.530.084
Formación bruta de capital fijo	21.530.084
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.713.754
Construcciones de bienes de dominio privado	1.816.330
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0555

**Instituto de Altos Estudios del
Pensamiento del Comandante Supremo
Hugo Rafael Chávez Frías**

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PENSAMIENTO DEL COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, de acuerdo a lo expresado en el Decreto Presidencial N° 255 de fecha 26 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.216 de fecha 29 de julio de 2013, tiene como objetivo avalar y aprobar las cátedras educativas que reflejen el ideario del máximo líder de la Revolución Bolivariana en las universidades a nivel de pregrado y posgrado y establecer los lineamientos para el uso del nombre del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, en obras y espacios públicos.

El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, es un organismo sin fines de lucro, cuyo propósito es preservar el Legado de Nuestro Comandante. El uso del recurso presupuestario se hace de manera eficiente y eficaz, orientado a dar cumplimiento a las diferentes actividades enmarcada en el Plan Operativo Anual, que están detalladas en su proyecto denominado "Difusión y Preservación del Legado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías"; buscando la máxima optimización de los recursos humanos, materiales y financiero asignados, coordinando, controlando y evaluando su ejecución, con miras al fortalecimiento institucional. Velando que su gestión financiera se encuentre sometida a los principios constitucionales de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	42.164.809
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	42.164.809
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.164.809
Transferencias corrientes del sector público	42.164.809
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	42.164.809
De la República	42.164.809
TOTAL RECURSOS	42.164.809

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	38.315.935
GASTOS DE CONSUMO	38.235.935
Remuneraciones	22.630.219
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.402.809
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.514.708
Aportes patronales	1.522.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.160.000
Asistencia socioeconómica	3.030.000
Compra de bienes y servicios	14.145.432
Bienes de consumo	3.320.320
Servicios no personales	10.825.112
Impuestos indirectos	1.460.284
GASTOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Derechos sobre bienes intangibles	80.000
GASTOS DE CAPITAL	3.848.874
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.848.874
Formación bruta de capital fijo	3.648.874
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.648.874
Bienes intangibles	200.000
TOTAL EGRESOS	42.164.809

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128485	Difusión y preservación del legado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías	persona	15.600					24.941.314				24.941.314
TOTAL								24.941.314				24.941.314

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			11.014.555				11.014.555
02	Gestión Administrativa			6.208.940				6.208.940
TOTAL				17.223.495				17.223.495

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	8	7		15	2.564.640		2.564.640
Alto Nivel y de Dirección		1		1	321.972		321.972
Directivo	8	6		14	2.242.668		2.242.668
Personal Contratado	10	13		23	5.187.080		5.187.080
Profesional y Técnico	9	11		20	4.742.400		4.742.400
Obrero	1	2		3	444.680		444.680
TOTAL	18	20		38	7.751.720		7.751.720

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	22.630.219
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.320.320
4.03	Servicios no personales	12.365.396
4.04	Activos reales	3.848.874
	TOTAL	42.164.809

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	42.164.809
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	42.164.809
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.164.809
Transferencias corrientes del sector público	42.164.809
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	42.164.809
De la República	42.164.809
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	42.164.809
Ingresos ordinarios	42.164.809
1.2 GASTOS CORRIENTES	38.315.935
GASTOS DE CONSUMO	38.235.935
Remuneraciones	22.630.219
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.402.809
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.514.708
Aportes patronales	1.522.702
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.160.000
Asistencia socioeconómica	3.030.000
Compra de bienes y servicios	14.145.432
Bienes de consumo	3.320.320
Servicios no personales	10.825.112
Impuestos indirectos	1.460.284
GASTOS DE LA PROPIEDAD	80.000
Derechos sobre bienes intangibles	80.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.848.874

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.848.874
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.848.874
Ahorro en cuenta corriente	3.848.874
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.848.874
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.848.874
Formación bruta de capital fijo	3.648.874
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.648.874
Bienes intangibles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0579

Cuerpo Nacional Contra la Corrupción

CUERPO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, ha sido creado, bajo el Decreto N°1.510, de fecha 08-12-2014, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.557 de fecha 08-12-2014, cuyo objeto es diseñar, planificar estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estrategias del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción, para combatir, perseguir, sancionar, castigar y neutralizar dicha categoría de delitos. Tendrá bajo su responsabilidad organizar, controlar y supervisar en el ámbito nacional, todo lo relacionado con la prevención, educación, inteligencia, análisis e investigación en la materia.

El Cuerpo Nacional contra la Corrupción con el objeto de implementar políticas institucionales en materia de prevención, investigación y combate a los delitos de corrupción conjuntamente con acciones de difusión educativa y comunicacional a fin de coadyuvar al surgimiento de valores éticos y morales, consonas con el modelo de desarrollo planteado en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019", en el marco del segundo objetivo histórico; "Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo", el cual promueve un modelo alternativo basado en la orientación ética, moral y espiritual de los valores liberadores del socialismo.

Entre sus objetivos, se estima implementar un sistema anticorrupción que oriente la adopción de medidas eficaces en materia de identificación, prevención, disuasión y sanción de los delitos derivados y conexos con el fenómeno de la corrupción, en el ámbito nacional. Permitiendo, capacitar a servidores públicos y actores del poder popular en materia de lucha contra la corrupción y al mismo tiempo reforzará la internalización de valores éticos.

Las acciones que desarrollará el servicio desconcentrado en el año 2016, se orientará a la consecución de los objetivos y metas previstas en el proyecto "Ejecutar acciones dirigidas al fortalecimiento de valores éticos del poder popular y a la disuasión y sanción de los delitos derivados y conexos al fenómeno de la corrupción".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	310.458.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	310.458.053
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.398.053
Transferencias corrientes del sector público	310.398.053
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	310.398.053
De la República	310.398.053
OTROS INGRESOS	60.000
Diversos Ingresos	60.000
Multas por varios ramos	60.000
INGRESOS DE CAPITAL	4.632.954
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.632.954
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.632.954
TOTAL RECURSOS	315.091.007

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	280.629.632
GASTOS DE CONSUMO	180.629.632
Remuneraciones	128.615.504
Sueldos, salarios y otras retribuciones	37.810.124
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	39.975.213
Aportes patronales	5.420.917
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.431.056
Asistencia socioeconómica	33.978.194
Compra de bienes y servicios	44.981.174
Bienes de consumo	22.148.560
Servicios no personales	22.832.614
Impuestos indirectos	2.400.000
Depreciación y amortización	4.632.954
Otros gastos corrientes	100.000.000
Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	100.000.000
GASTOS DE CAPITAL	34.461.375
INVERSIÓN REAL DIRECTA	34.461.375
Formación bruta de capital fijo	33.961.375
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	33.961.375
Bienes intangibles	500.000
TOTAL EGRESOS	315.091.007

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128472	Ejecutar acciones dirigidas al fortalecimiento de valores éticos del Poder Popular y a la disuasión y sanción de los delitos derivados y conexos al fenómeno de la corrupción	Informe	4					76.537.892				76.537.892
TOTAL								76.537.892				76.537.892

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			128.763.734			128.763.734	
02	Gestión Administrativa	4.692.954		105.096.427			109.789.381	
TOTAL		4.692.954		233.860.161			238.553.115	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	212.112		212.112
Alto Nivel y de Dirección		1		1	212.112		212.112
Personal Contratado	40	130		170	8.216.227		8.216.227
Personal de Investigación	40	130		170	8.216.227		8.216.227
TOTAL	40	131		171	8.428.339		8.428.339

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	128.615.504
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.148.560
4.03	Servicios no personales	25.232.614
4.04	Activos reales	34.461.375
4.06	Gastos de defensa y seguridad del estado	100.000.000
4.08	Otros gastos	4.632.954
	TOTAL	315.091.007

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	310.458.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	310.458.053
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310.398.053
Transferencias corrientes del sector público	310.398.053
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	310.398.053
De la República	310.398.053
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la	
Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	310.398.053
-Ingresos Ordinarios	310.398.053
OTROS INGRESOS	60.000
Diversos Ingresos	60.000
Multas por varios ramos	60.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	280.629.632
GASTOS DE CONSUMO	180.629.632
Remuneraciones	128.615.504
Sueldos, salarios y otras retribuciones	37.810.124
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	39.975.213
Aportes patronales	5.420.917
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.431.056
Asistencia socioeconómica	33.978.194
Compra de bienes y servicios	44.981.174
Bienes de consumo	22.148.560
Servicios no personales	22.832.614
Impuestos indirectos	2.400.000
Depreciación y amortización	4.632.954
Otros gastos corrientes	100.000.000
Gastos de Defensa y Seguridad del Estado	100.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	29.828.421

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	34.461.375
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.461.375
Ahorro en cuenta corriente	29.828.421
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.632.954
2.2 GASTOS DE CAPITAL	34.461.375
INVERSIÓN REAL DIRECTA	34.461.375
Formación bruta de capital fijo	33.961.375
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	33.961.375
Bienes intangibles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0589

Fundación Movimiento por la Paz y la Vida

FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA VIDA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 1.782 de fecha 26 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.668 de la misma fecha, cuyo objeto es el financiamiento de asistencia técnica, la evaluación y control administrativo, financiero y presupuestario de los planes y proyectos generados en el marco de la Fundación, en materia de promoción de políticas que coadyuven a dar celeridad al cumplimiento de los fines que le son propias.

Los recursos presupuestarios asignados por el Ejecutivo Nacional, serán orientados primordialmente a financiar e impulsar los programas para el mantenimiento de los espacios de paz, afianzando de esta manera los lineamientos y políticas del Movimiento por la Paz y la Vida, para accionar en la promoción de una cultura de paz y prevención, establecidos en el ordenamiento jurídico como lo son: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos.

En este sentido, para el Ejercicio Económico Financiero 2016 la Fundación tiene como principal objetivo apoyar e impulsar programas en el tema de seguridad ciudadana afianzando los lineamientos y políticas del Movimiento por la Paz y la Vida", planificando y ejecutando articuladamente con las instituciones públicas y las comunidades la reinserción de ciudadanas y ciudadanos al ámbito social, luego de egresar de los programas de rehabilitación, así como promover actividades deportivas, jornadas de atención integral, programas de formación y cultural, a fin de impulsar y fomentar los espacios de paz. Con ello se persigue alcanzar la atención de mil quinientas (1500) personas, además de evaluar quinientos (500) proyectos y programas a lo largo del Territorio Nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	253.076.582
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	253.076.582
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.076.582
Transferencias corrientes del sector público	253.076.582
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	253.076.582
De la República	253.076.582
TOTAL RECURSOS	253.076.582

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	246.558.260
GASTOS DE CONSUMO	75.079.555
Remuneraciones	56.184.867
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.919.993
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.893.234
Aportes patronales	3.359.466
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.646.120
Asistencia socioeconómica	15.366.054
Compra de bienes y servicios	16.171.866
Bienes de consumo	4.910.714
Servicios no personales	11.261.152
Impuestos indirectos	2.722.822
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	171.478.705
Al sector privado	171.478.705
Donaciones corrientes al sector privado	171.478.705
Donaciones a personas	72.192.991
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	99.285.714
GASTOS DE CAPITAL	6.518.322
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.518.322
Formación bruta de capital fijo	6.518.322
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.518.322
TOTAL EGRESOS	253.076.582

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130453	Apoyar e impulsar programas en el tema de seguridad ciudadana afianzando los lineamientos y políticas del Movimiento por la Paz y la Vida	Persona	2.000					171.478.705			171.478.705
TOTAL								171.478.705			171.478.705

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			56.291.940			56.291.940
02	Gestión Administrativa			25.305.937			25.305.937
TOTAL				81.597.877			81.597.877

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	22		46	4.185.827		4.185.827
Alto Nivel y de Dirección	1			1	178.120		178.120
Directivo	6	6		12	1.068.722		1.068.722
Profesional y Técnico	17	16		33	2.938.985		2.938.985
Personal Contratado	7	6		13	585.000		585.000
Directivo	7	6		13	585.000		585.000
TOTAL	31	28		59	4.770.827		4.770.827

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	56.184.867
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.910.714
4.03	Servicios no personales	13.983.974
4.04	Activos reales	6.518.322
4.07	Transferencias y donaciones	171.478.705
	TOTAL	253.076.582

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	253.076.582
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	253.076.582
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.076.582
Transferencias corrientes del sector público	253.076.582
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	253.076.582
De la República	253.076.582
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	253.076.582
- Ingresos Ordinarios	253.076.582
1.2 GASTOS CORRIENTES	246.558.260
GASTOS DE CONSUMO	75.079.555
Remuneraciones	56.184.867
Sueldos, salarios y otras retribuciones	12.919.993
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.893.234
Aportes patronales	3.359.466
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.646.120
Asistencia socioeconómica	15.366.054
Compra de bienes y servicios	16.171.866
Bienes de consumo	4.910.714
Servicios no personales	11.261.152
Impuestos indirectos	2.722.822
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	171.478.705
Al sector privado	171.478.705
Donaciones corrientes al sector privado	171.478.705
Donaciones a personas	72.192.991
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	99.285.714
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	6.518.322

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	6.518.322
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.518.322
Ahorro en cuenta corriente	6.518.322
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.518.322
INVERSIÓN REAL DIRECTA	6.518.322
Formación bruta de capital fijo	6.518.322
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.518.322
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0910

**Instituto Autónomo Consejo Nacional de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(IDENNA)**

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (IDENNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Plan Operativo Anual Institucional y el Presupuesto de Egresos del año 2016, del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), se estructuró a los fines de priorizar la acción social y garantizar plenamente los derechos de los infantes y adolescentes, especialmente para los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social. Es importante destacar que en la actualidad existe una población infanto-juvenil expuesta a la violación de sus derechos y garantías por motivos de diversa índole, tales como: abandono, maltrato infantil y/o violencia física, mental o moral, abuso y/o explotación sexual, explotación laboral o adictos a sustancias psicoactivas, entre otras, que ponen en riesgo la vida, seguridad, integridad y salud, haciéndolos cada día más vulnerables.

En este contexto, el instituto comprometido en fortalecer las acciones del Gobierno Nacional, orientó sus objetivos en “las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, con el fin de priorizar la acción social y avanzar en la satisfacción de necesidades, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad social y permitiendo la máxima atención integral de los niños, niñas y adolescentes de la patria, especialmente para los que se encuentran en situación de riesgo social.

Dentro de este marco y a los fines de dar continuidad a las políticas de protección e inclusión, este instituto formuló para el próximo ejercicio económico financiero dos (02) proyectos, cuyos objetivos se orientan en brindar atención y protección integral a esta importante población, a través de programas de protección, prevención y participación, cobrando especial relevancia la inclusión social y la participación activa y protagónica del poder popular, así como también atender los casos de amenazas o violaciones de los derechos colectivos o difusos, para la restitución oportuna de sus derechos y garantías.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	983.905.357
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	983.905.357
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	983.905.357
Transferencias corrientes del sector público	983.905.357
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	983.905.357
De la República	983.905.357
INGRESOS DE CAPITAL	39.200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	39.200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.200.000
FUENTES FINANCIERAS	72.706.205
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	72.706.205
Disminución de otros activos financieros	72.706.205
Disminución de disponibilidades	72.706.205
Disminución de bancos	72.706.205
TOTAL RECURSOS	1.095.811.562

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.043.743.428
GASTOS DE CONSUMO	981.361.668
Remuneraciones	706.368.203
Sueldos, salarios y otras retribuciones	272.163.572
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	122.122.065
Aportes patronales	27.162.779
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	65.350.750
Asistencia socioeconómica	219.569.037
Compra de bienes y servicios	205.578.727
Bienes de consumo	118.156.147
Servicios no personales	87.422.580
Impuestos indirectos	30.214.738
Depreciación y amortización	39.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62.381.760
Al sector privado	16.331.760
Transferencias corrientes al sector privado	2.831.760
Directas a personas	2.831.760
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.831.760
Donaciones corrientes al sector privado	13.500.000
Donaciones a personas	13.500.000
Al sector público	46.050.000
Transferencias corrientes al sector público	46.050.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	46.050.000
GASTOS DE CAPITAL	46.216.300
INVERSIÓN REAL DIRECTA	46.216.300
Formación bruta de capital fijo	46.216.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.216.300
Construcciones de bienes de dominio privado	35.000.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	5.851.834
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.851.834
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.851.834
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.851.834
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.138.488
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.713.346
TOTAL EGRESOS	1.095.811.562

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128400	Prevención, Atención y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes	Persona	2.048.915					808.261.294			34.834.560	843.095.854
128454	Políticas de Protección y Defensa de Derechos de niños, niñas y adolescentes	Persona	34.000					17.524.700				17.524.700
TOTAL								825.785.994			34.834.560	860.620.554

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			De los Entes Descentralizados			Otras
			Transferencias y Donaciones						
			De la República		De los Entes Descentralizados				
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			91.881.236				91.881.236	
02	Gestión Administrativa	39.200.000		63.406.367			37.871.645	140.478.012	
03	Previsión y Protección Social			2.831.760				2.831.760	
TOTAL		39.200.000		158.119.363			37.871.645	235.191.008	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	169	171		340	39.862.240		39.862.240
Alto Nivel y de Dirección	1			1	189.728		189.728
Directivo	14	15		29	3.880.455		3.880.455
Profesional y Técnico	89	90		179	20.947.514		20.947.514
Personal Administrativo	39	39		78	9.747.435		9.747.435
Obrero	26	27		53	5.097.108		5.097.108
Personal Contratado	1.069	1.071		2.140	167.912.959		167.912.959
Directivo	39	40		79	6.648.190		6.648.190
Profesional y Técnico	481	482		963	76.660.831		76.660.831
Personal Administrativo	549	549		1.098	84.603.938		84.603.938
TOTAL	1.238	1.242		2.480	207.775.199		207.775.199

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4	3	7	2.831.760
Empleados	4	3	7	2.831.760
TOTAL	4	3	7	2.831.760

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	706.368.203
4.02	Materiales, suministros y mercancías	118.156.147
4.03	Servicios no personales	117.637.318
4.04	Activos reales	46.216.300
4.07	Transferencias y donaciones	62.381.760
4.08	Otros gastos	39.200.000
4.11	Disminución de pasivos	5.851.834
TOTAL		1.095.811.562

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	983.905.357
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	983.905.357
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	983.905.357
Transferencias corrientes del sector público	983.905.357
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	983.905.357
De la República	983.905.357
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	983.905.357
Ingresos ordinarios	983.905.357
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.043.743.428
GASTOS DE CONSUMO	981.361.668
Remuneraciones	706.368.203
Sueldos, salarios y otras retribuciones	272.163.572
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	122.122.065
Aportes patronales	27.162.779
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	65.350.750
Asistencia socioeconómica	219.569.037
Compra de bienes y servicios	205.578.727
Bienes de consumo	118.156.147
Servicios no personales	87.422.580
Impuestos indirectos	30.214.738
Depreciación y amortización	39.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62.381.760
Al sector privado	16.331.760
Transferencias corrientes al sector privado	2.831.760
Directas a personas	2.831.760
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.831.760

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	13.500.000
Donaciones a personas	13.500.000
Al sector público	46.050.000
Transferencias corrientes al sector público	46.050.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	46.050.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(59.838.071)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(20.638.071)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(20.638.071)
Desahorro en cuenta corriente	(59.838.071)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	39.200.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	46.216.300
INVERSIÓN REAL DIRECTA	46.216.300
Formación bruta de capital fijo	46.216.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.216.300
Construcciones de bienes de dominio privado	35.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(66.854.371)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	72.706.205
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	72.706.205
Disminución de otros activos financieros	72.706.205
Disminución de disponibilidades	72.706.205
Disminución de bancos	72.706.205
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	72.706.205
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.851.834
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.851.834
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	5.851.834
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	2.138.488
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.713.346
DÉFICIT FINANCIERO	66.854.371

A0931

**Servicio Autónomo Fondo Nacional de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(FNPNNA)**

SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (FNPNA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El servicio autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Fnpna), adscrito al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), busca profundizar y consolidar el equilibrio del sistema de protección social de Niños, Niñas y Adolescentes, facilitando la incorporación del Poder Popular en la articulación de las diferentes políticas de inclusión social del Gobierno Revolucionario, a través de la inversión financiera orientada en áreas prioritarias de los consejos comunales, redes comunitarias, estados, municipios, organizaciones sociales del país y misión niño y niñas del barrio.

en este sentido, su política estará dirigida al cofinanciamiento de programas y proyectos orientados a la protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes en el marco de la suprema felicidad; asegurando la restitución de sus derechos en el sistema de protección enmarcado dentro de la construcción del Socialismo del Siglo XXI.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	55.756.050
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	55.756.050
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.706.050
Intereses	9.706.050
Intereses internos	9.706.050
Intereses por depósitos	9.706.050
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.050.000
Transferencias corrientes del sector público	46.050.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	46.050.000
De la República	46.050.000
TOTAL RECURSOS	55.756.050

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	55.756.050
GASTOS DE CONSUMO	500.000
Compra de bienes y servicios	300.000
Servicios no personales	300.000
Impuestos indirectos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.256.050
Al sector público	55.256.050
Transferencias corrientes al sector público	55.256.050
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	55.256.050
TOTAL EGRESOS	55.756.050

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128319	Financiamiento y Cofinanciamiento de Programas y Proyectos Orientados a la Protección y Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Suprema Felicidad	Transferencia	91			9.706.050		46.050.000			55.756.050
TOTAL						9.706.050		46.050.000			55.756.050

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.03	Servicios no personales	500.000
4.07	Transferencias y donaciones	55.256.050
TOTAL		55.756.050

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	55.756.050
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	55.756.050
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	9.706.050
Intereses	9.706.050
Intereses internos	9.706.050
Intereses por depósitos	9.706.050
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.050.000
Transferencias corrientes del sector público	46.050.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	46.050.000
De la República	46.050.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	46.050.000
-Ingresos Ordinarios	46.050.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.2 GASTOS CORRIENTES	55.756.050
GASTOS DE CONSUMO	500.000
Compra de bienes y servicios	300.000
Servicios no personales	300.000
Impuestos indirectos	200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55.256.050
Al sector público	55.256.050
Transferencias corrientes al sector público	55.256.050
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	55.256.050
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0950

**Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INASS)**

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Servicios Sociales, desarrollará su política presupuestaria y financiera para el ejercicio económico financiero 2016, siguiendo los lineamientos del Ejecutivo Nacional, enmarcados en “las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” y de acuerdo a lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y en la Ley de Servicios Sociales.

Las políticas se centran en la búsqueda de respuestas a las necesidades de protección integral de la población en mayor nivel de vulnerabilidad, a fin de minimizar las inequidades sociales, con la participación de los ciudadanos y de las comunidades organizadas en la planificación, ejecución y control de las mismas.

Para el año 2016 se contempla el fortalecimiento de la atención integral de los servicios sociales y de salud que reciben los adultos mayores en los Centros de Servicios Sociales a nivel nacional, con la finalidad de mejorar y mantener la salud física y mental de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad social, para garantizar protección integral y mejoras en su calidad de vida, haciendo énfasis en adultos mayores en situación de pobreza y personas con discapacidad.

En cuanto a los servicios ofrecidos a través de la atención integral en el área de salud y social, se tiene previsto fortalecer y ampliar la cobertura de atención, específicamente los relacionados con la atención médica, suministro de medicamentos, actividades gerontológicas, atención nutricional, ayudas técnicas, atención residencial y ambulatoria, entrevistas y orientación de casos sociales, actividades recreativas y deportivas, charlas, cursos y talleres, terapia ocupacional, atención jurídica, ayudas económicas de emergencia, servicio de atención funeraria, operativos sociales, atención domiciliaria y atención cultural.

A través de la ejecución del Proyecto: “Fortalecimiento de la Atención Integral y Participación de los Adultos y Adultas Mayores y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación”: se atenderán 756.464 adultos y adultas mayores en las áreas de salud y social durante el año 2016.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.938.863.018
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.938.863.018
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.938.863.018
Transferencias corrientes del sector público	1.938.863.018
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.938.863.018
De la República	1.933.680.478
Del Poder Estadal	5.182.540
INGRESOS DE CAPITAL	112.565
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	112.565
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	112.565
TOTAL RECURSOS	1.938.975.583

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.933.080.960
GASTOS DE CONSUMO	1.735.515.600
Remuneraciones	1.397.935.837
Sueldos, salarios y otras retribuciones	384.924.021
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	566.782.521
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.673.321
Asistencia socioeconómica	367.555.974
Compra de bienes y servicios	313.028.063
Bienes de consumo	263.942.111
Servicios no personales	49.085.952
Impuestos indirectos	24.439.135
Depreciación y amortización	112.565
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	197.565.360
Al sector privado	196.565.360
Transferencias corrientes al sector privado	195.565.360
Directas a personas	181.165.360
Pensiones y otros beneficios asociados	62.435.811
Jubilaciones y otros beneficios asociados	118.729.549
A instituciones sin fines de lucro	14.400.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	5.894.623
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.894.623
Formación bruta de capital fijo	5.894.623
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.743.481
Construcciones de bienes de dominio privado	1.151.142
TOTAL EGRESOS	1.938.975.583

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128432	Fortalecimiento de la Atención Integral y Participación de los Adultos Mayores y Otras Categorías de Personas como Compromiso Social y Humanista con la Nación	Persona	756.464					1.543.212.814		4.762.444	1.547.975.258	
TOTAL								1.543.212.814		4.762.444	1.547.975.258	

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

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			183.747.921			183.747.921	
02	Gestión Administrativa	112.565		25.554.383		420.096	26.087.044	
03	Previsión y Protección Social			181.165.360			181.165.360	
TOTAL		112.565		390.467.664		420.096	391.000.325	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2.284	968		3.252	152.236.882	65.980.524	218.217.406
Alto Nivel y de Dirección	1			1	44.530		44.530
Directivo	10	4		14	623.420		623.420
Profesional y Técnico	345	142		487	24.208.085	11.590.452	35.798.537
Personal Administrativo	330	138		468	21.138.759	12.683.256	33.822.015
Personal Médico	36	16		52	1.955.046		1.955.046
Obrero	1.562	668		2.230	104.267.042	41.706.816	145.973.858
Personal Fijo a Tiempo Parcial	73	32		105	2.143.396	1.286.038	3.429.434
Profesional y Técnico	1	1		2	87.298	52.379	139.677
Personal Médico	72	31		103	2.056.098	1.233.659	3.289.757
Personal Contratado	1.389	927		2.316	110.158.294		110.158.294
Personal Administrativo	902	602		1.504	72.192.000		72.192.000
Obrero	487	325		812	37.966.294		37.966.294
TOTAL	3.746	1.927		5.673	264.538.572	67.266.562	331.805.134

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	405	271	676	118.729.549
Empleados	92	62	154	53.926.011
Obreros	313	209	522	64.803.538
Pensionados	761	507	1.268	62.435.811
Empleados	300	200	500	14.348.062
Obreros	461	307	768	48.087.749
TOTAL	1.166	778	1.944	181.165.360

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.397.935.837
4.02	Materiales, suministros y mercancías	263.942.111
4.03	Servicios no personales	73.525.087
4.04	Activos reales	5.894.623
4.07	Transferencias y donaciones	197.565.360
4.08	Otros gastos	112.565
TOTAL		1.938.975.583

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.938.863.018
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.938.863.018
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.938.863.018
Transferencias corrientes del sector público	1.938.863.018
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.938.863.018
De la República	1.933.680.478
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.933.680.478
Ingresos ordinarios	1.933.680.478
Del Poder Estadal	5.182.540
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.933.080.960
GASTOS DE CONSUMO	1.735.515.600
Remuneraciones	1.397.935.837
Sueldos, salarios y otras retribuciones	384.924.021
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	566.782.521
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	78.673.321
Asistencia socioeconómica	367.555.974
Compra de bienes y servicios	313.028.063
Bienes de consumo	263.942.111
Servicios no personales	49.085.952
Impuestos indirectos	24.439.135
Depreciación y amortización	112.565
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	197.565.360
Al sector privado	196.565.360
Transferencias corrientes al sector privado	195.565.360
Directas a personas	181.165.360
Pensiones y otros beneficios asociados	62.435.811
Jubilaciones y otros beneficios asociados	118.729.549
A instituciones sin fines de lucro	14.400.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	1.000.000
Al sector público	1.000.000
Transferencias corrientes al sector público	1.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.782.058
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.894.623
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.894.623
Ahorro en cuenta corriente	5.782.058
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	112.565
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.894.623
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.894.623
Formación bruta de capital fijo	5.894.623
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.743.481
Construcciones de bienes de dominio privado	1.151.142
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1602

Fundación Misión Niño Jesús

FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Niño Jesús, tiene como misión el Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud Materno Infantil, donde se espera beneficiar a mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños de los servicios de salud, mediante una atención materna infantil fortalecida, estrategias educativas comunicacional de salud sexual reproductiva, para una mayor captación de las gestantes, sistemas de referencia y contra-referencia mejorado para que funcionen de nuevo las redes de atención maternal y perinatal entre los distintos centros de atención y el equipamiento de los servicios adecuadamente para la atención de la emergencia obstétrica y la del recién nacido, incremento del programa de atención prenatal, de lactancia materna y de inmunizaciones.

En este orden de ideas, para el ejercicio económico financiero 2016 la Fundación Misión Niño Jesús continuará el Proyecto “Atención de la salud integral de la población Materno-Infantil, mediante la corresponsabilidad entre el Poder Popular organizado y la Red del Sistema Público Nacional de Salud.”, para fortalecer la red de atención a la población materno-infantil y de adolescentes a través del apoyo y fortalecimiento al poder popular organizado en sus bases de misiones y al sistema de salud mediante la dotación oportuna de mantenimiento, material y equipos médico quirúrgico y no médicos a los centros de salud Materno-Infantil y Casas de Abrigo Maternal por medio del desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud sexual responsable y placentera, con miras de fomentar la lactancia materna y el parto humanizado, procurando disminuir el porcentaje de embarazos no deseados en adolescentes, mejorar el porcentaje de la población que ingresan a la consulta de planificación familiar, así como el porcentaje de embarazadas controladas, citologías practicadas y reportadas.

Es por ello, que las acciones que realizará la Fundación Misión Niño Jesús contribuirán directamente en la conformación de un pensamiento nacional fundamentado en la responsabilidad social, basada en el respeto hacia la diversidad formativa, en términos del interés colectivo.

El Presupuesto para el año 2016, establecerá las bases para atender lo concerniente a las exigencias que implica el desarrollo efectivo de una programación pluralista, con miras a mejorar la efectividad, eficiencia y transparencia de la gestión pública, en función de las políticas y los objetivos estratégicos enmarcados en “las Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	273.600.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	273.600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.600.000
Transferencias corrientes del sector público	273.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	273.600.000
De la República	273.600.000
TOTAL RECURSOS	273.600.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	248.680.000
GASTOS DE CONSUMO	233.990.000
Remuneraciones	180.340.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones	66.323.325
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	61.826.708
Aportes patronales	13.817.068
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.572.792
Asistencia socioeconómica	30.800.132
Compra de bienes y servicios	44.649.975
Bienes de consumo	24.440.000
Servicios no personales	20.209.975
Impuestos indirectos	8.000.000
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.690.000
Al sector privado	14.690.000
Donaciones corrientes al sector privado	14.690.000
Donaciones a personas	14.690.000
GASTOS DE CAPITAL	23.920.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.920.000
Formación bruta de capital fijo	23.920.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	23.920.000
APLICACIONES FINANCIERAS	1.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000
TOTAL EGRESOS	273.600.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128442	Atención de la salud integral de la población Materno-Infantil, mediante la corresponsabilidad entre el Poder Popular organizado y la Red del Sistema Público Nacional de Salud.	Servicio	20.000					138.400.000			138.400.000
TOTAL								138.400.000			138.400.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			115.200.000			115.200.000
02	Gestión Administrativa			20.000.000			20.000.000
TOTAL				135.200.000			135.200.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	76	61	18	155	31.824.324	1.500.000	33.324.324
Alto Nivel y de Dirección	8	5		13	2.840.000	1.500.000	4.340.000
Directivo	17	7		24	5.850.000		5.850.000
Profesional y Técnico	20	20	12	52	10.856.080		10.856.080
Personal Administrativo	11	9	6	26	4.278.244		4.278.244
Obrero	20	20		40	8.000.000		8.000.000
Personal Contratado	42	34		76	11.139.187		11.139.187
Profesional y Técnico	20	14		34	4.145.000		4.145.000
Personal Administrativo	12	10		22	4.044.780		4.044.780
Obrero	10	10		20	2.949.407		2.949.407
TOTAL	118	95	18	231	42.963.511	1.500.000	44.463.511

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	180.340.025
4.02	Materiales, suministros y mercancías	24.440.000
4.03	Servicios no personales	28.209.975
4.04	Activos reales	23.920.000
4.07	Transferencias y donaciones	14.690.000
4.08	Otros gastos	1.000.000
4.11	Disminución de pasivos	1.000.000
	TOTAL	273.600.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	273.600.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	273.600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.600.000
Transferencias corrientes del sector público	273.600.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	273.600.000
De la República	273.600.000
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y	
Seguimiento de la Gestión de Gobierno	273.600.000
Ingresos ordinarios	273.600.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	248.680.000
GASTOS DE CONSUMO	233.990.000
Remuneraciones	180.340.025
Sueldos, salarios y otras retribuciones	66.323.325
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	61.826.708
Aportes patronales	13.817.068
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.572.792
Asistencia socioeconómica	30.800.132
Compra de bienes y servicios	44.649.975
Bienes de consumo	24.440.000
Servicios no personales	20.209.975
Impuestos indirectos	8.000.000
Depreciación y amortización	1.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.690.000
Al sector privado	14.690.000
Donaciones corrientes al sector privado	14.690.000
Donaciones a personas	14.690.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	24.920.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	24.920.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	24.920.000
Ahorro en cuenta corriente	24.920.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	23.920.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	23.920.000
Formación bruta de capital fijo	23.920.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	23.920.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	1.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	200.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	100.000

A1604

**Fundación Oficina Presidencial de Planes y
Proyectos Especiales**

FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, es el órgano encargado de planificar, proyectar y ejecutar acciones urbanísticas, arquitectónicas o paisajísticas, a través de planes y proyectos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Los lineamientos para la ejecución del plan operativo anual institucional y el presupuesto del año 2016, responden a los principales desafíos que tiene planteado el Gobierno Nacional, orientados al avance y profundización del Proyecto Socialista del siglo XXI, mejorando los índices de bienestar social, para el vivir viviendo, que coadyuvan a contribuir con la mayor suma de felicidad posible a la población venezolana.

En este contexto, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, ha estructurado un presupuesto sobre la base de tres (3) Proyectos, cuyo norte, es aportar la ampliación planificada de espacios recreativos inicialmente en la Gran Caracas, así como la continuación del Parque Simón Bolívar (93 hectáreas) y seguir en la formulación y desarrollo de proyectos de transformación urbana.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	109.792.355
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	109.792.355
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.792.355
Transferencias corrientes del sector público	109.792.355
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	109.792.355
De la República	109.792.355
TOTAL RECURSOS	109.792.355

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	103.797.361
GASTOS DE CONSUMO	103.797.361
Remuneraciones	90.598.699
Sueldos, salarios y otras retribuciones	59.132.574
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.406.764
Aportes patronales	2.530.498
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.359.994
Asistencia socioeconómica	5.168.869
Compra de bienes y servicios	12.740.201
Bienes de consumo	8.651.162
Servicios no personales	4.089.039
Impuestos indirectos	458.461
GASTOS DE CAPITAL	5.994.994
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.994.994
Formación bruta de capital fijo	5.994.994
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.994.994
TOTAL EGRESOS	109.792.355

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128474	Elaboración del anteproyecto de la II Fase de 93 hectáreas del Parque Simón Bolívar	Estudio	1					27.021.250				27.021.250
128475	Elaboración del anteproyecto del Plan Preliminar de la Gran Caracas	Estudio	20					10.611.217				10.611.217
128505	Formular y desarrollar proyectos de transformación urbana	Estudio	4					26.684.265				26.684.265
TOTAL								64.316.732				64.316.732

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			28.405.253				28.405.253
02	Gestión administrativa			17.070.370				17.070.370
TOTAL				45.475.623				45.475.623

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	29	30	85	144	6.417.744	3.878.253	10.295.997
Alto Nivel y de Dirección	1			1	384.000		384.000
Directivo	5	11	1	17	1.946.000	600.000	2.546.000
Profesional y Técnico	23	19	84	126	4.087.744	3.278.253	7.365.997
Personal Contratado	62	65		127	21.593.628		21.593.628
Profesional y Técnico	62	65		127	21.593.628		21.593.628
TOTAL	91	95	85	271	28.011.372	3.878.253	31.889.625

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	90.598.699
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.651.162
4.03	Servicios no personales	4.547.500
4.04	Activos reales	5.994.994
	TOTAL	109.792.355

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	109.792.355
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	109.792.355
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.792.355
Transferencias corrientes del sector público	109.792.355
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	109.792.355
De la República	109.792.355
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	109.792.355
- Ingresos Ordinarios	109.792.355
1.2 GASTOS CORRIENTES	103.797.361
GASTOS DE CONSUMO	103.797.361
Remuneraciones	90.598.699
Sueldos, salarios y otras retribuciones	59.132.574
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	11.406.764
Aportes patronales	2.530.498
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.359.994
Asistencia socioeconómica	5.168.869
Compra de bienes y servicios	12.740.201
Bienes de consumo	8.651.162
Servicios no personales	4.089.039
Impuestos indirectos	458.461
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	5.994.994
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.994.994
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.994.994
Ahorro en cuenta corriente	5.994.994
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.994.994
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.994.994
Formación bruta de capital fijo	5.994.994
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	5.994.994
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)

A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

A0575 Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO)

A0057

Instituto Nacional de Nutrición (INN)

INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Nutrición ha desarrollado una destacada labor en materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria para todos los venezolanos y venezolanas, velando junto con el poder popular por la nutrición como elemento de la suprema felicidad, ejerciendo la rectoría de las políticas públicas nutricionales del Estado venezolano.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el Instituto Nacional de Nutrición (INN) tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:

Proyecto 01 "Producción y comercialización de productos estratégicos de la Línea Nutrivida": consiste en crear con productos nacionales alimentos de alta calidad nutricional que compitan en el mercado nacional a un precio accesible, garantizando el producto en las diferentes redes de distribución de alimentos pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y diseñar estrategias que logren posicionar el producto alimenticio a nivel nacional. Además de cumplir con las normas de calidad establecidas tanto a nivel nacional como internacional.

Proyecto 02 "Consolidación del espacio escolar activo y nutritivo": está dirigido a promover la nueva cultura alimentaria y nutricional, a través de la formulación de políticas públicas educativas y de difusión para la población venezolana en el marco del sistema educativo venezolano, así mismo, en articulación con otras Instituciones y organizaciones sociales empleando diferentes estrategias de formación, medios de comunicación y difusión masivas comunitaria y alternativa.

Proyecto 03 "Red de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional con atención integral para el Comer Bien y Vivir Bien: tiene como finalidad establecer una cultura alimentaria, nutricional y soberana mediante la aplicación de normativas que regulen el funcionamiento de los servicios de alimentación y la creación de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional para la formación del talento humano y el poder popular en la materia, así como fomentar el consumo de comida sana, sabrosa, segura y soberana, a un precio justo y solidario que contribuyan en mejorar el estado nutricional de la población venezolana.

Proyecto 04 "Campañas comunicacionales, educativas y publicitarias para la Promoción de la Nueva Cultura Alimentaria y Nutricional": su fin es masificar información de alimentación y nutrición utilizando herramientas comunicacionales para la formación y consolidación de una cultura educacional que fortalezca la seguridad y soberanía alimentaria así como la salud de la población venezolana.

Proyecto 05 "Transformación de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición Bicentenario 5 de julio (Evan) como escuela de estudios superiores ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología": su objetivo general es transformar la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición "bicentenario 5 de julio" (Evan) en escuela de estudios superiores ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Proyecto 06 "Promoción de una cultura alimentaria sana, segura y soberana y actividad física integral, en las instituciones públicas": consiste en promover la creación de espacios para la práctica de una alimentación adecuada y de actividad física integral, dentro de las instituciones públicas, en función de la prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

Proyecto 07 "Investigaciones para la acción en seguridad y soberanía alimentaria": su objetivo es Desarrollar investigaciones, monitoreo, análisis, formulación de nuevos alimentos y normativas de Calidad en materia alimentaria y nutricional que generen impacto positivo en la modificación adecuada de patrones alimentarios y de consumo, fomentando la conciencia ciudadana para el bienestar colectivo, la seguridad y soberanía alimentaria de la población venezolana.

Proyecto 08 “Organización y Formación del Poder Popular para la Seguridad y Soberanía Alimentaria”: está enmarcado en el acompañamiento a las organizaciones del Poder Popular (consejos comunales, comunas, organizaciones sociales y políticas-laborales) que permitirá la participación protagónica del pueblo en torno al alimento como elemento fundamental para la construcción de la nueva cultura alimentaria, nutricional y productiva.

Proyecto 09 “Consolidación de los Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN) por una cultura alimentaria sana, sabrosa, segura y soberana”: su objetivo es desarrollar actividades educativas y asistenciales dirigidas a personas y comunidades, a nivel Nacional, con el fin de incrementar las prácticas alimentarias sanas, seguras y soberanas, valorando la significación social y cultural y el protagonismo del pueblo, contribuyendo así a la recuperación estructural de la malnutrición, a través de la atención de personas en la Red de Atención y Educación Nutricional Integral.

Proyecto 10 “Vigilancia y monitoreo y análisis de estadísticas alimentarias y nutricionales para la acción en seguridad y soberanía alimentaria”: tiene como propósito desarrollar una política alimentaria y nutricional que genere impacto positivo en la conciencia ciudadana para el bienestar colectivo; a través de la investigación, monitoreo e impulso del marco normativo que garantice los cambios en hábitos alimentarios, la diversificación de las formas de consumo basados en la producción nacional con alto valor nutricional, la transferencia tecnológica a pequeños productores y la garantía de la calidad de los productos en la red de abastecimiento socialista.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	6.475.183.155
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.475.183.155
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.332.898.065
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.000.000
Otros ingresos de operación	2.331.898.065
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.142.285.090
Transferencias corrientes del sector público	4.142.285.090
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.142.285.090
De la República	4.142.285.090
INGRESOS DE CAPITAL	108.254.951
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	650.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	650.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	107.604.951
Transferencias y donaciones de capital del sector público	107.604.951
Transferencias de capital recibidas del sector público	107.604.951
De la República	107.604.951
TOTAL RECURSOS	6.583.438.106

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	6.188.383.047
GASTOS DE CONSUMO	5.240.541.120
Remuneraciones	2.498.773.228
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.016.374.954
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	592.690.897
Aportes patronales	143.211.548
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	364.616.429
Asistencia socioeconómica	381.879.400
Compra de bienes y servicios	2.446.239.856
Bienes de consumo	2.069.886.521
Servicios no personales	376.353.335
Impuestos indirectos	294.878.036
Depreciación y amortización	650.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	450.000
Derechos sobre bienes intangibles	450.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	947.391.927
Al sector privado	947.391.927
Transferencias corrientes al sector privado	942.971.927
Directas a personas	942.971.927
Pensiones y otros beneficios asociados	55.781.232
Jubilaciones y otros beneficios asociados	887.190.695
Donaciones corrientes al sector privado	4.420.000
Donaciones a personas	4.420.000
GASTOS DE CAPITAL	364.323.275
INVERSIÓN REAL DIRECTA	364.323.275
Formación bruta de capital fijo	364.323.275
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	284.209.435
Construcciones de bienes de dominio privado	80.113.840
APLICACIONES FINANCIERAS	30.731.784
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.731.784
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.731.784
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.731.784
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.796.428
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	17.935.356
TOTAL EGRESOS	6.583.438.106

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130255	Producción y comercialización de alimentos estratégicos de la línea Nutrivida.	Tonelada	6.750			783.863.385					783.863.385
130272	Consolidación del espacio escolar activo y nutritivo.	Persona	12.025.457					90.542.781			90.542.781
130273	Red de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional con atención integral para el Comer Bien y Vivir Bien.	Persona	2.341.978			1.548.034.680		113.429.664			1.661.464.344
130274	Campañas Comunicacionales, Educativas y Publicitarias para Promoción de la Nueva Cultura Alimentaria y Nutricional.	Espectador	13.990.036					60.283.666			60.283.666
130280	Transformación de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición Bicentenario " 5 de Julio"(EVAN), como escuela de estudios superiores ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.	Persona	7.690					112.399.010			112.399.010
130281	Promoción de una cultura alimentaria sana, segura y soberana y actividad física integral, en las instituciones públicas.	institución	438					53.729.144			53.729.144
130285	Investigaciones para la acción en seguridad y soberanía alimentaria.	Análisis	5.600					71.915.090			71.915.090
130287	Organización y Formación del Poder Popular para la Seguridad y Soberanía Alimentaria.	Jornada	1.551					60.356.644			60.356.644
130289	Consolidación de los Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN) por una Cultura Alimentaria Sana, Sabrosa, Segura y Soberana.	Participante	5.824					59.292.183			59.292.183
130290	Vigilancia, monitoreo y análisis de estadísticas alimentarias y nutricionales para la acción en seguridad y soberanía alimentaria.	Persona	1.700.000					43.014.102			43.014.102

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130255	Producción y comercialización de alimentos estratégicos de la línea Nutrivida.	Tonelada	6.750			783.863.385					783.863.385
130272	Consolidación del espacio escolar activo y nutritivo.	Persona	12.025.457					90.542.781			90.542.781
130273	Red de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional con atención integral para el Comer Bien y Vivir Bien.	Persona	2.341.978			1.548.034.680		113.429.664			1.661.464.344
130274	Campañas Comunicacionales, Educativas y Publicitarias para Promoción de la Nueva Cultura Alimentaria y Nutricional.	Espectador	13.990.036					60.283.666			60.283.666
130280	Transformación de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición Bicentenario " 5 de Julio"(EVAN), como escuela de estudios superiores ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.	Persona	7.690					112.399.010			112.399.010
130281	Promoción de una cultura alimentaria sana, segura y soberana y actividad física integral, en las instituciones públicas.	institución	438					53.729.144			53.729.144
130285	Investigaciones para la acción en seguridad y soberanía alimentaria.	Análisis	5.600					71.915.090			71.915.090
130287	Organización y Formación del Poder Popular para la Seguridad y Soberanía Alimentaria.	Jornada	1.551					60.356.644			60.356.644
130289	Consolidación de los Servicios de Educación y Recuperación Nutricional (SERN) por una Cultura Alimentaria Sana, Sabrosa, Segura y Soberana.	Participante	5.824					59.292.183			59.292.183
130290	Vigilancia, monitoreo y análisis de estadísticas alimentarias y nutricionales para la acción en seguridad y soberanía alimentaria.	Persona	1.700.000					43.014.102			43.014.102
TOTAL						2.331.898.065		664.962.284			2.996.860.349

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento	Otras	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			2.509.175.565			2.509.175.565	
02	Gestión Administrativa	1.650.000		132.780.265			134.430.265	
03	Previsión y Protección Social			942.971.927			942.971.927	
TOTAL		1.650.000		3.584.927.757			3.586.577.757	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	3.433	858		4.291	362.529.455	53.689.747	416.219.202
Alto Nivel y de Dirección	1			1	4.520.204	1.697.383	6.217.587
Directivo	16	4		20	1.949.720	270.555	2.220.275
Profesional y Técnico	383	92		475	46.305.841	6.425.710	52.731.551
Personal Administrativo	660	165		825	80.425.935	11.160.443	91.586.378
Personal Médico	3	5		8	779.888	108.224	888.112
Obrero	2.370	592		2.962	228.547.867	34.027.432	262.575.299
Personal Contratado	785	199		984	170.807.410		170.807.410
Profesional y Técnico	584	147		731	126.890.464		126.890.464
Personal Administrativo	192	48		240	41.660.344		41.660.344
Personal Médico	9	4		13	2.256.602		2.256.602
TOTAL	4.218	1.057		5.275	533.336.865	53.689.747	587.026.612

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4.964	1.241	6.205	887.190.695
Empleados	1.362	340	1.702	243.351.904
Obreros	3.602	901	4.503	643.838.791
Pensionados	370	93	463	55.781.232
Empleados	260	65	325	42.695.587
Obreros	110	28	138	13.085.645
TOTAL	5.334	1.334	6.668	942.971.927

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.498.773.228
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.069.886.521
4.03	Servicios no personales	671.681.371
4.04	Activos reales	364.323.275
4.07	Transferencias y donaciones	947.391.927
4.08	Otros gastos	650.000
4.11	Disminución de pasivos	30.731.784
TOTAL		6.583.438.106

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.475.183.155
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.475.183.155
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.332.898.065
Ingresos financieros de instituciones financieras	1.000.000
Otros ingresos de operación	2.331.898.065
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.142.285.090
Transferencias corrientes del sector público	4.142.285.090
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.142.285.090
De la República	4.142.285.090
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	4.142.285.090
-Ingresos Ordinarios	4.142.285.090
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.188.383.047
GASTOS DE CONSUMO	5.240.541.120
Remuneraciones	2.498.773.228
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.016.374.954
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	592.690.897
Aportes patronales	143.211.548
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	364.616.429
Asistencia socioeconómica	381.879.400
Compra de bienes y servicios	2.446.239.856
Bienes de consumo	2.069.886.521
Servicios no personales	376.353.335
Impuestos indirectos	294.878.036
Depreciación y amortización	650.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	450.000
Derechos sobre bienes intangibles	450.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	947.391.927
Al sector privado	947.391.927
Transferencias corrientes al sector privado	942.971.927
Directas a personas	942.971.927
Pensiones y otros beneficios asociados	55.781.232
Jubilaciones y otros beneficios asociados	887.190.695
Donaciones corrientes al sector privado	4.420.000
Donaciones a personas	4.420.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	286.800.108

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	395.055.059
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	287.450.108
Ahorro en cuenta corriente	286.800.108
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	650.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	107.604.951
Transferencias y donaciones de capital del sector público	107.604.951
Transferencias de capital recibidas del sector público	107.604.951
De la República	107.604.951
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	107.604.951
-Ingresos Ordinarios	107.604.951
2.2 GASTOS DE CAPITAL	364.323.275
INVERSIÓN REAL DIRECTA	364.323.275
Formación bruta de capital fijo	364.323.275
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	284.209.435
Construcciones de bienes de dominio privado	80.113.840
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	30.731.784
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	30.731.784
SUPERÁVIT FINANCIERO	30.731.784
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	30.731.784
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.731.784
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.731.784
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.731.784
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	12.796.428
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	17.935.356

A0421

**Fundación Programa de Alimentos
Estratégicos (Fundaproal)**

FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal) fue constituida mediante Decreto N° 3.543 publicado en Gaceta Oficial N° 38.152 de fecha 22 de Marzo de 2005, dada la importancia y relevancia de la alimentación como parte esencial para la subsistencia del ser humano, motivo por el cual surge la necesidad por parte del Estado de elaborar y promover proyectos alimenticios.

En tal sentido, Fundaproal orienta sus esfuerzos en contribuir con el nuevo modelo social, productivo y endógeno; de conformidad con el Programa de Gobierno y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no sólo para satisfacer las necesidades alimentarias en el momento oportuno, sino también dinamizando, impulsando y posicionando proyectos socio-productivos orientados a la transformación de las Casas de Alimentación en Centros de Formación Alimentaria Nutricional, como espacios en contacto estrecho con la población a fin de prestar atención alimentaria, nutricional y promover una cultura alimentaria acorde con el buen vivir.

La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal) para el año 2016, continuará enfocando su línea de acción al logro de los objetivos estratégicos, la concreción de la Misión Alimentación y los lineamientos del Gobierno Nacional. Por consiguiente, tiene como finalidad garantizar el acceso oportuno y permanente de la alimentación de los sectores más vulnerables de todo el territorio nacional, a través de los siguientes Proyectos:

Proyecto 01 “Casas de Alimentación”: este proyecto, va dirigido a atender a 349.000 de venezolanos y venezolanas en dos modalidades: en primer lugar, las 3.800 Casas de Alimentación a nivel nacional, las cuales son hogares acondicionados para tal fin y así ofrecer un almuerzo diario (de lunes a viernes), a esta población que se encuentra en estado de vulnerabilidad social, y en segundo lugar, asistir a la población en situación de pobreza crítica, la cual por estar residiendo en áreas de difícil acceso y/o zonas de silencio, cercanos a bases de misiones y/o en parroquias priorizadas, y donde la instalación de una Casa no sea viable se recurre a la entrega de una bolsa de alimentos contentiva de siete (7) rubros de la Canasta Alimentaria Normativa.

Proyecto 02 “Formación Liberadora para Contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria”: permitirá desarrollar jornadas de capacitación y formación a 18.445 beneficiarios y beneficiarias de las Casas de Alimentación, que permita contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria a través de la concientización en cuanto a nuestros valores culturales, sociales y políticos. Todo este proceso de formación, debe estar orientado a lograr que todos los beneficiarios y beneficiarias se familiaricen y empoderen con los proyectos socio-productivos, promovidos por la Fundación, y los asuman como una posibilidad factible de mejorar su calidad de vida.

Proyecto 03 “Inserción de Madres, Responsables Elaboradoras (es) y Beneficiarias (os) de las Casas de Alimentación al Modelo Productivo Socialista de la Nación”: Este proyecto comprende la incorporación del poder popular organizado, expresado en Madres Elaboradoras, beneficiarias (os) y grupos familiares afines, al Sistema de Inclusión Socio Productivo de Fundaproal, el cual garantiza el establecimiento de Proyectos Socio Productivos sustentables y sostenibles en concordancia con el modelo productivo socialista de la nación en varias modalidades; carritos de dulcería criolla, carritos de nutrichicha, panadería comunitaria, comedores populares, areperas móviles, patios agrícolas y productivos entre otras iniciativas socio-productivas. Nuestra participación en la conformación de estos proyectos socioproductivos inicia con la selección de personas que cumplan con los requisitos, formarlos y proporcionarles un capital de trabajo para la generación de redes productivas que involucren la producción de bienes y servicios con un carácter solidario y socialista.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.777.603.339
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.777.603.339
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.777.603.339
Transferencias corrientes del sector público	4.777.603.339
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.777.603.339
De la República	4.777.603.339
INGRESOS DE CAPITAL	253.659.223
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	57.783.783
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	57.783.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	195.875.440
Transferencias y donaciones de capital del sector público	195.875.440
Transferencias de capital recibidas del sector público	195.875.440
De la República	195.875.440
TOTAL RECURSOS	5.031.262.562

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	4.835.387.122
GASTOS DE CONSUMO	3.645.065.067
Remuneraciones	790.209.888
Sueldos, salarios y otras retribuciones	246.403.784
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	199.616.060
Aportes patronales	40.670.332
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.441.172
Asistencia socioeconómica	233.078.540
Compra de bienes y servicios	2.626.521.474
Bienes de consumo	2.145.740.424
Servicios no personales	480.781.050
Impuestos indirectos	170.549.922
Depreciación y amortización	57.783.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.190.322.055
Al sector privado	1.065.322.055
Transferencias corrientes al sector privado	2.803.495
Directas a personas	2.803.495
Pensiones y otros beneficios asociados	2.242.796
Jubilaciones y otros beneficios asociados	560.699
Donaciones corrientes al sector privado	1.062.518.560
Donaciones a personas	1.062.518.560
Al sector público	125.000.000
Donaciones corrientes al sector público	125.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	125.000.000
GASTOS DE CAPITAL	195.875.440
INVERSIÓN REAL DIRECTA	195.875.440
Formación bruta de capital fijo	195.375.440
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	195.375.440
Bienes intangibles	500.000
TOTAL EGRESOS	5.031.262.562

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130231	Casas de Alimentación	Tonelada Métrica	46.495					3.494.746.810			3.494.746.810
130234	Formación Liberadora para Contribuir con la Seguridad y Soberanía Alimentaria.	Persona	18.445					56.191.582			56.191.582
130253	Inserción de madres, responsables elaboradoras (es) y beneficiarias (os) de las Casas de Alimentación al Modelo Productivo Socialista de la Nación.	Persona	1.320					254.322.951			254.322.951
TOTAL								3.805.261.343			3.805.261.343

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			854.965.336			854.965.336
02	Gestión Administrativa	57.783.783		310.448.605			368.232.388
03	Previsión y Protección Social			2.803.495			2.803.495
TOTAL		57.783.783		1.168.217.436			1.226.001.219

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	563	437		1.000	136.546.876		136.546.876
Alto Nivel y de Dirección	1			1	228.000		228.000
Directivo	38	31		69	12.667.233		12.667.233
Profesional y Técnico	240	149		389	53.756.120		53.756.120
Personal Administrativo	282	255		537	69.369.673		69.369.673
Personal Médico	2	2		4	525.850		525.850
Personal Contratado	2	2		4	620.248		620.248
Profesional y Técnico	2	2		4	620.248		620.248
TOTAL	565	439		1.004	137.167.124		137.167.124

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	1	2	560.699
Empleados	1	1	2	560.699
Pensionados	5	3	8	2.242.796
Empleados	5	3	8	2.242.796
TOTAL	6	4	10	2.803.495

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	790.209.888
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.145.740.424
4.03	Servicios no personales	651.330.972
4.04	Activos reales	195.875.440
4.07	Transferencias y donaciones	1.190.322.055
4.08	Otros gastos	57.783.783
TOTAL		5.031.262.562

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.777.603.339
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.777.603.339
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.777.603.339
Transferencias corrientes del sector público	4.777.603.339
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.777.603.339
De la República	4.777.603.339
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	4.777.603.339
- Ingresos Ordinarios	4.777.603.339
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.835.387.122
GASTOS DE CONSUMO	3.645.065.067
Remuneraciones	790.209.888
Sueldos, salarios y otras retribuciones	246.403.784
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	199.616.060
Aportes patronales	40.670.332
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	70.441.172
Asistencia socioeconómica	233.078.540
Compra de bienes y servicios	2.626.521.474
Bienes de consumo	2.145.740.424
Servicios no personales	480.781.050
Impuestos indirectos	170.549.922

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Depreciación y amortización	57.783.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.190.322.055
Al sector privado	1.065.322.055
Transferencias corrientes al sector privado	2.803.495
Directas a personas	2.803.495
Pensiones y otros beneficios asociados	2.242.796
Jubilaciones y otros beneficios asociados	560.699
Donaciones corrientes al sector privado	1.062.518.560
Donaciones a personas	1.062.518.560
Al sector público	125.000.000
Donaciones corrientes al sector público	125.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	125.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(57.783.783)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	195.875.440
Desahorro en cuenta corriente	(57.783.783)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	57.783.783
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	195.875.440
Transferencias y donaciones de capital del sector público	195.875.440
Transferencias de capital recibidas del sector público	195.875.440
De la República	195.875.440
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	195.875.440
- Ingresos Ordinarios	195.875.440
2.2 GASTOS DE CAPITAL	195.875.440
INVERSIÓN REAL DIRECTA	195.875.440
Formación bruta de capital fijo	195.375.440
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	195.375.440
Bienes intangibles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0575

**Superintendencia Nacional de Gestión
Agroalimentaria (SUNAGRO)**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN AGROALIMENTARIA (SUNAGRO)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), fue constituida mediante Decreto N° 1.405 de fecha 18 de noviembre de 2014, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario N° 6.150 de la misma fecha, cuyo objeto es establecer y regular el Sistema Nacional Integral Agroalimentario.

La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, se encargará de crear un módulo automatizado que permita una mayor transparencia de las operaciones que se realicen en la mencionada Institución, del mismo modo, velará por el correcto funcionamiento de los Ingresos Propios e Ingresos Ordinarios destinados a la Institución.

En tal sentido, La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), tendrá como propósito velar por la correcta administración, distribución y fiscalización de los recursos asignados y recaudados por medio de tasas por emisión de guías, multas, entre otras sanciones que le correspondan en el ejercicio de las actividades dentro del Sistema Nacional Integral Agroalimentario, para ello, implementará un módulo automatizado que controle de forma eficaz y eficiente el correcto funcionamiento.

En el marco de lo establecido en el Código Orgánico Tributario, implementará el cobro de emisión de la Guía Única de movilización, para la cual aplicará sanciones pecuniarias según le corresponda, así como, la recaudación, control y administración de las tasas atribuidas y multas que corresponden al ejercicio de las actividades.

El Presupuesto de La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), para el Ejercicio Económico Financiero 2016, se orientará primordialmente a la ejecución de los siguientes Proyectos: "Inspecciones a Nivel Nacional de los Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, Frigoríficos e Industrias Procesadoras de Productos Alimentarios y Actividades Conexas", "Atención Integral al Ciudadano y a la Comunidad"; "Actualización del Sistema Integral de Control Agroalimentario (Sica)" e "Implementar el modelo de gestión para la emisión de Guías de Movilización y cobranzas".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.096.614.278
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.096.614.278
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	568.393.500
Tasas	568.393.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.220.778
Transferencias corrientes del sector público	528.220.778
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	528.220.778
De la República	528.220.778
TOTAL RECURSOS	1.096.614.278

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	770.953.374
GASTOS DE CONSUMO	770.444.336
Remuneraciones	483.958.982
Sueldos, salarios y otras retribuciones	192.286.171
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	133.539.267
Aportes patronales	15.072.569
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.060.526
Asistencia socioeconómica	100.000.449
Compra de bienes y servicios	267.780.778
Bienes de consumo	132.796.050
Servicios no personales	134.984.728
Impuestos indirectos	18.704.576
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	509.038
Al sector privado	509.038
Donaciones corrientes al sector privado	509.038

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones a personas	509.038
GASTOS DE CAPITAL	325.660.904
INVERSIÓN REAL DIRECTA	325.660.904
Formación bruta de capital fijo	305.420.904
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	305.420.904
Bienes intangibles	20.240.000
TOTAL EGRESOS	1.096.614.278

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130276	Supervisión y Control del Sistema Agroalimentario Nacional	Guía	3.120.000			156.000.000		104.000.000			260.000.000
TOTAL						156.000.000		104.000.000			260.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	233.958.982		250.000.000		483.958.982	
02	Gestión Administrativa	178.434.518		174.220.778		352.655.296	
TOTAL		412.393.500		424.220.778		836.614.278	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	24	17	54	9.109.812		9.109.812
Alto Nivel y de Dirección		1		1	600.000		600.000
Directivo	13	23	17	53	8.509.812		8.509.812
Personal Contratado	140	222		362	12.192.222		12.192.222
Obrero	140	222		362	12.192.222		12.192.222
TOTAL	153	246	17	416	21.302.034		21.302.034

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	483.958.982
4.02	Materiales, suministros y mercancías	132.796.050
4.03	Servicios no personales	153.689.304
4.04	Activos reales	325.660.904
4.07	Transferencias y donaciones	509.038
	TOTAL	1.096.614.278

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.096.614.278
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.096.614.278
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	568.393.500
Tasas	568.393.500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.220.778
Transferencias corrientes del sector público	528.220.778
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	528.220.778
De la República	528.220.778
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación	528.220.778
- Ingresos Ordinarios	528.220.778
1.2 GASTOS CORRIENTES	770.953.374
GASTOS DE CONSUMO	770.444.336
Remuneraciones	483.958.982
Sueldos, salarios y otras retribuciones	192.286.171
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	133.539.267
Aportes patronales	15.072.569
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.060.526
Asistencia socioeconómica	100.000.449
Compra de bienes y servicios	267.780.778
Bienes de consumo	132.796.050
Servicios no personales	134.984.728
Impuestos indirectos	18.704.576
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	509.038
Al sector privado	509.038
Donaciones corrientes al sector privado	509.038
Donaciones a personas	509.038
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	325.660.904
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	325.660.904
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	325.660.904
Ahorro en cuenta corriente	325.660.904

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	325.660.904
INVERSIÓN REAL DIRECTA	325.660.904
Formación bruta de capital fijo	305.420.904
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	305.420.904
Bienes intangibles	20.240.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0535 Fundación Mundo de los Niños (FUMDANIÑOS)

A0536 Fundación Bosque Macuto

A0545 Fundación la Flor de Venezuela (FUNDAFLOR)

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

A0943 Colegio Universitario "Hotel Escuela de los Andes Venezolanos"

A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

A0535

**Fundación Mundo de los Niños
(FUMDANIÑOS)**

FUNDACIÓN MUNDO DE LOS NIÑOS (Fumdaniños)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Mundo de los Niños (Fumdaniños), tendrá como objeto principal contribuir a la formación y a la recreación del niño mediante divulgación del arte, la cultura local y nacional, y los valores fundamentales de la sociedad, posibilitando en las personas el acceso a la recreación, el deporte, el conocimiento y el arte como estrategia que permite estimular un adecuado desarrollo humano, la integración social y el mejoramiento de la calidad de vida. Por otra parte, la fundación dentro del marco de sus políticas económicas, debe garantizar a mediano plazo su auto sustentabilidad económica y operativa a través de la generación de ingresos propios que le permita cubrir sus gastos tanto para el pago de personal así como también garantizar su óptimo funcionamiento.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a la cantidad de Bs. 61.511.893, que será financiado con ingresos por la venta de bienes y servicios e ingresos de la propiedad por Bs. 18.903.553, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación acumulada por Bs.196.340, y transferencias recibidas del Ministerio del Poder Popular para el Turismo por Bs. 42.412.000.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	60.083.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	60.083.053
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	17.383.553
Venta de otros bienes y servicios	17.383.553
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.520.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.520.000
Alquileres	1.520.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.179.500
Transferencias corrientes del sector público	41.179.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.179.500
De la República	41.179.500
INGRESOS DE CAPITAL	1.428.840
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	196.340
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	196.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.232.500
Transferencias y donaciones de capital del sector público	1.232.500
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.232.500
De la República	1.232.500
TOTAL RECURSOS	61.511.893

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	58.679.393
GASTOS DE CONSUMO	58.179.393
Remuneraciones	38.189.600
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.570.311
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.107.460
Aportes patronales	1.983.898
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.244.990
Asistencia socioeconómica	7.282.941
Compra de bienes y servicios	18.655.113
Bienes de consumo	15.024.720
Servicios no personales	3.630.393
Impuestos indirectos	1.138.340
Depreciación y amortización	196.340
OTROS GASTOS CORRIENTES	500.000
Otros gastos corrientes	500.000
Bienes y servicios para la venta	500.000
GASTOS DE CAPITAL	2.832.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.832.500
Formación bruta de capital fijo	2.832.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.832.500
TOTAL EGRESOS	61.511.893

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128397	Mantenimiento de las instalaciones del Parque Acuático y Temático Fundación Mundo de los Niños	Mantenimiento	12			18.903.553		12.072.506				30.976.059
TOTAL						18.903.553		12.072.506				30.976.059

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			26.257.094				26.257.094
02	Gestión Administrativa	196.340		4.082.400				4.278.740
TOTAL		196.340		30.339.494				30.535.834

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	36	59		95	5.977.329		5.977.329
Alto Nivel y de Dirección	1			1	212.931		212.931
Directivo	5	5		10	1.020.282		1.020.282
Profesional y Técnico	4	10		14	1.995.972		1.995.972
Personal Administrativo	16	9		25	1.640.036		1.640.036
Obrero	10	35		45	1.108.108		1.108.108
Personal Contratado	8	7		15	334.005		334.005
Personal Administrativo	8	7		15	334.005		334.005
TOTAL	44	66		110	6.311.334		6.311.334

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	38.189.600
4.02	Materiales, suministros y mercancías	15.524.720
4.03	Servicios no personales	4.768.733
4.04	Activos reales	2.832.500
4.08	Otros gastos	196.340
TOTAL		61.511.893

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	60.083.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	60.083.053
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	17.383.553
Venta de otros bienes y servicios	17.383.553
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.520.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	1.520.000
Alquileres	1.520.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.179.500
Transferencias corrientes del sector público	41.179.500
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	41.179.500
De la República	41.179.500
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	41.179.500
-Ingresos Ordinarios	41.179.500
1.2 GASTOS CORRIENTES	58.679.393
GASTOS DE CONSUMO	58.179.393
Remuneraciones	38.189.600
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.570.311
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.107.460
Aportes patronales	1.983.898
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.244.990
Asistencia socioeconómica	7.282.941
Compra de bienes y servicios	18.655.113
Bienes de consumo	15.024.720
Servicios no personales	3.630.393
Impuestos indirectos	1.138.340
Depreciación y amortización	196.340
OTROS GASTOS CORRIENTES	500.000
Otros gastos corrientes	500.000
Bienes y servicios para la venta	500.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.403.660
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.832.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.600.000
Ahorro en cuenta corriente	1.403.660

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	196.340
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1.232.500
Transferencias y donaciones de capital del sector público	1.232.500
Transferencias de capital recibidas del sector público	1.232.500
De la República	1.232.500
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.832.500
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.832.500
Formación bruta de capital fijo	2.832.500
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.832.500
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0536

Fundación Bosque Macuto

FUNDACIÓN BOSQUE MACUTO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Bosque Macuto, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es la captación y prestación de servicios de recreación, disfrute y esparcimiento ambiental en las áreas del parque, que contempla un espacio ecológico para el disfrute turístico en el ámbito internacional y nacional a través de la presentación de atractivos ambientales, deportivos, recreativos y culturales, para contribuir con el esparcimiento, recreación y educación ambiental a instituciones educativas, tanto públicas como privadas, entes gubernamentales, consejos comunales y público en general.

En tal sentido, el presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a Bs. 59.153.670, los cuales serán financiados con ingresos por las ventas de bienes y servicios y alquileres de los espacios en las instalaciones del parque por Bs. 9.494.410, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación acumulada por Bs. 59.260 y transferencias recibidas del Ministerio del Poder Popular para el Turismo por Bs. 49.600.000.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	58.177.363
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	58.177.363
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.392.410
Venta de otros bienes y servicios	9.392.410
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	102.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	102.000
Alquileres	102.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.682.953
Transferencias corrientes del sector público	48.682.953
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	48.682.953
De la República	48.682.953
INGRESOS DE CAPITAL	976.307
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	59.260
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	59.260
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	917.047
Transferencias y donaciones de capital del sector público	917.047
Transferencias de capital recibidas del sector público	917.047
De la República	917.047
TOTAL RECURSOS	59.153.670

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	57.053.205
GASTOS DE CONSUMO	56.993.205
Remuneraciones	46.280.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.722.831
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.208.643
Aportes patronales	1.377.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.028.096
Asistencia socioeconómica	11.943.017
Compra de bienes y servicios	9.538.666
Bienes de consumo	6.185.517
Servicios no personales	3.353.149
Impuestos indirectos	1.115.279
Depreciación y amortización	59.260
OTROS GASTOS CORRIENTES	60.000
Otros gastos corrientes	60.000
Bienes y servicios para la venta	60.000
GASTOS DE CAPITAL	2.100.465
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.100.465
Formación bruta de capital fijo	2.100.465
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.100.465
TOTAL EGRESOS	59.153.670

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128425	Mantenimiento, preservación y conservación del Parque Temático Bosque Macuto.	Mantenimiento	24			9.494.410						9.494.410
TOTAL						9.494.410						9.494.410

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			46.280.000				46.280.000
02	Gestión Administrativa	59.260		3.320.000				3.379.260
TOTAL		59.260		49.600.000				49.659.260

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	27	58		85	5.402.983	1.250.944	6.653.927
Directivo	7	8		15	1.082.803	420.701	1.503.504
Profesional y Técnico	4	5		9	895.670	267.822	1.163.492
Personal Administrativo	6	5		11	826.922	295.450	1.122.372
Obrero	10	40		50	2.597.588	266.971	2.864.559
Personal Contratado	8			8	415.613		415.613
Personal Administrativo	8			8	415.613		415.613
TOTAL	35	58		93	5.818.596	1.250.944	7.069.540

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	46.280.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.245.517
4.03	Servicios no personales	4.468.428
4.04	Activos reales	2.100.465
4.08	Otros gastos	59.260
TOTAL		59.153.670

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	58.177.363
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	58.177.363
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.392.410
Venta de otros bienes y servicios	9.392.410
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	102.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	102.000
Alquileres	102.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.682.953
Transferencias corrientes del sector público	48.682.953
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	48.682.953
De la República	48.682.953
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	48.682.953
-Ingresos Ordinarios	48.682.953
1.2 GASTOS CORRIENTES	57.053.205
GASTOS DE CONSUMO	56.993.205
Remuneraciones	46.280.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	18.722.831
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.208.643
Aportes patronales	1.377.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.028.096
Asistencia socioeconómica	11.943.017
Compra de bienes y servicios	9.538.666
Bienes de consumo	6.185.517
Servicios no personales	3.353.149
Impuestos indirectos	1.115.279
Depreciación y amortización	59.260
OTROS GASTOS CORRIENTES	60.000
Otros gastos corrientes	60.000
Bienes y servicios para la venta	60.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.124.158
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.100.465
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.183.418
Ahorro en cuenta corriente	1.124.158

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	59.260
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	917.047
Transferencias y donaciones de capital del sector público	917.047
Transferencias de capital recibidas del sector público	917.047
De la República	917.047
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	917.047
-Ingresos Ordinarios	917.047
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.100.465
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.100.465
Formación bruta de capital fijo	2.100.465
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.100.465
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0545

**Fundación la Flor de Venezuela
(FUNDAFLOR)**

FUNDACIÓN LA FLOR DE VENEZUELA (Fundafloor)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación la Flor de Venezuela (Fundafloor), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es la custodia, protección y administración del monumento nacional "La Flor de Venezuela", que contempla la potestad de celebrar todo tipo de contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o internacionales, a los fines de ampliar sus actividades o su patrimonio, así como, ejecutar proyectos sociales y de apoyo en estudios científicos y tecnológicos.

En tal sentido, Fundafloor tiene previsto ejecutar el Proyecto "Mantenimiento de instalaciones del Monumento Flor de Venezuela", a los fines de continuar con las instalaciones adecuadas para el disfrute turístico de los visitantes a través de la presentación de atractivos culturales, deportivos, recreativos y educativos presentes en el Monumento, para contribuir con el esparcimiento, recreación y educación ambiental.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a la cantidad de Bs. 15.935.400, el cual será financiado con ingresos por las ventas de bienes y servicios y alquileres de los espacios de las instalaciones de la fundación por Bs. 1.200.000, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación acumulada por Bs. 35.400 y transferencias recibidas del Ministerio del Poder Popular para el Turismo por Bs. 14.700.000.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	15.546.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	15.546.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	271.800
Venta de otros bienes y servicios	271.800
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	928.200
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	928.200
Alquileres	928.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.346.000
Transferencias corrientes del sector público	14.346.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.346.000
De la República	14.346.000
INGRESOS DE CAPITAL	389.400
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	35.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	35.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	354.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	354.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	354.000
De la República	354.000
TOTAL RECURSOS	15.935.400

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	15.281.400
GASTOS DE CONSUMO	15.281.400
Remuneraciones	13.230.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.585.556
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.159.845
Aportes patronales	290.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.324.906
Asistencia socioeconómica	868.941
Compra de bienes y servicios	1.690.900
Bienes de consumo	880.000
Servicios no personales	810.900
Impuestos indirectos	325.100
Depreciación y amortización	35.400
GASTOS DE CAPITAL	654.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	654.000
Formación bruta de capital fijo	654.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	654.000
TOTAL EGRESOS	15.935.400

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128510	Mantenimiento de instalaciones del Monumento Flor de Venezuela	Mantenimiento	12			1.200.000		4.074.493			5.274.493	
TOTAL						1.200.000		4.074.493			5.274.493	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			9.185.507			9.185.507	
02	Gestión Administrativa	35.400		1.440.000			1.475.400	
TOTAL		35.400		10.625.507			10.660.907	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	17	21		38	6.447.810		6.447.810
Alto Nivel y de Dirección	1			1	2.081.984		2.081.984
Personal Administrativo	13	9		22	3.315.802		3.315.802
Obrero	3	12		15	1.050.024		1.050.024
Personal Contratado	2			2	518.000		518.000
Profesional y Técnico	1			1	518.000		518.000
Obrero	1			1			
TOTAL	19	21		40	6.965.810		6.965.810

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	13.230.000
4.02	Materiales, suministros y mercancías	880.000
4.03	Servicios no personales	1.136.000
4.04	Activos reales	654.000
4.08	Otros gastos	35.400
	TOTAL	15.935.400

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	15.546.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	15.546.000
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	271.800
Venta de otros bienes y servicios	271.800
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	928.200
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	928.200
Alquileres	928.200
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.346.000
Transferencias corrientes del sector público	14.346.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.346.000
De la República	14.346.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	14.346.000
-Ingresos Ordinarios	14.346.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	15.281.400
GASTOS DE CONSUMO	15.281.400
Remuneraciones	13.230.000
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.585.556
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	2.159.845
Aportes patronales	290.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.324.906
Asistencia socioeconómica	868.941
Compra de bienes y servicios	1.690.900
Bienes de consumo	880.000
Servicios no personales	810.900
Impuestos indirectos	325.100
Depreciación y amortización	35.400
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	264.600
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	654.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000
Ahorro en cuenta corriente	264.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	35.400
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	354.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	354.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Transferencias de capital recibidas del sector público	354.000
De la República	354.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	354.000
-Ingresos Ordinarios	354.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	654.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	654.000
Formación bruta de capital fijo	654.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	654.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0653

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

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

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná,(Corpotulipa), en su activo rol de impulsar el desarrollo en la Península de Paraguaná a través del fomento de inversiones en el área turística, comercial y de la implementación de proyectos de carácter social, ha contribuido en la dinamización socio-económica de la región, incorporado a las comunidades más vulnerables y activando el aparato productivo local, con el concurso de los actores claves que hacen vida en la Península Paraguaná, hoy se presenta como uno de los destinos más visitados del país, representado por sus numerosos atractivos y su oferta de servicios turísticos.

La Zona Libre de Paraguaná bajo la visión del nuevo modelo económico productivo que propugna las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019” legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro, pretende encaminar a la Península de Paraguaná hacia una potencia social-económica, desarrollando de manera óptima sus recursos y potencialidades, con el firme propósito de alcanzar la suprema felicidad social de nuestra población

Para el logro de tan importante tarea, vinculada a las políticas nacionales de impulso del turismo popular y del fortalecimiento del tejido productivo, Corpotulipa, ha adaptado sus procesos y servicios en función de las necesidades presentes en la zona, lo que ha implicado a lo interno de la institución el crecimiento progresivo de su talento humano altamente comprometido con la visión institucional y por ende con el desarrollo de la región y del país.

Tal y como lo establece el artículo 06 de la Ley de Creación y de régimen de la Zona Libre para el fomento de la Inversión Turística, en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, la corporación tendrá un patrimonio conformado por los aportes del ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), de los municipios que componen a la península de Paraguaná, por los ingresos que se obtengan de las tarifas derivadas de la prestación de sus servicios y aportes que hagan organismos económicos y empresariales de la zona, Una vez obtenida esta información de recursos estimados por cada rubro, la corporación a través de cada una de las gerencias elaboró el Plan Operativo Anual Institucional, basados en los parámetros económicos que se estiman estarán vigentes para el Ejercicio Económico Financiero 2016.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a Bs. 45.152.300, que será financiado con ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública, ingresos de la propiedad y otros ingresos ordinarios por Bs. 33.630.800, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 541.500, fuentes financieras provenientes de disponibilidades en bancos Bs. 2.000.000, y transferencias recibidas por Bs. 8.980.000, el cual Bs. 8.900.000 provienen del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Bs. 80.000 del Poder Municipal.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	42.610.800
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	42.610.800
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	33.602.600
Venta de otros bienes y servicios	33.602.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	28.000
Intereses	28.000
Intereses internos	28.000
Intereses por títulos-valores	25.000
Intereses por depósitos	3.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.980.000
Transferencias corrientes del sector público	8.980.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.980.000
De la República	8.900.000
Del Poder Municipal	80.000
OTROS INGRESOS	200
Otros ingresos ordinarios	200
INGRESOS DE CAPITAL	541.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	541.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	541.500
FUENTES FINANCIERAS	2.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.000.000
Disminución de otros activos financieros	2.000.000
Disminución de disponibilidades	2.000.000
Disminución de bancos	2.000.000
TOTAL RECURSOS	45.152.300

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	43.315.443
GASTOS DE CONSUMO	43.079.887
Remuneraciones	27.257.881
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.653.997
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.566.504
Aportes patronales	2.194.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.817.505
Asistencia socioeconómica	2.942.795
Otros gastos de personal	82.500
Compra de bienes y servicios	13.914.063
Bienes de consumo	6.053.483
Servicios no personales	7.860.580
Impuestos indirectos	1.366.443
Depreciación y amortización	541.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	235.556
Al sector privado	215.556
Transferencias corrientes al sector privado	155.556
Directas a personas	155.556
Pensiones y otros beneficios asociados	155.556
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	20.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	40.000
Al sector público	20.000
Donaciones corrientes al sector público	20.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	20.000
GASTOS DE CAPITAL	1.836.857
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.836.857
Formación bruta de capital fijo	1.816.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	924.000
Construcciones de bienes de dominio privado	892.857
Bienes intangibles	20.000
TOTAL EGRESOS	45.152.300

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados		
			De la República		Otras			
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	16.792.881		8.900.000			1.700.000	27.392.881
02	Gestión Administrativa	17.223.863				80.000	300.000	17.603.863
03	Previsión y Protección Social	155.556						155.556
TOTAL		34.172.300		8.900.000		80.000	2.000.000	45.152.300

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	26	13		39	5.065.542	1.172.228	6.237.770
Alto Nivel y de Dirección		1		1	22.212		22.212
Profesional y Técnico	21	6		27	3.427.306	726.217	4.153.523
Personal Administrativo	3			3	761.624	161.383	923.007
Obrero	2	6		8	854.400	284.628	1.139.028
Personal Contratado	16	16		32	1.647.611		1.647.611
Profesional y Técnico	15	15		30	1.558.550		1.558.550
Personal Administrativo	1	1		2	89.061		89.061
TOTAL	42	29		71	6.713.153	1.172.228	7.885.381

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados		1	1	155.556
Empleados		1	1	155.556
TOTAL		1	1	155.556

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	27.257.881
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.053.483
4.03	Servicios no personales	9.227.023
4.04	Activos reales	1.836.857
4.07	Transferencias y donaciones	235.556
4.08	Otros gastos	541.500
TOTAL		45.152.300

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	42.610.800
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	42.610.800
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	33.602.600
Venta de otros bienes y servicios	33.602.600
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	28.000
Intereses	28.000
Intereses internos	28.000
Intereses por títulos-valores	25.000
Intereses por depósitos	3.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.980.000
Transferencias corrientes del sector público	8.980.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.980.000
De la República	8.900.000
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	8.900.000
-Ingresos Ordinarios	8.900.000
Del Poder Municipal	80.000
OTROS INGRESOS	200
Otros ingresos ordinarios	200
1.2 GASTOS CORRIENTES	43.315.443
GASTOS DE CONSUMO	43.079.887
Remuneraciones	27.257.881
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.653.997
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.566.504
Aportes patronales	2.194.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.817.505
Asistencia socioeconómica	2.942.795
Otros gastos de personal	82.500
Compra de bienes y servicios	13.914.063
Bienes de consumo	6.053.483
Servicios no personales	7.860.580
Impuestos indirectos	1.366.443
Depreciación y amortización	541.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	235.556

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector privado	215.556
Transferencias corrientes al sector privado	155.556
Directas a personas	155.556
Pensiones y otros beneficios asociados	155.556
Donaciones corrientes al sector privado	60.000
Donaciones a personas	20.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	40.000
Al sector público	20.000
Donaciones corrientes al sector público	20.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	20.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(704.643)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(163.143)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(163.143)
Desahorro en cuenta corriente	(704.643)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	541.500
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.836.857
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.836.857
Formación bruta de capital fijo	1.816.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	924.000
Construcciones de bienes de dominio privado	892.857
Bienes intangibles	20.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(2.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.000.000
Disminución de otros activos financieros	2.000.000
Disminución de disponibilidades	2.000.000
Disminución de bancos	2.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.000.000

A0943

**Colegio Universitario "Hotel Escuela de los
Andes Venezolanos"**

COLEGIO UNIVERSITARIO "HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Colegio Universitario "Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos", es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objetivo principal es formar profesionales integrales y socialmente responsables en las área de hotelería y servicios que satisfagan la demanda en beneficio de las empresas turísticas del Estado, así como capacitar y certificar por oficios para la actividad hotelera, bajo la filosofía del APRENDER – HACIENDO. Su sistema educativo está orientado al Modelo Productivo Socialista, como finalidad en la atención de la demanda de estudios de técnicos superiores universitarios y licenciados en turismo en las menciones de alojamiento, gastronomía, guiatura de turismo y gestión turística, a través del Programa Nacional de Formación en Turismo, como una propuesta curricular cuya misión es formar, actualizar, perfeccionar y capacitar a profesionales capaces de satisfacer las demandas locales y regionales en el área turística.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a la cantidad de Bs. 71.008.210, que será financiado con ingresos por la venta de bienes y servicios por Bs. 20.000.000, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 12.500 y transferencias recibidas por Bs. 50.995.710, de los cuales Bs. 40.000.000 provienen del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Bs. 2.545.710 del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Bs. 8.450.000 del Instituto Nacional de Turismo (Inatur).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	70.995.710
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	70.995.710
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20.000.000
Venta de otros bienes y servicios	20.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.995.710
Transferencias corrientes del sector público	50.995.710
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.995.710
De la República	42.545.710
De los entes descentralizados sin fines empresariales	8.450.000
INGRESOS DE CAPITAL	12.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.500
TOTAL RECURSOS	71.008.210

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	70.708.210
GASTOS DE CONSUMO	67.949.410
Remuneraciones	40.146.435
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.605.569
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.570.795
Aportes patronales	3.249.625
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.131.580
Asistencia socioeconómica	8.588.866
Compra de bienes y servicios	24.608.523
Bienes de consumo	19.925.000
Servicios no personales	4.683.523
Impuestos indirectos	3.181.952
Depreciación y amortización	12.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.758.800
Al sector privado	2.758.800
Transferencias corrientes al sector privado	2.758.800
Directas a personas	2.758.800
Otras transferencias directas a personas	2.758.800
GASTOS DE CAPITAL	300.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	300.000
Formación bruta de capital fijo	300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.000
TOTAL EGRESOS	71.008.210

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128305	Formación universitaria de talento humano para el sector turismo.	Estudiante	3.000			13.978.676		29.602.348	447.279		44.028.303
TOTAL						13.978.676		29.602.348	447.279		44.028.303

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			11.441.862	7.802.721		19.244.583
02	Gestión Administrativa	6.033.824		1.501.500	200.000		7.735.324
TOTAL		6.033.824		12.943.362	8.002.721		26.979.907

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	67	47		114	13.117.236		13.117.236
Alto Nivel y de Dirección	1			1	257.684		257.684
Profesional y Técnico	13	15		28	3.440.163		3.440.163
Personal Administrativo	5	3		8	1.146.721		1.146.721
Personal Docente	41	19		60	6.880.327		6.880.327
Obrero	7	10		17	1.392.341		1.392.341
Personal Contratado	5			5	408.333		408.333
Personal Docente	5			5	408.333		408.333
TOTAL	72	47		119	13.525.569		13.525.569

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	40.146.435
4.02	Materiales, suministros y mercancías	19.925.000
4.03	Servicios no personales	7.865.475
4.04	Activos reales	300.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.758.800
4.08	Otros gastos	12.500
	TOTAL	71.008.210

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	70.995.710
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	70.995.710
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	20.000.000
Venta de otros bienes y servicios	20.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.995.710
Transferencias corrientes del sector público	50.995.710
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	50.995.710
De la República	42.545.710
Ministerio del Poder Popular para el Turismo	40.000.000
-Ingresos Ordinarios	40.000.000
Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología	2.545.710
-Ingresos Ordinarios	2.545.710
De los entes descentralizados sin fines empresariales	8.450.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	70.708.210
GASTOS DE CONSUMO	67.949.410
Remuneraciones	40.146.435
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.605.569
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.570.795
Aportes patronales	3.249.625
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.131.580
Asistencia socioeconómica	8.588.866
Compra de bienes y servicios	24.608.523
Bienes de consumo	19.925.000
Servicios no personales	4.683.523
Impuestos indirectos	3.181.952
Depreciación y amortización	12.500
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.758.800
Al sector privado	2.758.800
Transferencias corrientes al sector privado	2.758.800
Directas a personas	2.758.800
Otras transferencias directas a personas	2.758.800
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	287.500
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	300.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	300.000
Ahorro en cuenta corriente	287.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.500
2.2 GASTOS DE CAPITAL	300.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	300.000
Formación bruta de capital fijo	300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A1329

Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (Inatur)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Turismo (Inatur), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuyo objeto principal es la capacitación y formación de las ciudadanas y ciudadanos para el desarrollo del turismo, atendiendo especialmente aquellas actividades educativas que procuren el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación popular, así como la promoción nacional e internacional de la República Bolivariana de Venezuela como destino turístico.

En tal sentido, conforme a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, formula su presupuesto centrado en el desarrollo de potencialidades en materia turística que contribuyan al logro del posicionamiento de la República Bolivariana de Venezuela como producto turístico altamente competitivo, y así convertirlo en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, todo esto apoyado por una óptima gestión de recaudación y utilización de los recursos, de manera integrada y coordinada con todos los actores vinculados al Sector Turismo.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a Bs. 2.247.070.083, que será financiado con ingresos corrientes, derivados de la recaudación por concepto de la contribución especial del 1% fijado en la Ley Orgánica de Turismo por Bs. 2.183.887.898, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 13.791.693 y fuentes financieras provenientes de disponibilidades en bancos por Bs. 49.390.492.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	2.183.887.898
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.183.887.898
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.183.887.898
Ingresos por contribuciones especiales	2.183.887.898
INGRESOS DE CAPITAL	13.791.693
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.791.693
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.791.693
FUENTES FINANCIERAS	49.390.492
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	49.390.492
Disminución de otros activos financieros	49.390.492
Disminución de disponibilidades	49.390.492
Disminución de bancos	49.390.492
TOTAL RECURSOS	2.247.070.083

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.112.733.083
GASTOS DE CONSUMO	2.085.720.587
Remuneraciones	845.129.043
Sueldos, salarios y otras retribuciones	290.506.684
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	193.735.770
Aportes patronales	26.377.247
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	71.685.255
Asistencia socioeconómica	220.707.087
Otros gastos de personal	42.117.000
Compra de bienes y servicios	1.074.532.877
Bienes de consumo	179.687.774
Servicios no personales	894.845.103
Impuestos indirectos	152.266.974
Depreciación y amortización	13.791.693
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.012.496
Al sector privado	4.412.496
Transferencias corrientes al sector privado	3.692.496
Directas a personas	3.692.496
Pensiones y otros beneficios asociados	1.848.248
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.844.248
Donaciones corrientes al sector privado	720.000
Donaciones a personas	600.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	120.000
Al sector público	8.450.000
Transferencias corrientes al sector público	8.450.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	8.450.000
Al sector externo	14.150.000
Transferencias corrientes al exterior	14.150.000
A instituciones sin fines de lucro	14.150.000
GASTOS DE CAPITAL	127.687.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	127.687.000
Formación bruta de capital fijo	127.567.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	61.967.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.000.000
Construcciones de bienes de dominio público	63.600.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Bienes intangibles	120.000
APLICACIONES FINANCIERAS	6.650.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.650.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.650.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.050.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	300.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.600.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.800.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	600.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	600.000
TOTAL EGRESOS	2.247.070.083

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128495	Plan Nacional de Capacitación, Formación y Sensibilización hacia la consolidación de Venezuela como potencia turística, con impulso en el Eje 2, Falcón, Lara y Zulia.	Participante	297.296	148.648	148.648	138.589.195						138.589.195
128503	Plan de Mercadeo Turístico de Venezuela con impulso al Eje 2, Falcón, Lara y Zulia.	Persona	2.500.000			573.163.907						573.163.907
128511	Construcción, rehabilitación y restauración de la infraestructura turística pública a nivel nacional, con impulso al Eje 2, Falcón, Lara y Zulia.	Obra	10			150.000.000						150.000.000
128513	Feria Internacional de Turismo de Venezuela con impulso al Eje 2, Falcón, Lara y Zulia. "FitVen2016"	Intercambio	700			104.727.568						104.727.568
TOTAL						966.480.670						966.480.670

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento		Otras	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	714.790.204						714.790.204
02	Gestión Administrativa	512.716.221					49.390.492	562.106.713
03	Previsión y Protección Social	3.692.496						3.692.496
TOTAL		1.231.198.921					49.390.492	1.280.589.413

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	54	36	40	130	15.858.793	35.023.826	50.882.619
Alto Nivel y de Dirección	9	4		13	2.363.400		2.363.400
Profesional y Técnico	20	5	35	60	5.263.945	26.101.160	31.365.105
Personal Administrativo	7		5	12	1.078.158	5.346.021	6.424.179
Obrero	18	27		45	7.153.290	3.576.645	10.729.935
Personal Contratado	324	232		556	96.118.434		96.118.434
Profesional y Técnico	238	188		426	74.972.378		74.972.378
Personal Administrativo	86	44		130	21.146.056		21.146.056
TOTAL	378	268	40	686	111.977.227	35.023.826	147.001.053

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	1.844.248
Empleados	2		2	1.229.499
Obreros		1	1	614.749
Pensionados	2	1	3	1.848.248
Empleados	2		2	1.232.166
Obreros		1	1	616.082
TOTAL	4	2	6	3.692.496

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	845.129.043
4.02	Materiales, suministros y mercancías	179.687.774
4.03	Servicios no personales	1.047.112.077
4.04	Activos reales	127.687.000
4.07	Transferencias y donaciones	27.012.496
4.08	Otros gastos	13.791.693
4.11	Disminución de pasivos	6.650.000
TOTAL		2.247.070.083

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.183.887.898
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.183.887.898
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.183.887.898
Ingresos por contribuciones especiales	2.183.887.898
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.112.733.083
GASTOS DE CONSUMO	2.085.720.587
Remuneraciones	845.129.043
Sueldos, salarios y otras retribuciones	290.506.684
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	193.735.770
Aportes patronales	26.377.247
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	71.685.255
Asistencia socioeconómica	220.707.087
Otros gastos de personal	42.117.000
Compra de bienes y servicios	1.074.532.877
Bienes de consumo	179.687.774
Servicios no personales	894.845.103
Impuestos indirectos	152.266.974
Depreciación y amortización	13.791.693
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	27.012.496
Al sector privado	4.412.496
Transferencias corrientes al sector privado	3.692.496
Directas a personas	3.692.496
Pensiones y otros beneficios asociados	1.848.248
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.844.248
Donaciones corrientes al sector privado	720.000
Donaciones a personas	600.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	120.000
Al sector público	8.450.000
Transferencias corrientes al sector público	8.450.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	8.450.000
Al sector externo	14.150.000
Transferencias corrientes al exterior	14.150.000
A instituciones sin fines de lucro	14.150.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	71.154.815

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	84.946.508
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	84.946.508
Ahorro en cuenta corriente	71.154.815
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	13.791.693
2.2 GASTOS DE CAPITAL	127.687.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	127.687.000
Formación bruta de capital fijo	127.567.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	61.967.000
Construcciones de bienes de dominio privado	2.000.000
Construcciones de bienes de dominio público	63.600.000
Bienes intangibles	120.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(42.740.492)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	49.390.492
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	49.390.492
Disminución de otros activos financieros	49.390.492
Disminución de disponibilidades	49.390.492
Disminución de bancos	49.390.492
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	49.390.492
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	6.650.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	6.650.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.050.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	400.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	300.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	100.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	3.600.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	1.800.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	600.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	600.000
DÉFICIT FINANCIERO	42.740.492

45

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y
Minería

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

- A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
- A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
- A0361 Fundación Oro Negro
- A0418 Fundación Misión Ribas
- A0428 Fundación Misión Piar
- A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera
- A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
- A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
- A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

A0199

**Instituto Nacional de Geología y Minería
(INGEOMIN)**

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) desde su fecha de creación en el Decreto N° 295, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.382 extraordinario, del 28 de septiembre de 1999, donde se expresa en forma precisa su objetivo fundamental, que consiste en la realización de investigaciones principalmente de carácter interdisciplinario en las áreas de geología, recursos minerales, geofísica, geoquímica, geotécnica y demás áreas afines, estando además orientado al fortalecimiento y la reactivación del sector minero y los estudios geológicos, en busca de lograr mayor impulso y relevancia de las políticas inherentes a este importante sector de la economía productiva.

La institución realiza investigaciones, estudios de factibilidad, estudio de los inventarios de recursos minerales y las cartografías geológicas, geotécnicas, geoquímicas, ayudando a impulsar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país.

Bajo estas premisas la Institución, ha creado tres proyectos para el presupuesto 2016, que coadyuvan no solo con su objeto de creación sino que también a los Grandes Objetivos Históricos y Nacionales de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, además de cumplir con los objetivos estratégicos del órgano de adscripción, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, en pro de los convenios internacionales firmados por la República.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a Bs. 102.828.111, y será financiado con ingresos producto de la venta de otros bienes y servicios por Bs. 3.704.265 y transferencias provenientes del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por Bs. 99.123.846.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 102.828.111, orientándose a gastos de personal Bs. 73.815.359 para una plantilla de 404 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 9.678.276, a servicios no personales Bs. 15.789.720, monto éste que incluye los impuestos indirectos por Bs. 3.055.174, y a transferencias y donaciones Bs. 3.544.756.

Se destinarán a los proyectos Bs. 14.363.336 (14,0%) y a las acciones centralizadas Bs. 88.464.775 (86,0%) para conseguir los objetivos de la institución.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	102.828.111
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	102.828.111
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.704.265
Venta de otros bienes y servicios	3.704.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.123.846
Transferencias corrientes del sector público	99.123.846
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.123.846
De la República	99.123.846
TOTAL RECURSOS	102.828.111

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	102.828.111
GASTOS DE CONSUMO	99.283.355
Remuneraciones	73.815.359
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.978.856
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.035.923
Aportes patronales	7.144.268
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.638.420
Asistencia socioeconómica	19.017.892
Compra de bienes y servicios	22.462.822
Bienes de consumo	9.678.276
Servicios no personales	12.784.546
Impuestos indirectos	3.005.174
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.544.756
Al sector privado	3.544.756
Transferencias corrientes al sector privado	3.544.756
Directas a personas	3.544.756
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.544.756
TOTAL EGRESOS	102.828.111

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
123054	A01990023000	Servicios a Terceros	Contrato	4			01/08/2014	31/12/2016	3.704.265	3.704.265			7.408.530
TOTAL									3.704.265	3.704.265			7.408.530

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
123054	Servicios a Terceros	Contrato	4			3.704.265						3.704.265
128672	Levantamiento Geológico Minero en la Región Centro Oriental de Venezuela con especial énfasis en oro, diamante, coltan y otros minerales.	Mapa	3					5.329.536				5.329.536
128803	Proyecto Integral de Amenazas Geológicas-Geoquímicas en el Flanco Noroccidental de Venezuela	Mapa	3					5.329.535				5.329.535
TOTAL						3.704.265		10.659.071				14.363.336

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			75.090.600			75.090.600	
02	Gestión Administrativa			9.829.419			9.829.419	
03	Previsión y Protección Social			3.544.756			3.544.756	
TOTAL				88.464.775			88.464.775	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	88	119	92	299	18.002.484		18.002.484
Alto Nivel y de Dirección	1			1	44.530		44.530
Directivo	4	3		7	2.054.581		2.054.581
Profesional y Técnico	33	39	80	152	8.502.532		8.502.532
Personal Administrativo	20	23	12	55	4.319.789		4.319.789
Obrero	30	54		84	3.081.052		3.081.052
Personal Contratado	43	62		105	5.459.682		5.459.682
Profesional y Técnico	43	37		80	3.177.792		3.177.792
Obrero		25		25	2.281.890		2.281.890
TOTAL	131	181	92	404	23.462.166		23.462.166

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016	
	F	M	Total		
Jubilados		11	5	16	3.544.756
Empleados		11	5	16	3.544.756
TOTAL		11	5	16	3.544.756

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	73.815.359
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.678.276
4.03	Servicios no personales	15.789.720
4.07	Transferencias y donaciones	3.544.756
TOTAL		102.828.111

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	102.828.111
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	102.828.111
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.704.265
Venta de otros bienes y servicios	3.704.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.123.846
Transferencias corrientes del sector público	99.123.846
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.123.846
De la República	99.123.846
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	99.123.846
- Recursos Ordinarios	99.123.846
1.2 GASTOS CORRIENTES	102.828.111
GASTOS DE CONSUMO	99.283.355
Remuneraciones	73.815.359
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.978.856
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.035.923
Aportes patronales	7.144.268
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.638.420
Asistencia socioeconómica	19.017.892
Compra de bienes y servicios	22.462.822
Bienes de consumo	9.678.276
Servicios no personales	12.784.546
Impuestos indirectos	3.005.174
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.544.756
Al sector privado	3.544.756
Transferencias corrientes al sector privado	3.544.756
Directas a personas	3.544.756
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.544.756
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0356

**Fundación Guardería Infantil del Ministerio
de Energía y Minas "La Alquitrana"**

FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS "LA ALQUITRANA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana", tiene como objeto principal prestar servicio de guardería infantil a niños y niñas con edades comprendidas desde los 6 meses hasta los 6 años de edad, hijos de los funcionarios y obreros al servicio del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y de sus entes adscritos, propiciando en ellos el desarrollo de sus capacidades intelectuales, emocionales y creativas brindándoles una atención pedagógica asistencial de alto nivel académico. Además de estimular en ellos buenos hábitos alimenticios, higiénicos y sociales.

En la actualidad se atiende una matrícula total de 2.002 niños (as): 1.041 niños y 961 niñas, distribuidos en 10 sedes en el Área Metropolitana de Caracas; y una sede en la ciudad de Maracaibo Estado Zulia, que inició sus funciones durante el año 2013. Aun así la necesidad de cupos sigue incrementándose, razón por la cual se estima poner en funcionamiento dos nuevas sedes en la ciudad de Caracas, para poder satisfacer la creciente demanda.

Es por ello, que la Institución se propone para el próximo año escolar ampliar la capacidad de cupos en la ciudad Capital e interior del país, a fin de cubrir la necesidad de trabajadoras y trabajadores de contar con un Centro de Educación Inicial, cercano a su sitio de trabajo donde se le proporcione a sus representados educación integral, fomentando en ellos el desarrollo pleno de la inteligencia, el lenguaje y se formen niñas y niños sanos, participativos, creativos, espontáneos, con identidad cultural, personal y nacional, con valores de libertad, justicia, honestidad, convivencia comunitaria y familiar, con conciencia conservacionista y manejo de tecnología en un clima lúdico y de afectividad.

Todo esto bajo un proceso de corresponsabilidad entre la familia, las comunidades y el Estado, lo que permitirá elevar la calidad de vida de las familias involucradas en el Proyecto, promoviendo la formación de valores cónsonos a la nueva sociedad, con lo cual se estaría contribuyendo con los cinco grandes objetivos históricos enmarcados en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2013-2019, para continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política" para nuestro pueblo.

Para el desarrollo de sus acciones se proponen los siguientes objetivos:

- Proporcionar Infraestructuras acondicionadas para la atención integral de las niñas y los niños.
- Brindar educación integral a niñas y niños hijos de trabajadoras y trabajadores del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y entes adscritos en edades comprendidas entre 4 meses a 6 años durante su jornada laboral.
- Desarrollar en la niña y el niño la formación personal y social, la relación con el ambiente, la comunicación y la representación a través del lenguaje oral y escrito, la expresión artística y corporal y los procesos lógicos matemáticos.
- Ofrecer atención integral de salud a través de un equipo interdisciplinario en las áreas de nutrición, pediatría, odontología, psicología, psicopedagogía, terapia de lenguaje y terapia ocupacional.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 216.684.010, el cual será financiado con transferencia corriente que le otorga el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 216.684.010, orientándose a gastos de personal Bs. 201.962.420 para una plantilla de 645 trabajadores y trabajadoras, a materiales, suministros y mercancías Bs. 6.775.408, a servicios no personales Bs. 4.983.403, de los cuales corresponden a impuestos indirectos Bs. 3.526.561, y a transferencias Bs. 2.962.779.

En resume se destinarán para el proyecto Bs. 197.992.154 (91,4%) y para las Acciones Centralizadas Bs. 18.691.856 (8,6%).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	216.684.010
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	216.684.010
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.684.010
Transferencias corrientes del sector público	216.684.010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	216.684.010
De la República	216.684.010
TOTAL RECURSOS	216.684.010

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	216.684.010
GASTOS DE CONSUMO	213.721.231
Remuneraciones	201.962.420
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.795.431
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	58.574.096
Aportes patronales	10.629.804
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	35.328.999
Asistencia socioeconómica	58.634.090
Compra de bienes y servicios	8.232.250
Bienes de consumo	6.775.408
Servicios no personales	1.456.842
Impuestos indirectos	3.526.561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.962.779
Al sector privado	2.962.779
Transferencias corrientes al sector privado	2.962.779
Directas a personas	2.962.779
Pensiones y otros beneficios asociados	806.454
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.156.325
TOTAL EGRESOS	216.684.010

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128687	Contribuir en el Proceso Educativo en la Etapa de Educación Inicial	Estudiante	2.002	961	1.041		197.992.154				197.992.154	
TOTAL							197.992.154				197.992.154	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras		15.201.944			15.201.944		
02	Gestión Administrativa		527.133			527.133		
03	Previsión y Protección Social		2.962.779			2.962.779		
TOTAL			18.691.856			18.691.856		

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	73	12		85	20.277.651		20.277.651
Alto Nivel y de Dirección	1			1	109.580		109.580
Directivo	3			3	707.368		707.368
Profesional y Técnico	16	2		18	4.084.738		4.084.738
Personal Administrativo	4	1		5	1.307.116		1.307.116
Personal Docente	41			41	10.130.150		10.130.150
Obrero	8	9		17	3.938.699		3.938.699
Personal Contratado	500	60		560	15.902.740		15.902.740
Directivo	3			3	159.027		159.027
Profesional y Técnico	43	2		45	1.272.219		1.272.219
Personal Administrativo	26	1		27	795.137		795.137
Personal Docente	360			360	10.177.754		10.177.754
Obrero	68	57		125	3.498.603		3.498.603
TOTAL	573	72		645	36.180.391		36.180.391

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	9	1	10	2.156.325
Empleados	3		3	646.897
Docentes	3		3	646.897
Obreros	3	1	4	862.531
Pensionados	2	1	3	806.454
Docentes	2		2	537.637
Obreros		1	1	268.817
TOTAL	11	2	13	2.962.779

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	201.962.420
4.02	Materiales, suministros y mercancías	6.775.408
4.03	Servicios no personales	4.983.403
4.07	Transferencias y donaciones	2.962.779
TOTAL		216.684.010

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	216.684.010
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	216.684.010
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.684.010
Transferencias corrientes del sector público	216.684.010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	216.684.010
De la República	216.684.010
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	216.648.010
– Recursos Ordinarios	216.648.010
1.2 GASTOS CORRIENTES	216.684.010
GASTOS DE CONSUMO	213.721.231
Remuneraciones	201.962.420
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.795.431
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	58.574.096
Aportes patronales	10.629.804
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	35.328.999
Asistencia socioeconómica	58.634.090
Compra de bienes y servicios	8.232.250
Bienes de consumo	6.775.408
Servicios no personales	1.456.842
Impuestos indirectos	3.526.561
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.962.779
Al sector privado	2.962.779
Transferencias corrientes al sector privado	2.962.779
Directas a personas	2.962.779
Pensiones y otros beneficios asociados	806.454
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.156.325
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0361

Fundación Oro Negro

FUNDACIÓN ORO NEGRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Oro Negro tiene como objetivo organizar y ejecutar programas sociales, culturales, de otorgamiento de créditos hipotecarios para vivienda, recreativos y deportivos que contribuyan a elevar la calidad de vida de los empleados y empleadas, obreros y obreras del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y de sus entes adscritos.

Por otra parte, la Fundación brindará ayuda socioeconómica, principalmente en materia de salud, a la comunidad organizada, casos particulares y a entes públicos y privados en el marco del establecimiento de la disminución de la brecha e inequidad en salud; se contribuirá mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios a fin de facilitar el acceso a una vivienda digna y a los servicios urbanos a trabajadores fijos, empleados, obreros, jubilados y pensionados por invalidez de este Despacho y sus entes adscritos.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 113.839.674 y será financiado con transferencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por Bs. 58.845.721, transferencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) por Bs. 17.235.000, ingresos de la propiedad (intereses) por Bs. 5.147.220, otros ingresos por Bs. 16.317.520, ingresos de capital por Bs. 75.750, producto del incremento de la depreciación acumulada y con disponibilidades de bancos por Bs. 16.218.463.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 96.671.831, orientándose a gastos de personal Bs. 63.918.453 para una plantilla de 111 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 3.413.536, a servicios no personales 7.719.489, transferencias y donaciones Bs.21.544.603 y a otros gastos Bs. 75.750. Los gastos de capital suman Bs. 757.500, inversión financiera Bs. 15.910.343 y las aplicaciones financieras Bs. 500.000 destinados a la disminución de pasivos.

Esta Fundación orientará sus gastos hacia el desarrollo de los siguientes proyectos:

- Ayudas socioeconómicas dirigidas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos a nivel nacional, siendo el objetivo específico de este proyecto, desarrollar estrategias integrales de atención y ayudas socioeconómicas a los ciudadanos (as) de escasos recursos, excluidos del sistema de garantías y beneficios sociales, fortaleciendo así la calidad de vida de los grupos familiares.
- Plan Vivienda del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y sus entes adscritos a nivel nacional, cuyo objetivo radica en construir una sociedad igualitaria y justa, fomentando la inclusión y el bien vivir de los pueblos y garantizar la adjudicación de viviendas dignas a las comunidades, así como a los trabajadores en situación de vulnerabilidad, respetando su cultura y tradiciones, dándole acceso a una vivienda digna.

Del monto total del presupuesto de gastos, estarán dirigidos a los proyectos Bs. 42.538.682 (37,4%) y a las acciones centralizadas Bs. 71.300.992 (62,6%).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	97.545.461
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	97.545.461
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.147.220
Intereses	5.147.220
Intereses internos	5.147.220
Intereses por préstamos	5.147.220
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.080.721
Transferencias corrientes del sector público	76.080.721
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	76.080.721
De la República	58.845.721
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	17.235.000
OTROS INGRESOS	16.317.520
Otros ingresos ajenos a la operación	16.317.520
INGRESOS DE CAPITAL	75.750
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75.750
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.750
FUENTES FINANCIERAS	16.218.463
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.218.463
Disminución de otros activos financieros	16.218.463
Disminución de disponibilidades	16.218.463
Disminución de bancos	16.218.463
TOTAL RECURSOS	113.839.674

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	96.671.831
GASTOS DE CONSUMO	75.127.228
Remuneraciones	63.918.453
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.325.032
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.016.768
Aportes patronales	2.159.593
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.980.608
Asistencia socioeconómica	27.436.452
Compra de bienes y servicios	9.865.602
Bienes de consumo	3.413.536
Servicios no personales	6.452.066
Impuestos indirectos	1.267.423
Depreciación y amortización	75.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.544.603
Al sector privado	21.544.603
Transferencias corrientes al sector privado	689.281
Directas a personas	689.281
Pensiones y otros beneficios asociados	313.960
Jubilaciones y otros beneficios asociados	375.321
Donaciones corrientes al sector privado	20.855.322
Donaciones a personas	20.855.322
GASTOS DE CAPITAL	16.667.843
INVERSIÓN REAL DIRECTA	757.500
Formación bruta de capital fijo	369.428
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	369.428
Bienes intangibles	388.072
INVERSIÓN FINANCIERA	15.910.343
Concesión de préstamos a largo plazo	15.910.343
Al sector privado	15.910.343
APLICACIONES FINANCIERAS	500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
TOTAL EGRESOS	113.839.674

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128538	Ayudas socioeconómicas dirigidas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos a nivel nacional en el año 2016	Atención	975					8.188.476			12.809.716	20.998.192
128713	Plan Vivienda del Ministerio de Petróleo y Minería y sus entes adscritos a nivel nacional, en el año 2016	Crédito	48			21.464.740					75.750	21.540.490
TOTAL						21.464.740		8.188.476			12.885.466	42.538.682

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos						
			Transferencias y Donaciones						
			De la República		De los Entes Descentralizados				Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			46.281.293		16.896.600		651.808	63.829.701
02	Gestión Administrativa	75.750		4.090.549				2.615.711	6.782.010
03	Previsión y Protección Social			285.403		338.400		65.478	689.281
TOTAL		75.750		50.657.245		17.235.000		3.332.997	71.300.992

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	35	22	10	67	9.196.980	2.322.128	11.519.108
Alto Nivel y de Dirección	1			1	152.220		152.220
Directivo	1	1	1	3	456.660		456.660
Profesional y Técnico	28	8	9	45	6.348.708	1.716.621	8.065.329
Personal Administrativo	5	13		18	2.239.392	605.507	2.844.899
Personal Contratado	22	22		44	5.963.664		5.963.664
Profesional y Técnico	11	10		21	5.422.297		5.422.297
Personal Administrativo	11	12		23	541.367		541.367
TOTAL	57	44	10	111	15.160.644	2.322.128	17.482.772

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	375.321
Empleados		1	1	375.321
Pensionados		1	1	313.960
Empleados		1	1	313.960
TOTAL		2	2	689.281

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	63.918.453
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.413.536
4.03	Servicios no personales	7.719.489
4.04	Activos reales	757.500
4.05	Activos financieros	15.910.343
4.07	Transferencias y donaciones	21.544.603
4.08	Otros gastos	75.750
4.11	Disminución de pasivos	500.000
TOTAL		113.839.674

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	97.545.461
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	97.545.461
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.147.220
Intereses	5.147.220
Intereses internos	5.147.220
Intereses por préstamos	5.147.220
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.080.721
Transferencias corrientes del sector público	76.080.721
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	76.080.721
De la República	58.845.721
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	58.845.721
- Recursos Ordinarios	58.845.721
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	17.235.000
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	17.235.000
OTROS INGRESOS	16.317.520
Otros ingresos ajenos a la operación	16.317.520
1.2 GASTOS CORRIENTES	96.671.831
GASTOS DE CONSUMO	75.127.228
Remuneraciones	63.918.453
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.325.032
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.016.768
Aportes patronales	2.159.593
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.980.608
Asistencia socioeconómica	27.436.452
Compra de bienes y servicios	9.865.602
Bienes de consumo	3.413.536
Servicios no personales	6.452.066
Impuestos indirectos	1.267.423
Depreciación y amortización	75.750
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	21.544.603
Al sector privado	21.544.603
Transferencias corrientes al sector privado	689.281
Directas a personas	689.281
Pensiones y otros beneficios asociados	313.960
Jubilaciones y otros beneficios asociados	375.321

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	20.855.322
Donaciones a personas	20.855.322
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	873.630
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	949.380
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	949.380
Ahorro en cuenta corriente	873.630
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	75.750
2.2 GASTOS DE CAPITAL	16.667.843
INVERSIÓN REAL DIRECTA	757.500
Formación bruta de capital fijo	369.428
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	369.428
Bienes intangibles	388.072
INVERSIÓN FINANCIERA	15.910.343
Concesión de préstamos a largo plazo	15.910.343
Al sector privado	15.910.343
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(15.718.463)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	16.218.463
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	16.218.463
Disminución de otros activos financieros	16.218.463
Disminución de disponibilidades	16.218.463
Disminución de bancos	16.218.463
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	16.218.463
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	500.000
DÉFICIT FINANCIERO	15.718.463

A0418

Fundación Misión Ribas

FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Ribas es una Institución sin fines de lucro, creada mediante Decreto N° 3.048 de fecha 10 de agosto de 2004, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.999 de fecha 11/08/2004, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, cuya función es elevar el nivel educativo de la población venezolana comprometida con el principio de justicia social, consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación Misión Ribas, para el año 2016 orientará su gestión a continuar con los tres proyectos en proceso de ejecución:

- Misión Ribas 2016, destinados a proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas que no han culminado el bachillerato, la oportunidad de ingresar a un sistema educativo no excluyente y de calidad que les facilite la incorporación al aparato productivo, capacitación de coordinadores y facilitadores en política educativa.
- Misión Ribas Técnica 2016, programa para proporcionar a los vencedores (as) la oportunidad de cursar carreras cortas, graduándolos de técnicos medios en las diversas áreas asociadas a los planes de desarrollo de la nación.
- Misión Ribas Productivo 2016, programa destinado a promocionar y crear Empresas de Producción Social conformadas por vencedores(as) y brigadistas en todo el territorio nacional.

El presupuesto de la Fundación para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 4.701.951.246 y será financiado con transferencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) por Bs. 4.683.101.246, intereses por depósitos Bs 15.000.000 e ingresos de capital por Bs. 3.850.000, producto del incremento de la depreciación acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 4.630.451.246, orientándose a gastos de personal Bs. 30.342.386 para una plantilla de 250 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 1.985.540.097, a servicios no personales Bs. 755.212.401, de los cuales corresponden a impuestos indirectos Bs. 55.044.800, transferencias y donaciones Bs. 1.855.506.362 requeridos para otorgar becas e incentivos para la atención de vencedores y vencedoras, coordinadores, facilitadores, asesores integrales y brigadistas y a otros gastos Bs 3.850.000. Los gastos de capital suman Bs. 71.500.000, de los cuales Bs. 71.300.000 se destinarán a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes muebles y Bs 200.000 para la adquisición de paquetes y programas de computación.

Para el financiamiento de sus proyectos la Fundación Misión Ribas, destinará Bs. 4.416.133.228 (93,9%) y para las acciones centralizadas, se estiman Bs. 285.818.018 (6,1%).

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.698.101.246
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.698.101.246
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.000.000
Intereses	15.000.000
Intereses internos	15.000.000
Intereses por depósitos	15.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.683.101.246
Transferencias corrientes del sector público	4.683.101.246
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.683.101.246
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	4.683.101.246
INGRESOS DE CAPITAL	3.850.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.850.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.850.000
TOTAL RECURSOS	4.701.951.246

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	4.630.451.246
GASTOS DE CONSUMO	2.774.434.884
Remuneraciones	30.342.386
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.342.386
Compra de bienes y servicios	2.685.197.698
Bienes de consumo	1.985.540.097
Servicios no personales	699.657.601
Impuestos indirectos	55.044.800
Depreciación y amortización	3.850.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	510.000
Derechos sobre bienes intangibles	510.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.855.506.362
Al sector privado	1.855.506.362
Transferencias corrientes al sector privado	600.000.000
Directas a personas	600.000.000
Otras transferencias directas a personas	600.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.255.506.362
Donaciones a personas	1.255.506.362
GASTOS DE CAPITAL	71.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	71.500.000
Formación bruta de capital fijo	71.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	71.300.000
Bienes intangibles	200.000
TOTAL EGRESOS	4.701.951.246

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128822	Misión Ribas 2016	Atención	650.000			14.467.500			4.245.301.008		4.259.768.508
128912	Misión Ribas Técnica 2016	Atención	2.500			450.000			132.514.720		132.964.720
128918	Misión Ribas Productivo 2016	Empresa de Propiedad Social	150			82.500			23.317.500		23.400.000
TOTAL						15.000.000			4.401.133.228		4.416.133.228

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				26.605.108		26.605.108
02	Gestión Administrativa	3.850.000			255.362.910		259.212.910
TOTAL		3.850.000			281.968.018		285.818.018

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Contratado	115	135		250	24.499.903		24.499.903
Directivo	2	3		5	624.748		624.748
Profesional y Técnico	73	87		160	17.132.782		17.132.782
Personal Administrativo	40	45		85	6.742.373		6.742.373
TOTAL	115	135		250	24.499.903		24.499.903

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	30.342.386
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.985.540.097
4.03	Servicios no personales	755.212.401
4.04	Activos reales	71.500.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.855.506.362
4.08	Otros gastos	3.850.000
	TOTAL	4.701.951.246

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.698.101.246
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.698.101.246
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	15.000.000
Intereses	15.000.000
Intereses internos	15.000.000
Intereses por depósitos	15.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.683.101.246
Transferencias corrientes del sector público	4.683.101.246
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.683.101.246
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	4.683.101.246
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs)	4.683.101.246
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.630.451.246
GASTOS DE CONSUMO	2.774.434.884
Remuneraciones	30.342.386
Sueldos, salarios y otras retribuciones	30.342.386
Compra de bienes y servicios	2.685.197.698
Bienes de consumo	1.985.540.097
Servicios no personales	699.657.601
Impuestos indirectos	55.044.800
Depreciación y amortización	3.850.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	510.000
Derechos sobre bienes intangibles	510.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.855.506.362
Al sector privado	1.855.506.362
Transferencias corrientes al sector privado	600.000.000
Directas a personas	600.000.000
Otras transferencias directas a personas	600.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.255.506.362
Donaciones a personas	1.255.506.362
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	67.650.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	71.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	71.500.000
Ahorro en cuenta corriente	67.650.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.850.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	71.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	71.500.000
Formación bruta de capital fijo	71.300.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	71.300.000
Bienes intangibles	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0428

Fundación Misión Piar

FUNDACIÓN MISIÓN PIAR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La actividad principal de la Fundación Misión Piar, está dirigida a promover la organización de los pequeños mineros, los artesanales y las comunidades indígenas mineras, mediante la asistencia técnica necesaria a efectos de lograr su fortalecimiento; realización de talleres en diversas áreas laborales que permitan incrementar las capacidades de la población indígena minera; propiciar la realización de jornadas mediante la alianza estratégica con diversas instituciones del Estado y otras misiones sociales para optimizar y proporcionar el acceso de las comunidades mineras a los servicios básicos, con el único propósito de lograr la obtención de recursos propios, inexistentes a la fecha.

Como objetivo institucional, la Fundación se plantea "Contribuir con la diversificación socioproductiva del pequeño minero, minero artesanal y las comunidades indígenas mineras, permitiendo afianzar el crecimiento económico y social del país". Por ello, su ámbito de actuación se focaliza fundamentalmente en el Estado Bolívar a través de diez (10) núcleos de acción social, localizados a lo largo de los Municipios: Manuel Piar (Núcleo El Manteco), El Callao (Núcleo El Callao), Sifontes (Núcleos Tumeremo, Las Claritas y El Dorado), Gran Sabana (Núcleos Santa Elena de Uairén e Ikabarú), Angostura (Núcleo La Paragua) y Cedeño (Núcleos Guaniamo y Caicara del Orinoco). Adicionalmente, la Misión Piar tiene presencia en el Estado Táchira con un núcleo de acción social en la población de Lobatera, localidad donde se concentran importantes explotaciones mineras carboníferas.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a Bs. 36.640.851, y será financiado con en su totalidad con aportes del Ejecutivo Nacional, mediante transferencia asignada a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por el orden de Bs. 29.236.478, y del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno por Bs. 7.404.373.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 36.205.353, orientándose a gastos de personal Bs. 23.389.182, para cubrir la plantilla de personal de 108 trabajadores y trabajadoras, materiales, suministros y mercancías Bs. 8.063.558, necesarios para el normal funcionamiento de la Misión; servicios no personales por Bs. 4.427.398, transferencias y donaciones por Bs. 325.215 y aplicaciones financieras Bs. 30.000. Los gastos de capital suman Bs. 405.498, se destinarán en su totalidad a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes muebles.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	36.640.851
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.640.851
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.640.851
Transferencias corrientes del sector público	36.640.851
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.640.851
De la República	36.640.851
TOTAL RECURSOS	36.640.851

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	36.205.353
GASTOS DE CONSUMO	35.880.138
Remuneraciones	23.389.182
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.521.223
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.347.543
Aportes patronales	672.040
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.114.824
Asistencia socioeconómica	7.733.552
Compra de bienes y servicios	12.418.956
Bienes de consumo	8.063.558
Servicios no personales	4.355.398
Impuestos indirectos	72.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	325.215
Al sector privado	325.215
Transferencias corrientes al sector privado	293.215
Directas a personas	293.215
Jubilaciones y otros beneficios asociados	293.215
Donaciones corrientes al sector privado	32.000
Donaciones a personas	32.000
GASTOS DE CAPITAL	405.498
INVERSIÓN REAL DIRECTA	405.498
Formación bruta de capital fijo	405.498
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	405.498
APLICACIONES FINANCIERAS	30.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	30.000
TOTAL EGRESOS	36.640.851

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			De los Entes Descentralizados		
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		Otras			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			23.389.182			23.389.182	
02	Gestión Administrativa			12.926.454			12.926.454	
03	Previsión y Protección Social			325.215			325.215	
TOTAL				36.640.851			36.640.851	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	30	41	21	92	4.669.327	675.892	5.345.219
Alto Nivel y de Dirección		1		1	444.368		444.368
Directivo	2	2		4	133.236		133.236
Profesional y Técnico	26	36	20	82	2.731.332	401.336	3.132.668
Obrero	2	2	1	5	1.360.391	274.556	1.634.947
Personal Contratado	3	13		16	1.006.020		1.006.020
Profesional y Técnico	3	13		16	1.006.020		1.006.020
TOTAL	33	54	21	108	5.675.347	675.892	6.351.239

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	4	5	293.215
Empleados	1	4	5	293.215
TOTAL	1	4	5	293.215

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	23.389.182
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.063.558
4.03	Servicios no personales	4.427.398
4.04	Activos reales	405.498
4.07	Transferencias y donaciones	325.215
4.11	Disminución de pasivos	30.000
	TOTAL	36.640.851

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	36.640.851
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	36.640.851
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.640.851
Transferencias corrientes del sector público	36.640.851
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	36.640.851
De la República	36.640.851
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	7.404.373
– Recursos Ordinarios	7.404.373
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	29.236.478
– Recursos Ordinarios	29.236.478
1.2 GASTOS CORRIENTES	36.205.353
GASTOS DE CONSUMO	35.880.138
Remuneraciones	23.389.182
Sueldos, salarios y otras retribuciones	9.521.223
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.347.543
Aportes patronales	672.040
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.114.824
Asistencia socioeconómica	7.733.552
Compra de bienes y servicios	12.418.956
Bienes de consumo	8.063.558
Servicios no personales	4.355.398
Impuestos indirectos	72.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	325.215
Al sector privado	325.215
Transferencias corrientes al sector privado	293.215
Directas a personas	293.215
Jubilaciones y otros beneficios asociados	293.215
Donaciones corrientes al sector privado	32.000
Donaciones a personas	32.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	435.498
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	435.498
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	435.498
Ahorro en cuenta corriente	435.498

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

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	405.498
INVERSIÓN REAL DIRECTA	405.498
Formación bruta de capital fijo	405.498
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	405.498
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	30.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	30.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	30.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	30.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	30.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	30.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	30.000

A0489

**Fundación Fondo Nacional para la
Producción Lechera**

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera (Fonaprole), tiene como objetivo lograr la estabilidad operativa y la consolidación de los proyectos dirigidos al Desarrollo Social y Tecnológico del Sector Lácteo, especialmente de los sectores más vulnerables. Para cumplir con ello, se requiere de la disponibilidad de los recursos suficientes y oportunos manejados con eficiencia y criterios de austeridad, atendiendo a las nuevas realidades y en busca del afianzamiento del nuevo Modelo de Producción Socialista.

La gestión de Fonaprole estará orientada, como lo enmarca su objetivo de creación, en la prestación de servicio financiero, no financiero y acompañamiento integral para lograr la superación de las debilidades del sector lácteo en materia de nutrición, mejoramiento genético y reproductivo, sanidad del rebaño lechero, cadena de frío e infraestructura productiva, mediante la estructuración de un nuevo sistema de manejo, la formación integral de los productores, trabajadores y técnicos y la transferencia tecnológica enmarcado en estrategias de los entes del Estado y la participación activa del poder comunal, para promover la plena seguridad y soberanía láctea.

El presupuesto de la Fundación para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 369.490.544, y será financiado con ingresos corrientes por Bs. 7.601.891, que provendrán de la venta de otros bienes y servicios por Bs. 7.489.082 e intereses por préstamos por Bs. 112.809; con ingresos de capital por Bs. 28.274.305, producto de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 2.200.000 y disminución de la inversión financiera Bs. 26.074.305 y con fuentes financieras por Bs. 333.614.348, por disminución de activos financieros.

De los recursos presupuestados serán aplicados a la ejecución de los proyectos Bs. 244.800.510, lo que representa un 66,3% del presupuesto total y el restante Bs. 124.690.034 se destinará a las acciones centralizadas, equivalente al 33,7% del total.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	7.601.891
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.601.891
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.489.082
Venta de otros bienes y servicios	7.489.082
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	112.809
Intereses	112.809
Intereses internos	112.809
Intereses por préstamos	112.809
INGRESOS DE CAPITAL	28.274.305
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.200.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	26.074.305
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	26.074.305
Al sector privado	26.074.305
FUENTES FINANCIERAS	333.614.348
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	333.614.348
Disminución de otros activos financieros	333.614.348
Disminución de otros activos financieros circulantes	333.614.348
TOTAL RECURSOS	369.490.544

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	252.186.544
GASTOS DE CONSUMO	252.186.544
Remuneraciones	95.236.232
Sueldos, salarios y otras retribuciones	50.945.828
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.671.000
Aportes patronales	5.422.651
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.022.752
Asistencia socioeconómica	17.574.001
Otros gastos de personal	1.600.000
Compra de bienes y servicios	135.791.494
Bienes de consumo	107.634.378
Servicios no personales	28.157.116
Impuestos indirectos	18.958.818
Depreciación y amortización	2.200.000
GASTOS DE CAPITAL	114.484.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.484.000
Formación bruta de capital fijo	14.484.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.484.000
INVERSIÓN FINANCIERA	100.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	100.000.000
Al sector privado	100.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	2.820.000
INVERSIÓN FINANCIERA	2.200.000
Incremento de otros activos financieros	2.200.000
Incremento de disponibilidades	2.200.000
Incremento de banco	2.200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	620.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	560.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	560.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	5.000
Disminución de otros aportes patronales por pagar	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
Disminución de otros pasivos	60.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	60.000
TOTAL EGRESOS	369.490.544

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130488	Fortalecimiento y transformación del circuito lácteo	Litro	500							244.800.510	244.800.510
TOTAL										244.800.510	244.800.510

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	33.676.196				41.854.217	75.530.413
02	Gestión Administrativa	2.200.000				46.959.621	49.159.621
TOTAL		35.876.196				88.813.838	124.690.034

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	58	92		150	26.319.214		26.319.214
Alto Nivel y de Dirección	1			1	318.828		318.828
Directivo	1	7		8	2.418.828		2.418.828
Profesional y Técnico	54	82		136	22.933.858		22.933.858
Personal Administrativo	2	3		5	647.700		647.700
Personal Contratado	9	11		20	1.144.800		1.144.800
Profesional y Técnico	9	11		20	1.144.800		1.144.800
TOTAL	67	103		170	27.464.014		27.464.014

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	95.236.232
4.02	Materiales, suministros y mercancías	107.634.378
4.03	Servicios no personales	47.115.934
4.04	Activos reales	14.484.000
4.05	Activos financieros	102.200.000
4.08	Otros gastos	2.200.000
4.11	Disminución de pasivos	620.000
	TOTAL	369.490.544

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7.601.891
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.601.891
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.489.082
Venta de otros bienes y servicios	7.489.082
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	112.809
Intereses	112.809
Intereses internos	112.809
Intereses por préstamos	112.809
1.2 GASTOS CORRIENTES	252.186.544
GASTOS DE CONSUMO	252.186.544
Remuneraciones	95.236.232
Sueldos, salarios y otras retribuciones	50.945.828
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.671.000
Aportes patronales	5.422.651
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	7.022.752
Asistencia socioeconómica	17.574.001
Otros gastos de personal	1.600.000
Compra de bienes y servicios	135.791.494
Bienes de consumo	107.634.378
Servicios no personales	28.157.116
Impuestos indirectos	18.958.818
Depreciación y amortización	2.200.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(244.584.653)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(216.310.348)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(242.384.653)
Desahorro en cuenta corriente	(244.584.653)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.200.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	26.074.305
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	26.074.305
Al sector privado	26.074.305
2.2 GASTOS DE CAPITAL	114.484.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.484.000
Formación bruta de capital fijo	14.484.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.484.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INVERSIÓN FINANCIERA	100.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	100.000.000
Al sector privado	100.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(330.794.348)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	333.614.348
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	333.614.348
Disminución de otros activos financieros	333.614.348
Disminución de otros activos financieros circulantes	333.614.348
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	333.614.348
INVERSIÓN FINANCIERA	2.200.000
Incremento de otros activos financieros	2.200.000
Incremento de disponibilidades	2.200.000
Incremento de banco	2.200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	620.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	560.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	560.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	40.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	5.000
Disminución de otros aportes patronales por pagar	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	500.000
Disminución de otros pasivos	60.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo	60.000
DÉFICIT FINANCIERO	330.794.348

A0661

Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)

INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), fue creado el 27 de junio de 1952, según la Ley de Creación del Instituto Nacional de Canalizaciones. Su finalidad básica, en ese entonces, era velar por la administración, financiamiento, mantenimiento, estudio, construcción, mejoras e inspección de todos los canales de navegación marítimos, lacustres y fluviales, existentes en Venezuela. Su foco de atención, desde su fundación, se centra básicamente en el canal del Lago de Maracaibo, vía de entrada y salida de más del 80% de la producción petrolera venezolana; como en el río Orinoco, canal que permite la salida del material que es producido y exportado por las empresas básicas que conforman a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), contribuyendo de esta manera a la fluidez del intercambio comercial, en el ámbito nacional e internacional.

En el año 2008, surgió un cambio, cuando se promulgó la nueva Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, permitiendo a nuestra Organización integrar y actualizar sus normas para el mejor desarrollo de las actividades que competen a los canales de navegación, en estrecha relación con las demás actividades conexas, haciendo que el Instituto Nacional de Canalizaciones, participe de manera directa en el desarrollo regional donde tiene inherencia. Igualmente, permite de manera directa el desarrollo de objetivos y competencias tanto del órgano rector, para ese momento el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda como del ente de gestión (Instituto Nacional de Canalizaciones).

El Instituto Nacional de Canalizaciones, se vincula a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, con el objetivo de profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional y el objetivo estratégico integrar el territorio nacional, mediante los corredores multimodales de infraestructura: transporte terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones para fortalecer la presencia del Estado en las zonas fronterizas. Asimismo, contempla la articulación en las fachadas de integración caribeña, andina y amazónica, con el fin de contribuir a reforzar la independencia y soberanía nacional; estructurando sus planes institucionales hacia la prioridad de competencia dadas por Ley, al Instituto Nacional de Canalizaciones, desarrollando proyectos de mantenimiento, inversión e investigación, para el logro de la misión.

Los proyectos a desarrollar para el logro de sus objetivos son:

- Estudio y desarrollo para la navegabilidad en el Eje Orinoco-Apure-Fase Exploratoria.
- Fortalecimiento de la Plataforma y Seguridad Telemática del INC.
- Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Acuática bajo Marco Normativo Internacional "Código IGS".
- Estudio y desarrollo para la navegabilidad en el río San Juan-Fase exploratoria.
- Manejo, disposición. Comercialización socioproductiva de los sedimentos resultantes de la operación de dragado del Río Orinoco.
- Creación de la Escuela de Formación Técnica Institucional.
- Fortalecimiento del proceso de comercialización del INC-Fase 1.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 2.098.985.857, será financiado con ingresos corrientes por Bs. 1.438.094.974, que provendrán de los ingresos por tasas por Bs. 1.108.224.937, de la venta de servicios Bs. 300.277.197 y de intereses por depósitos por Bs. 29.592.840; con ingresos de capital por Bs. 9.461.600, producto del incremento de la depreciación y amortización acumulada; y fuentes financieras por Bs. 651.429.283, correspondiendo a disponibilidades por Bs. 52.972.605, disminución de cuentas por cobrar a corto plazo por Bs. 163.497.214 e incremento de pasivos por Bs. 434.959.464.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 1.884.560.001, orientándose a gastos de personal Bs. 907.864.762 para una plantilla de 1.334 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 110.433.511, a servicios no personales Bs. 587.539.283, monto éste que incluye los impuestos indirectos Bs. 76.965.385, a la depreciación y amortización del año Bs. 9.461.600, a transferencias Bs. 269.260.845 y a otros gastos Bs. 9.461.600.

Los gastos de capital suman Bs. 214.425.856, de los cuales Bs. 155.508.450 se destinarán a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes muebles y Bs 3.147.166 para la construcción de bienes del dominio privado y público y Bs. 55.770.240 a la adquisición de paquetes y programas de computación.

Del total del presupuesto se aplicarán Bs. 170.102.890 a la ejecución de proyectos, es decir, 8,1% y a las acciones centralizadas Bs. 1.928.882.967, equivalentes al 91,9%.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.438.094.974
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.438.094.974
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.108.224.937
Tasas	1.108.224.937
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.277.197
Venta de otros bienes y servicios	300.277.197
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	29.592.840
Intereses	29.592.840
Intereses internos	29.592.840
Intereses por depósitos	29.592.840
INGRESOS DE CAPITAL	9.461.600
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.461.600
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.461.600
FUENTES FINANCIERAS	651.429.283
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	216.469.819
Disminución de otros activos financieros	216.469.819
Disminución de disponibilidades	52.972.605
Disminución de bancos	7.972.605
Disminución de inversiones temporales	45.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	163.497.214
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	163.497.214
INCREMENTO DE PASIVOS	434.959.464
Incremento de cuentas y efectos por pagar	434.959.464
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	434.959.464
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	434.959.464
TOTAL RECURSOS	2.098.985.857

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.884.560.001
GASTOS DE CONSUMO	1.611.213.156
Remuneraciones	907.864.762
Sueldos, salarios y otras retribuciones	156.890.741
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	89.773.153
Aportes patronales	18.441.063
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.141.163
Asistencia socioeconómica	587.137.364
Otros gastos de personal	23.481.278
Compra de bienes y servicios	616.921.409
Bienes de consumo	110.433.511
Servicios no personales	506.487.898
Impuestos indirectos	76.965.385
Depreciación y amortización	9.461.600
GASTOS DE LA PROPIEDAD	4.086.000
Derechos sobre bienes intangibles	4.086.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	269.260.845
Al sector privado	254.260.845
Transferencias corrientes al sector privado	254.160.845
Directas a personas	254.160.845
Pensiones y otros beneficios asociados	65.035.821
Jubilaciones y otros beneficios asociados	189.017.024
Otras transferencias directas a personas	108.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
Al sector público	15.000.000
Transferencias corrientes al sector público	15.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	15.000.000
GASTOS DE CAPITAL	214.425.856
INVERSIÓN REAL DIRECTA	214.425.856
Formación bruta de capital fijo	158.655.616
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	155.508.450
Construcciones de bienes de dominio privado	2.547.166
Construcciones de bienes de dominio público	600.000
Bienes intangibles	55.770.240
TOTAL EGRESOS	2.098.985.857

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
							Proyectos por Endeudamiento	Otras				
128518	Estudio y desarrollo para la navegabilidad en el Eje Orinoco-Apure-fase exploratoria	Estudio	4			1.158.300					1.158.300	
128524	Fortalecimiento de la plataforma y seguridad telemática del INC.	Plataforma Tecnológica	1			85.279.700					85.279.700	
128526	Implantación y mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad acuática bajo marco normativo internacional "Código IGS".	Sistema	1			3.059.740					3.059.740	
128527	Estudio y desarrollo para la navegabilidad en el río San Juan-fase exploratoria	Estudio	3			1.238.230					1.238.230	
128567	Manejo, disposición, comercialización socioproductiva de los sedimentos resultantes de la operación de dragado del Río Orinoco	Metro Cúbico	150.000			5.822.800					5.822.800	
128654	Creación de la Escuela de Formación Técnica Institucional	Escuela	1			60.830.200					60.830.200	
128659	Fortalecimiento del proceso de comercialización del INC-Fase 1	Sistema	1			12.713.920					12.713.920	
TOTAL						170.102.890					170.102.890	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento		Otras	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	913.492.420						913.492.420
02	Gestión Administrativa	761.337.702						761.337.702
03	Previsión y Protección Social	254.052.845						254.052.845
TOTAL		1.928.882.967						1.928.882.967

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	269	483	432	1.184	79.841.676	4.346.016	84.187.692
Alto Nivel y de Dirección	1			1	89.060		89.060
Directivo	4	10	5	19	1.776.143.		1.776.143
Profesional y Técnico	166	232	218	616	42.512.157	599.080	43.111.237
Personal Administrativo	91	86	64	241	16.629.684	234.345	16.864.029
Personal Médico	4	2	11	17	1.176.202	16.575	1.192.777
Obrero	3	153	134	290	17.658.430	3.496.016	21.154.446
Personal Contratado	71	79		150	12.220.359		12.220.359
Profesional y Técnico	34	29		63	4.936.455		4.936.455
Personal Administrativo	29	38		67	5.250.194		5.250.194
Personal Médico	8	2		10	783.250		783.250
Obrero		10		10	1.250.460		1.250.460
TOTAL	340	562	432	1.334	92.062.035	4.346.016	96.408.051

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	82	558	640	189.017.024
Empleados	73	153	226	66.798.616
Obreros	9	405	414	122.218.408
Pensionados	156	39	195	65.035.821
Empleados	98	31	129	20.466.773
Obreros	58	8	66	44.569.048
TOTAL	238	597	835	254.052.845

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	907.864.762
4.02	Materiales, suministros y mercancías	110.433.511
4.03	Servicios no personales	587.539.283
4.04	Activos reales	214.425.856
4.07	Transferencias y donaciones	269.260.845
4.08	Otros gastos	9.461.600
TOTAL		2.098.985.857

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.438.094.974
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.438.094.974
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.108.224.937
Tasas	1.108.224.937
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.277.197
Venta de otros bienes y servicios	300.277.197
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	29.592.840
Intereses	29.592.840
Intereses internos	29.592.840
Intereses por depósitos	29.592.840
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.884.560.001
GASTOS DE CONSUMO	1.611.213.156
Remuneraciones	907.864.762
Sueldos, salarios y otras retribuciones	156.890.741
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	89.773.153
Aportes patronales	18.441.063
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.141.163
Asistencia socioeconómica	587.137.364
Otros gastos de personal	23.481.278
Compra de bienes y servicios	616.921.409
Bienes de consumo	110.433.511
Servicios no personales	506.487.898
Impuestos indirectos	76.965.385
Depreciación y amortización	9.461.600
GASTOS DE LA PROPIEDAD	4.086.000
Derechos sobre bienes intangibles	4.086.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	269.260.845
Al sector privado	254.260.845
Transferencias corrientes al sector privado	254.160.845
Directas a personas	254.160.845
Pensiones y otros beneficios asociados	65.035.821
Jubilaciones y otros beneficios asociados	189.017.024
Otras transferencias directas a personas	108.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones a personas	100.000
Al sector público	15.000.000
Transferencias corrientes al sector público	15.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	15.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(446.465.027)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(437.003.427)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(437.003.427)
(Desahorro) en cuenta corriente	(446.465.027)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.461.600
2.2 GASTOS DE CAPITAL	214.425.856
INVERSIÓN REAL DIRECTA	214.425.856
Formación bruta de capital fijo	158.655.616
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	155.508.450
Construcciones de bienes de dominio privado	2.547.166
Construcciones de bienes de dominio público	600.000
Bienes intangibles	55.770.240
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(651.429.283)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	651.429.283
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	216.469.819
Disminución de otros activos financieros	216.469.819
Disminución de disponibilidades	52.972.605
Disminución de bancos	7.972.605
Disminución de inversiones temporales	45.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	163.497.214
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	163.497.214
INCREMENTO DE PASIVOS	434.959.464
Incremento de cuentas y efectos por pagar	434.959.464
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	434.959.464
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	434.959.464
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	651.429.283
DÉFICIT FINANCIERO	651.429.283

A0900

Ente Nacional del Gas (ENAGAS)

ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Ente Nacional del Gas (Enagas), cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 310 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999, como el instrumento del estado para promover el desarrollo y la competencia en el sector gas, conectando al sector productor de gas con los sectores consumidores, velando por los derechos de los usuarios, bajo normas y reglas definidas, que incentiven el desarrollo y los negocios del gas, en un ambiente de confianza, seguridad y competencia.

Su principal objetivo, es promover el desarrollo del sector gasífero y la competencia en todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos relacionadas con las actividades de transporte, distribución, así como coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades.

El Ente Nacional del Gas, asume las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en este sentido, promoverá la diversificación del mercado energético en donde el gas ocupa el primer renglón como fuente de energía primaria.

Para Enagas, es prioritario el desarrollo de las reservas de gas asegurando la cobertura de los costos sociales asociados, fundamentado en el eficiente uso de la energía, asegurando el suministro energético a la nación, al menor costo posible para los usuarios, bajo condiciones económicas razonables para los agentes y no discriminatorias para los consumidores, bajo estándares de confiabilidad, seguridad y calidad.

El presupuesto del Ente para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 64.009.625, y será financiado con ingresos corrientes por Bs. 63.661.625, que provendrán de la transferencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería e ingresos de capital por Bs. 348.000 producto del incremento de la depreciación y amortización acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 64.009.625, orientándose a gastos de personal Bs. 46.361.948 para una plantilla de 102 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 5.292.022, a servicios no personales Bs. 7.487.103, monto éste que incluye los impuestos indirectos por Bs. 1.484.241, a la depreciación y amortización del año Bs. 348.000, y a transferencias y donaciones Bs. 4.520.552.

El total del presupuesto se aplicará a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	63.661.625
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	63.661.625
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.661.625
Transferencias corrientes del sector público	63.661.625
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	63.661.625
De la República	63.661.625
INGRESOS DE CAPITAL	348.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	348.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	348.000
TOTAL RECURSOS	64.009.625

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	64.009.625
GASTOS DE CONSUMO	59.489.073
Remuneraciones	46.361.948
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.972.407
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.225.946
Aportes patronales	5.385.001
Asistencia socioeconómica	3.554.344
Otros gastos de personal	224.250
Compra de bienes y servicios	11.294.884
Bienes de consumo	5.292.022
Servicios no personales	6.002.862
Impuestos indirectos	1.484.241
Depreciación y amortización	348.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.520.552
Al sector privado	4.520.552
Transferencias corrientes al sector privado	4.520.552
Directas a personas	4.520.552
Pensiones y otros beneficios asociados	1.439.952
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.080.600
TOTAL EGRESOS	64.009.625

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos						
		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			46.361.948			46.361.948	
02	Gestión Administrativa	348.000		12.779.125			13.127.125	
03	Previsión y Protección Social			4.520.552			4.520.552	
TOTAL		348.000		63.661.625			64.009.625	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	39	51	2	92	10.721.458		10.721.458
Alto Nivel y de Dirección		5		5	1.168.916		1.168.916
Directivo	2	6	1	9	2.691.843		2.691.843
Profesional y Técnico	32	31		63	5.869.812		5.869.812
Personal Administrativo	5		1	6	356.875		356.875
Obrero		9		9	634.012		634.012
Personal Contratado	5	5		10	857.034		857.034
Personal Administrativo	5	5		10	857.034		857.034
TOTAL	44	56	2	102	11.578.492		11.578.492

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	4	6	3.080.600
Alto Nivel y de Dirección		1	1	337.760
Empleados		2	2	2.501.764
Obreros		1	1	241.076
Pensionados	2	2	4	1.439.952
Alto Nivel y de Dirección	2	1	3	1.238.377
Obreros		1	1	201.575
TOTAL	4	6	10	4.520.552

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	46.361.948
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.292.022
4.03	Servicios no personales	7.487.103
4.07	Transferencias y donaciones	4.520.552
4.08	Otros gastos	348.000
TOTAL		64.009.625

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	63.661.625
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	63.661.625
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.661.625
Transferencias corrientes del sector público	63.661.625
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	63.661.625
De la República	63.661.625
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	63.661.625
- Recursos Ordinarios	63.661.625
1.2 GASTOS CORRIENTES	64.009.625
GASTOS DE CONSUMO	59.489.073
Remuneraciones	46.361.948
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.972.407
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	15.225.946
Aportes patronales	5.385.001
Asistencia socioeconómica	3.554.344
Otros gastos de personal	224.250
Compra de bienes y servicios	11.294.884
Bienes de consumo	5.292.022
Servicios no personales	6.002.862
Impuestos indirectos	1.484.241
Depreciación y amortización	348.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.520.552
Al sector privado	4.520.552
Transferencias corrientes al sector privado	4.520.552
Directas a personas	4.520.552
Pensiones y otros beneficios asociados	1.439.952
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.080.600
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(348.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
(Desahorro) en cuenta corriente	(348.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	348.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0956

**Servicio Autónomo de Metrología de
Hidrocarburos**

SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA DE HIDROCARBUROS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (Samh), creado sin personalidad jurídica, con autonomía funcional y financiera e integrado al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, bajo cuya supervisión funciona, mediante la promulgación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.688 del 22 de mayo del 2007 y facultado mediante la resolución N° 068 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.894, para fiscalizar debidamente en puertos o terminales de embarques los trámites y operaciones relativos a la comercialización de los hidrocarburos naturales y sus derivados, a objeto que las cantidades y calidades reflejadas en la documentación respectiva, sirvan de base a todos los efectos previstos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

En este contexto, el presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016, ha sido diseñado para el desarrollo de un conjunto de estrategias orientadas al crecimiento y desarrollo sustentable de la institución. A través de la planificación plasmada en este instrumento se solventaran necesidades fundamentales como la dotación de implementos de seguridad en los terminales de embarque a nivel nacional, conservación de la flota vehicular, adiestramiento para el personal y suministro de equipos que contribuirán a la optimización del servicio prestado y a la ejecución cabal de todas las actividades asignadas a la institución, a través de la normativa legal. Asegurando los medios para medir con precisión y efectividad los volúmenes de hidrocarburos sujetos a fiscalización.

El presupuesto del Servicio para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 99.639.547, el cual será financiado con transferencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería por Bs. 76.253.635, con ingresos por venta de bienes y servicios por Bs. 22.981.920 y con ingresos de capital por Bs. 403.992, producto del incremento en la depreciación y amortización acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 94.294.977, orientándose a gastos de personal Bs. 60.306.745 para una plantilla de 477 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 20.189.290, por servicios no personales 13.394.950, y a otros gastos Bs. 403.992. Los gastos de capital suman Bs. 4.039.920, y las aplicaciones financieras Bs. 1.304.650 de los cuales Bs. 403.992 corresponden a incremento de disponibilidades en banco y Bs. 900.658 a disminución de pasivos.

Del monto total del presupuesto de gastos, el 13,0% es decir, Bs. 12.960.059 estarán dirigidos al proyecto y el restante 87,0% Bs. 86.679.488 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	99.235.555
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.235.555
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.981.920
Venta de otros bienes y servicios	22.981.920
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.253.635
Transferencias corrientes del sector público	76.253.635
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	76.253.635
De la República	76.253.635
INGRESOS DE CAPITAL	403.992
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	403.992
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	403.992
TOTAL RECURSOS	99.639.547

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	94.294.977
GASTOS DE CONSUMO	94.294.977
Remuneraciones	60.306.745
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.823.335
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.867.667
Aportes patronales	3.379.797
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.536.543
Asistencia socioeconómica	6.699.403
Compra de bienes y servicios	29.456.582
Bienes de consumo	20.189.290
Servicios no personales	9.267.292
Impuestos indirectos	4.127.658
Depreciación y amortización	403.992
GASTOS DE CAPITAL	4.039.920
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.039.920
Formación bruta de capital fijo	4.039.920
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.039.920
APLICACIONES FINANCIERAS	1.304.650
INVERSIÓN FINANCIERA	403.992
Incremento de otros activos financieros	403.992
Incremento de disponibilidades	403.992
Incremento de bancos	403.992
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	900.658
Disminución de cuentas y efectos por pagar	900.658
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	900.658
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	900.658
TOTAL EGRESOS	99.639.547

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128534	Expandir la presencia del Samh a las diversas plantas de llenado del país en observación al marco legal que establece como competencia del ente la certificación de volúmenes de hidrocarburos en toda la cadena de producción y comercialización	Planta	5			1.779.974		11.180.085				12.960.059
TOTAL						1.779.974		11.180.085				12.960.059

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			54.996.865			54.996.865	
02	Gestión Administrativa	21.605.938		10.076.685			31.682.623	
TOTAL		21.605.938		65.073.550			86.679.488	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	134	240	103	477	11.462.447		11.462.447
Alto Nivel y de Dirección		1		1	22.265		22.265
Directivo			24	24	534.361		534.361
Profesional y Técnico	83	107	57	247	6.151.486		6.151.486
Personal Administrativo	50	99	13	162	3.699.624		3.699.624
Obrero	1	33	9	43	1.054.711		1.054.711
TOTAL	134	240	103	477	11.462.447		11.462.447

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	60.306.745
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.189.290
4.03	Servicios no personales	13.394.950
4.04	Activos reales	4.039.920
4.05	Activos financieros	403.992
4.08	Otros gastos	403.992
4.11	Disminución de pasivos	900.658
	TOTAL	99.639.547

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	99.235.555
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.235.555
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.981.920
Venta de otros bienes y servicios	22.981.920
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.253.635
Transferencias corrientes del sector público	76.253.635
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	76.253.635
De la República	76.253.635
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería	76.253.635
– Recursos Ordinarios	76.253.635
1.2 GASTOS CORRIENTES	94.294.977
GASTOS DE CONSUMO	94.294.977
Remuneraciones	60.306.745
Sueldos, salarios y otras retribuciones	20.823.335
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	23.867.667
Aportes patronales	3.379.797
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.536.543
Asistencia socioeconómica	6.699.403
Compra de bienes y servicios	29.456.582
Bienes de consumo	20.189.290
Servicios no personales	9.267.292
Impuestos indirectos	4.127.658
Depreciación y amortización	403.992
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.940.578
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.344.570
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.344.570
Ahorro en cuenta corriente	4.940.578
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	403.992
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.039.920
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.039.920
Formación bruta de capital fijo	4.039.920
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.039.920
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	1.304.650

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

Denominación	Presupuesto 2016
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.304.650
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.304.650
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.304.650
INVERSIÓN FINANCIERA	403.992
Incremento de otros activos financieros	403.992
Incremento de disponibilidades	403.992
Incremento de bancos	403.992
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	900.658
Disminución de cuentas y efectos por pagar	900.658
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	900.658
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	900.658

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

- A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas
- A0150 Instituto del Patrimonio Cultural
- A0158 Compañía Nacional de Teatro
- A0161 Fundación Compañía Nacional de Música
- A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho
- A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
- A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo
- A0372 Fundación Teatro Teresa Carreño
- A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos
- A0374 Fundación Librerías del Sur
- A0375 Fundación Casa del Artista
- A0378 Centro de la Diversidad Cultural
- A0390 Fundación Cinemateca Nacional
- A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)
- A0424 Fundación Museos Nacionales
- A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
- A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza
- A0452 Fundación Misión Cultura
- A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana
- A0459 Fundación Red de Arte
- A0462 Fundación Imprenta de la Cultura
- A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)
- A0486 Fundación Centro Nacional de la Historia
- A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)
- A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)
- A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales
- A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

A0002

**Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y
de Servicios de Bibliotecas**

INSTITUTO AUTÓNOMO BIBLIOTECA NACIONAL Y DE SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Biblioteca Nacional fue creada el 13 de julio de 1933, en la actualidad tiene la personalidad jurídica de Instituto Autónomo, establecido mediante ley promulgada el 27 de julio de 1977 y funciona bajo la adscripción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, tiene la misión de promover, planificar, asesorar, coordinar y mantener el desarrollo de los servicios de bibliotecas públicas, así como organizar, preservar y difundir el acervo bibliográfico, no bibliográfico y audiovisual que registra la memoria nacional y la información universal relevante, con el fin de proporcionar a los diferentes sectores de la población, el libre acceso a los conocimientos e información para atender sus necesidades de formación y de actualización, contribuyendo con el desarrollo político, social y cultural del país.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	581.075.282
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	581.075.282
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.216.900
Venta de otros bienes y servicios	1.216.900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579.858.382
Transferencias corrientes del sector público	579.858.382
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	579.858.382
De la República	579.858.382
INGRESOS DE CAPITAL	962.739
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	962.739
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	962.739
FUENTES FINANCIERAS	1.914.752
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.914.752
Disminución de otros activos financieros	1.914.752
Disminución de disponibilidades	1.914.752
Disminución de bancos	1.914.752
TOTAL RECURSOS	583.952.773

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	541.973.903
GASTOS DE CONSUMO	494.764.876
Remuneraciones	407.169.965
Sueldos, salarios y otras retribuciones	134.549.925
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	123.321.842
Aportes patronales	32.660.891
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	77.985.538
Asistencia socioeconómica	38.651.769
Compra de bienes y servicios	71.123.925
Bienes de consumo	39.251.310
Servicios no personales	31.872.615
Impuestos indirectos	15.508.247
Depreciación y amortización	962.739
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.209.027
Al sector privado	47.209.027
Transferencias corrientes al sector privado	47.209.027
Directas a personas	47.209.027
Pensiones y otros beneficios asociados	16.205.920
Jubilaciones y otros beneficios asociados	31.003.107
GASTOS DE CAPITAL	41.978.870
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.978.870
Formación bruta de capital fijo	41.978.870
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.478.870
Construcciones de bienes de dominio privado	300.000
Construcciones de bienes de dominio público	200.000
TOTAL EGRESOS	583.952.773

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128133	Transformación de los servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Venezuela	servicio	83					383.848.110				383.848.110
TOTAL								383.848.110				383.848.110

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			95.159.768				95.159.768
02	Gestión Administrativa	2.179.639		53.641.477			1.914.752	57.735.868
03	Previsión y Protección Social			47.209.027				47.209.027
TOTAL		2.179.639		196.010.272			1.914.752	200.104.663

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	612	448	138	1.198	82.757.220	27.072.830	109.830.050
Alto Nivel y de Dirección			1	1	187.200		187.200
Directivo	14	18	43	75	5.581.394		5.581.394
Profesional y Técnico	306	171	56	533	39.665.109	13.499.960	53.165.069
Personal Administrativo	194	96	27	317	23.590.695	8.029.057	31.619.752
Personal Médico	10	1	2	13	967.442	329.267	1.296.709
Obrero	88	162	9	259	12.765.380	5.214.546	17.979.926
Personal Contratado	50	43		93	3.512.332		3.512.332
Profesional y Técnico	50	43		93	3.512.332		3.512.332
TOTAL	662	491	138	1.291	86.269.552	27.072.830	113.342.382

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	181	70	251	31.003.107
Empleados	147	35	182	22.480.340
Obreros	34	35	69	8.522.767
Pensionados	73	15	88	16.205.920
Empleados	73	15	88	16.205.920
TOTAL	254	85	339	47.209.027

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	407.169.965
4.02	Materiales, suministros y mercancías	39.251.310
4.03	Servicios no personales	47.380.862
4.04	Activos reales	41.978.870
4.07	Transferencias y donaciones	47.209.027
4.08	Otros gastos	962.739
	TOTAL	583.952.773

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	581.075.282
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	581.075.282
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.216.900
Venta de otros bienes y servicios	1.216.900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579.858.382
Transferencias corrientes del sector público	579.858.382
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	579.858.382
De la República	579.858.382
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	579.858.382
Recursos Ordinarios	579.858.382
1.2 GASTOS CORRIENTES	541.973.903
GASTOS DE CONSUMO	494.764.876
Remuneraciones	407.169.965
Sueldos, salarios y otras retribuciones	134.549.925
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	123.321.842
Aportes patronales	32.660.891
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	77.985.538
Asistencia socioeconómica	38.651.769
Compra de bienes y servicios	71.123.925
Bienes de consumo	39.251.310
Servicios no personales	31.872.615
Impuestos indirectos	15.508.247
Depreciación y amortización	962.739
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47.209.027
Al sector privado	47.209.027
Transferencias corrientes al sector privado	47.209.027
Directas a personas	47.209.027
Pensiones y otros beneficios asociados	16.205.920
Jubilaciones y otros beneficios asociados	31.003.107
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	39.101.379
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	40.064.118
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	40.064.118
Ahorro en cuenta corriente	39.101.379
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	962.739

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	41.978.870
INVERSIÓN REAL DIRECTA	41.978.870
Formación bruta de capital fijo	41.978.870
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	41.478.870
Construcciones de bienes de dominio privado	300.000
Construcciones de bienes de dominio público	200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(1.914.752)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.914.752
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.914.752
Disminución de otros activos financieros	1.914.752
Disminución de disponibilidades	1.914.752
Disminución de bancos	1.914.752
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.914.752
DÉFICIT FINANCIERO	1.914.752

A0150

Instituto del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto del Patrimonio Cultural tiene como objetivo, identificar, preservar, rehabilitar, defender y consolidar las obras, conjuntos y lugares creados por las costumbres de origen natural, que se encuentren en el territorio de la República y que por su contenido natural constituyen elementos de nuestra identidad nacional.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el Instituto tiene prevista la ejecución de cuatro (4) proyectos: "Registro del patrimonio cultural de Venezuela para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales", "Restauración y adecuación de la infraestructura patrimonial cultural del país", "Protección Integral del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas" y "Consolidar la gestión del Instituto del Patrimonio Cultural, en la preservación de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales del país". Con los cuales prevé realizar 10 registros, crear 3 obras, efectuar 5 expedientes y ejecutar 350 asistencias técnicas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	123.810.515
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	123.810.515
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.810.515
Transferencias corrientes del sector público	123.810.515
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	123.810.515
De la República	123.810.515
INGRESOS DE CAPITAL	393.125
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	393.125
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	393.125
TOTAL RECURSOS	124.203.640

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	106.840.184
GASTOS DE CONSUMO	106.444.184
Remuneraciones	52.485.091
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.978.289
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.593.568
Aportes patronales	3.308.211
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.556.532
Asistencia socioeconómica	6.048.491
Compra de bienes y servicios	45.210.519
Bienes de consumo	12.685.284
Servicios no personales	32.525.235
Impuestos indirectos	8.355.449
Depreciación y amortización	393.125
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	396.000
Al sector privado	396.000
Transferencias corrientes al sector privado	396.000
Directas a personas	396.000
Pensiones y otros beneficios asociados	396.000
GASTOS DE CAPITAL	17.363.456
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.363.456
Formación bruta de capital fijo	17.363.456
Construcciones de bienes de dominio privado	17.363.456
TOTAL EGRESOS	124.203.640

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128045	Registro del patrimonio cultural de Venezuela para la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales.	registro	10					9.041.320			9.041.320
128060	Restauración y adecuación de la infraestructura patrimonial cultural del país	obra	3					37.753.736			37.753.736
128061	Protección Integral del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas	expediente	5					2.469.597			2.469.597
128112	Consolidar la gestión del Instituto del Patrimonio Cultural, en la preservación de los bienes patrimoniales materiales e inmateriales del país.	asistencia técnica	350					39.474.826			39.474.826
TOTAL								88.739.479			88.739.479

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			29.037.693			29.037.693	
02	Gestión Administrativa	393.125		6.033.343			6.426.468	
TOTAL		393.125		35.071.036			35.464.161	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	48	33		81	5.773.362	336.486	6.109.848
Alto Nivel y de Dirección		1		1	74.217		74.217
Profesional y Técnico	37	20		57	4.072.833	183.391	4.256.224
Personal Administrativo	11	12		23	1.626.312	153.095	1.779.407
Personal Contratado	32	32		64	3.993.892		3.993.892
Profesional y Técnico	23	17		40	2.353.700		2.353.700
Personal Administrativo	9	15		24	1.640.192		1.640.192
TOTAL	80	65		145	9.767.254	336.486	10.103.740

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	52.485.091
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.685.284
4.03	Servicios no personales	40.880.684
4.04	Activos reales	17.363.456
4.07	Transferencias y donaciones	396.000
4.08	Otros gastos	393.125
	TOTAL	124.203.640

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	123.810.515
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	123.810.515
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.810.515
Transferencias corrientes del sector público	123.810.515
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	123.810.515
De la República	123.810.515
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	123.810.515
Recursos Ordinarios	123.810.515
1.2 GASTOS CORRIENTES	106.840.184
GASTOS DE CONSUMO	106.444.184
Remuneraciones	52.485.091
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.978.289
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.593.568
Aportes patronales	3.308.211
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.556.532
Asistencia socioeconómica	6.048.491
Compra de bienes y servicios	45.210.519
Bienes de consumo	12.685.284
Servicios no personales	32.525.235
Impuestos indirectos	8.355.449
Depreciación y amortización	393.125
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	396.000
Al sector privado	396.000
Transferencias corrientes al sector privado	396.000
Directas a personas	396.000
Pensiones y otros beneficios asociados	396.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	16.970.331
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	17.363.456
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.363.456
Ahorro en cuenta corriente	16.970.331
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	393.125

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	17.363.456
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.363.456
Formación bruta de capital fijo	17.363.456
Construcciones de bienes de dominio privado	17.363.456
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0158

Compañía Nacional de Teatro

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Compañía Nacional de Teatro fue creada mediante Decreto N° 133 del 22 de mayo de 1984, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 32.982.

La actividad principal de la Compañía Nacional de Teatro, es apoyar la labor de los profesionales que han contribuido al desarrollo del teatro venezolano, la promoción y capacitación de nuevos valores.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar sus metas a través del Proyecto "Fortalecimiento de la Actividad Teatral y Circense en Venezuela" con el cual realizará 165 talleres teatrales y circenses para todos los venezolanos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	74.314.860
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	74.314.860
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.314.860
Transferencias corrientes del sector público	74.314.860
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	74.314.860
De la República	74.314.860
INGRESOS DE CAPITAL	395.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	395.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	395.000
TOTAL RECURSOS	74.709.860

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	73.179.860
GASTOS DE CONSUMO	55.064.424
Remuneraciones	21.350.920
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.433.783
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.926.414
Aportes patronales	1.011.555
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.442.535
Asistencia socioeconómica	1.536.633
Compra de bienes y servicios	28.878.258
Bienes de consumo	5.381.506
Servicios no personales	23.496.752
Impuestos indirectos	4.440.246
Depreciación y amortización	395.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	20.000
Derechos sobre bienes intangibles	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.095.436
Al sector privado	18.095.436
Transferencias corrientes al sector privado	18.045.436
Directas a personas	145.436
Jubilaciones y otros beneficios asociados	145.436
A instituciones sin fines de lucro	12.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.900.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
GASTOS DE CAPITAL	1.530.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.530.000
Formación bruta de capital fijo	1.480.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.480.000
Bienes intangibles	50.000
TOTAL EGRESOS	74.709.860

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128046	Fortalecimiento de la Actividad Teatral y Circense en Venezuela	taller	165				58.251.887				58.251.887	
TOTAL							58.251.887				58.251.887	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			7.955.496			7.955.496	
02	Gestión Administrativa	395.000		7.962.041			8.357.041	
03	Previsión y Protección Social			145.436			145.436	
TOTAL		395.000		16.062.973			16.457.973	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	34	24		58	2.473.011	624.384	3.097.395
Alto Nivel y de Dirección		1		1	44.532	37.800	82.332
Directivo	13	13		26	1.103.949	351.486	1.455.435
Profesional y Técnico	6	4		10	424.595	114.907	539.502
Personal Administrativo	13	4		17	721.813	116.795	838.608
Obrero	2	2		4	178.122	3.396	181.518
Personal Contratado	11	20		31	3.642.716		3.642.716
Profesional y Técnico	7	13		20	2.350.139		2.350.139
Personal Administrativo	4	7		11	1.292.577		1.292.577
TOTAL	45	44		89	6.115.727	624.384	6.740.111

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016	
	F	M	Total		
Jubilados		1		1	145.436
Empleados		1		1	145.436
TOTAL		1		1	145.436

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	21.350.920
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.381.506
4.03	Servicios no personales	27.956.998
4.04	Activos reales	1.530.000
4.07	Transferencias y donaciones	18.095.436
4.08	Otros gastos	395.000
TOTAL		74.709.860

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	74.314.860
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	74.314.860
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.314.860
Transferencias corrientes del sector público	74.314.860
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	74.314.860
De la República	74.314.860
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	74.314.860
Recursos Ordinarios	74.314.860
1.2 GASTOS CORRIENTES	73.179.860
GASTOS DE CONSUMO	55.064.424
Remuneraciones	21.350.920
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.433.783
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.926.414
Aportes patronales	1.011.555
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.442.535
Asistencia socioeconómica	1.536.633
Compra de bienes y servicios	28.878.258
Bienes de consumo	5.381.506
Servicios no personales	23.496.752
Impuestos indirectos	4.440.246
Depreciación y amortización	395.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	20.000
Derechos sobre bienes intangibles	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.095.436
Al sector privado	18.095.436
Transferencias corrientes al sector privado	18.045.436
Directas a personas	145.436
Jubilaciones y otros beneficios asociados	145.436
A instituciones sin fines de lucro	12.000.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.900.000
Donaciones corrientes al sector privado	50.000
Donaciones a personas	50.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.135.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.530.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.530.000
Ahorro en cuenta corriente	1.135.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	395.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.530.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.530.000
Formación bruta de capital fijo	1.480.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.480.000
Bienes intangibles	50.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0161

Fundación Compañía Nacional de Música

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Compañía Nacional de Música, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional, estimulando y promoviendo la composición, la dirección, la ejecución y la expresión de todas las manifestaciones de la música popular, tradicional e indígena del país; sensibilizando en la audiencia nacional e internacional el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra música.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: efectuar 117 eventos a través del proyecto "El quehacer musical, elemento consolidador de la soberanía nacional".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	69.413.099
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	69.413.099
INGRESOS DE OPERACIÓN	25.000
Otros ingresos de operación	25.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.388.099
Transferencias corrientes del sector público	69.388.099
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.388.099
De la República	69.388.099
INGRESOS DE CAPITAL	78.540
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	78.540
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	78.540
TOTAL RECURSOS	69.491.639

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	68.991.639
GASTOS DE CONSUMO	57.327.167
Remuneraciones	40.154.871
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.610.459
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.699.694
Aportes patronales	1.642.992
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.305.844
Asistencia socioeconómica	1.863.710
Otros gastos de personal	32.172
Compra de bienes y servicios	15.366.228
Bienes de consumo	2.230.378
Servicios no personales	13.135.850
Impuestos indirectos	1.727.528
Depreciación y amortización	78.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.664.472
Al sector privado	4.974.472
Transferencias corrientes al sector privado	4.974.472
Directas a personas	4.974.472
Pensiones y otros beneficios asociados	1.456.772
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.517.700
Al sector público	6.690.000
Transferencias corrientes al sector público	6.690.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.690.000
GASTOS DE CAPITAL	500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación bruta de capital fijo	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
TOTAL EGRESOS	69.491.639

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128044	El quehacer musical, elemento consolidador de la soberanía nacional.	evento	117			25.000		49.732.964			49.757.964
TOTAL						25.000		49.732.964			49.757.964

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			11.025.285			11.025.285
02	Gestión Administrativa	78.540		3.655.378			3.733.918
03	Previsión y Protección Social			4.974.472			4.974.472
TOTAL		78.540		19.655.135			19.733.675

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	38	80	8	126	21.188.100	75.600	21.263.700
Alto Nivel y de Dirección		1		1	174.000	75.600	249.600
Directivo	4	10	2	16	3.790.719		3.790.719
Profesional y Técnico	31	63	6	100	16.224.069		16.224.069
Obrero	3	6		9	999.312		999.312
TOTAL	38	80	8	126	21.188.100	75.600	21.263.700

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4	30	34	3.517.700
Empleados	4	30	34	3.517.700
Pensionados	12	2	14	1.456.772
Empleados	12	2	14	1.456.772
TOTAL	16	32	48	4.974.472

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	40.154.871
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.230.378
4.03	Servicios no personales	14.863.378
4.04	Activos reales	500.000
4.07	Transferencias y donaciones	11.664.472
4.08	Otros gastos	78.540
	TOTAL	69.491.639

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	69.413.099
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	69.413.099
INGRESOS DE OPERACIÓN	25.000
Otros ingresos de operación	25.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.388.099
Transferencias corrientes del sector público	69.388.099
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	69.388.099
De la República	69.388.099
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	69.388.099
Recursos Ordinarios	69.388.099
1.2 GASTOS CORRIENTES	68.991.639
GASTOS DE CONSUMO	57.327.167
Remuneraciones	40.154.871
Sueldos, salarios y otras retribuciones	26.610.459
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.699.694
Aportes patronales	1.642.992
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.305.844
Asistencia socioeconómica	1.863.710
Otros gastos de personal	32.172
Compra de bienes y servicios	15.366.228
Bienes de consumo	2.230.378
Servicios no personales	13.135.850
Impuestos indirectos	1.727.528
Depreciación y amortización	78.540
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.664.472
Al sector privado	4.974.472
Transferencias corrientes al sector privado	4.974.472
Directas a personas	4.974.472
Pensiones y otros beneficios asociados	1.456.772
Jubilaciones y otros beneficios asociados	3.517.700
Al sector público	6.690.000
Transferencias corrientes al sector público	6.690.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	6.690.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	421.460
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Ahorro en cuenta corriente	421.460
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	78.540
2.2 GASTOS DE CAPITAL	500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	500.000
Formación bruta de capital fijo	500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0301

Fundación Biblioteca Ayacucho

FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Biblioteca Ayacucho tiene dentro de sus objetivos, la realización de actividades eminentemente culturales, entre las cuales se destacan: rescatar para su publicación las más importantes obras de la cultura y el pensamiento latinoamericano desde sus orígenes hasta el presente, cuidarlas, prologarlas y auditarlas por especialistas, así como editar y difundir obras que sirvan al propósito de estimular y reafirmar la independencia, desarrollo e integración de los pueblos del continente.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: realizar 72.152 obras a través del Proyecto "Investigación, edición, producción y difusión de las obras de la cultura intelectual latinoamericana y caribeña en formato impreso y digital".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	24.255.010
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.255.010
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.755.010
Transferencias corrientes del sector público	23.755.010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.755.010
De la República	23.755.010
OTROS INGRESOS	500.000
Otros ingresos ordinarios	500.000
INGRESOS DE CAPITAL	268.028
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	268.028
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	268.028
TOTAL RECURSOS	24.523.038

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	23.383.038
GASTOS DE CONSUMO	21.864.700
Remuneraciones	12.628.169
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.594.607
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.008.517
Aportes patronales	789.586
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.263.426
Asistencia socioeconómica	972.033
Compra de bienes y servicios	8.458.540
Bienes de consumo	1.630.884
Servicios no personales	6.827.656
Impuestos indirectos	509.963
Depreciación y amortización	268.028
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.518.338
Al sector privado	1.518.338
Transferencias corrientes al sector privado	1.518.338
Directas a personas	1.518.338
Pensiones y otros beneficios asociados	162.118
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.356.220
GASTOS DE CAPITAL	1.140.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.140.000
Formación bruta de capital fijo	840.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	840.000
Bienes intangibles	300.000
TOTAL EGRESOS	24.523.038

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128081	Investigación, edición, producción y difusión de las obras de la cultura intelectual latinoamericana y caribeña en formato impreso y digital	obra	72.152			350.000		15.878.506				16.228.506
TOTAL						350.000		15.878.506				16.228.506

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			2.533.126				2.533.126
02	Gestión Administrativa	418.028		3.825.040				4.243.068
03	Previsión y Protección Social			1.518.338				1.518.338
TOTAL		418.028		7.876.504				8.294.532

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	17		41	3.791.506		3.791.506
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060		89.060
Directivo		1		1	89.060		89.060
Profesional y Técnico	14	5		19	1.828.756		1.828.756
Personal Administrativo	8	7		15	1.339.330		1.339.330
Obrero	2	3		5	445.300		445.300
Personal Contratado	9	9		18	800.000		800.000
Profesional y Técnico	4	4		8	355.555		355.555
Personal de Investigación	5	5		10	444.445		444.445
TOTAL	33	26		59	4.591.506		4.591.506

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4	6	10	1.356.220
Empleados	4	6	10	1.356.220
Pensionados		1	1	162.118
Obreros		1	1	162.118
TOTAL	4	7	11	1.518.338

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	12.628.169
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.630.884
4.03	Servicios no personales	7.337.619
4.04	Activos reales	1.140.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.518.338
4.08	Otros gastos	268.028
TOTAL		24.523.038

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	24.255.010
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	24.255.010
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.755.010
Transferencias corrientes del sector público	23.755.010
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	23.755.010
De la República	23.755.010
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	23.755.010
Recursos Ordinarios	23.755.010
OTROS INGRESOS	500.000
Otros ingresos ordinarios	500.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	23.383.038
GASTOS DE CONSUMO	21.864.700
Remuneraciones	12.628.169
Sueldos, salarios y otras retribuciones	5.594.607
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.008.517
Aportes patronales	789.586
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.263.426
Asistencia socioeconómica	972.033
Compra de bienes y servicios	8.458.540
Bienes de consumo	1.630.884
Servicios no personales	6.827.656
Impuestos indirectos	509.963
Depreciación y amortización	268.028
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.518.338
Al sector privado	1.518.338
Transferencias corrientes al sector privado	1.518.338
Directas a personas	1.518.338
Pensiones y otros beneficios asociados	162.118
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.356.220
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	871.972
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.140.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.140.000
Ahorro en cuenta corriente	871.972

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	268.028
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.140.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.140.000
Formación bruta de capital fijo	840.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	840.000
Bienes intangibles	300.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0342

**Fundación Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello**

FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello está encargada de promover actividades de diferentes áreas literarias, abriendo espacios a un enfoque cultural amplio donde intervienen diferentes factores relacionados con promociones y eventos.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: dictar 300 talleres a través del proyecto "Construyendo la cultura del pueblo creador a través de la formación, promoción y difusión de la lectura, motivando la escritura como un medio para lograr el crecimiento humano".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	27.309.855
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	27.309.855
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	600.000
Alquileres	600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.709.855
Transferencias corrientes del sector público	26.709.855
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	26.709.855
De la República	26.709.855
INGRESOS DE CAPITAL	95.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	95.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	95.000
TOTAL RECURSOS	27.404.855

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	26.780.455
GASTOS DE CONSUMO	26.198.271
Remuneraciones	14.995.658
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.653.137
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.151.390
Aportes patronales	907.104
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.277.107
Asistencia socioeconómica	2.006.920
Compra de bienes y servicios	10.712.860
Bienes de consumo	3.320.500
Servicios no personales	7.392.360
Impuestos indirectos	394.753
Depreciación y amortización	95.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	582.184
Al sector privado	582.184
Transferencias corrientes al sector privado	172.184
Directas a personas	172.184
Jubilaciones y otros beneficios asociados	172.184
Donaciones corrientes al sector privado	410.000
Donaciones a personas	410.000
GASTOS DE CAPITAL	622.400
INVERSIÓN REAL DIRECTA	622.400
Formación bruta de capital fijo	622.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	622.400
APLICACIONES FINANCIERAS	2.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000
TOTAL EGRESOS	27.404.855

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128164	Construyendo la cultura del pueblo creador a través de la formación, promoción y difusión de la lectura, motivando la escritura como un medio para lograr el crecimiento humano	taller	300				19.896.899				19.896.899
TOTAL							19.896.899				19.896.899

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			5.386.181			5.386.181	
02	Gestión Administrativa	695.000		1.254.591			1.949.591	
03	Previsión y Protección Social			172.184			172.184	
TOTAL		695.000		6.812.956			7.507.956	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	23	24		47	2.476.457	710.248	3.186.705
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.951	44.100	96.051
Directivo		1		1	51.951	39.200	91.151
Profesional y Técnico	11	7		18	937.490	363.088	1.300.578
Personal Administrativo	10	6		16	849.516	209.693	1.059.209
Obrero	2	9		11	585.549	54.167	639.716
TOTAL	23	24		47	2.476.457	710.248	3.186.705

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	172.184
Alto Nivel y de Dirección		1	1	172.184
TOTAL		1	1	172.184

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	14.995.658
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.320.500
4.03	Servicios no personales	7.787.113
4.04	Activos reales	622.400
4.07	Transferencias y donaciones	582.184
4.08	Otros gastos	95.000
4.11	Disminución de pasivos	2.000
TOTAL		27.404.855

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	27.309.855
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	27.309.855
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	600.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	600.000
Alquileres	600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.709.855
Transferencias corrientes del sector público	26.709.855
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	26.709.855
De la República	26.709.855
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	26.709.855
Recursos Ordinarios	26.709.855
1.2 GASTOS CORRIENTES	26.780.455
GASTOS DE CONSUMO	26.198.271
Remuneraciones	14.995.658
Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.653.137
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.151.390
Aportes patronales	907.104
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.277.107
Asistencia socioeconómica	2.006.920
Compra de bienes y servicios	10.712.860
Bienes de consumo	3.320.500
Servicios no personales	7.392.360
Impuestos indirectos	394.753
Depreciación y amortización	95.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	582.184
Al sector privado	582.184
Transferencias corrientes al sector privado	172.184
Directas a personas	172.184
Jubilaciones y otros beneficios asociados	172.184
Donaciones corrientes al sector privado	410.000
Donaciones a personas	410.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	529.400

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	624.400
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	624.400
Ahorro en cuenta corriente	529.400
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	95.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	622.400
INVERSIÓN REAL DIRECTA	622.400
Formación bruta de capital fijo	622.400
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	622.400
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	2.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	2.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	2.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	2.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000

A0371

Fundación Vicente Emilio Sojo

FUNDACIÓN VICENTE EMILIO SOJO**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Vicente Emilio Sojo, tiene como actividad principal la búsqueda de la integración latinoamericana a través de la música, así como el estudio y la difusión de la música venezolana y latinoamericana, con especial énfasis en la vida y obra del maestro Vicente Emilio Sojo. Así como también, profundizar la difusión de la historia de la música venezolana, colocando a la disposición de todos los sectores de la población, específicamente en los sectores populares, las obras de los autores venezolanos y latinoamericanos, ante la necesidad de rescatar los manuscritos de los compositores, propiciar la investigación y publicación de las obras y mantener un centro de documentación actualizado, que genere la información requerida por el público en general.

Para el año 2016, prevé ejecutar el proyecto: "Investigación y fomento de la obra musical de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos", con lo que espera realizar 6 eventos.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	7.483.515
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.483.515
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.000
Venta de otros bienes y servicios	30.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.453.515
Transferencias corrientes del sector público	7.453.515
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.453.515
De la República	7.453.515
INGRESOS DE CAPITAL	20.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	20.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000
TOTAL RECURSOS	7.503.515

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	6.587.703
GASTOS DE CONSUMO	6.052.967
Remuneraciones	5.095.427
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.582.831
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.373.039
Aportes patronales	295.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	545.159
Asistencia socioeconómica	252.118
Otros gastos de personal	46.700
Compra de bienes y servicios	922.539
Bienes de consumo	169.000
Servicios no personales	753.539
Impuestos indirectos	15.001
Depreciación y amortización	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	534.736
Al sector privado	534.736
Transferencias corrientes al sector privado	534.736
Directas a personas	534.736
Jubilaciones y otros beneficios asociados	534.736
GASTOS DE CAPITAL	915.812
INVERSIÓN REAL DIRECTA	915.812
Formación bruta de capital fijo	915.812
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	915.812
TOTAL EGRESOS	7.503.515

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
130401	"Investigación y Fomento de la obra musical de compositores e investigadores venezolanos y latinoamericanos"	evento	6				5.342.204				5.342.204
TOTAL							5.342.204				5.342.204

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			660.421			660.421
02	Gestión Administrativa	50.000		916.153			966.153
03	Previsión y Protección Social			534.737			534.737
TOTAL		50.000		2.111.311			2.161.311

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	2	4		6	478.191		478.191
Alto Nivel y de Dirección	1			1	37.108		37.108
Directivo		2		2	170.361		170.361
Personal Administrativo	1			1	85.180		85.180
Obrero		2		2	185.542		185.542
Personal Contratado	2	3		5	1.209.810		1.209.810
Profesional y Técnico	1	1		2	604.905		604.905
Personal Administrativo	1	2		3	604.905		604.905
TOTAL	4	7		11	1.688.001		1.688.001

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2		2	534.736
Empleados	2		2	534.736
TOTAL	2		2	534.736

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	5.095.427
4.02	Materiales, suministros y mercancías	169.000
4.03	Servicios no personales	768.540
4.04	Activos reales	915.812
4.07	Transferencias y donaciones	534.736
4.08	Otros gastos	20.000
	TOTAL	7.503.515

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7.483.515
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	7.483.515
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	30.000
Venta de otros bienes y servicios	30.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.453.515
Transferencias corrientes del sector público	7.453.515
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	7.453.515
De la República	7.453.515
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	7.453.515
Recursos Ordinarios	7.453.515
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.587.703
GASTOS DE CONSUMO	6.052.967
Remuneraciones	5.095.427
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.582.831
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.373.039
Aportes patronales	295.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	545.159
Asistencia socioeconómica	252.118
Otros gastos de personal	46.700
Compra de bienes y servicios	922.539
Bienes de consumo	169.000
Servicios no personales	753.539
Impuestos indirectos	15.001
Depreciación y amortización	20.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	534.736
Al sector privado	534.736
Transferencias corrientes al sector privado	534.736
Directas a personas	534.736
Jubilaciones y otros beneficios asociados	534.736
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	895.812
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	915.812
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	915.812

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Ahorro en cuenta corriente	895.812
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	20.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	915.812
INVERSIÓN REAL DIRECTA	915.812
Formación bruta de capital fijo	915.812
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	915.812
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0372

Fundación Teatro Teresa Carreño

FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Teatro Teresa Carreño, tiene como actividad principal la promoción y difusión de los valores de las artes escénicas y musicales mediante la programación, diseño, producción, realización, ensayos y montajes de espectáculos de alta calidad técnica y artística dirigidos a públicos diversos, con el propósito de lograr un equilibrio racional acorde a los nuevos tiempos, sustentado en la participación, cooperación y articulación entre las diversas instituciones del Estado y las comunidades organizadas.

En la Carta Magna se establece el firme propósito de promover los valores culturales como un bien irrenunciable del pueblo venezolano, constituido en el derecho fundamental que procure las condiciones de bienestar integral de la sociedad venezolana e impulse el enriquecimiento del patrimonio cultural. Es así como, las líneas estratégicas emprendidas por el Estado venezolano en materia cultural, se mantienen de cara a la definición, consolidación y sustentabilidad de un modelo socialista de país, apoyado en la infraestructura funcional de sus instituciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	245.758.930
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	245.758.930
INGRESOS DE OPERACIÓN	13.000.000
Otros ingresos de operación	13.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.758.930
Transferencias corrientes del sector público	232.758.930
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	232.758.930
De la República	232.758.930
INGRESOS DE CAPITAL	16.879.764
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.879.764
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.879.764
TOTAL RECURSOS	262.638.694

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	260.138.694
GASTOS DE CONSUMO	246.113.549
Remuneraciones	167.752.273
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.031.595
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.727.185
Aportes patronales	9.436.435
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.906.938
Asistencia socioeconómica	26.628.271
Otros gastos de personal	1.021.849
Compra de bienes y servicios	55.384.536
Bienes de consumo	25.348.087
Servicios no personales	30.036.449
Impuestos indirectos	6.096.976
Depreciación y amortización	16.879.764
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.025.145
Al sector privado	12.975.145
Transferencias corrientes al sector privado	12.975.145
Directas a personas	12.973.855
Pensiones y otros beneficios asociados	5.997.975
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.975.880
A instituciones sin fines de lucro	1.290
Al sector público	1.050.000
Transferencias corrientes al sector público	1.050.000
A la República	1.050.000
GASTOS DE CAPITAL	2.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.500.000
Formación bruta de capital fijo	2.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.500.000
TOTAL EGRESOS	262.638.694

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128038	Desarrollo y fortalecimiento de las artes escénicas y musicales.	espectador	635.952			9.000.000		99.329.802			108.329.802
128079	Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura cultural para las artes escénicas y musicales.	metro cuadrado	384.000					59.038.141			59.038.141
TOTAL						9.000.000		158.367.943			167.367.943

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			50.923.478			50.923.478	
02	Gestión Administrativa	20.879.764		10.424.438			31.304.202	
03	Previsión y Protección Social			13.043.071			13.043.071	
TOTAL		20.879.764		74.390.987			95.270.751	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	193	313		506	33.834.912	1.163.785	34.998.697
Alto Nivel y de Dirección		2		2	206.913		206.913
Directivo	27	28		55	148.482	5.451	153.933
Profesional y Técnico	95	186		281	20.861.652	765.864	21.627.516
Personal Administrativo	59	78		137	10.170.983	373.392	10.544.375
Personal Médico	5	2		7	519.685	19.078	538.763
Obrero	7	17		24	1.927.197		1.927.197
Personal Contratado	131	97		228	4.418.148		4.418.148
Profesional y Técnico	131	97		228	4.418.148		4.418.148
TOTAL	324	410		734	38.253.060	1.163.785	39.416.845

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	22	27	49	6.975.880
Alto Nivel y de Dirección		1	1	142.365
Médicos	1		1	142.365
Empleados	19	22	41	5.836.960
Obreros	2	4	6	854.190
Pensionados	13	13	26	5.997.975
Empleados	12	12	24	5.536.592
Obreros	1	1	2	461.383
TOTAL	35	40	75	12.973.855

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	167.752.273
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.348.087
4.03	Servicios no personales	36.133.425
4.04	Activos reales	2.500.000
4.07	Transferencias y donaciones	14.025.145
4.08	Otros gastos	16.879.764
TOTAL		262.638.694

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	245.758.930
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	245.758.930
INGRESOS DE OPERACIÓN	13.000.000
Otros ingresos de operación	13.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.758.930
Transferencias corrientes del sector público	232.758.930
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	232.758.930
De la República	232.758.930
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	232.758.930
Recursos Ordinarios	232.758.930
1.2 GASTOS CORRIENTES	260.138.694
GASTOS DE CONSUMO	246.113.549
Remuneraciones	167.752.273
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.031.595
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.727.185
Aportes patronales	9.436.435
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	20.906.938
Asistencia socioeconómica	26.628.271
Otros gastos de personal	1.021.849

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Compra de bienes y servicios	55.384.536
Bienes de consumo	25.348.087
Servicios no personales	30.036.449
Impuestos indirectos	6.096.976
Depreciación y amortización	16.879.764
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14.025.145
Al sector privado	12.975.145
Transferencias corrientes al sector privado	12.975.145
Directas a personas	12.973.855
Pensiones y otros beneficios asociados	5.997.975
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.975.880
A instituciones sin fines de lucro	1.290
Al sector público	1.050.000
Transferencias corrientes al sector público	1.050.000
A la República	1.050.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(14.379.764)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.500.000
Desahorro en cuenta corriente	(14.379.764)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	16.879.764
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.500.000
Formación bruta de capital fijo	2.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0373

**Fundación Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos**

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos tiene como actividad principal el estudio, la investigación e integración latinoamericana a través de la cultura, así como el estudio y definición del pensamiento latinoamericano haciendo énfasis en la obra y en la vida de Rómulo Gallegos y los valores de las letras y el pensamiento de Venezuela y América Latina.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Fundación formuló para su ejecución dos (2) proyectos: "Generación de conocimiento y pensamiento crítico para una nueva hegemonía" y "El arte de la libertad: Cultura para las comunidades", con los cuales prevé generar 131 productos y presentar 343 eventos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	64.715.214
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	64.715.214
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.218.104
Venta de otros bienes y servicios	2.218.104
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.441.560
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	3.441.560
Alquileres	3.441.560
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.550
Transferencias corrientes del sector público	59.055.550
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	59.055.550
De la República	59.055.550
INGRESOS DE CAPITAL	661.642
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	661.642
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	661.642
TOTAL RECURSOS	65.376.856

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	62.226.180
GASTOS DE CONSUMO	61.189.953
Remuneraciones	35.936.371
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.452.826
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.677.859
Aportes patronales	2.126.304
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.713.593
Asistencia socioeconómica	4.965.789
Compra de bienes y servicios	20.472.333
Bienes de consumo	4.954.759
Servicios no personales	15.517.574
Impuestos indirectos	4.119.607
Depreciación y amortización	661.642
GASTOS DE LA PROPIEDAD	151.138
Derechos sobre bienes intangibles	151.138
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	885.089
Al sector privado	885.089
Transferencias corrientes al sector privado	885.089
Directas a personas	885.089
Jubilaciones y otros beneficios asociados	885.089
GASTOS DE CAPITAL	3.150.676
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.150.676
Formación bruta de capital fijo	3.150.676
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.150.676
TOTAL EGRESOS	65.376.856

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta			Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128068	Generación de conocimiento y pensamiento crítico para una nueva hegemonía	producto	131					18.837.947				18.837.947
128088	El arte de la libertad: Cultura para las comunidades	evento	343			2.131.337		14.888.470				17.019.807
TOTAL						2.131.337		33.726.417				35.857.754

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados		Otras	
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			9.986.438				9.986.438
02	Gestión Administrativa	4.189.969		14.457.606				18.647.575
03	Previsión y Protección Social			885.089				885.089
TOTAL		4.189.969		25.329.133				29.519.102

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	70	84		154	10.958.024		10.958.024
Alto Nivel y de Dirección		1		1	145.397		145.397
Directivo	15	12		27	2.149.087		2.149.087
Profesional y Técnico	21	33		54	4.111.294		4.111.294
Personal Administrativo	19	26		45	3.083.470		3.083.470
Obrero	15	12		27	1.468.776		1.468.776
TOTAL	70	84		154	10.958.024		10.958.024

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados		5	5	885.089
Empleados		5	5	885.089
TOTAL		5	5	885.089

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	35.936.371
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.954.759
4.03	Servicios no personales	19.788.319
4.04	Activos reales	3.150.676
4.07	Transferencias y donaciones	885.089
4.08	Otros gastos	661.642
TOTAL		65.376.856

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	64.715.214
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	64.715.214
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.218.104
Venta de otros bienes y servicios	2.218.104
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	3.441.560
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	3.441.560
Alquileres	3.441.560
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.055.550
Transferencias corrientes del sector público	59.055.550
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	59.055.550
De la República	59.055.550
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	59.055.550
Recursos Ordinarios	59.055.550
1.2 GASTOS CORRIENTES	62.226.180
GASTOS DE CONSUMO	61.189.953
Remuneraciones	35.936.371
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.452.826
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.677.859
Aportes patronales	2.126.304
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.713.593
Asistencia socioeconómica	4.965.789
Compra de bienes y servicios	20.472.333
Bienes de consumo	4.954.759
Servicios no personales	15.517.574
Impuestos indirectos	4.119.607
Depreciación y amortización	661.642
GASTOS DE LA PROPIEDAD	151.138
Derechos sobre bienes intangibles	151.138
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	885.089
Al sector privado	885.089
Transferencias corrientes al sector privado	885.089
Directas a personas	885.089
Jubilaciones y otros beneficios asociados	885.089
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.489.034

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.150.676
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.150.676
Ahorro en cuenta corriente	2.489.034
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	661.642
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.150.676
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.150.676
Formación bruta de capital fijo	3.150.676
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.150.676
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0374

Fundación Librerías del Sur

FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación tiene como misión formular, coordinar y ejecutar políticas, planes y proyectos estratégicos que permitan desarrollar un sistema de distribución del libro venezolano, incorporar a la población al conocimiento y acceso a la lectura, a fin de contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura; orientado a construir el nuevo modelo de sociedad planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La actividad principal de la Fundación es la de comercializar, distribuir, vender y promocionar los libros venezolanos, latinoamericanos y del caribe.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016 la Fundación tiene previsto a través de los proyectos: "Fortalecimiento y expansión de la Red de Librerías a nivel nacional" y "Suscripción de convenios de cooperación internacional que permitan la expansión de la Red de Librerías del Sur en los pueblos latinoamericanos.", con los cuales prevé acondicionar 61 redes y realizar 1 convenio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	71.046.599
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	71.046.599
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.000.000
Venta de otros bienes y servicios	7.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.046.599
Transferencias corrientes del sector público	64.046.599
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	64.046.599
De la República	64.046.599
INGRESOS DE CAPITAL	1.136.896
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.136.896
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.136.896
TOTAL RECURSOS	72.183.495

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	71.583.495
GASTOS DE CONSUMO	64.585.434
Remuneraciones	41.942.655
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.272.534
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.907.792
Aportes patronales	3.025.529
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.387.048
Asistencia socioeconómica	6.349.752
Compra de bienes y servicios	19.448.160
Bienes de consumo	6.401.028
Servicios no personales	13.047.132
Impuestos indirectos	2.057.723
Depreciación y amortización	1.136.896
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.798.061
Al sector privado	1.798.061
Transferencias corrientes al sector privado	1.798.061
Directas a personas	1.798.061
Pensiones y otros beneficios asociados	739.190
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.058.871
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.200.000
Otros gastos corrientes	5.200.000
Bienes y servicios para la venta	5.200.000
GASTOS DE CAPITAL	600.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	600.000
Formación bruta de capital fijo	600.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
Construcciones de bienes de dominio privado	100.000
TOTAL EGRESOS	72.183.495

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128031	Fortalecimiento y expansión de la Red de Librerías a nivel nacional.	acondicionamiento	61			5.200.000		45.904.203			51.104.203
128106	Suscripción de convenios de cooperación internacional que permitan la expansión de la Red de Librerías del Sur en los pueblos latinoamericanos.	convenio	1			1.000.000					1.000.000
TOTAL						6.200.000		45.904.203			52.104.203

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			11.550.348			11.550.348
02	Gestión Administrativa	1.936.896		4.793.987			6.730.883
03	Previsión y Protección Social			1.798.061			1.798.061
TOTAL		1.936.896		18.142.396			20.079.292

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	83	58	28	169	8.902.303		8.902.303
Alto Nivel y de Dirección	1			1	44.530		44.530
Directivo	8	10	7	25	1.130.400		1.130.400
Profesional y Técnico	63	39	18	120	6.540.171		6.540.171
Personal Administrativo	5		2	7	403.714		403.714
Obrero	6	9	1	16	783.488		783.488
Personal Contratado	2			2	538.120		538.120
Personal Administrativo	2			2	538.120		538.120
TOTAL	85	58	28	171	9.440.423		9.440.423

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	2	3	1.058.871
Empleados	1	2	3	1.058.871
Pensionados	2		2	739.190
Obreros	2		2	739.190
TOTAL	3	2	5	1.798.061

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	41.942.655
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.601.028
4.03	Servicios no personales	15.104.855
4.04	Activos reales	600.000
4.07	Transferencias y donaciones	1.798.061
4.08	Otros gastos	1.136.896
TOTAL		72.183.495

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	71.046.599
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	71.046.599
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7.000.000
Venta de otros bienes y servicios	7.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.046.599
Transferencias corrientes del sector público	64.046.599
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	64.046.599
De la República	64.046.599
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	64.046.599
Recursos Ordinarios	64.046.599
1.2 GASTOS CORRIENTES	71.583.495
GASTOS DE CONSUMO	64.585.434
Remuneraciones	41.942.655
Sueldos, salarios y otras retribuciones	17.272.534
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.907.792
Aportes patronales	3.025.529
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.387.048
Asistencia socioeconómica	6.349.752
Compra de bienes y servicios	19.448.160
Bienes de consumo	6.401.028
Servicios no personales	13.047.132
Impuestos indirectos	2.057.723
Depreciación y amortización	1.136.896
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.798.061
Al sector privado	1.798.061
Transferencias corrientes al sector privado	1.798.061
Directas a personas	1.798.061
Pensiones y otros beneficios asociados	739.190
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.058.871
OTROS GASTOS CORRIENTES	5.200.000
Otros gastos corrientes	5.200.000
Bienes y servicios para la venta	5.200.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(536.896)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	600.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	600.000
Desahorro en cuenta corriente	(536.896)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.136.896
2.2 GASTOS DE CAPITAL	600.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	600.000
Formación bruta de capital fijo	600.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	500.000
Construcciones de bienes de dominio privado	100.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0375

Fundación Casa del Artista

FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Casa del Artista, tiene como actividad principal apoyar los procesos de formación y mejoramiento integral del artista, mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la formación profesional, técnica y humana de los trabajadores de la cultura. Esta Fundación pertenece al sistema socio-cultural del Estado venezolano y está destinada a preservar las condiciones profesionales, técnicas y humanas del artista, alcanzando niveles de excelencia y calidad en la programación a realizar en todos sus espacios y en el desarrollo de procesos de aprendizaje y formación.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	90.315.785
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	90.315.785
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	621.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	621.000
Alquileres	621.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.694.785
Transferencias corrientes del sector público	89.694.785
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	89.694.785
De la República	89.694.785
INGRESOS DE CAPITAL	699.259
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	699.259
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	699.259
FUENTES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de bancos	3.000.000
TOTAL RECURSOS	94.015.044

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	90.157.429
GASTOS DE CONSUMO	52.939.216
Remuneraciones	30.364.585
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.698.693
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.127.171
Aportes patronales	2.205.665
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.086.909
Asistencia socioeconómica	2.144.669
Otros gastos de personal	101.478
Compra de bienes y servicios	19.202.655
Bienes de consumo	9.473.597
Servicios no personales	9.729.058
Impuestos indirectos	2.672.717
Depreciación y amortización	699.259
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.218.213
Al sector privado	37.218.213
Transferencias corrientes al sector privado	32.760.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	32.760.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.458.213
Donaciones a personas	4.458.213
GASTOS DE CAPITAL	3.857.615
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.857.615
Formación bruta de capital fijo	3.857.615
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.857.615
TOTAL EGRESOS	94.015.044

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128017	Valorización del pueblo creador venezolano en materia de atención integral	atención	15.777				60.660.515			3.000.000	63.660.515
TOTAL							60.660.515			3.000.000	63.660.515

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			12.977.930			12.977.930	
02	Gestión Administrativa	1.320.259		16.056.340			17.376.599	
TOTAL		1.320.259		29.034.270			30.354.529	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	56	34		90	8.025.594	631.850	8.657.444
Alto Nivel y de Dirección	1			1	300.395		300.395
Directivo	11	2		13	1.203.244		1.203.244
Profesional y Técnico	12	3		15	1.383.731	90.996	1.474.727
Personal Administrativo	20	16		36	3.429.247	136.494	3.565.741
Obrero	12	13		25	1.708.977	404.360	2.113.337
Personal Contratado	22	15		37	165.953		165.953
Profesional y Técnico	22	15		37	165.953		165.953
TOTAL	78	49		127	8.191.547	631.850	8.823.397

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	30.364.585
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.473.597
4.03	Servicios no personales	12.401.775
4.04	Activos reales	3.857.615
4.07	Transferencias y donaciones	37.218.213
4.08	Otros gastos	699.259
	TOTAL	94.015.044

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	90.315.785
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	90.315.785
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	621.000
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	621.000
Alquileres	621.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.694.785
Transferencias corrientes del sector público	89.694.785
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	89.694.785
De la República	89.694.785
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	89.694.785
Recursos Ordinarios	89.694.785
1.2 GASTOS CORRIENTES	90.157.429
GASTOS DE CONSUMO	52.939.216
Remuneraciones	30.364.585
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.698.693
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.127.171
Aportes patronales	2.205.665
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.086.909
Asistencia socioeconómica	2.144.669
Otros gastos de personal	101.478
Compra de bienes y servicios	19.202.655
Bienes de consumo	9.473.597
Servicios no personales	9.729.058
Impuestos indirectos	2.672.717
Depreciación y amortización	699.259
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	37.218.213
Al sector privado	37.218.213
Transferencias corrientes al sector privado	32.760.000
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	32.760.000
Donaciones corrientes al sector privado	4.458.213
Donaciones a personas	4.458.213
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	158.356

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	857.615
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	857.615
Ahorro en cuenta corriente	158.356
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	699.259
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.857.615
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.857.615
Formación bruta de capital fijo	3.857.615
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.857.615
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(3.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de bancos	3.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	3.000.000

A0378

Centro de la Diversidad Cultural

CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Centro de la Diversidad Cultural, fue creado el 16-08-2006, según decreto presidencial N° 4.738 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.502 de la misma fecha, cuenta con nueve años de funcionamiento. Tiene como objetivo principal propiciar y promover un espacio de intercambio cultural, en el ámbito nacional e internacional, entre los hacedores y hacedoras que favorezcan la pluriculturalidad.

Para dar cumplimiento a su misión de interactuar con la multiplicidad de formas en que se expresa la diversidad cultural de la sociedad venezolana, valorándola en beneficio de la integración latinoamericana y caribeña, considerando la importancia del patrimonio cultural inmaterial como crisol de la diversidad cultural; propone para el Ejercicio Económico Financiero 2016, además de las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la Institución, la ejecución del proyecto: "Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial venezolano y promoción de la diversidad cultural nuestroamericana", a través de la elaboración de informes técnicos orientados al reconocimiento y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial venezolano, así como a la promoción de la diversidad cultural nuestroamericana, que favorezca la pluriculturalidad y la interculturalidad; como producto de procesos investigativos tendientes al reconocimiento de la riqueza de la diversidad y del patrimonio cultural inmaterial venezolano, nuestroamericano y su salvaguardia, abordando a las comunidades a través de encuentros con las redes de patrimonio y diversidad cultural integrada por 324 Consejos Comunitarios.

Presentar ante la UNESCO el expediente de candidatura y el Plan de Salvaguardia sobre los "Cantos de Llano"; a través de la inscripción de tres tradiciones culturales inmateriales venezolanas, y que se encuentran en proceso de inscripción ante la lista representativa del organismo internacional: "Carnaval de El Callao" y "Conocimientos y Tecnologías Tradicionales para el Cultivo y Procesamiento de la Curagua".

El proyecto también abordará la promoción, divulgación, conservación y socialización de la diversidad cultural a través del enriquecimiento y preservación del acervo documental y de su rica colección audiovisual, bibliográfica y etnográfica en custodia de la institución.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	56.441.194
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	56.441.194
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.441.194
Transferencias corrientes del sector público	56.441.194
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	56.441.194
De la República	56.441.194
INGRESOS DE CAPITAL	549.860
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	549.860
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549.860
TOTAL RECURSOS	56.991.054

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	55.933.197
GASTOS DE CONSUMO	54.767.598
Remuneraciones	35.345.797
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.152.847
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.212.594
Aportes patronales	2.019.777
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.644.537
Asistencia socioeconómica	2.316.042
Compra de bienes y servicios	16.805.270
Bienes de consumo	4.930.794
Servicios no personales	11.874.476
Impuestos indirectos	2.066.671
Depreciación y amortización	549.860
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.165.599
Al sector privado	1.165.599
Transferencias corrientes al sector privado	765.599
Directas a personas	765.599
Pensiones y otros beneficios asociados	221.619
Jubilaciones y otros beneficios asociados	543.980
Donaciones corrientes al sector privado	400.000
Donaciones a personas	400.000
GASTOS DE CAPITAL	1.057.857
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.057.857
Formación bruta de capital fijo	1.057.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.057.857
TOTAL EGRESOS	56.991.054

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128018	Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial venezolano y promoción de la diversidad cultural nuestroamericana	informe	15					42.631.783			42.631.783
TOTAL								42.631.783			42.631.783

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			10.908.923			10.908.923	
02	Gestión Administrativa	549.860		2.134.889			2.684.749	
03	Previsión y Protección Social			765.599			765.599	
TOTAL		549.860		13.809.411			14.359.271	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	79	47		126	9.461.981		9.461.981
Alto Nivel y de Dirección		1		1	70.506		70.506
Directivo	17	6		23	1.621.637		1.621.637
Profesional y Técnico	29	16		45	3.645.715		3.645.715
Personal Administrativo	24			24	1.794.048		1.794.048
Obrero	9	24		33	2.330.075		2.330.075
Personal Contratado		2		2	141.012		141.012
Obrero		2		2	141.012		141.012
TOTAL	79	49		128	9.602.993		9.602.993

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	8		8	543.980
Empleados	8		8	543.980
Pensionados	2	1	3	221.619
Empleados	2		2	120.876
Obreros		1	1	100.743
TOTAL	10	1	11	765.599

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	35.345.797
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.930.794
4.03	Servicios no personales	13.941.147
4.04	Activos reales	1.057.857
4.07	Transferencias y donaciones	1.165.599
4.08	Otros gastos	549.860
	TOTAL	56.991.054

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	56.441.194
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	56.441.194
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.441.194
Transferencias corrientes del sector público	56.441.194
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	56.441.194
De la República	56.441.194
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	56.441.194
Recursos Ordinarios	56.441.194
1.2 GASTOS CORRIENTES	55.933.197
GASTOS DE CONSUMO	54.767.598
Remuneraciones	35.345.797
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.152.847
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.212.594
Aportes patronales	2.019.777
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.644.537
Asistencia socioeconómica	2.316.042
Compra de bienes y servicios	16.805.270
Bienes de consumo	4.930.794
Servicios no personales	11.874.476
Impuestos indirectos	2.066.671
Depreciación y amortización	549.860
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.165.599
Al sector privado	1.165.599
Transferencias corrientes al sector privado	765.599
Directas a personas	765.599
Pensiones y otros beneficios asociados	221.619
Jubilaciones y otros beneficios asociados	543.980
Donaciones corrientes al sector privado	400.000
Donaciones a personas	400.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	507.997
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.057.857
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.057.857
Ahorro en cuenta corriente	507.997
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	549.860

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.057.857
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.057.857
Formación bruta de capital fijo	1.057.857
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.057.857
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0390

Fundación Cinemateca Nacional

FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a una institución, para atender la conservación, acopio, catalogación y difusión de documentos y producciones del arte cinematográfico de todas las tendencias y períodos que constituyen el acervo histórico y cultural de las artes cinematográficas internacionales de todos los tiempos, con énfasis, en el arte americano y en especial el venezolano.

Para el año 2016, tiene previsto ejecutar dos (2) proyectos: el primero, "Cinemateca Nacional difundiendo una cultura cinematográfica liberadora" con el cual prevé realizar 40.713 actividades cinematográficas y el segundo "Preservación, adquisición, comercialización y distribución de bienes y servicios cinematográficos para la creación de audiencias emancipadas", promoviendo una (1) restauración.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	97.132.208
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	97.132.208
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	600.000
Venta de otros bienes y servicios	600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.532.208
Transferencias corrientes del sector público	96.532.208
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	96.532.208
De la República	96.532.208
INGRESOS DE CAPITAL	1.395.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.395.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.395.000
FUENTES FINANCIERAS	3.523.376
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.523.376
Disminución de otros activos financieros	3.523.376
Disminución de disponibilidades	3.523.376
Disminución de bancos	3.523.376
TOTAL RECURSOS	102.050.584

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	96.648.798
GASTOS DE CONSUMO	94.173.907
Remuneraciones	57.578.640
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.850.621
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.919.101
Aportes patronales	3.315.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.959.664
Asistencia socioeconómica	5.533.674
Compra de bienes y servicios	30.800.774
Bienes de consumo	8.726.565
Servicios no personales	22.074.209
Impuestos indirectos	4.399.493
Depreciación y amortización	1.395.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Derechos sobre bienes intangibles	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.706.320
Al sector privado	1.706.320
Transferencias corrientes al sector privado	1.706.320
Directas a personas	1.706.320
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.706.320
OTROS GASTOS CORRIENTES	753.571
Otros gastos corrientes	753.571
Bienes y servicios para la venta	753.571
GASTOS DE CAPITAL	5.401.786
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.401.786
Formación bruta de capital fijo	5.401.786
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.643
Construcciones de bienes de dominio privado	5.357.143
TOTAL EGRESOS	102.050.584

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128185	Cinemateca Nacional difundiendo una cultura cinematográfica liberadora	actividad	40.713			600.000		56.941.052			3.523.376	61.064.428
128228	Preservación, adquisición, comercialización y distribución de bienes y servicios cinematográficos para la creación de audiencias emancipadas.	restauración	1					10.582.034				10.582.034
TOTAL						600.000		67.523.086			3.523.376	71.646.462

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			17.902.113				17.902.113
02	Gestión Administrativa	1.395.000		9.400.689				10.795.689
03	Previsión y Protección Social			1.706.320				1.706.320
TOTAL		1.395.000		29.009.122				30.404.122

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	79	126		205	9.763.448	4.373.348	14.136.796
Alto Nivel y de Dirección		1		1	44.530	37.800	82.330
Directivo	7	12		19	846.072	505.800	1.351.872
Profesional y Técnico	34	84		118	5.869.415	2.512.825	8.382.240
Personal Administrativo	27	8		35	1.578.469	727.656	2.306.125
Obrero	11	21		32	1.424.962	589.267	2.014.229
Personal Contratado	18	19		37	493.994		493.994
Profesional y Técnico	18	19		37	493.994		493.994
TOTAL	97	145		242	10.257.442	4.373.348	14.630.790

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	7	11	18	1.706.320
Empleados	6	10	16	1.517.818
Obreros	1	1	2	188.502
TOTAL	7	11	18	1.706.320

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	57.578.640
4.02	Materiales, suministros y mercancías	9.480.136
4.03	Servicios no personales	26.488.702
4.04	Activos reales	5.401.786
4.07	Transferencias y donaciones	1.706.320
4.08	Otros gastos	1.395.000
TOTAL		102.050.584

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	97.132.208
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	97.132.208
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	600.000
Venta de otros bienes y servicios	600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.532.208
Transferencias corrientes del sector público	96.532.208
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	96.532.208
De la República	96.532.208
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	96.532.208
Recursos Ordinarios	96.532.208
1.2 GASTOS CORRIENTES	96.648.798
GASTOS DE CONSUMO	94.173.907
Remuneraciones	57.578.640
Sueldos, salarios y otras retribuciones	27.850.621
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	13.919.101
Aportes patronales	3.315.580
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.959.664
Asistencia socioeconómica	5.533.674
Compra de bienes y servicios	30.800.774
Bienes de consumo	8.726.565
Servicios no personales	22.074.209
Impuestos indirectos	4.399.493
Depreciación y amortización	1.395.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	15.000
Derechos sobre bienes intangibles	15.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.706.320
Al sector privado	1.706.320
Transferencias corrientes al sector privado	1.706.320
Directas a personas	1.706.320
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.706.320
OTROS GASTOS CORRIENTES	753.571
Otros gastos corrientes	753.571
Bienes y servicios para la venta	753.571

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	483.410
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.878.410
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.878.410
Ahorro en cuenta corriente	483.410
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.395.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.401.786
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.401.786
Formación bruta de capital fijo	5.401.786
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	44.643
Construcciones de bienes de dominio privado	5.357.143
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(3.523.376)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	3.523.376
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.523.376
Disminución de otros activos financieros	3.523.376
Disminución de disponibilidades	3.523.376
Disminución de bancos	3.523.376
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.523.376
DÉFICIT FINANCIERO	3.523.376

A0417

**Fundación Centro Nacional de la Fotografía
(CENAF)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA (CENAF)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (Cenaf), tiene por objeto fundamental ser una institución dedicada exclusivamente al hecho fotográfico, que contribuya a fomentar, promover y desarrollar la investigación, el registro, la difusión, la promoción y la preservación de la fotografía en todas sus formas y manifestaciones; en lo artístico, documental y comunitario, a través de programas de educación, capacitación y adiestramiento, articulados desde sus dependencias para contribuir a su desarrollo, promoción y conservación en todo el territorio nacional, constituyéndose como referencia nacional para la fotografía, trabajando en red con las instituciones del Estado e instituciones privadas relacionadas con el hecho fotográfico.

Para el año 2016 tiene previsto ejecutar el proyecto: “La fotografía como dimensión cultural descolonizadora” con el cual estima realizar 60 eventos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	19.244.434
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	19.244.434
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.244.434
Transferencias corrientes del sector público	19.244.434
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.244.434
De la República	19.244.434
INGRESOS DE CAPITAL	193.778
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	193.778
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	193.778
TOTAL RECURSOS	19.438.212

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	18.238.212
GASTOS DE CONSUMO	18.091.752
Remuneraciones	8.558.789
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.470.505
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.767.788
Aportes patronales	532.416
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.181.256
Asistencia socioeconómica	606.824
Compra de bienes y servicios	8.325.000
Bienes de consumo	1.548.000
Servicios no personales	6.777.000
Impuestos indirectos	1.014.185
Depreciación y amortización	193.778
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	146.460
Al sector privado	146.460
Transferencias corrientes al sector privado	146.460
Directas a personas	146.460
Jubilaciones y otros beneficios asociados	146.460
GASTOS DE CAPITAL	1.200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.200.000
Formación bruta de capital fijo	1.200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.200.000
TOTAL EGRESOS	19.438.212

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128012	La fotografía como dimensión cultural descolonizadora.	evento	60					11.748.334				11.748.334
TOTAL								11.748.334				11.748.334

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			3.035.285			3.035.285	
02	Gestión Administrativa	193.778		4.314.355			4.508.133	
03	Previsión y Protección Social			146.460			146.460	
TOTAL		193.778		7.496.100			7.689.878	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	11	13	1	25	1.393.124	454.412	1.847.536
Alto Nivel y de Dirección		2		2	103.900	83.300	187.200
Directivo	2	2	1	5	207.807	127.400	335.207
Profesional y Técnico	7	5		12	749.709	157.112	906.821
Obrero	2	4		6	331.708	86.600	418.308
Personal Contratado	1			1	66.676		66.676
Profesional y Técnico	1			1	66.676		66.676
TOTAL	12	13	1	26	1.459.800	454.412	1.914.212

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	146.460
Empleados	1		1	146.460
TOTAL	1		1	146.460

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	8.558.789
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.548.000
4.03	Servicios no personales	7.791.185
4.04	Activos reales	1.200.000
4.07	Transferencias y donaciones	146.460
4.08	Otros gastos	193.778
	TOTAL	19.438.212

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	19.244.434
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	19.244.434
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.244.434
Transferencias corrientes del sector público	19.244.434
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	19.244.434
De la República	19.244.434
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	19.244.434
Recursos Ordinarios	19.244.434
1.2 GASTOS CORRIENTES	18.238.212
GASTOS DE CONSUMO	18.091.752
Remuneraciones	8.558.789
Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.470.505
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.767.788
Aportes patronales	532.416
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.181.256
Asistencia socioeconómica	606.824
Compra de bienes y servicios	8.325.000
Bienes de consumo	1.548.000
Servicios no personales	6.777.000
Impuestos indirectos	1.014.185
Depreciación y amortización	193.778
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	146.460
Al sector privado	146.460
Transferencias corrientes al sector privado	146.460
Directas a personas	146.460
Jubilaciones y otros beneficios asociados	146.460
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.006.222
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.200.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.200.000
Ahorro en cuenta corriente	1.006.222
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	193.778

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.200.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.200.000
Formación bruta de capital fijo	1.200.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.200.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0424

Fundación Museos Nacionales

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Museos Nacionales tiene por objeto la promoción, difusión, conservación, investigación y valoración del patrimonio artístico y científico concretado en las creaciones artísticas, científicas y culturales tanto de origen autónomo como las procedentes de otras culturas que integran las colecciones de sus dependencias museísticas dirigidas al ámbito de la cultura y del conocimiento universal, así como, el conocimiento científico, para el desarrollo espiritual e intelectual del pueblo venezolano.

Para el año 2016, tiene previsto realizar 10.800 productos y 3.948.118 capacitaciones a través de los proyectos “Museos Nacionales Espacios de Formación Socioproductiva” y “Museos Nacionales como Espacios de Aprendizaje Patrimonial para las Comunidades”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	318.440.050
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	318.440.050
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.500.000
Otros ingresos de operación	2.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.940.050
Transferencias corrientes del sector público	315.940.050
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	315.940.050
De la República	315.940.050
INGRESOS DE CAPITAL	1.348.459
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.348.459
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.348.459
TOTAL RECURSOS	319.788.509

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	303.183.557
GASTOS DE CONSUMO	284.863.112
Remuneraciones	172.890.771
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.753.635
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.637.335
Aportes patronales	11.120.687
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.191.937
Asistencia socioeconómica	28.836.277
Otros gastos de personal	350.900
Compra de bienes y servicios	98.857.350
Bienes de consumo	22.602.200
Servicios no personales	76.255.150
Impuestos indirectos	11.766.532
Depreciación y amortización	1.348.459
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.320.445
Al sector privado	18.320.445
Transferencias corrientes al sector privado	13.320.445
Directas a personas	13.320.445
Pensiones y otros beneficios asociados	3.399.076
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.921.369
Donaciones corrientes al sector privado	5.000.000
Donaciones a personas	5.000.000
GASTOS DE CAPITAL	16.604.952
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.604.952
Formación bruta de capital fijo	16.604.952
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.604.952
TOTAL EGRESOS	319.788.509

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128191	Museos Nacionales Espacios de Formación Socioproductiva	producto	10.800					8.633.400			8.633.400
128192	Museos Nacionales como Espacios de Aprendizaje Patrimonial para las Comunidades	capacitación	3.948.118	1.293.461	2.654.657	2.000.000		188.947.796			190.947.796
TOTAL						2.000.000		197.581.196			199.581.196

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			33.705.440			33.705.440	
02	Gestión Administrativa	1.848.459		71.332.969			73.181.428	
03	Previsión y Protección Social			13.320.445			13.320.445	
TOTAL		1.848.459		118.358.854			120.207.313	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	337	446		783	38.561.613	2.984.120	41.545.733
Alto Nivel y de Dirección		1		1	44.530		44.530
Directivo	31	32		63	2.805.393		2.805.393
Profesional y Técnico	152	143		295	16.499.370	1.406.342	17.905.712
Personal Administrativo	118	203		321	14.503.234	1.149.897	15.653.131
Obrero	36	67		103	4.709.086	427.881	5.136.967
Personal Fijo a Tiempo Parcial	4			4	89.060	12.853	101.913
Personal Administrativo	4			4	89.060	12.853	101.913
Personal Contratado	21	36		57	1.020.386		1.020.386
Profesional y Técnico	10	12		22	1.020.386		1.020.386
Personal Docente	11	24		35			
TOTAL	362	482		844	39.671.059	2.996.973	42.668.032

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	62	43	105	9.921.369
Empleados	62	43	105	9.921.369
Pensionados	21	16	37	3.399.076
Empleados	21	16	37	3.399.076
TOTAL	83	59	142	13.320.445

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	172.890.771
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.602.200
4.03	Servicios no personales	88.021.682
4.04	Activos reales	16.604.952
4.07	Transferencias y donaciones	18.320.445
4.08	Otros gastos	1.348.459
TOTAL		319.788.509

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	318.440.050
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	318.440.050
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.500.000
Otros ingresos de operación	2.500.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.940.050
Transferencias corrientes del sector público	315.940.050
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	315.940.050
De la República	315.940.050
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	315.940.050
Recursos Ordinarios	315.940.050
1.2 GASTOS CORRIENTES	303.183.557
GASTOS DE CONSUMO	284.863.112
Remuneraciones	172.890.771
Sueldos, salarios y otras retribuciones	62.753.635
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	52.637.335
Aportes patronales	11.120.687
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	17.191.937
Asistencia socioeconómica	28.836.277
Otros gastos de personal	350.900

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Compra de bienes y servicios	98.857.350
Bienes de consumo	22.602.200
Servicios no personales	76.255.150
Impuestos indirectos	11.766.532
Depreciación y amortización	1.348.459
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18.320.445
Al sector privado	18.320.445
Transferencias corrientes al sector privado	13.320.445
Directas a personas	13.320.445
Pensiones y otros beneficios asociados	3.399.076
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.921.369
Donaciones corrientes al sector privado	5.000.000
Donaciones a personas	5.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	15.256.493
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	16.604.952
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	16.604.952
Ahorro en cuenta corriente	15.256.493
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.348.459
2.2 GASTOS DE CAPITAL	16.604.952
INVERSIÓN REAL DIRECTA	16.604.952
Formación bruta de capital fijo	16.604.952
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	16.604.952
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0449

**Fundación Distribuidora Venezolana de la
Cultura**

FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura (antes "del libro"), cuenta con nueve años de funcionamiento. Fue creada bajo el decreto N° 4.268 de fecha 06 de febrero del 2006, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373. Posteriormente, se modifica su denominación a Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, creada por el Estado venezolano, según decreto N° 6.107, de fecha 27 mayo de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.939 de la misma fecha.

Ha venido promoviendo la distribución de libros y publicaciones en gran parte del territorio nacional e internacional, como un medio esencial para el éxito de la política editorial masiva y al mismo tiempo contribuir a la consolidación del Sistema Nacional del Libro, para dar cumplimiento al derecho universal y constitucional de acceso a la información, el conocimiento y el disfrute de los bienes y los servicios culturales que tiene el pueblo venezolano.

La Fundación continúa con el proceso de fortalecimiento de la colocación y distribución de las publicaciones del Estado venezolano y otros bienes y productos culturales, para incrementar el acervo cultural de nuestros pueblos y compartir el aspecto intercultural en el caribe y Latinoamérica. Para el año 2016, la Fundación pretende la ejecución del proyecto "Distribución y comercialización de bienes culturales superando el modelo rentista".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	42.116.767
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	42.116.767
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.040.000
Otros ingresos de operación	2.040.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.076.767
Transferencias corrientes del sector público	40.076.767
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.076.767
De la República	40.076.767
TOTAL RECURSOS	42.116.767

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	42.116.767
GASTOS DE CONSUMO	39.893.915
Remuneraciones	24.061.414
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.517.144
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.504.078
Aportes patronales	1.951.096
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.216.808
Asistencia socioeconómica	1.868.542
Otros gastos de personal	3.746
Compra de bienes y servicios	13.868.993
Bienes de consumo	2.696.239
Servicios no personales	11.172.754
Impuestos indirectos	1.963.508
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	182.852
Al sector privado	182.852
Transferencias corrientes al sector privado	182.852
Directas a personas	182.852
Jubilaciones y otros beneficios asociados	182.852
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.040.000
Otros gastos corrientes	2.040.000
Bienes y servicios para la venta	2.040.000
TOTAL EGRESOS	42.116.767

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128072	Distribución y comercialización de bienes culturales superando el modelo rentista.	ejemplar	1.462.000			2.040.000		21.053.736				23.093.736
TOTAL						2.040.000		21.053.736				23.093.736

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			7.109.715			7.109.715
02	Gestión Administrativa			11.730.464			11.730.464
03	Previsión y Protección Social			182.852			182.852
TOTAL				19.023.031			19.023.031

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	19	43		62	7.161.548		7.161.548
Alto Nivel y de Dirección	3			3	2.605.140		2.605.140
Profesional y Técnico	7	8		15	1.138.339		1.138.339
Personal Administrativo	6	3		9	648.023		648.023
Obrero	3	32		35	2.770.046		2.770.046
TOTAL	19	43		62	7.161.548		7.161.548

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados		1	1	182.852
Alto Nivel y de Dirección		1	1	182.852
TOTAL		1	1	182.852

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	24.061.414
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.736.239
4.03	Servicios no personales	13.136.262
4.07	Transferencias y donaciones	182.852
TOTAL		42.116.767

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	42.116.767
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	42.116.767
INGRESOS DE OPERACIÓN	2.040.000
Otros ingresos de operación	2.040.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.076.767
Transferencias corrientes del sector público	40.076.767
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	40.076.767
De la República	40.076.767
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	40.076.767
Recursos Ordinarios	40.076.767
1.2 GASTOS CORRIENTES	42.116.767
GASTOS DE CONSUMO	39.893.915
Remuneraciones	24.061.414
Sueldos, salarios y otras retribuciones	8.517.144
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	7.504.078
Aportes patronales	1.951.096
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.216.808
Asistencia socioeconómica	1.868.542
Otros gastos de personal	3.746
Compra de bienes y servicios	13.868.993
Bienes de consumo	2.696.239
Servicios no personales	11.172.754
Impuestos indirectos	1.963.508
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	182.852
Al sector privado	182.852
Transferencias corrientes al sector privado	182.852
Directas a personas	182.852
Jubilaciones y otros beneficios asociados	182.852
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.040.000
Otros gastos corrientes	2.040.000
Bienes y servicios para la venta	2.040.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0450

Fundación Compañía Nacional de Danza

FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Compañía Nacional de Danza, fue creada el 06 de febrero de 2006, según decreto presidencial N° 4.264 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.373 de la misma fecha y cuenta con nueve años de funcionamiento. Es una institución que proyecta, difunde, promueve y fomenta la danza nacional en todas sus modalidades; así como favorece la inserción laboral y artística de nuestros creadores, intérpretes, docentes, investigadores, cultores, gestores culturales y técnicos de la danza nacional.

Su misión es promover la creación y reposición de la obra coreográfica de nuestro país en todas sus expresiones dancísticas, favoreciendo la inserción laboral y artística de alto nivel e impulsando modelos de desarrollo participativo y democrático de los ciudadanos y ciudadanas.

Su visión es ser la institución del Estado representativa del arte de la danza venezolana, portadora de su rico legado en expresiones e identidades, valores patrimoniales, memoria y pertenencia que dan cuenta de nuestro sentir, en plena conexión y compromiso con cada tiempo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	62.802.363
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	62.802.363
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.802.363
Transferencias corrientes del sector público	62.802.363
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	62.802.363
De la República	62.802.363
INGRESOS DE CAPITAL	500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000
TOTAL RECURSOS	63.302.363

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	59.257.939
GASTOS DE CONSUMO	52.448.247
Remuneraciones	35.643.398
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.569.673
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.542.077
Aportes patronales	2.382.820
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.392.294
Asistencia socioeconómica	2.756.534
Compra de bienes y servicios	14.124.789
Bienes de consumo	7.933.255
Servicios no personales	6.191.534
Impuestos indirectos	2.180.060
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.809.692
Al sector privado	6.809.692
Transferencias corrientes al sector privado	6.809.692
Directas a personas	350.692
Jubilaciones y otros beneficios asociados	350.692
A instituciones sin fines de lucro	6.459.000
GASTOS DE CAPITAL	4.044.424
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.044.424
Formación bruta de capital fijo	4.044.424
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.044.424
TOTAL EGRESOS	63.302.363

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128028	Construyendo la memoria para bailar, sentir y pensar.	persona	1.195					9.642.924			9.642.924
128130	Danzamos o erramos	evento	25					31.772.754			31.772.754
TOTAL								41.415.678			41.415.678

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			13.281.875			13.281.875	
02	Gestión Administrativa	500.000		7.754.118			8.254.118	
03	Previsión y Protección Social			350.692			350.692	
TOTAL		500.000		21.386.685			21.886.685	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	53	47	83	183	7.801.854	490.982	8.292.836
Alto Nivel y de Dirección		1		1	200.264		200.264
Directivo	14	10	13	37	2.465.100		2.465.100
Profesional y Técnico	29	28	67	124	4.266.178	437.274	4.703.452
Personal Administrativo	2	1	3	6	155.862	17.588	173.450
Obrero	8	7		15	714.450	36.120	750.570
Personal Contratado	6	13		19	1.212.388		1.212.388
Profesional y Técnico	6	13		19	1.212.388		1.212.388
TOTAL	59	60	83	202	9.014.242	490.982	9.505.224

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados			4	350.692
Alto Nivel y de Dirección		1	1	92.313
Empleados		3	3	258.379
TOTAL		4	4	350.692

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	35.643.398
4.02	Materiales, suministros y mercancías	7.933.255
4.03	Servicios no personales	8.371.594
4.04	Activos reales	4.044.424
4.07	Transferencias y donaciones	6.809.692
4.08	Otros gastos	500.000
TOTAL		63.302.363

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	62.802.363
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	62.802.363
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.802.363
Transferencias corrientes del sector público	62.802.363
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	62.802.363
De la República	62.802.363
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	62.802.363
Recursos Ordinarios	62.802.363
1.2 GASTOS CORRIENTES	59.257.939
GASTOS DE CONSUMO	52.448.247
Remuneraciones	35.643.398
Sueldos, salarios y otras retribuciones	15.569.673
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.542.077
Aportes patronales	2.382.820
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.392.294
Asistencia socioeconómica	2.756.534
Compra de bienes y servicios	14.124.789
Bienes de consumo	7.933.255
Servicios no personales	6.191.534
Impuestos indirectos	2.180.060
Depreciación y amortización	500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.809.692
Al sector privado	6.809.692
Transferencias corrientes al sector privado	6.809.692
Directas a personas	350.692
Jubilaciones y otros beneficios asociados	350.692
A instituciones sin fines de lucro	6.459.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.544.424
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.044.424
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.044.424
Ahorro en cuenta corriente	3.544.424
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	500.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.044.424
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.044.424
Formación bruta de capital fijo	4.044.424
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.044.424
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0452

Fundación Misión Cultura

FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Misión Cultura fue creada el 27 de marzo de 2006, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.406 y cuenta con nueve años de funcionamiento. Es una Fundación que se encarga de la formación de activadores culturales como licenciados en educación y administración mención desarrollo cultural.

Tiene como misión garantizar, como Institución del Estado, el respeto a la inter-culturalidad y la previsión de las condiciones y medios necesarios para enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria, el patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación, en aras de fortalecer la organización del pueblo para el ejercicio del poder popular.

Su visión es ser una institución comprometida en enriquecer, proteger y preservar la cultura popular y comunitaria mediante la formación ideológica, investigación y la difusión en materia cultural.

Para el 2016 prevé ejecutar tres (3) proyectos: "Plan de territorialización, difusión, promoción y seguimiento de las manifestaciones tradicionales y populares", "Plan de aprendizaje cooperativo para la descolonización cultura para vivir la patria" y "Plan para el impulso de la economía cultural los poderes creadores del pueblo".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	295.003.564
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	295.003.564
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.003.564
Transferencias corrientes del sector público	295.003.564
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	295.003.564
De la República	295.003.564
INGRESOS DE CAPITAL	4.698.748
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.698.748
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.698.748
TOTAL RECURSOS	299.702.312

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	282.363.040
GASTOS DE CONSUMO	277.425.649
Remuneraciones	136.765.951
Sueldos, salarios y otras retribuciones	60.979.771
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.039.627
Aportes patronales	10.809.304
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.220.740
Asistencia socioeconómica	20.716.509
Compra de bienes y servicios	120.474.043
Bienes de consumo	16.213.520
Servicios no personales	104.260.523
Impuestos indirectos	15.486.907
Depreciación y amortización	4.698.748
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.937.391
Al sector privado	4.937.391
Transferencias corrientes al sector privado	600.045
Directas a personas	600.045
Pensiones y otros beneficios asociados	600.045
Donaciones corrientes al sector privado	4.337.346
Donaciones a personas	2.896.429
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.440.917
GASTOS DE CAPITAL	17.339.272
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.339.272
Formación bruta de capital fijo	17.339.272
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.339.272
TOTAL EGRESOS	299.702.312

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128232	Plan de territorialización, difusión, promoción y seguimiento de las manifestaciones tradicionales y populares	presentación	31.566					37.353.514			37.353.514
128248	Plan de aprendizaje cooperativo para la descolonización Cultura para vivir La Patria	persona	420.411					155.639.646			155.639.646
128249	Plan para el impulso de la economía cultural Los Poderes creadores del Pueblo	proyecto de investigación	480					14.526.366			14.526.366
TOTAL								207.519.526			207.519.526

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			69.387.186			69.387.186	
02	Gestión Administrativa	4.698.748		17.496.807			22.195.555	
03	Previsión y Protección Social			600.045			600.045	
TOTAL		4.698.748		87.484.038			92.182.786	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	227	151	3	381	25.763.476	3.218.609	28.982.085
Alto Nivel y de Dirección		1		1	115.778	50.400	166.178
Directivo	29	22	3	54	3.087.417	1.223.047	4.310.464
Profesional y Técnico	162	96		258	17.959.789	1.945.162	19.904.951
Personal Administrativo	34	21		55	3.828.638		3.828.638
Obrero	2	11		13	771.854		771.854
Personal Contratado	92	109		201	8.517.673		8.517.673
Profesional y Técnico	34	67		101	4.258.836		4.258.836
Personal Administrativo	58	42		100	4.258.837		4.258.837
TOTAL	319	260	3	582	34.281.149	3.218.609	37.499.758

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados	7	8	15	600.045
Empleados		1	1	130.000
Docentes	7	7	14	470.045
TOTAL	7	8	15	600.045

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	136.765.951
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.213.520
4.03	Servicios no personales	119.747.430
4.04	Activos reales	17.339.272
4.07	Transferencias y donaciones	4.937.391
4.08	Otros gastos	4.698.748
TOTAL		299.702.312

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	295.003.564
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	295.003.564
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.003.564
Transferencias corrientes del sector público	295.003.564
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	295.003.564
De la República	295.003.564
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (Recursos Ordinarios)	145.714.986
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Recursos Ordinarios)	149.288.578
1.2 GASTOS CORRIENTES	282.363.040
GASTOS DE CONSUMO	277.425.649
Remuneraciones	136.765.951
Sueldos, salarios y otras retribuciones	60.979.771
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.039.627
Aportes patronales	10.809.304
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.220.740
Asistencia socioeconómica	20.716.509
Compra de bienes y servicios	120.474.043
Bienes de consumo	16.213.520
Servicios no personales	104.260.523
Impuestos indirectos	15.486.907
Depreciación y amortización	4.698.748
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.937.391
Al sector privado	4.937.391
Transferencias corrientes al sector privado	600.045
Directas a personas	600.045
Pensiones y otros beneficios asociados	600.045
Donaciones corrientes al sector privado	4.337.346
Donaciones a personas	2.896.429
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.440.917
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	12.640.524
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	17.339.272
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.339.272

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Ahorro en cuenta corriente	12.640.524
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	4.698.748
2.2 GASTOS DE CAPITAL	17.339.272
INVERSIÓN REAL DIRECTA	17.339.272
Formación bruta de capital fijo	17.339.272
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.339.272
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0453

Fundación Editorial El Perro y La Rana

FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Editorial el Perro y la Rana es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es realizar publicaciones masivas de libros de calidad y a bajos costos, que promuevan la lectura y la escritura en el pueblo venezolano, por medio de una serie de colecciones las cuales serán difundidas y distribuidas en el ámbito nacional e internacional, aunado a la visión de ser una organización editorial del Estado, que contribuya al desarrollo cultural de Venezuela, implementando las políticas educativas, sociales, económicas y culturales del Gobierno Bolivariano permitiendo el rescate e identificación con nuestras tradiciones y costumbres para lograr así, el progresivo desarrollo del país con una eficiente administración de los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	110.918.809
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	110.918.809
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.000
Venta de otros bienes y servicios	300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.618.809
Transferencias corrientes del sector público	110.618.809
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	110.618.809
De la República	110.618.809
INGRESOS DE CAPITAL	520.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	520.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	520.000
FUENTES FINANCIERAS	60.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	60.000
Disminución de otros activos financieros	60.000
Disminución de disponibilidades	60.000
Disminución de bancos	60.000
TOTAL RECURSOS	111.498.809

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	109.348.809
GASTOS DE CONSUMO	108.683.809
Remuneraciones	98.161.052
Sueldos, salarios y otras retribuciones	52.397.264
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.695.288
Aportes patronales	5.234.454
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.460.352
Asistencia socioeconómica	6.373.694
Compra de bienes y servicios	9.207.633
Bienes de consumo	4.121.028
Servicios no personales	5.086.605
Impuestos indirectos	795.124
Depreciación y amortización	520.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	365.000
Derechos sobre bienes intangibles	365.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Directas a personas	300.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	300.000
GASTOS DE CAPITAL	1.850.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.850.000
Formación bruta de capital fijo	1.850.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.850.000
APLICACIONES FINANCIERAS	300.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	80.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	70.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	35.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000
TOTAL EGRESOS	111.498.809

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta			Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128097	Edición y promoción de libros impresos y digitales para el fortalecimiento del pensamiento crítico	edición	150					35.059.812				35.059.812
128136	Editorial Escuela: democratización de los saberes editoriales	seminario	144					2.744.647				2.744.647
128181	Producción editorial comunitaria por y para el pueblo	título	1.152					39.584.407			60.000	39.644.407
TOTAL								77.388.866			60.000	77.448.866

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			29.668.616				29.668.616
02	Gestión Administrativa	820.000		3.261.327				4.081.327
03	Previsión y Protección Social			300.000				300.000
TOTAL		820.000		33.229.943				34.049.943

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	74	45		119	19.308.190	2.412.868	21.721.058
Alto Nivel y de Dirección	1			1	140.000	200.000	340.000
Directivo	21	12		33	2.839.900		2.839.900
Profesional y Técnico	37	23		60	7.809.734	1.442.150	9.251.884
Personal Administrativo	4			4	3.549.880	480.718	4.030.598
Obrero	11	10		21	4.968.676	290.000	5.258.676
Personal Contratado	42	29		71	8.302.420		8.302.420
Profesional y Técnico	30	19		49	4.981.452		4.981.452
Personal Administrativo	12	10		22	3.320.968		3.320.968
TOTAL	116	74		190	27.610.610	2.412.868	30.023.478

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2		2	300.000
Alto Nivel y de Dirección	1		1	180.000
Empleados	1		1	120.000
TOTAL	2		2	300.000

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	98.161.052
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.121.028
4.03	Servicios no personales	6.246.729
4.04	Activos reales	1.850.000
4.07	Transferencias y donaciones	300.000
4.08	Otros gastos	520.000
4.11	Disminución de pasivos	300.000
TOTAL		111.498.809

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	110.918.809
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	110.918.809
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	300.000
Venta de otros bienes y servicios	300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.618.809
Transferencias corrientes del sector público	110.618.809
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	110.618.809
De la República	110.618.809
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	110.618.809
Recursos Ordinarios	110.618.809
1.2 GASTOS CORRIENTES	109.348.809
GASTOS DE CONSUMO	108.683.809
Remuneraciones	98.161.052
Sueldos, salarios y otras retribuciones	52.397.264
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	24.695.288
Aportes patronales	5.234.454
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	9.460.352
Asistencia socioeconómica	6.373.694
Compra de bienes y servicios	9.207.633
Bienes de consumo	4.121.028
Servicios no personales	5.086.605
Impuestos indirectos	795.124
Depreciación y amortización	520.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	365.000
Derechos sobre bienes intangibles	365.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	300.000
Al sector privado	300.000
Transferencias corrientes al sector privado	300.000
Directas a personas	300.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	300.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.570.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	2.090.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.090.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Ahorro en cuenta corriente	1.570.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	520.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.850.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.850.000
Formación bruta de capital fijo	1.850.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.850.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	240.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	300.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	60.000
Disminución de otros activos financieros	60.000
Disminución de disponibilidades	60.000
Disminución de bancos	60.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	240.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	300.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	300.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	300.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	80.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	70.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	35.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	35.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	150.000

A0459

Fundación Red de Arte

FUNDACIÓN RED DE ARTE**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Red de Arte, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura cuyo objetivo es representar y promocionar la producción de bienes culturales producidos por los creadores artísticos de las diferentes regiones del país; contribuyendo a impulsar la valoración, proyección y consolidación del sentido de permanencia, identidad y de preservación de los valores y desarrollar estrategias de formación artística, desde el punto de vista de sus capacidades y potencial creativo, así como garantizar la participación del talento artístico en el mercado nacional, mediante la creación de espacios para la comercialización de la producción de los bienes culturales.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	76.561.630
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	76.561.630
INGRESOS DE OPERACIÓN	700.000
Otros ingresos de operación	700.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.861.630
Transferencias corrientes del sector público	75.861.630
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	75.861.630
De la República	75.861.630
TOTAL RECURSOS	76.561.630

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	76.561.630
GASTOS DE CONSUMO	58.568.605
Remuneraciones	27.533.696
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.631.361
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.558.913
Aportes patronales	1.825.579
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.517.789
Asistencia socioeconómica	2.000.054
Compra de bienes y servicios	28.536.786
Bienes de consumo	11.208.711
Servicios no personales	17.328.075
Impuestos indirectos	2.498.123
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.029.800
Al sector privado	8.029.800
Transferencias corrientes al sector privado	5.462.230
Directas a personas	462.230
Pensiones y otros beneficios asociados	118.530
Jubilaciones y otros beneficios asociados	343.700
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.567.570
Donaciones a personas	1.283.785
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.283.785
OTROS GASTOS CORRIENTES	9.963.225
Otros gastos corrientes	9.963.225
Bienes y servicios para la venta	9.963.225
TOTAL EGRESOS	76.561.630

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128135	Sustentabilidad de la Artesanía Nacional	atención	1.140			700.000		53.103.141			53.803.141
TOTAL						700.000		53.103.141			53.803.141

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			10.972.282			10.972.282	
02	Gestión Administrativa			11.323.977			11.323.977	
03	Previsión y Protección Social			462.230			462.230	
TOTAL				22.758.489			22.758.489	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	54	41		95	3.580.875	871.705	4.452.580
Alto Nivel y de Dirección	14	9		23	400.700	568.800	969.500
Profesional y Técnico	36	22		58	2.551.959	248.445	2.800.404
Personal Administrativo	2	2		4	175.950	17.129	193.079
Obrero	2	8		10	452.266	37.331	489.597
Personal Contratado	14	9		23	867.999		867.999
Profesional y Técnico	10	7		17	347.200		347.200
Personal Administrativo	4	2		6	520.799		520.799
TOTAL	68	50		118	4.448.874	871.705	5.320.579

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	343.700
Alto Nivel y de Dirección	2	1	3	343.700
Pensionados	1		1	118.530
Obreros	1		1	118.530
TOTAL	3	1	4	462.230

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	27.533.696
4.02	Materiales, suministros y mercancías	21.171.936
4.03	Servicios no personales	19.826.198
4.07	Transferencias y donaciones	8.029.800
	TOTAL	76.561.630

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	76.561.630
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	76.561.630
INGRESOS DE OPERACIÓN	700.000
Otros ingresos de operación	700.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.861.630
Transferencias corrientes del sector público	75.861.630
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	75.861.630
De la República	75.861.630
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	75.861.630
Recursos Ordinarios	75.861.630
1.2 GASTOS CORRIENTES	76.561.630
GASTOS DE CONSUMO	58.568.605
Remuneraciones	27.533.696
Sueldos, salarios y otras retribuciones	14.631.361
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.558.913
Aportes patronales	1.825.579
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.517.789
Asistencia socioeconómica	2.000.054
Compra de bienes y servicios	28.536.786
Bienes de consumo	11.208.711
Servicios no personales	17.328.075
Impuestos indirectos	2.498.123
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.029.800
Al sector privado	8.029.800
Transferencias corrientes al sector privado	5.462.230
Directas a personas	462.230
Pensiones y otros beneficios asociados	118.530
Jubilaciones y otros beneficios asociados	343.700
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	5.000.000
Donaciones corrientes al sector privado	2.567.570
Donaciones a personas	1.283.785
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.283.785

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
OTROS GASTOS CORRIENTES	9.963.225
Otros gastos corrientes	9.963.225
Bienes y servicios para la venta	9.963.225
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0462

Fundación Imprenta de la Cultura

FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La creación de la Fundación fue autorizada mediante Decreto N° 5.061 de fecha 18 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.587 de fecha 19 de diciembre de 2006.

Su misión es garantizar la soberanía editorial y el acceso al conocimiento mediante la imprenta gráfica, estimulando la ejecución de procesos eficientes y racionales que permitan impulsar un cambio cultural, enalteciendo la grandeza de nuestros valores, orientando esfuerzos al rescate de la identidad nacional, en los distintos ámbitos de la cultura y en aras de lograr una mejor calidad de vida de los venezolanos y venezolanas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	105.288.756
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	105.288.756
INGRESOS DE OPERACIÓN	11.959.348
Otros ingresos de operación	11.959.348
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.329.408
Transferencias corrientes del sector público	93.329.408
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	93.329.408
De la República	93.329.408
INGRESOS DE CAPITAL	948.856
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	948.856
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	948.856
TOTAL RECURSOS	106.237.612

CAPÍTULO II**PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	101.493.334
GASTOS DE CONSUMO	101.493.334
Remuneraciones	55.449.638
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.839.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.285.384
Aportes patronales	3.909.502
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.886.071
Asistencia socioeconómica	6.529.226
Compra de bienes y servicios	39.976.731
Bienes de consumo	20.425.110
Servicios no personales	19.551.621
Impuestos indirectos	5.118.109
Depreciación y amortización	948.856
GASTOS DE CAPITAL	4.744.278
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.744.278
Formación bruta de capital fijo	4.744.278
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.744.278
TOTAL EGRESOS	106.237.612

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128152	Imprenta para la producción de bienes culturales	ejemplar	27.406			7.568.296		57.251.668			64.819.964
TOTAL						7.568.296		57.251.668			64.819.964

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			21.625.274			21.625.274
02	Gestión Administrativa	5.339.908		14.452.466			19.792.374
TOTAL		5.339.908		36.077.740			41.417.648

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	63	101		164	9.008.355	2.465.710	11.474.065
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.953	529.200	581.153
Directivo	15	4		19	1.407.165	814.205	2.221.370
Profesional y Técnico	10	1		11	659.608	381.658	1.041.266
Obrero	38	95		133	6.889.629	740.647	7.630.276
Personal Contratado	9	5		14	1.517.987		1.517.987
Personal Administrativo	9	5		14	1.517.987		1.517.987
TOTAL	72	106		178	10.526.342	2.465.710	12.992.052

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	55.449.638
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.425.110
4.03	Servicios no personales	24.669.730
4.04	Activos reales	4.744.278
4.08	Otros gastos	948.856
	TOTAL	106.237.612

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	105.288.756
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	105.288.756
INGRESOS DE OPERACIÓN	11.959.348
Otros ingresos de operación	11.959.348
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.329.408
Transferencias corrientes del sector público	93.329.408
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	93.329.408
De la República	93.329.408
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	93.329.408
Recursos Ordinarios	93.329.408
1.2 GASTOS CORRIENTES	101.493.334
GASTOS DE CONSUMO	101.493.334
Remuneraciones	55.449.638
Sueldos, salarios y otras retribuciones	21.839.455
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	16.285.384
Aportes patronales	3.909.502
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.886.071
Asistencia socioeconómica	6.529.226
Compra de bienes y servicios	39.976.731
Bienes de consumo	20.425.110
Servicios no personales	19.551.621
Impuestos indirectos	5.118.109
Depreciación y amortización	948.856
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.795.422
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.744.278
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4.744.278
Ahorro en cuenta corriente	3.795.422
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	948.856
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.744.278
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.744.278
Formación bruta de capital fijo	4.744.278
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.744.278
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0469

**Fundación Centro Nacional del Disco
(CENDIS)**

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación tiene como visión ser el ente a través del cual el Estado venezolano coordine, promueva y ejecute las políticas y lineamientos en materia discográfica, destinados a recuperar, reactivar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano mediante la producción y comercialización a nivel nacional e internacional de discos compactos (CD's), discos versátiles digitales (DVD's), u otros soportes materiales que contengan obras musicales o audiovisuales.

Para el año 2016, se tiene previsto producir 94 producciones a través del proyecto "La producción musical como expresión del pueblo creador".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	63.947.408
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	63.947.408
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.000.000
Venta de otros bienes y servicios	3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.947.408
Transferencias corrientes del sector público	60.947.408
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.947.408
De la República	60.947.408
INGRESOS DE CAPITAL	443.748
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	443.748
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	443.748
TOTAL RECURSOS	64.391.156

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	55.301.625
GASTOS DE CONSUMO	55.301.625
Remuneraciones	27.889.733
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.346.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.870.521
Aportes patronales	1.611.519
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.144.094
Asistencia socioeconómica	3.917.319
Compra de bienes y servicios	23.169.081
Bienes de consumo	11.354.062
Servicios no personales	11.815.019
Impuestos indirectos	3.799.063
Depreciación y amortización	443.748
GASTOS DE CAPITAL	9.089.531
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.089.531
Formación bruta de capital fijo	9.089.531
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.089.531
TOTAL EGRESOS	64.391.156

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128223	La producción musical como expresión del pueblo creador	producción	94			2.300.000		30.921.670				33.221.670
TOTAL						2.300.000		30.921.670				33.221.670

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			8.687.579			8.687.579	
02	Gestión Administrativa	1.143.748		21.338.159			22.481.907	
TOTAL		1.143.748		30.025.738			31.169.486	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	28	31	47	106	3.926.571	203.651	4.130.222
Alto Nivel y de Dirección		1		1	51.952		51.952
Directivo	13	12	6	31	1.107.549		1.107.549
Profesional y Técnico	3	7	22	32	1.143.276	71.807	1.215.083
Personal Administrativo	8	3	16	27	1.000.367	62.831	1.063.198
Obrero	4	8	3	15	623.427	69.013	692.440
Personal Contratado	4	4		8	415.618		415.618
Obrero	4	4		8	415.618		415.618
TOTAL	32	35	47	114	4.342.189	203.651	4.545.840

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	27.889.733
4.02	Materiales, suministros y mercancías	11.354.062
4.03	Servicios no personales	15.614.082
4.04	Activos reales	9.089.531
4.08	Otros gastos	443.748
	TOTAL	64.391.156

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	63.947.408
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	63.947.408
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.000.000
Venta de otros bienes y servicios	3.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.947.408
Transferencias corrientes del sector público	60.947.408
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	60.947.408
De la República	60.947.408
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	60.947.408
Recursos Ordinarios	60.947.408
1.2 GASTOS CORRIENTES	55.301.625
GASTOS DE CONSUMO	55.301.625
Remuneraciones	27.889.733
Sueldos, salarios y otras retribuciones	11.346.280
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.870.521
Aportes patronales	1.611.519
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.144.094
Asistencia socioeconómica	3.917.319
Compra de bienes y servicios	23.169.081
Bienes de consumo	11.354.062
Servicios no personales	11.815.019
Impuestos indirectos	3.799.063
Depreciación y amortización	443.748
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	8.645.783
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	9.089.531
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.089.531
Ahorro en cuenta corriente	8.645.783
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	443.748
2.2 GASTOS DE CAPITAL	9.089.531
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.089.531
Formación bruta de capital fijo	9.089.531
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	9.089.531
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0486

Fundación Centro Nacional de la Historia

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Centro Nacional de la Historia, tiene como misión ejercer la rectoría de las políticas y desarrollar las acciones y actividades del Estado venezolano en lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y difusión de la historia nacional y la memoria colectiva y patrimonio histórico del pueblo, garantizando el derecho de las comunidades a participar en el enriquecimiento de los mismos.

Para el año 2016, tiene previsto realizar 60 investigaciones a través del proyecto "Afirmación de la memoria histórica del pueblo venezolano".

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	53.822.870
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	53.822.870
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.822.870
Transferencias corrientes del sector público	53.822.870
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.822.870
De la República	53.822.870
TOTAL RECURSOS	53.822.870

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	53.822.870
GASTOS DE CONSUMO	53.183.921
Remuneraciones	43.041.077
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.143.690
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.940.832
Aportes patronales	1.748.060
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.377.132
Asistencia socioeconómica	5.831.363
Compra de bienes y servicios	8.832.000
Bienes de consumo	2.532.000
Servicios no personales	6.300.000
Impuestos indirectos	1.310.844
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	638.949
Al sector privado	638.949
Transferencias corrientes al sector privado	638.949
Directas a personas	638.949
Pensiones y otros beneficios asociados	191.685
Jubilaciones y otros beneficios asociados	447.264
TOTAL EGRESOS	53.822.870

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128244	Afirmación de la memoria histórica del pueblo venezolano	investigación	60					43.383.104				43.383.104
TOTAL								43.383.104				43.383.104

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			8.571.813			8.571.813	
02	Gestión Administrativa			1.229.004			1.229.004	
03	Previsión y Protección Social			638.949			638.949	
TOTAL				10.439.766			10.439.766	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	51	42		93	3.451.815	455.826	3.907.641
Alto Nivel y de Dirección	15	18		33	782.259		782.259
Profesional y Técnico	18	10		28	1.358.484	2.538	1.361.022
Obrero	18	14		32	1.311.072	453.288	1.764.360
Personal Contratado	32	61		93	3.499.772		3.499.772
Directivo	3	6		9	398.688		398.688
Profesional y Técnico	18	12		30	1.008.960		1.008.960
Personal Administrativo	11	43		54	2.092.124		2.092.124
TOTAL	83	103		186	6.951.587	455.826	7.407.413

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	3	5	447.264
Obreros	2	3	5	447.264
Pensionados		2	2	191.685
Obreros		2	2	191.685
TOTAL	2	5	7	638.949

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	43.041.077
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.532.000
4.03	Servicios no personales	7.610.844
4.07	Transferencias y donaciones	638.949
TOTAL		53.822.870

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	53.822.870
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	53.822.870
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.822.870
Transferencias corrientes del sector público	53.822.870
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	53.822.870
De la República	53.822.870
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	53.822.870
Recursos Ordinarios	53.822.870
1.2 GASTOS CORRIENTES	53.822.870
GASTOS DE CONSUMO	53.183.921
Remuneraciones	43.041.077
Sueldos, salarios y otras retribuciones	23.143.690
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.940.832
Aportes patronales	1.748.060
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.377.132
Asistencia socioeconómica	5.831.363
Compra de bienes y servicios	8.832.000
Bienes de consumo	2.532.000
Servicios no personales	6.300.000
Impuestos indirectos	1.310.844
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	638.949
Al sector privado	638.949
Transferencias corrientes al sector privado	638.949
Directas a personas	638.949
Pensiones y otros beneficios asociados	191.685
Jubilaciones y otros beneficios asociados	447.264
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO	

A0821

**Centro Nacional Autónomo de
Cinematografía (CNAC)**

CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) formula el presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2016, a los fines de cubrir las necesidades de la institución y poder desarrollar las actividades inherentes a sus objetivos, previstos en la Ley de la Cinematografía Nacional, en sus artículos 39 y 40 y las directrices de los Órganos Controladores en materia cinematográfica (Producción, Distribución, Exhibición, Post Producción, Comercialización y Difusión de Obras Cinematográficas).

Los recursos serán destinados a los proyectos: "Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela", "Estímulo y Fomento a la creación y la producción cinematográfica" y "Comercialización y Promoción Cinematográfica", con los que espera realizar 180 talleres, otorgar 33 aportes para financiamiento cinematográfico y comercializar 25 obras.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	570.129.251
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	570.129.251
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543.852.196
Tasas	3.300.000
Ingresos por contribuciones especiales	540.552.196
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.777.055
Transferencias corrientes del sector público	22.777.055
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.777.055
De la República	22.777.055
OTROS INGRESOS	3.500.000
Diversos Ingresos	3.500.000
Multas por varios ramos	3.500.000
INGRESOS DE CAPITAL	3.942.414
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.942.414
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.942.414
TOTAL RECURSOS	574.071.665

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	461.857.584
GASTOS DE CONSUMO	152.637.513
Remuneraciones	41.658.479
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.820.718
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.266.165
Aportes patronales	2.258.366
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.946.496
Asistencia socioeconómica	2.366.734
Compra de bienes y servicios	99.130.007
Bienes de consumo	13.918.268
Servicios no personales	85.211.739
Impuestos indirectos	7.906.613
Depreciación y amortización	3.942.414
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	309.220.071
Al sector privado	241.638.547
Transferencias corrientes al sector privado	241.638.547
Directas a personas	9.983.946
Pensiones y otros beneficios asociados	474.984
Jubilaciones y otros beneficios asociados	508.962
Otras transferencias directas a personas	9.000.000
A instituciones sin fines de lucro	231.654.601
Al sector público	21.522.791
Transferencias corrientes al sector público	21.522.791
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	21.522.791
Al sector externo	46.058.733
Donaciones corrientes al exterior	46.058.733
A personas	4.000.000
A organismos a instituciones sin fines de lucro	3.000.000
A organismos internacionales	39.058.733

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	112.214.081
INVERSIÓN REAL DIRECTA	7.734.301
Formación bruta de capital fijo	6.350.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.350.000
Bienes intangibles	1.384.301
INVERSIÓN FINANCIERA	104.479.780
Concesión de préstamos a corto plazo	93.668.737
Al sector privado	93.668.737
Concesión de préstamos a largo plazo	10.811.043
Al sector privado	10.811.043
TOTAL EGRESOS	574.071.665

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128256	Laboratorio del Cine y el Audiovisual de Venezuela	taller	180			43.244.176		2.844.811			46.088.987
128257	Estímulo y Fomento a la Creación y la Producción Cinematográfica	financiamiento	33			394.603.103		12.499.127			407.102.230
128258	Comercialización y Promoción Cinematográfica	obra	25			70.271.785					70.271.785
TOTAL						508.119.064		15.343.938			523.463.002

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	9.780.057		6.449.171			16.229.228	
02	Gestión Administrativa	33.395.489					33.395.489	
03	Previsión y Protección Social			983.946			983.946	
TOTAL		43.175.546		7.433.117			50.608.663	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	42	30	7	79	2.037.045	58.552	2.095.597
Alto Nivel y de Dirección		1		1	1.239.416		1.239.416
Directivo	21	16	7	44	177.576		177.576
Profesional y Técnico	11	4		15	334.699	25.700	360.399
Personal Administrativo	1	2		3	45.560	11.910	57.470
Obrero	9	7		16	239.794	20.942	260.736
Personal Contratado	30	22		52	17.561.209		17.561.209
Profesional y Técnico	27	16		43	17.362.930		17.362.930
Personal Administrativo	3	6		9	198.279		198.279
TOTAL	72	52	7	131	19.598.254	58.552	19.656.806

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1	2	3	508.962
Empleados	1	2	3	508.962
Pensionados	3	1	4	474.984
Empleados	3	1	4	474.984
TOTAL	4	3	7	983.946

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	41.658.479
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.918.268
4.03	Servicios no personales	93.118.352
4.04	Activos reales	7.734.301
4.05	Activos financieros	104.479.780
4.07	Transferencias y donaciones	309.220.071
4.08	Otros gastos	3.942.414
	TOTAL	574.071.665

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	570.129.251
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	570.129.251
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	543.852.196
Tasas	3.300.000
Ingresos por contribuciones especiales	540.552.196
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.777.055
Transferencias corrientes del sector público	22.777.055
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	22.777.055
De la República	22.777.055
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	22.777.055
Recursos Ordinarios	22.777.055
OTROS INGRESOS	3.500.000
Diversos Ingresos	3.500.000
Multas por varios ramos	3.500.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	461.857.584
GASTOS DE CONSUMO	152.637.513
Remuneraciones	41.658.479
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.820.718
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.266.165
Aportes patronales	2.258.366
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.946.496
Asistencia socioeconómica	2.366.734
Compra de bienes y servicios	99.130.007
Bienes de consumo	13.918.268
Servicios no personales	85.211.739
Impuestos indirectos	7.906.613
Depreciación y amortización	3.942.414
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	309.220.071
Al sector privado	241.638.547
Transferencias corrientes al sector privado	241.638.547
Directas a personas	9.983.946
Pensiones y otros beneficios asociados	474.984
Jubilaciones y otros beneficios asociados	508.962
Otras transferencias directas a personas	9.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
A instituciones sin fines de lucro	231.654.601
Al sector público	21.522.791
Transferencias corrientes al sector público	21.522.791
A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social	21.522.791
Al sector externo	46.058.733
Donaciones corrientes al exterior	46.058.733
A personas	4.000.000
A organismos a instituciones sin fines de lucro	3.000.000
A organismos internacionales	39.058.733
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	108.271.667
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	112.214.081
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	112.214.081
Ahorro en cuenta corriente	108.271.667
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.942.414
2.2 GASTOS DE CAPITAL	112.214.081
INVERSIÓN REAL DIRECTA	7.734.301
Formación bruta de capital fijo	6.350.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	6.350.000
Bienes intangibles	1.384.301
INVERSIÓN FINANCIERA	104.479.780
Concesión de préstamos a corto plazo	93.668.737
Al sector privado	93.668.737
Concesión de préstamos a largo plazo	10.811.043
Al sector privado	10.811.043
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0829

Centro Nacional del Libro (CNL)

CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La actividad principal del Centro Nacional del Libro, es proteger y fomentar la industria editorial como fuente de estímulo al hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro, como uno de los factores principales en transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura ejecutando políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del libro y la lectura, orientados a prestar en forma eficaz, eficiente y efectiva los servicios públicos que la sociedad demanda. Para el Centro Nacional del Libro lo fundamental es el ciudadano, los actores del sector del libro, sus problemas y el auspicio de las soluciones que redunden en su desarrollo educativo y cultural.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: realizar tres (03) ferias como apoyo al Proyecto "Promoción y difusión del autor, el libro y la literatura venezolana, en los ámbitos nacional e internacional" y 100 talleres con el Proyecto "Campaña Nacional de Promoción de la Lectura".

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	52.045.863
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	52.045.863
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.045.863
Transferencias corrientes del sector público	52.045.863
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	52.045.863
De la República	52.045.863
INGRESOS DE CAPITAL	60.132
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	60.132
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.132
TOTAL RECURSOS	52.105.995

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	51.935.995
GASTOS DE CONSUMO	50.804.838
Remuneraciones	31.982.872
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.055.449
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.356.470
Aportes patronales	1.664.282
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.482.932
Asistencia socioeconómica	2.423.739
Compra de bienes y servicios	16.994.788
Bienes de consumo	2.261.206
Servicios no personales	14.733.582
Impuestos indirectos	1.767.046
Depreciación y amortización	60.132
GASTOS DE LA PROPIEDAD	450.000
Derechos sobre bienes intangibles	450.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	681.157
Al sector privado	546.157
Transferencias corrientes al sector privado	446.157
Directas a personas	341.157
Pensiones y otros beneficios asociados	197.157
Otras transferencias directas a personas	144.000
A instituciones sin fines de lucro	105.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
Al sector externo	135.000
Transferencias corrientes al exterior	135.000
A organismos internacionales	135.000
GASTOS DE CAPITAL	170.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	170.000
Formación bruta de capital fijo	170.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	170.000
TOTAL EGRESOS	52.105.995

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128142	Campaña Nacional de Promoción de la Lectura	taller	100					2.227.289			2.227.289
128186	Promoción y difusión del autor, el libro y la literatura venezolana, en los ámbitos nacional e internacional	feria	3					35.075.865			35.075.865
TOTAL								37.303.154			37.303.154

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			11.597.010			11.597.010
02	Gestión Administrativa	60.132		2.948.542			3.008.674
03	Previsión y Protección Social			197.157			197.157
TOTAL		60.132		14.742.709			14.802.841

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	34	25	7	66	6.325.422	1.423.460	7.748.882
Alto Nivel y de Dirección	1			1	89.060		89.060
Directivo	10	4	7	21	1.492.406	375.610	1.868.016
Profesional y Técnico	19	5		24	2.611.710	657.316	3.269.026
Personal Administrativo	2	10		12	1.399.132	352.134	1.751.266
Obrero	2	6		8	733.114	38.400	771.514
Personal Contratado	31	32		63	1.758.023		1.758.023
Profesional y Técnico	31	32		63	1.758.023		1.758.023
TOTAL	65	57	7	129	8.083.445	1.423.460	9.506.905

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados	1	1	2	197.157
Empleados	1	1	2	197.157
TOTAL	1	1	2	197.157

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	31.982.872
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.261.206
4.03	Servicios no personales	16.950.628
4.04	Activos reales	170.000
4.07	Transferencias y donaciones	681.157
4.08	Otros gastos	60.132
TOTAL		52.105.995

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	52.045.863
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	52.045.863
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.045.863
Transferencias corrientes del sector público	52.045.863
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	52.045.863
De la República	52.045.863
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	52.045.863
Recursos Ordinarios	52.045.863
1.2 GASTOS CORRIENTES	51.935.995
GASTOS DE CONSUMO	50.804.838
Remuneraciones	31.982.872
Sueldos, salarios y otras retribuciones	13.055.449
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	12.356.470
Aportes patronales	1.664.282
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.482.932
Asistencia socioeconómica	2.423.739
Compra de bienes y servicios	16.994.788
Bienes de consumo	2.261.206
Servicios no personales	14.733.582
Impuestos indirectos	1.767.046
Depreciación y amortización	60.132
GASTOS DE LA PROPIEDAD	450.000
Derechos sobre bienes intangibles	450.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	681.157
Al sector privado	546.157
Transferencias corrientes al sector privado	446.157
Directas a personas	341.157
Pensiones y otros beneficios asociados	197.157
Otras transferencias directas a personas	144.000
A instituciones sin fines de lucro	105.000
Donaciones corrientes al sector privado	100.000
Donaciones a personas	100.000
Al sector externo	135.000
Transferencias corrientes al exterior	135.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
A organismos internacionales	135.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	109.868
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	170.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	170.000
Ahorro en cuenta corriente	109.868
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	60.132
2.2 GASTOS DE CAPITAL	170.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	170.000
Formación bruta de capital fijo	170.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	170.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0948

**Instituto de las Artes Escénicas y
Musicales**

INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, se crea como un organismo para la conformación y la consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional, que diseñe y ejecute políticas y estrategias para la expresión, creación, investigación, difusión y resguardo de las Artes Escénicas y Musicales en Venezuela. Sus competencias específicas son todas aquellas referidas y vinculadas a las Danza, la Música, el Teatro y el Circo.

El Instituto, para alcanzar sus objetivos, tiene planteado la ejecución del proyecto: “Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo”, el cual permitirá difundir las diferentes manifestaciones culturales en las disciplinas de danza, música, teatro y circo, estimulando las actividades culturales en las comunidades de todo el territorio nacional, a través de 17 producciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	99.537.102
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.537.102
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.537.102
Transferencias corrientes del sector público	99.537.102
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.537.102
De la República	99.537.102
INGRESOS DE CAPITAL	930.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	930.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	930.000
TOTAL RECURSOS	100.467.102

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	100.467.102
GASTOS DE CONSUMO	96.967.769
Remuneraciones	69.338.211
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.279.069
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.833.600
Aportes patronales	4.910.722
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.062.816
Asistencia socioeconómica	5.200.404
Otros gastos de personal	51.600
Compra de bienes y servicios	24.788.630
Bienes de consumo	2.599.444
Servicios no personales	22.189.186
Impuestos indirectos	1.910.928
Depreciación y amortización	930.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.499.333
Al sector privado	3.499.333
Transferencias corrientes al sector privado	3.499.333
Directas a personas	1.219.333
Pensiones y otros beneficios asociados	1.219.333
A instituciones sin fines de lucro	2.280.000
TOTAL EGRESOS	100.467.102

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128205	Manifestaciones Culturales en Venezuela y el Mundo	producción	17				59.722.261				59.722.261
TOTAL							59.722.261				59.722.261

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			27.112.540			27.112.540	
02	Gestión Administrativa	930.000		11.482.968			12.412.968	
03	Previsión y Protección Social			1.219.333			1.219.333	
TOTAL		930.000		39.814.841			40.744.841	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	60	52		112	10.152.852	1.534.188	11.687.040
Alto Nivel y de Dirección	12	5		17	1.514.016		1.514.016
Profesional y Técnico	34	21		55	5.061.584	279.202	5.340.786
Personal Administrativo	1	4		5	460.144	25.382	485.526
Obrero	13	22		35	3.117.108	1.229.604	4.346.712
Personal Contratado	35	11		46	4.122.444		4.122.444
Profesional y Técnico	35	11		46	4.122.444		4.122.444
TOTAL	95	63		158	14.275.296	1.534.188	15.809.484

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados	5		5	1.219.333
Empleados	5		5	1.219.333
TOTAL	5		5	1.219.333

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	69.338.211
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.599.444
4.03	Servicios no personales	24.100.114
4.07	Transferencias y donaciones	3.499.333
4.08	Otros gastos	930.000
TOTAL		100.467.102

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	99.537.102
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.537.102
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.537.102
Transferencias corrientes del sector público	99.537.102
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.537.102
De la República	99.537.102
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	99.537.102
Recursos Ordinarios	99.537.102
1.2 GASTOS CORRIENTES	100.467.102
GASTOS DE CONSUMO	96.967.769
Remuneraciones	69.338.211
Sueldos, salarios y otras retribuciones	33.279.069
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	20.833.600
Aportes patronales	4.910.722
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	5.062.816
Asistencia socioeconómica	5.200.404
Otros gastos de personal	51.600
Compra de bienes y servicios	24.788.630
Bienes de consumo	2.599.444
Servicios no personales	22.189.186
Impuestos indirectos	1.910.928
Depreciación y amortización	930.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.499.333
Al sector privado	3.499.333
Transferencias corrientes al sector privado	3.499.333
Directas a personas	1.219.333
Pensiones y otros beneficios asociados	1.219.333
A instituciones sin fines de lucro	2.280.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(930.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	
Desahorro en cuenta corriente	(930.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	930.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0949

**Instituto de las Artes de la Imagen y el
Espacio**

INSTITUTO DE LAS ARTES DE LA IMAGEN Y EL ESPACIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio es una institución del Ministerio del Poder Popular para la Cultura orientada a la formulación de las políticas referidas a las artes de la imagen y el espacio, las cuales abarcan las artes visuales, el diseño, la fotografía, la artesanía, la arquitectura y manifestaciones afines.

Fue creado mediante Decreto N° 3.745, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.224 de fecha 8 de julio de 2005, con la misión de promover los procesos de políticas como la formación, investigación y difusión de las artes de la imagen y el espacio para garantizar la comprensión, protección y disfrute por parte de los diversos actores: hacedores, creadores, instituciones y comunidades.

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio tiene como objetivos: 1) Impulsar los procesos necesarios para generar políticas del pueblo y para el pueblo en las artes de la imagen y el espacio, con la participación de las comunidades; 2) Estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espacio y especialmente los procesos de investigación, formación, producción, promoción y difusión; 3) Fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios culturales destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano en todo el territorio nacional; 4) Promover la construcción y mantenimiento de las edificaciones dedicadas a las artes de la imagen y el espacio y 5) Colaborar con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la conformación y consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional para las artes de la imagen y el espacio.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	99.155.697
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.155.697
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.155.697
Transferencias corrientes del sector público	99.155.697
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.155.697
De la República	99.155.697
INGRESOS DE CAPITAL	840.713
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	840.713
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	840.713
TOTAL RECURSOS	99.996.410

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	98.010.533
GASTOS DE CONSUMO	93.826.291
Remuneraciones	55.816.286
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.386.759
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.441.466
Aportes patronales	2.485.323
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.324.512
Asistencia socioeconómica	6.147.976
Otros gastos de personal	30.250
Compra de bienes y servicios	30.288.981
Bienes de consumo	11.240.592
Servicios no personales	19.048.389
Impuestos indirectos	6.880.311
Depreciación y amortización	840.713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.335.278
Al sector privado	1.285.278
Transferencias corrientes al sector privado	435.278
Directas a personas	435.278
Pensiones y otros beneficios asociados	217.639
Jubilaciones y otros beneficios asociados	217.639
Donaciones corrientes al sector privado	850.000
Donaciones a personas	850.000
Al sector público	50.000
Transferencias corrientes al sector público	50.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	50.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.848.964
Otros gastos corrientes	2.848.964
Bienes y servicios para la venta	2.848.964
GASTOS DE CAPITAL	1.985.877
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.985.877
Formación bruta de capital fijo	1.985.877
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.985.877
TOTAL EGRESOS	99.996.410

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128051	Artes visuales como eje para el desarrollo y reconocimiento de nuestra identidad nacional	evento	35					42.286.535				42.286.535
128179	Artes de la imagen y el espacio como herramienta formativa del pueblo emancipador.	taller	25					27.122.452				27.122.452
TOTAL								69.408.987				69.408.987

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			17.150.141				17.150.141
02	Gestión Administrativa	840.713		12.161.291				13.002.004
03	Previsión y Protección Social			435.278				435.278
TOTAL		840.713		29.746.710				30.587.423

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	39	46		85	6.261.092	142.229	6.403.321
Alto Nivel y de Dirección	1			1	59.373		59.373
Directivo	2	9		11	715.357		715.357
Profesional y Técnico	16	17		33	2.146.071	47.422	2.193.493
Personal Administrativo	12	12		24	1.560.779	34.489	1.595.268
Obrero	8	8		16	1.779.512	60.318	1.839.830
Personal Contratado	20	20		40	5.531.513		5.531.513
Personal Administrativo	20	20		40	5.531.513		5.531.513
TOTAL	59	66		125	11.792.605	142.229	11.934.834

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1		1	217.639
Empleados	1		1	217.639
Pensionados	1		1	217.639
Empleados	1		1	217.639
TOTAL	2		2	435.278

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	55.816.286
4.02	Materiales, suministros y mercancías	14.089.556
4.03	Servicios no personales	25.928.700
4.04	Activos reales	1.985.877
4.07	Transferencias y donaciones	1.335.278
4.08	Otros gastos	840.713
TOTAL		99.996.410

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	99.155.697
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	99.155.697
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.155.697
Transferencias corrientes del sector público	99.155.697
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	99.155.697
De la República	99.155.697
Ministerio del Poder Popular para la Cultura	99.155.697
Recursos Ordinarios	99.155.697
1.2 GASTOS CORRIENTES	98.010.533
GASTOS DE CONSUMO	93.826.291
Remuneraciones	55.816.286
Sueldos, salarios y otras retribuciones	22.386.759
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	18.441.466
Aportes patronales	2.485.323
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.324.512
Asistencia socioeconómica	6.147.976
Otros gastos de personal	30.250
Compra de bienes y servicios	30.288.981
Bienes de consumo	11.240.592
Servicios no personales	19.048.389
Impuestos indirectos	6.880.311
Depreciación y amortización	840.713
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.335.278
Al sector privado	1.285.278
Transferencias corrientes al sector privado	435.278
Directas a personas	435.278
Pensiones y otros beneficios asociados	217.639
Jubilaciones y otros beneficios asociados	217.639
Donaciones corrientes al sector privado	850.000
Donaciones a personas	850.000
Al sector público	50.000
Transferencias corrientes al sector público	50.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	50.000

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

Denominación	Presupuesto 2016
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.848.964
Otros gastos corrientes	2.848.964
Bienes y servicios para la venta	2.848.964
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.145.164
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.985.877
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.985.877
Ahorro en cuenta corriente	1.145.164
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	840.713
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.985.877
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.985.877
Formación bruta de capital fijo	1.985.877
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.985.877
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)

A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)

A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

A0205

**Servicio Autónomo Nacional de
Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos (SENCAMER)**

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, CALIDAD, METROLOGÍA Y REGLAMENTOS TÉCNICOS (Sencamer)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), es una institución pública, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio; encargada de proponer, organizar y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional de conformidad a la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad y la Ley de Metrología; realizar acciones para colocar al organismo al servicio de la economía social, el rescate del poder regulatorio del Estado y el apoyo al intercambio con justicia entre los pueblos en el marco del Alba, en la búsqueda de la nueva institucionalidad revolucionaria.

En atención a la política de promover la productividad, y el planteamiento estratégico del fortalecimiento de los sectores nacionales de manufactura y otros servicios, se contempla la ejecución del proyecto "Incremento y desarrollo de la prestación de los servicios de Sencamer, como base para la actividad reguladora del Estado y en beneficio de nuestro pueblo", para dar cumplimiento a las metas previstas de la gestión institucional y en concordancia con las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. En este sentido, el gasto se encuentra orientado al reimpulso de las actividades de normalización del sistema de calidad, garantizando los procedimientos y principios de calidad para mejorar la capacidad técnica del Estado.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016 del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), asciende a la cantidad de Bs. 469.194.713, que será financiado con ingresos por tasas por Bs. 99.084.612, ingresos por la venta de bienes y servicios por Bs. 329.942.718, otros ingresos por Bs. 37.443.316 y con disponibilidades en banco por Bs. 2.724.067.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	466.470.646
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	466.470.646
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.084.612
Tasas	99.084.612
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	329.942.718
Venta de otros bienes y servicios	329.942.718
OTROS INGRESOS	37.443.316
Otros ingresos ordinarios	37.443.316
FUENTES FINANCIERAS	2.724.067
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.724.067
Disminución de otros activos financieros	2.724.067
Disminución de disponibilidades	2.724.067
Disminución de bancos	2.724.067
TOTAL RECURSOS	469.194.713

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	423.863.792
GASTOS DE CONSUMO	419.429.584
Remuneraciones	302.880.787
Sueldos, salarios y otras retribuciones	123.968.517
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	69.569.789
Aportes patronales	15.873.340
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	28.846.635
Asistencia socioeconómica	64.622.506
Compra de bienes y servicios	99.345.597
Bienes de consumo	51.201.722
Servicios no personales	48.143.875
Impuestos indirectos	17.203.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.434.208
Al sector privado	3.734.208
Transferencias corrientes al sector privado	3.734.208
Directas a personas	3.734.208
Pensiones y otros beneficios asociados	888.857
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.816.551
Otras transferencias directas a personas	28.800
Al sector externo	700.000
Donaciones corrientes al exterior	700.000
A personas	700.000
GASTOS DE CAPITAL	45.145.921
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.145.921
Formación bruta de capital fijo	45.145.921
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.145.921
APLICACIONES FINANCIERAS	185.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	185.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	185.000
TOTAL EGRESOS	469.194.713

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129594	Incremento y desarrollo de la prestación de los servicios de Sencamer, como base para la actividad reguladora del Estado y en beneficio de nuestro pueblo.	proceso	2.556.316			40.000.898						40.000.898
TOTAL						40.000.898						40.000.898

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	305.979.363						305.979.363
02	Gestión Administrativa	116.784.977					2.724.067	119.509.044
03	Previsión y Protección Social	3.705.408						3.705.408
TOTAL		426.469.748					2.724.067	429.193.815

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	57	87	75	219	23.462.415	4.818.386	28.280.801
Alto Nivel y de Dirección		1		1	89.060		89.060
Directivo	4	4		8	1.609.266	189.748	1.799.014
Profesional y Técnico	27	29	54	110	10.000.000	2.000.000	12.000.000
Personal Administrativo	11	33	21	65	8.000.000	1.400.000	9.400.000
Obrero	15	20		35	3.764.089	1.228.638	4.992.727
Personal Contratado	94	91		185	30.351.569		30.351.569
Profesional y Técnico	60	59		119	20.000.000		20.000.000
Personal Administrativo	34	32		66	10.351.569		10.351.569
TOTAL	151	178	75	404	53.813.984	4.818.386	58.632.370

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	5	7	2.816.551
Empleados	2	4	6	1.651.474
Obreros		1	1	1.165.077
Pensionados	1		1	888.857
Empleados	1		1	888.857
TOTAL	3	5	8	3.705.408

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	302.880.787
4.02	Materiales, suministros y mercancías	51.201.722
4.03	Servicios no personales	65.347.075
4.04	Activos reales	45.145.921
4.07	Transferencias y donaciones	4.434.208
4.11	Disminución de pasivos	185.000
TOTAL		469.194.713

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	466.470.646
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	466.470.646
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.084.612
Tasas	99.084.612
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	329.942.718
Venta de otros bienes y servicios	329.942.718
OTROS INGRESOS	37.443.316
Otros ingresos ordinarios	37.443.316
1.2 GASTOS CORRIENTES	423.863.792
GASTOS DE CONSUMO	419.429.584
Remuneraciones	302.880.787
Sueldos, salarios y otras retribuciones	123.968.517
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	69.569.789
Aportes patronales	15.873.340
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	28.846.635
Asistencia socioeconómica	64.622.506
Compra de bienes y servicios	99.345.597
Bienes de consumo	51.201.722
Servicios no personales	48.143.875
Impuestos indirectos	17.203.200
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.434.208
Al sector privado	3.734.208
Transferencias corrientes al sector privado	3.734.208
Directas a personas	3.734.208
Pensiones y otros beneficios asociados	888.857
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.816.551
Otras transferencias directas a personas	28.800
Al sector externo	700.000
Donaciones corrientes al exterior	700.000
A personas	700.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	42.606.854
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	42.606.854
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	42.606.854
Ahorro en cuenta corriente	42.606.854

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	45.145.921
INVERSIÓN REAL DIRECTA	45.145.921
Formación bruta de capital fijo	45.145.921
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	45.145.921
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(2.539.067)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	2.724.067
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	2.724.067
Disminución de otros activos financieros	2.724.067
Disminución de disponibilidades	2.724.067
Disminución de bancos	2.724.067
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	2.724.067
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	185.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	185.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	185.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.539.067

A0463

**Fundación Banco de Comercio Exterior
(FUNDABANCOEX)**

FUNDACIÓN BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (Fundabancoex)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Banco de Comercio Exterior (Fundabancoex), fue creada con la finalidad de fortalecer y masificar el desarrollo endógeno integral, con énfasis en el ámbito socio-cultural, orientado a insertar y fomentar el intercambio de los valores culturales típicos nacionales en los distintos espacios sociales; promover y apoyar la producción y exportación de valores culturales de orígenes artísticos, literarios, artesanales y musicales, particularmente, los producidos por los pueblos y comunidades indígenas, manteniendo los procesos de producción tradicional bajo los principios de cooperación, solidaridad, justo intercambio e igualdad de género; así como, los elaborados por las industrias populares y/o empresas de productos típicos, emprendedoras e innovadoras, sustentables, con potencial exportador e integrador.

La Fundación para el Ejercicio Económico Financiero 2016, contará con un presupuesto de gastos que asciende a Bs. 28.780.000, que será financiado con recursos propios provenientes de intereses por depósitos por Bs. 300.000, transferencias de empresas privadas por Bs. 16.000.000, transferencias del sector público por Bs. 9.000.000, ingresos de capital por Bs. 480.000, producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas, y fuentes financieras por Bs. 3.000.000, de disponibilidades de bancos.

La Fundación Banco de Comercio Exterior (Fundabancoex), destinará Bs. 14.474.854 a la ejecución de su proyecto y Bs. 14.305.146 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	25.300.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	25.300.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	300.000
Intereses	300.000
Intereses internos	300.000
Intereses por depósitos	300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	16.000.000
De empresas privadas	16.000.000
Transferencias corrientes del sector público	9.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.000.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	3.000.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	6.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	480.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	480.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	480.000
FUENTES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de bancos	3.000.000
TOTAL RECURSOS	28.780.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	26.830.000
GASTOS DE CONSUMO	20.330.000
Remuneraciones	13.484.710
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.136.079
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.698.056
Aportes patronales	660.737
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.056.913
Asistencia socioeconómica	2.932.925
Compra de bienes y servicios	5.426.511
Bienes de consumo	1.956.290
Servicios no personales	3.470.221
Impuestos indirectos	938.779
Depreciación y amortización	480.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.500.000
Al sector privado	6.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	6.500.000
Donaciones a personas	3.400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.100.000
GASTOS DE CAPITAL	1.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.500.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.500.000
APLICACIONES FINANCIERAS	450.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	450.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
TOTAL EGRESOS	28.780.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129602	Fortalecer y promover las organizaciones de propiedad social y comunitaria, así como bienes y valores culturales con vocación exportadora.	Actividad	23							14.474.854	14.474.854	
TOTAL										14.474.854	14.474.854	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				4.771.710	1.525.146		6.296.856
02	Gestión Administrativa	780.000			4.228.290		3.000.000	8.008.290
TOTAL		780.000			9.000.000	1.525.146	3.000.000	14.305.146

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1		3	4	1.704.172		1.704.172
Alto Nivel y de Dirección			1	1	771.844		771.844
Directivo			1	1	356.679		356.679
Profesional y Técnico	1		1	2	575.649		575.649
Personal Contratado	3	5		8	1.542.240		1.542.240
Profesional y Técnico	1	3		4	926.537		926.537
Personal Administrativo	2	2		4	615.703		615.703
TOTAL	4	5	3	12	3.246.412		3.246.412

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	13.484.710
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.956.290
4.03	Servicios no personales	4.409.000
4.04	Activos reales	1.500.000
4.07	Transferencias y donaciones	6.500.000
4.08	Otros gastos	480.000
4.11	Disminución de pasivos	450.000
	TOTAL	28.780.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	25.300.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	25.300.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	300.000
Intereses	300.000
Intereses internos	300.000
Intereses por depósitos	300.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado	16.000.000
De empresas privadas	16.000.000
Transferencias corrientes del sector público	9.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	9.000.000
De los entes descentralizados financieros bancarios	3.000.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	6.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	26.830.000
GASTOS DE CONSUMO	20.330.000
Remuneraciones	13.484.710
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.136.079
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.698.056
Aportes patronales	660.737
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	1.056.913
Asistencia socioeconómica	2.932.925
Compra de bienes y servicios	5.426.511
Bienes de consumo	1.956.290
Servicios no personales	3.470.221
Impuestos indirectos	938.779
Depreciación y amortización	480.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6.500.000
Al sector privado	6.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	6.500.000
Donaciones a personas	3.400.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	3.100.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(1.530.000)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(1.050.000)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(1.050.000)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
desahorro en cuenta corriente	(1.530.000)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	480.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.500.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.500.000
Formación bruta de capital fijo	1.500.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(2.550.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	3.000.000
Disminución de otros activos financieros	3.000.000
Disminución de disponibilidades	3.000.000
Disminución de bancos	3.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	450.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	450.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	200.000
DÉFICIT FINANCIERO	2.550.000

A0828

**Servicio Autónomo de la Propiedad
Intelectual (SAPI)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Sapi)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que tiene la misión de ejercer eficientemente la rectoría del Estado venezolano, en materia de derecho de autor, marcas y patentes.

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), tiene como objetivos:

- Proporcionar seguridad jurídica a través de la tutela de la Propiedad Intelectual sobre obras artísticas, científicas, tecnológicas, patentes, denominaciones de origen, variedades vegetales, marcas y otros signos distintivos.
- Promoción del desarrollo de la sociedad del conocimiento mediante la difusión de la información sobre la propiedad intelectual, con el objeto de facilitar la transferencia tecnológica a los sectores productivos y de innovación.
- Garantizar y proteger la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas y locales y la biodiversidad asociada a los mismos, así como los derechos de propiedad intelectual colectivos y libres.
- Incentivar la creación intelectual protegiendo el derecho de autor sobre las obras.
- Cooperar y negociar en el ámbito local, regional y mundial, con los estados, las organizaciones y los pueblos, para la protección y desarrollo de la propiedad intelectual de acuerdo con los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Fortalecer a la economía social con el instrumento de las marcas colectivas.
- Defensa de los conocimientos tradicionales indígenas y campesinos.
- Ejecución de convenios nacionales e internacionales para la consolidación del Sistema Nacional de la Propiedad Intelectual y suscripción de nuevos compromisos.
- Promover el uso de tecnologías y creaciones artísticas libres.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el ente busca apuntalar a la mayor eficiencia y eficacia de los trámites que realizan los usuarios y usuarias a nivel nacional, incrementado su capacidad de acción mediante la información y justicia comercial, basándose en una campaña para el consumo inteligente, participando en la ejecución del plan para las exportaciones, fortaleciendo las zonas especiales de fronteras promoviendo la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual ajustada a la realidad del pueblo, así como también el desarrollo del mapa de comercio con el Caribe y América Latina, contribuyendo al sistema de comercio económico socialista.

En este sentido, se desarrollarán los siguientes proyectos:

- Formación continua sobre marcas colectivas y denominaciones de origen hacia el desarrollo del comercio de todo el pueblo.
- Defensa en la aprobación de transferencia tecnológica y el derecho de autor en el modelo productivo socialista.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2016 del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), asciende a la cantidad de Bs. 184.763.872, que será financiado con ingresos por tasas por Bs. 117.140.785, ingresos por la venta de bienes y servicios por Bs. 66.626.007 e ingresos de capital por Bs. 997.080, producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	183.766.792
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	183.766.792
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.140.785
Tasas	117.140.785
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	66.626.007
Venta de otros bienes y servicios	66.626.007
INGRESOS DE CAPITAL	997.080
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	997.080
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	997.080
TOTAL RECURSOS	184.763.872

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	181.356.884
GASTOS DE CONSUMO	174.976.369
Remuneraciones	128.634.859
Sueldos, salarios y otras retribuciones	48.972.297
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.513.317
Aportes patronales	6.195.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.040.658
Asistencia socioeconómica	31.838.174
Otros gastos de personal	75.000
Compra de bienes y servicios	39.040.834
Bienes de consumo	18.707.037
Servicios no personales	20.333.797
Impuestos indirectos	6.303.596
Depreciación y amortización	997.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.880.515
Al sector privado	2.755.515
Transferencias corrientes al sector privado	2.630.515
Directas a personas	2.630.515
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.630.515
Donaciones corrientes al sector privado	125.000
Donaciones a personas	125.000
Al sector público	125.000
Donaciones corrientes al sector público	125.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	125.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.500.000
Otros gastos corrientes	3.500.000
Bienes y servicios para la venta	3.500.000
GASTOS DE CAPITAL	3.156.988
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.156.988
Formación bruta de capital fijo	3.156.988
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.156.988
APLICACIONES FINANCIERAS	250.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	174.362

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	174.362
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	75.638
TOTAL EGRESOS	184.763.872

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
129565	A08280030000	Formación continua sobre marcas colectivas y denominaciones de origen hacia el desarrollo del comercio de todo el pueblo	Certificado	800			01/01/2016	31/12/2018		13.518.035	13.518.035	13.518.035	40.554.105
TOTAL									13.518.035	13.518.035	13.518.035	40.554.105	

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129565	Formación continua sobre marcas colectivas y denominaciones de origen hacia el desarrollo del comercio de todo el pueblo	Certificado	800			13.518.035						13.518.035
129568	Defensa en la apropiación de transferencia tecnológica y el derecho de autor en el modelo productivo socialista	Registro	10.000			6.563.278						6.563.278
TOTAL						20.081.313						20.081.313

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento		Otras	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	132.527.672						132.527.672
02	Gestión Administrativa	29.524.372						29.524.372
03	Previsión y Protección Social	2.630.515						2.630.515
TOTAL		164.682.559						164.682.559

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	34	35	87	156	16.311.252	2.884.071	19.195.323
Alto Nivel y de Dirección	1			1	89.060		89.060
Directivo	2	4	7	13	1.480.444		1.480.444
Profesional y Técnico	11	5	54	70	7.698.730	842.646	8.541.376
Personal Administrativo	12	10	24	46	4.461.730	867.938	5.329.668
Obrero	8	16	2	26	2.581.288	1.173.487	3.754.775
Personal Contratado	38	29	67	67	10.492.116		10.492.116
Profesional y Técnico	18	5		23	5.029.860		5.029.860
Personal Administrativo	17	14		31	5.306.256		5.306.256
Obrero	3	10		13	156.000		156.000
TOTAL	72	64	87	223	26.803.368	2.884.071	29.687.439

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4	3	7	2.630.515
Empleados	4	3	7	2.630.515
TOTAL	4	3	7	2.630.515

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	128.634.859
4.02	Materiales, suministros y mercancías	22.207.037
4.03	Servicios no personales	26.637.393
4.04	Activos reales	3.156.988
4.07	Transferencias y donaciones	2.880.515
4.08	Otros gastos	997.080
4.11	Disminución de pasivos	250.000
TOTAL		184.763.872

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	183.766.792
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	183.766.792
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117.140.785
Tasas	117.140.785
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	66.626.007
Venta de otros bienes y servicios	66.626.007
1.2 GASTOS CORRIENTES	181.356.884
GASTOS DE CONSUMO	174.976.369
Remuneraciones	128.634.859
Sueldos, salarios y otras retribuciones	48.972.297
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.513.317
Aportes patronales	6.195.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	11.040.658
Asistencia socioeconómica	31.838.174
Otros gastos de personal	75.000
Compra de bienes y servicios	39.040.834
Bienes de consumo	18.707.037
Servicios no personales	20.333.797
Impuestos indirectos	6.303.596
Depreciación y amortización	997.080
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.880.515
Al sector privado	2.755.515
Transferencias corrientes al sector privado	2.630.515
Directas a personas	2.630.515
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.630.515
Donaciones corrientes al sector privado	125.000
Donaciones a personas	125.000
Al sector público	125.000
Donaciones corrientes al sector público	125.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	125.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.500.000
Otros gastos corrientes	3.500.000
Bienes y servicios para la venta	3.500.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	2.409.908

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.406.988
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.406.988
Ahorro en cuenta	2.409.908
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	997.080
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.156.988
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.156.988
Formación bruta de capital fijo	3.156.988
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.156.988
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	250.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	250.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	250.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	250.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	250.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	174.362
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	174.362
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	75.638

Ministerio del Poder Popular para la Salud

- A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)
- A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)
- A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)
- A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)
- A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit
- A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa"
- A0446 Fundación Misión Barrio Adentro
- A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)
- A0557 Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE)
- A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)
- A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"
- A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)
- A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)

A0025

**Instituto Autónomo Hospital Universitario
de Caracas (HUC)**

INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS (HUC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC), es una institución de salud que abarca los tres niveles de prestación de servicios asistenciales, siendo un centro de referencia en todo el país y algunas naciones vecinas, principalmente para cirugía cardiovascular y neurocirugía. Es una Institución para pre y postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, siendo sede de 35 cursos de Especialización Clínica.

Dentro de la complejidad creciente de la medicina actual, el Hospital Universitario de Caracas (HUC) mantiene un ritmo constante de progreso, de forma tal que los pacientes cuentan actualmente con un centro que sin distinguir de la situación económica y social de los pacientes, puede ofrecerles todo lo que la medicina de hoy día puede aportar al hombre enfermo, partiendo del principio de que la salud es un derecho fundamental.

El Hospital Universitario de Caracas (HUC) en los últimos años ha recibido un incremento en la demanda de los servicios que presta, por su prestigio y alta capacidad siendo un ente de referencia nacional del Sistema Público Nacional de Salud (Spns) y a los elevados costos de los servicios médicos de las clínicas privadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	4.123.659.076
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.123.659.076
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.123.659.076
Transferencias corrientes del sector público	4.123.659.076
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.123.659.076
De la República	4.123.659.076
FUENTES FINANCIERAS	1.100.544
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.100.544
Disminución de otros activos financieros	1.100.544
Disminución de disponibilidades	1.100.544
Disminución de bancos	1.100.544
TOTAL RECURSOS	4.124.759.620

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	4.003.041.445
GASTOS DE CONSUMO	3.878.297.235
Remuneraciones	2.868.344.394
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.454.829.874
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	799.341.916
Aportes patronales	39.899.890
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.663.900
Asistencia socioeconómica	551.608.814
Compra de bienes y servicios	935.501.995
Bienes de consumo	818.972.853
Servicios no personales	116.529.142
Impuestos indirectos	74.450.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	124.744.210
Al sector privado	122.369.210
Transferencias corrientes al sector privado	119.274.222
Directas a personas	119.274.222
Pensiones y otros beneficios asociados	8.213.705
Jubilaciones y otros beneficios asociados	111.055.505
Otras transferencias directas a personas	5.012
Donaciones corrientes al sector privado	3.094.988
Donaciones a personas	3.094.988
Al sector público	2.375.000
Transferencias corrientes al sector público	2.375.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.375.000
GASTOS DE CAPITAL	121.718.175
INVERSIÓN REAL DIRECTA	121.718.175
Formación bruta de capital fijo	119.640.324
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.016.598
Construcciones de bienes de dominio privado	4.623.726
Bienes intangibles	2.077.851
TOTAL EGRESOS	4.124.759.620

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127886	Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del hospital.	consulta	221.940				3.140.788.182			1.100.544	3.141.888.726
TOTAL							3.140.788.182			1.100.544	3.141.888.726

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			573.812.639			573.812.639
02	Gestión Administrativa			289.789.045			289.789.045
03	Previsión y Protección Social			119.269.210			119.269.210
TOTAL				982.870.894			982.870.894

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	4.100	2.830	1.159	8.089	996.385.046	263.445.468	1.259.830.514
Alto Nivel y de Dirección	1			1	55.188		55.188
Directivo	2	9		11	1.443.195		1.443.195
Profesional y Técnico	959	770	511	2.240	377.706.802	90.720.170	468.426.972
Personal Administrativo	298	240	159	697	70.403.985	48.849.322	119.253.307
Personal Médico	682	280	272	1.234	124.128.521		124.128.521
Obrero	2.158	1.531	217	3.906	422.647.355	123.875.976	546.523.331
Personal Contratado	725	525		1.250	143.963.165		143.963.165
Profesional y Técnico	725	525		1.250	143.963.165		143.963.165
TOTAL	4.825	3.355	1.159	9.339	1.140.348.211	263.445.468	1.403.793.679

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	1.396	598	1.994	111.055.505
Empleados	591	253	844	49.974.977
Obreros	805	345	1.150	61.080.528
Pensionados	113	48	161	8.213.705
Empleados	60	25	85	4.271.127
Obreros	53	23	76	3.942.578
TOTAL	1.509	646	2.155	119.269.210

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.868.344.394
4.02	Materiales, suministros y mercancías	818.972.853
4.03	Servicios no personales	190.979.988
4.04	Activos reales	121.718.175
4.07	Transferencias y donaciones	124.744.210
TOTAL		4.124.759.620

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4.123.659.076
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	4.123.659.076
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.123.659.076
Transferencias corrientes del sector público	4.123.659.076
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	4.123.659.076
De la República	4.123.659.076
Ministerio del Poder Popular para la Salud	4.123.659.076
-Ingresos Ordinarios	4.123.659.076
1.2 GASTOS CORRIENTES	4.003.041.445
GASTOS DE CONSUMO	3.878.297.235
Remuneraciones	2.868.344.394
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.454.829.874
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	799.341.916
Aportes patronales	39.899.890
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	22.663.900
Asistencia socioeconómica	551.608.814
Compra de bienes y servicios	935.501.995
Bienes de consumo	818.972.853
Servicios no personales	116.529.142
Impuestos indirectos	74.450.846
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	124.744.210
Al sector privado	122.369.210
Transferencias corrientes al sector privado	119.274.222
Directas a personas	119.274.222
Pensiones y otros beneficios asociados	8.213.705
Jubilaciones y otros beneficios asociados	111.055.505
Otras transferencias directas a personas	5.012
Donaciones corrientes al sector privado	3.094.988
Donaciones a personas	3.094.988
Al sector público	2.375.000
Transferencias corrientes al sector público	2.375.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	2.375.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	120.617.631

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	120.617.631
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	120.617.631
Ahorro en cuenta corriente	120.617.631
2.2 GASTOS DE CAPITAL	121.718.175
INVERSIÓN REAL DIRECTA	121.718.175
Formación bruta de capital fijo	119.640.324
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	115.016.598
Construcciones de bienes de dominio privado	4.623.726
Bienes intangibles	2.077.851
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(1.100.544)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.100.544
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1.100.544
Disminución de otros activos financieros	1.100.544
Disminución de disponibilidades	1.100.544
Disminución de bancos	1.100.544
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.100.544
DÉFICIT FINANCIERO	1.100.544

A0061

**Instituto Nacional de Higiene "Rafael
Rangel" (INHRR)**

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio económico financiero 2016, el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR), desarrollará las siguientes actividades:

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones, equipos científicos y operativos.
- Renovar tecnología en materia de telemática y técnicas avanzadas en materia de investigación.
- Instalación, calibración y validación de los diferentes equipos de tecnología avanzada que permitan producir modelos animales de experimentación, insumos relacionados y desarrollo biotecnológico, en función del avance científico-técnico de instituciones similares.
- Fortalecer y adecuar el registro de la estructura de cargos del Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR), de acuerdo a las exigencias de la estructura organizativa y funcional.
- Dar continuidad al sistema administrativo automatizado que integre los procesos administrativos de: recursos humanos, administración y presupuesto, el cual permita interconectar las distintas unidades que lo integran a fin de adecuarlas a las nuevas exigencias tecnológicas y legales, mejorando así, los tiempos de respuesta.

En tal sentido, llevarán a cabo los siguientes proyectos:

- Formación y capacitación del talento humano especializado.
- Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario.
- Diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional de enfermedades transmisibles y regulación de la red de laboratorios de salud pública.
- Producción de Kits de diagnóstico para enfermedades transmisibles a través de procedimientos biotecnológicos e investigativos, animales de experimentación, medio de cultivo y cultivo celular.

CAPITULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	429.898.113
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	429.898.113
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.898.113
Transferencias corrientes del sector público	429.898.113
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	429.898.113
De la República	429.898.113
INGRESOS DE CAPITAL	12.880.352
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.880.352
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.880.352
FUENTES FINANCIERAS	37.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	37.000.000
Disminución de otros activos financieros	37.000.000
Disminución de disponibilidades	37.000.000
Disminución de bancos	37.000.000
TOTAL RECURSOS	479.778.465

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	454.851.518
GASTOS DE CONSUMO	423.176.822
Remuneraciones	169.622.377
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.432.708
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	50.124.515
Aportes patronales	6.670.386
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.881.331
Asistencia socioeconómica	27.994.143
Otros gastos de personal	4.519.294
Compra de bienes y servicios	203.677.922
Bienes de consumo	149.626.641
Servicios no personales	54.051.281
Impuestos indirectos	36.996.171
Depreciación y amortización	12.880.352
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31.674.696
Al sector privado	31.674.696
Transferencias corrientes al sector privado	31.361.352
Directas a personas	31.192.932
Pensiones y otros beneficios asociados	4.327.280
Jubilaciones y otros beneficios asociados	26.865.652
A instituciones sin fines de lucro	145.500
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	22.920
Donaciones corrientes al sector privado	313.344
Donaciones a personas	252.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	61.344
GASTOS DE CAPITAL	24.926.947
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.926.947
Formación bruta de capital fijo	24.692.213
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.847.382
Construcciones de bienes de dominio privado	5.844.831
Bienes intangibles	234.734
TOTAL EGRESOS	479.778.465

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127850	Formación y capacitación del talento humano especializado.	participante	321					7.672.121			189.677	7.861.798
127851	Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario.	análisis	334.935					104.208.469			9.668.947	113.877.416
127852	Diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional de enfermedades transmisibles y regulación de la red de laboratorios de salud pública.	examen	1.176.000					115.113.951			6.160.529	121.274.480
127876	Producción de kits de diagnóstico para enfermedades transmisibles a través de procedimientos biotecnológicos e investigativos, animales de experimentación, medios de cultivo y cultivo celular	estuche	5.000					79.234.594			6.920.577	86.155.171
TOTAL								306.229.135			22.939.730	329.168.865

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			20.114.780			14.060.270	34.175.050
02	Gestión Administrativa	12.880.352		72.361.266				85.241.618
03	Previsión y Protección Social			31.192.932				31.192.932
TOTAL		12.880.352		123.668.978			14.060.270	150.609.600

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	600	226		826	40.105.937	9.509.245	49.615.182
Alto Nivel y de Dirección	1			1	30.199	7.550	37.749
Directivo	6	7		13	762.324	164.766	927.090
Profesional y Técnico	390	44		434	23.601.842	5.100.195	28.702.037
Personal Administrativo	123	35		158	8.603.370	1.859.501	10.462.871
Personal de Investigación	27	7		34	1.851.358	400.146	2.251.504
Obrero	53	133		186	5.256.844	1.977.089	7.233.933
Personal Contratado	84	68		152	4.385.823		4.385.823
Profesional y Técnico	84	68		152	4.385.823		4.385.823
TOTAL	684	294		978	44.491.760	9.509.245	54.001.005

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	193	84	277	26.865.652
Alto Nivel y de Dirección		1	1	99.430
Empleados	172	55	227	22.570.770
Obreros	21	28	49	4.195.452
Pensionados	30	11	41	4.327.280
Empleados	10	3	13	1.436.363
Obreros	20	8	28	2.890.917
TOTAL	223	95	318	31.192.932

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	169.622.377
4.02	Materiales, suministros y mercancías	149.626.641
4.03	Servicios no personales	91.047.452
4.04	Activos reales	24.926.947
4.07	Transferencias y donaciones	31.674.696
4.08	Otros gastos	12.880.352
TOTAL		479.778.465

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	429.898.113
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	429.898.113
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.898.113
Transferencias corrientes del sector público	429.898.113
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	429.898.113
De la República	429.898.113
Ministerio del Poder Popular para la Salud	429.898.113
-Ingresos Ordinarios	429.898.113
1.2 GASTOS CORRIENTES	454.851.518
GASTOS DE CONSUMO	423.176.822
Remuneraciones	169.622.377
Sueldos, salarios y otras retribuciones	71.432.708
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	50.124.515
Aportes patronales	6.670.386
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.881.331
Asistencia socioeconómica	27.994.143
Otros gastos de personal	4.519.294
Compra de bienes y servicios	203.677.922
Bienes de consumo	149.626.641
Servicios no personales	54.051.281
Impuestos indirectos	36.996.171
Depreciación y amortización	12.880.352
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	31.674.696
Al sector privado	31.674.696
Transferencias corrientes al sector privado	31.361.352
Directas a personas	31.192.932
Pensiones y otros beneficios asociados	4.327.280
Jubilaciones y otros beneficios asociados	26.865.652
A instituciones sin fines de lucro	145.500
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	22.920
Donaciones corrientes al sector privado	313.344
Donaciones a personas	252.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	61.344
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(24.953.405)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(12.073.053)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(12.073.053)
Desahorro en cuenta corriente	(24.953.405)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.880.352
2.2 GASTOS DE CAPITAL	24.926.947
INVERSIÓN REAL DIRECTA	24.926.947
Formación bruta de capital fijo	24.692.213
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	18.847.382
Construcciones de bienes de dominio privado	5.844.831
Bienes intangibles	234.734
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(37.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	37.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	37.000.000
Disminución de otros activos financieros	37.000.000
Disminución de disponibilidades	37.000.000
Disminución de bancos	37.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	37.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	37.000.000

A0119

**Servicio Autónomo Servicio de
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)**

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), para el Ejercicio Económico Financiero 2016, orientará su gestión a dar cumplimiento a las políticas y objetivos del programa de gobierno dirigidos a distribuir de manera eficaz los medicamentos para que lleguen directamente al Venezolano, promoviendo básicamente una visión de regularizar y controlar cada recurso. En tal sentido, en concordancia con la misión de la institución se realizarán actividades de distribución, producción, almacenamiento y regularización de medicamentos esenciales e insumos médicos que garanticen el abastecimiento a la población venezolana.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	397.902.677
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	397.902.677
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.902.677
Transferencias corrientes del sector público	397.902.677
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	397.902.677
De la República	397.902.677
INGRESOS DE CAPITAL	9.768.063
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.768.063
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.768.063
TOTAL RECURSOS	407.670.740

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	345.241.302
GASTOS DE CONSUMO	342.653.785
Remuneraciones	140.398.682
Sueldos, salarios y otras retribuciones	66.536.859
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.321.010
Aportes patronales	6.609.495
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.443.397
Asistencia socioeconómica	9.928.244
Otros gastos de personal	18.559.677
Compra de bienes y servicios	164.313.018
Bienes de consumo	71.107.084
Servicios no personales	93.205.934
Impuestos indirectos	28.174.023
Depreciación y amortización	9.768.062
GASTOS DE LA PROPIEDAD	34.000
Derechos sobre bienes intangibles	34.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.553.517
Al sector privado	2.553.517
Transferencias corrientes al sector privado	2.553.517
Directas a personas	2.553.517
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.553.517
GASTOS DE CAPITAL	62.429.438
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.429.438
Formación bruta de capital fijo	62.405.533
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	62.405.533
Bienes intangibles	23.905
TOTAL EGRESOS	407.670.740

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127890	Producción, almacenamiento, distribución y regulación de medicamentos esenciales e insumos médicos garantizando el abastecimiento a la población venezolana.	unidad	2.490.000					309.016.672			309.016.672
TOTAL								309.016.672			309.016.672

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			40.510.642			40.510.642	
02	Gestión Administrativa	9.768.063		45.821.847			55.589.910	
03	Previsión y Protección Social			2.553.516			2.553.516	
TOTAL		9.768.063		88.886.005			98.654.068	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	438	448		886	16.456.069	2.183.673	18.639.742
Alto Nivel y de Dirección		1		1	35.220		35.220
Directivo	43	26		69	996.365	2.996	999.361
Profesional y Técnico	158	95		253	3.563.304	1.034.742	4.598.046
Personal Administrativo	166	85		251	3.533.965	1.145.935	4.679.900
Obrero	71	241		312	8.327.215		8.327.215
Personal Contratado	293	352		645	21.005.143		21.005.143
Profesional y Técnico	78	70		148	4.997.942		4.997.942
Personal Administrativo	174	105		279	16.007.201		16.007.201
Obrero	41	177		218			
TOTAL	731	800		1.531	37.461.212	2.183.673	39.644.885

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	12	4	16	2.553.517
Empleados	3		3	2.062.135
Obreros	9	4	13	491.382
TOTAL	12	4	16	2.553.517

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	140.398.682
4.02	Materiales, suministros y mercancías	71.107.084
4.03	Servicios no personales	121.413.957
4.04	Activos reales	62.429.438
4.07	Transferencias y donaciones	2.553.517
4.08	Otros gastos	9.768.062
TOTAL		407.670.740

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	397.902.677
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	397.902.677
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.902.677
Transferencias corrientes del sector público	397.902.677
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	397.902.677
De la República	397.902.677
Ministerio del Poder Popular para la Salud	397.902.677
-Ingresos Ordinarios	397.902.677
1.2 GASTOS CORRIENTES	345.241.302
GASTOS DE CONSUMO	342.653.785
Remuneraciones	140.398.682
Sueldos, salarios y otras retribuciones	66.536.859
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	28.321.010
Aportes patronales	6.609.495
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.443.397
Asistencia socioeconómica	9.928.244
Otros gastos de personal	18.559.677
Compra de bienes y servicios	164.313.018
Bienes de consumo	71.107.084
Servicios no personales	93.205.934
Impuestos indirectos	28.174.023
Depreciación y amortización	9.768.062
GASTOS DE LA PROPIEDAD	34.000
Derechos sobre bienes intangibles	34.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.553.517
Al sector privado	2.553.517
Transferencias corrientes al sector privado	2.553.517
Directas a personas	2.553.517
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.553.517
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	52.661.375

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	62.429.438
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	62.429.438
Ahorro en cuenta corriente	52.661.375
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.768.063
2.2 GASTOS DE CAPITAL	62.429.438
INVERSIÓN REAL DIRECTA	62.429.438
Formación bruta de capital fijo	62.405.533
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	62.405.533
Bienes intangibles	23.905
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0153

**Servicio Autónomo Hospital Universitario
de Maracaibo (SAHUM)**

SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El objetivo del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es proporcionar servicios de salud a la población del área de influencia y demandante del Hospital, en los aspectos preventivos, curativos, promoción y rehabilitación de los grupos de usuarios, con ayuda de los servicios auxiliares y de apoyo al diagnóstico.

Su misión es garantizar la salud de la población de su área de influencia mediante procesos de promoción, prevención, curación y rehabilitación, proporcionando servicios eficientes y de calidad que sirven de apoyo a la función docente, de investigación, técnica y especializada del personal involucrado en el sector salud; contando igualmente con una Dirección colegiada a través de la oportuna participación de los miembros del Comité Directivo y el Comité Asesor.

La visión es ser una institución prestadora de servicio de salud con amplio compromiso social en disposición permanente para atender íntegramente las expectativas y demanda de los pacientes; así mismo desarrollar alta tecnología y en condiciones de funcionar en un mundo de competencia con base en la excelencia.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	2.457.348.118
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.457.348.118
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.457.348.118
Transferencias corrientes del sector público	2.457.348.118
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.457.348.118
De la República	2.457.348.118
TOTAL RECURSOS	2.457.348.118

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.373.907.942
GASTOS DE CONSUMO	2.373.907.942
Remuneraciones	1.463.493.705
Sueldos, salarios y otras retribuciones	589.865.739
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	416.973.700
Aportes patronales	43.910.130
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	374.706.487
Asistencia socioeconómica	36.293.316
Otros gastos de personal	1.744.333
Compra de bienes y servicios	820.046.795
Bienes de consumo	720.690.623
Servicios no personales	99.356.172
Impuestos indirectos	90.367.442
GASTOS DE CAPITAL	83.440.176
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.440.176
Formación bruta de capital fijo	82.790.176
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.187.636
Construcciones de bienes de dominio privado	34.602.540
Bienes intangibles	650.000
TOTAL EGRESOS	2.457.348.118

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127881	Atención oportuna y gratuita a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el SAHUM	intervención	17				1.871.943.276				1.871.943.276
TOTAL							1.871.943.276				1.871.943.276

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			337.022.102			337.022.102
02	Gestión Administrativa			248.382.740			248.382.740
TOTAL				585.404.842			585.404.842

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.795	727		2.522	137.637.239	46.488.638	184.125.877
Alto Nivel y de Dirección		1		1	42.333		42.333
Directivo	1			1	42.338	33.544	75.882
Profesional y Técnico	535	137		672	32.770.511	12.994.838	45.765.349
Personal Administrativo	129	29		158	12.093.084	3.055.335	15.148.419
Personal Médico	278	106		384	21.036.821	7.425.622	28.462.443
Obrero	852	454		1.306	71.652.152	22.979.299	94.631.451
Personal Contratado	1.937	1.474		3.411	194.930.774		194.930.774
Profesional y Técnico	988	389		1.377	74.293.914		74.293.914
Personal Administrativo	37	41		78	15.844.150		15.844.150
Personal Médico	141	348		489	32.364.856		32.364.856
Obrero	771	696		1.467	72.427.854		72.427.854
TOTAL	3.732	2.201		5.933	332.568.013	46.488.638	379.056.651

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.463.493.705
4.02	Materiales, suministros y mercancías	720.690.623
4.03	Servicios no personales	189.723.614
4.04	Activos reales	83.440.176
	TOTAL	2.457.348.118

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.457.348.118
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.457.348.118
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.457.348.118
Transferencias corrientes del sector público	2.457.348.118
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	2.457.348.118
De la República	2.457.348.118
Ministerio del Poder Popular para la Salud	2.457.348.118
-Ingresos Ordinarios	2.457.348.118
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.373.907.942
GASTOS DE CONSUMO	2.373.907.942
Remuneraciones	1.463.493.705
Sueldos, salarios y otras retribuciones	589.865.739
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	416.973.700
Aportes patronales	43.910.130
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	374.706.487
Asistencia socioeconómica	36.293.316
Otros gastos de personal	1.744.333
Compra de bienes y servicios	820.046.795
Bienes de consumo	720.690.623
Servicios no personales	99.356.172
Impuestos indirectos	90.367.442
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	83.440.176
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	83.440.176
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	83.440.176
Ahorro en cuenta corriente	83.440.176
2.2 GASTOS DE CAPITAL	83.440.176
INVERSIÓN REAL DIRECTA	83.440.176
Formación bruta de capital fijo	82.790.176
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	48.187.636
Construcciones de bienes de dominio privado	34.602.540
Bienes intangibles	650.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0181

**Servicio Autónomo Instituto de
Biomedicina Dr. Jacinto Convit**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA DR. JACINTO CONVIT**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB), dirigirá su gestión hacia las investigaciones y desarrollo científico en enfermedades endémicas y dermatológicas para difundir y generar conocimiento que es aplicado en la atención a pacientes y control epidemiológico, mejorando la calidad de vida de aquellos que las padecen, principalmente los que se encuentran en zonas remotas y de difícil acceso. Esto a través de la: atención a pacientes con enfermedades endémicas y patologías dermatológicas; realización de estudios específicos sobre enfermedades endémicas y dermatológicas; formación de profesionales en las diferentes áreas clínicas y epidemiológicas; producción de antígenos utilizados como sistema de diagnóstico y en la inmunoterapia de enfermedades endémicas/dermatológicas y promoción de programas educativos en materia de enfermedades endémicas/dermatológicas dirigido a las comunidades.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	59.841.539
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	59.841.539
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.841.539
Transferencias corrientes del sector público	59.841.539
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	59.841.539
De la República	59.841.539
INGRESOS DE CAPITAL	370.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	370.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	370.500
TOTAL RECURSOS	60.212.039

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	56.470.234
GASTOS DE CONSUMO	56.470.234
Remuneraciones	41.335.956
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.472.434
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.600.749
Aportes patronales	2.664.820
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.886.600
Asistencia socioeconómica	2.711.353
Compra de bienes y servicios	13.361.426
Bienes de consumo	8.160.604
Servicios no personales	5.200.822
Impuestos indirectos	1.402.352
Depreciación y amortización	370.500
GASTOS DE CAPITAL	3.741.805
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.741.805
Formación bruta de capital fijo	3.741.805
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.011.419
Construcciones de bienes de dominio privado	730.386
TOTAL EGRESOS	60.212.039

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127877	Investigación y desarrollo científico en enfermedades endémicas y dermatológicas para la atención integral a pacientes en el ámbito nacional.	paciente	45.000	22.500	22.500			35.041.622				35.041.622
TOTAL								35.041.622				35.041.622

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			18.374.117				18.374.117
02	Gestión Administrativa	370.500		6.425.800				6.425.800
TOTAL		370.500		24.799.917				25.170.417

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	105	86	5	196	12.595.994	2.598.992	15.194.986
Alto Nivel y de Dirección		1		1	786.477		786.477
Profesional y Técnico	37	25	3	65	3.468.530	960.231	4.428.761
Personal Administrativo	29	13		42	2.241.203	620.458	2.861.661
Personal de Investigación	5	3	2	10	533.620	147.730	681.350
Personal Médico	5	6		11	586.982	162.500	749.482
Obrero	29	38		67	4.979.182	708.073	5.687.255
Personal Contratado	15	9		24	6.984.162		6.984.162
Profesional y Técnico	7	4		11	2.928.611		2.928.611
Personal Administrativo	2	1		3	798.714		798.714
Personal Docente	1	1		2	532.476		532.476
Personal Médico	3	1		4	1.064.952		1.064.952
Obrero	2	2		4	1.659.409		1.659.409
TOTAL	120	95	5	220	19.580.156	2.598.992	22.179.148

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	41.335.956
4.02	Materiales, suministros y mercancías	8.160.604
4.03	Servicios no personales	6.603.174
4.04	Activos reales	3.741.805
4.08	Otros gastos	370.500
	TOTAL	60.212.039

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	59.841.539
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	59.841.539
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.841.539
Transferencias corrientes del sector público	59.841.539
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	59.841.539
De la República	59.841.539
Ministerio del Poder Popular para la Salud	59.841.539
-Ingresos Ordinarios	59.841.539
1.2 GASTOS CORRIENTES	56.470.234
GASTOS DE CONSUMO	56.470.234
Remuneraciones	41.335.956
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.472.434
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	8.600.749
Aportes patronales	2.664.820
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.886.600
Asistencia socioeconómica	2.711.353
Compra de bienes y servicios	13.361.426
Bienes de consumo	8.160.604
Servicios no personales	5.200.822
Impuestos indirectos	1.402.352
Depreciación y amortización	370.500
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	3.371.305
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.741.805
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.741.805
Ahorro en cuenta corriente	3.371.305
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	370.500
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.741.805
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.741.805
Formación bruta de capital fijo	3.741.805
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.011.419
Construcciones de bienes de dominio privado	730.386
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0445

**Fundación Hospital Cardiológico Infantil
Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez
Ochoa"**

FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO "DR. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa", orientará su gestión a la atención integral y de calidad a los niños, niñas y adolescentes, portadores de cardiopatías congénitas y/o adquiridas que acuden referidos de los centros cardiovasculares regionales infantiles de Venezuela y Latinoamérica.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	201.247.257
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	201.247.257
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.247.257
Transferencias corrientes del sector público	201.247.257
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	201.247.257
De la República	201.247.257
INGRESOS DE CAPITAL	1.988.963
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.988.963
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.988.963
TOTAL RECURSOS	203.236.220

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	199.347.825
GASTOS DE CONSUMO	194.406.540
Remuneraciones	104.808.023
Sueldos, salarios y otras retribuciones	53.307.777
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.248.040
Aportes patronales	8.992.906
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.924.999
Asistencia socioeconómica	8.334.301
Compra de bienes y servicios	77.456.411
Bienes de consumo	53.180.469
Servicios no personales	24.275.942
Impuestos indirectos	10.153.143
Depreciación y amortización	1.988.963
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.941.285
Al sector privado	3.049.875
Donaciones corrientes al sector privado	3.049.875
Donaciones a personas	3.049.875
Al sector público	1.891.410
Transferencias corrientes al sector público	1.891.410
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.891.410
GASTOS DE CAPITAL	3.888.395
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.888.395
Formación bruta de capital fijo	3.888.395
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.888.395
TOTAL EGRESOS	203.236.220

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127878	Atención integral médico quirúrgica a la población infantil y adolescentes con patologías cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional.	intervención	240				136.997.647				136.997.647
TOTAL							136.997.647				136.997.647

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			39.707.023			39.707.023	
02	Gestión Administrativa	1.988.963		24.542.587			26.531.550	
TOTAL		1.988.963		64.249.610			66.238.573	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	242	118		360	34.872.953		34.872.953
Alto Nivel y de Dirección	1			1	315.722		315.722
Directivo	7	8		15	1.069.260		1.069.260
Profesional y Técnico	62	57		119	17.164.655		17.164.655
Personal Administrativo	159	50		209	14.898.356		14.898.356
Personal Docente	2			2	178.120		178.120
Personal Médico	11	3		14	1.246.840		1.246.840
Personal Contratado	29	9		38	3.092.595		3.092.595
Profesional y Técnico	26	5		31	2.469.175		2.469.175
Personal Administrativo		1		1	89.060		89.060
Personal Médico	3	3		6	534.360		534.360
TOTAL	271	127		398	37.965.548		37.965.548

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	104.808.023
4.02	Materiales, suministros y mercancías	53.180.469
4.03	Servicios no personales	34.429.085
4.04	Activos reales	3.888.395
4.07	Transferencias y donaciones	4.941.285
4.08	Otros gastos	1.988.963
	TOTAL	203.236.220

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	201.247.257
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	201.247.257
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.247.257
Transferencias corrientes del sector público	201.247.257
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	201.247.257
De la República	201.247.257
Ministerio del Poder Popular para la Salud	201.247.257
-Ingresos Ordinarios	201.247.257
1.2 GASTOS CORRIENTES	199.347.825
GASTOS DE CONSUMO	194.406.540
Remuneraciones	104.808.023
Sueldos, salarios y otras retribuciones	53.307.777
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	30.248.040
Aportes patronales	8.992.906
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.924.999
Asistencia socioeconómica	8.334.301
Compra de bienes y servicios	77.456.411
Bienes de consumo	53.180.469
Servicios no personales	24.275.942
Impuestos indirectos	10.153.143
Depreciación y amortización	1.988.963
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.941.285
Al sector privado	3.049.875
Donaciones corrientes al sector privado	3.049.875
Donaciones a personas	3.049.875
Al sector público	1.891.410
Transferencias corrientes al sector público	1.891.410
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	1.891.410
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.899.432

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	3.888.395
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.888.395
Ahorro en cuenta corriente	1.899.432
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.988.963
2.2 GASTOS DE CAPITAL	3.888.395
INVERSIÓN REAL DIRECTA	3.888.395
Formación bruta de capital fijo	3.888.395
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.888.395
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0446

Fundación Misión Barrio Adentro

FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

La Fundación Misión Barrio Adentro, asume el rol de gestión presupuestaria, administrativa y financiera de la Misión Barrio Adentro en todas sus fases de las áreas de salud integral comunitaria en todo el país, por lo tanto tiene el objeto de consolidación de los centros de atención primaria en salud, participando activamente en el plan estratégico social de fortalecimiento y modernización que contempla el estado venezolano para el sector salud, estableciendo metas y objetivos para el mejoramiento continuo en la prestación de servicios de salud gratuitos y de calidad a la población venezolana y en especial a los más vulnerables, fortaleciendo la red de asistencia médica, así como el equipamiento y dotación de insumos a la red consultorios populares, centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología en el ámbito nacional.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	11.109.208.683
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.109.208.683
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.109.208.683
Transferencias corrientes del sector público	11.109.208.683
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.109.208.683
De la República	11.109.208.683
TOTAL RECURSOS	11.109.208.683

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	10.238.893.827
GASTOS DE CONSUMO	7.484.166.305
Remuneraciones	4.328.979.704
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.566.762.388
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	936.296.070
Aportes patronales	123.615.192
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	190.752.542
Asistencia socioeconómica	511.553.512
Compra de bienes y servicios	2.703.753.577
Bienes de consumo	1.256.355.274
Servicios no personales	1.447.398.303
Impuestos indirectos	451.433.024
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.425.152
Derechos sobre bienes intangibles	1.425.152
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.753.302.370
Al sector privado	2.753.302.370
Donaciones corrientes al sector privado	2.753.302.370
Donaciones a personas	2.478.128.680
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	275.173.690
GASTOS DE CAPITAL	833.311.764
INVERSIÓN REAL DIRECTA	833.311.764
Formación bruta de capital fijo	814.600.764
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	360.550.594
Construcciones de bienes de dominio privado	454.050.170
Tierras y terrenos	18.711.000
APLICACIONES FINANCIERAS	37.003.092
INVERSIÓN FINANCIERA	37.003.092
Incremento de otros activos financieros	37.003.092
Incremento de disponibilidades	37.003.092
Incremento de caja	37.003.092
TOTAL EGRESOS	11.109.208.683

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127872	Optimización de la Red de Atención Comunal que forman parte de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC).	centro de salud	9.824					5.769.776.677				5.769.776.677
TOTAL								5.769.776.677				5.769.776.677

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			2.253.716.202			2.253.716.202	
02	Gestión Administrativa			3.085.715.804			3.085.715.804	
TOTAL				5.339.432.006			5.339.432.006	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1			1	253.917		253.917
Alto Nivel y de Dirección	1			1	253.917		253.917
Personal Contratado	21.131	8.269		29.400	1.900.726.268		1.900.726.268
Directivo	63	52		115	14.127.664		14.127.664
Profesional y Técnico	5.842	1.235		7.077	548.614.315		548.614.315
Personal Administrativo	2.784	1.554		4.338	331.198.485		331.198.485
Personal Médico	784	184		968	120.181.921		120.181.921
Obrero	11.658	5.244		16.902	886.603.883		886.603.883
TOTAL	21.132	8.269		29.401	1.900.980.185		1.900.980.185

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	4.328.979.704
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.256.355.274
4.03	Servicios no personales	1.900.256.479
4.04	Activos reales	833.311.764
4.05	Activos financieros	37.003.092
4.07	Transferencias y donaciones	2.753.302.370
	TOTAL	11.109.208.683

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11.109.208.683
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	11.109.208.683
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.109.208.683
Transferencias corrientes del sector público	11.109.208.683
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	11.109.208.683
De la República	11.109.208.683
Ministerio del Poder Popular para la Salud	8.856.221.908
-Ingresos Ordinarios	8.856.221.908
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	2.252.986.775
-Ingresos Ordinarios	2.252.986.775
1.2 GASTOS CORRIENTES	10.238.893.827
GASTOS DE CONSUMO	7.484.166.305
Remuneraciones	4.328.979.704
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.566.762.388
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	936.296.070
Aportes patronales	123.615.192
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	190.752.542
Asistencia socioeconómica	511.553.512
Compra de bienes y servicios	2.703.753.577
Bienes de consumo	1.256.355.274
Servicios no personales	1.447.398.303
Impuestos indirectos	451.433.024
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.425.152
Derechos sobre bienes intangibles	1.425.152
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.753.302.370
Al sector privado	2.753.302.370
Donaciones corrientes al sector privado	2.753.302.370
Donaciones a personas	2.478.128.680
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	275.173.690
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	870.311.764

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	870.314.856
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	870.314.856
Ahorro en cuenta corriente	870.314.856
2.2 GASTOS DE CAPITAL	833.311.764
INVERSIÓN REAL DIRECTA	833.311.764
Formación bruta de capital fijo	814.600.764
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	360.550.594
Construcciones de bienes de dominio privado	454.050.170
Tierras y terrenos	18.711.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	37.003.092
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	37.003.092
SUPERÁVIT FINANCIERO	37.003.092
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	37.003.092
INVERSIÓN FINANCIERA	37.003.092
Incremento de otros activos financieros	37.003.092
Incremento de disponibilidades	37.003.092
Incremento de caja	37.003.092

A0457

**Fundación de Edificaciones y
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)**

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), como organismo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps), tiene previsto el mantenimiento, ampliación y remodelación de equipos e infraestructuras en la red hospitalaria a nivel nacional, que permitan potenciar y consolidar el Sistema Público Nacional de Salud (Spns), mediante la ejecución de obras civiles, el mantenimiento de equipos médicos, electromecánicos, oncológicos, radioterapia y las reparaciones en la infraestructura hospitalaria, a los fines de recuperar los centros asistenciales del grado de deterioro y así garantizar a la población su derecho constitucional a la salud para lo cual prevé la ejecución de obras de infraestructura y mantenimiento de equipos que permitan brindar atención oportuna a la población.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	397.107.485
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	397.107.485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.107.485
Transferencias corrientes del sector público	397.107.485
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	397.107.485
De la República	397.107.485
INGRESOS DE CAPITAL	3.514.230
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.514.230
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.514.230
FUENTES FINANCIERAS	770.879.419
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	770.879.419
Disminución de otros activos financieros	770.879.419
Disminución de disponibilidades	770.879.419
Disminución de caja	770.879.419
TOTAL RECURSOS	1.171.501.134

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	213.010.449
GASTOS DE CONSUMO	188.149.821
Remuneraciones	110.236.709
Sueldos, salarios y otras retribuciones	41.779.081
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	37.323.217
Aportes patronales	6.218.463
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.651.553
Asistencia socioeconómica	21.264.395
Compra de bienes y servicios	65.592.226
Bienes de consumo	44.661.235
Servicios no personales	20.930.991
Impuestos indirectos	8.806.656
Depreciación y amortización	3.514.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.860.628
Al sector privado	2.660.628
Transferencias corrientes al sector privado	2.660.628
Directas a personas	2.565.628
Pensiones y otros beneficios asociados	564.468
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.001.160
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	95.000
Al sector público	22.200.000
Donaciones corrientes al sector público	22.200.000
A la República	22.200.000
GASTOS DE CAPITAL	955.555.424
INVERSIÓN REAL DIRECTA	955.555.424
Formación bruta de capital fijo	955.555.424
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	196.199.657
Construcciones de bienes de dominio privado	659.314.564
Producción propia (gastos capitalizables)	100.041.203
Impuestos indirectos	100.041.203

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	2.935.261
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.935.261
Disminución de cuentas y efectos por pagar	831.699
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	831.699
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	81.699
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	81.699
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	750.000
Disminución de otros pasivos	2.103.562
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	2.103.562
TOTAL EGRESOS	1.171.501.134

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127856	Mantenimiento, ampliación y remodelación, de equipos e infraestructuras de los hospitales tipo I, II, III y IV a nivel nacional.	equipo	98				200.941.748			770.783.519	971.725.267
TOTAL							200.941.748			770.783.519	971.725.267

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			112.095.867				112.095.867
02	Gestión Administrativa	3.514.230		81.504.242			95.900	85.114.372
03	Previsión y Protección Social			2.565.628				2.565.628
TOTAL		3.514.230		196.165.737			95.900	199.775.867

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	51	78		129	17.466.432		17.466.432
Directivo	51	78		129	17.466.432		17.466.432
Personal Contratado	125	116		241	12.059.527		12.059.527
Profesional y Técnico	100	77		177	9.047.205		9.047.205
Personal Administrativo	7	3		10	511.142		511.142
Obrero	18	36		54	2.501.180		2.501.180
TOTAL	176	194		370	29.525.959		29.525.959

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	8		8	2.001.160
Empleados	6		6	1.858.308
Obreros	2		2	142.852
Pensionados	2	1	3	564.468
Empleados	1	1	2	499.590
Obreros	1		1	64.878
TOTAL	10	1	11	2.565.628

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	110.236.709
4.02	Materiales, suministros y mercancías	44.661.235
4.03	Servicios no personales	129.778.850
4.04	Activos reales	855.514.221
4.07	Transferencias y donaciones	24.860.628
4.08	Otros gastos	3.514.230
4.11	Disminución de pasivos	2.935.261
TOTAL		1.171.501.134

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	397.107.485
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	397.107.485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.107.485
Transferencias corrientes del sector público	397.107.485
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	397.107.485
De la República	397.107.485
Ministerio del Poder Popular para la Salud	397.107.485
-Ingresos Ordinarios	397.107.485
1.2 GASTOS CORRIENTES	213.010.449
GASTOS DE CONSUMO	188.149.821
Remuneraciones	110.236.709
Sueldos, salarios y otras retribuciones	41.779.081
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	37.323.217
Aportes patronales	6.218.463
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.651.553
Asistencia socioeconómica	21.264.395
Compra de bienes y servicios	65.592.226
Bienes de consumo	44.661.235
Servicios no personales	20.930.991
Impuestos indirectos	8.806.656
Depreciación y amortización	3.514.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	24.860.628
Al sector privado	2.660.628
Transferencias corrientes al sector privado	2.660.628
Directas a personas	2.565.628
Pensiones y otros beneficios asociados	564.468
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.001.160
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	95.000
Al sector público	22.200.000
Donaciones corrientes al sector público	22.200.000
A la República	22.200.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	184.097.036

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	187.611.266
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	187.611.266
Ahorro en cuenta corriente	184.097.036
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.514.230
2.2 GASTOS DE CAPITAL	955.555.424
INVERSIÓN REAL DIRECTA	955.555.424
Formación bruta de capital fijo	955.555.424
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	196.199.657
Construcciones de bienes de dominio privado	659.314.564
Producción propia (gastos capitalizables)	100.041.203
Impuestos indirectos	100.041.203
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(767.944.158)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	770.879.419
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	770.879.419
Disminución de otros activos financieros	770.879.419
Disminución de disponibilidades	770.879.419
Disminución de caja	770.879.419
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	770.879.419
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2.935.261
Disminución de cuentas y efectos por pagar	831.699
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	831.699
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	81.699
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	81.699
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	750.000
Disminución de otros pasivos	2.103.562
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	2.103.562
DÉFICIT FINANCIERO	767.944.158

A0557

**Fundación Venezolana de Donaciones y
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
(FUNDAVENE)**

FUNDACIÓN VENEZOLANA DE DONACIONES Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS (FUNDAVENE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) tiene como misión, fortalecer, coordinar y brindar atención integral en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células a toda la población venezolana, basados en los principios científicos, tecnológicos, sociales y de conformidad a los principios legales y éticos que permitan la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud en pacientes pre y post trasplantados.

Su visión estará enfocada en lograr ser la institución con un alto índice de procura de órganos y tejidos que impulse el fortalecimiento de la actividad de trasplantes con un personal altamente calificado.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	120.886.712
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	120.886.712
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.886.712
Transferencias corrientes del sector público	120.886.712
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.886.712
De la República	120.886.712
FUENTES FINANCIERAS	116.287.173
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	116.287.173
Disminución de otros activos financieros	116.287.173
Disminución de disponibilidades	116.287.173
Disminución de bancos	116.287.173
TOTAL RECURSOS	237.173.885

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	209.107.566
GASTOS DE CONSUMO	139.101.818
Remuneraciones	46.088.390
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.982.839
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.200.000
Aportes patronales	1.300.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.255.551
Asistencia socioeconómica	1.350.000
Compra de bienes y servicios	86.464.428
Bienes de consumo	46.123.012
Servicios no personales	40.341.416
Impuestos indirectos	6.549.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.005.748
Al sector privado	70.005.748
Transferencias corrientes al sector privado	64.010.940
Directas a personas	7.000.000
Otras transferencias directas a personas	7.000.000
A instituciones sin fines de lucro	57.010.940
Donaciones corrientes al sector privado	5.994.808
Donaciones a personas	5.994.808
GASTOS DE CAPITAL	28.066.319
INVERSIÓN REAL DIRECTA	28.066.319
Formación bruta de capital fijo	28.066.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.066.319
TOTAL EGRESOS	237.173.885

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127924	Fortalecimiento de la actividad de procura y trasplante de órganos, tejidos y células en Venezuela.	órgano	800				86.643.884			71.075.582	157.719.466
TOTAL							86.643.884			71.075.582	157.719.466

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			7.192.645			22.135.546	29.328.191
02	Gestión Administrativa			27.050.183			23.076.045	50.126.228
TOTAL				34.242.828			45.211.591	79.454.419

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	13	9		22	3.600.000		3.600.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	288.000		288.000
Directivo	12	9		21	3.312.000		3.312.000
Personal Contratado	25	30		55	8.682.839		8.682.839
Personal Administrativo	25	30		55	8.682.839		8.682.839
TOTAL	38	39		77	12.282.839		12.282.839

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	46.088.390
4.02	Materiales, suministros y mercancías	46.123.012
4.03	Servicios no personales	46.890.416
4.04	Activos reales	28.066.319
4.07	Transferencias y donaciones	70.005.748
	TOTAL	237.173.885

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	120.886.712
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	120.886.712
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.886.712
Transferencias corrientes del sector público	120.886.712
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	120.886.712
De la República	120.886.712
Ministerio del Poder Popular para la Salud	120.886.712
-Ingresos Ordinarios	120.886.712
1.2 GASTOS CORRIENTES	209.107.566
GASTOS DE CONSUMO	139.101.818
Remuneraciones	46.088.390
Sueldos, salarios y otras retribuciones	28.982.839
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	6.200.000
Aportes patronales	1.300.000
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.255.551
Asistencia socioeconómica	1.350.000
Compra de bienes y servicios	86.464.428
Bienes de consumo	46.123.012
Servicios no personales	40.341.416
Impuestos indirectos	6.549.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	70.005.748
Al sector privado	70.005.748
Transferencias corrientes al sector privado	64.010.940
Directas a personas	7.000.000
Otras transferencias directas a personas	7.000.000
A instituciones sin fines de lucro	57.010.940
Donaciones corrientes al sector privado	5.994.808
Donaciones a personas	5.994.808
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(88.220.854)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(88.220.854)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(88.220.854)
Desahorro en cuenta corriente	(88.220.854)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	28.066.319
INVERSIÓN REAL DIRECTA	28.066.319
Formación bruta de capital fijo	28.066.319
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	28.066.319
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(116.287.173)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	116.287.173
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	116.287.173
Disminución de otros activos financieros	116.287.173
Disminución de disponibilidades	116.287.173
Disminución de bancos	116.287.173
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	116.287.173
DÉFICIT FINANCIERO	116.287.173

A0818

**Sociedad Civil para el Control de
Enfermedades Endémicas y Asistencia al
Indígena, Estado Bolívar (Cenasai Bolívar)**

SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS Y ASISTENCIA AL INDÍGENA, ESTADO BOLÍVAR (Cenasai Bolívar)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado Bolívar (Cenasai Bolívar), tiene previsto continuar con la programación establecida para cubrir extensas áreas rurales y semi-urbanas del Estado Bolívar, priorizando a las distintas comunidades indígenas que presentan un difícil acceso; puntualizando programas concretos en acciones de salud, creando un sistema de vigilancia epidemiológica que, dentro de las posibilidades presupuestarias determinen un eficiente control de las enfermedades endémicas, facilitando la prevención y el tratamiento a las diversas comunidades del medio.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	16.553.584
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	16.553.584
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.553.584
Transferencias corrientes del sector público	16.553.584
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.553.584
De la República	16.253.584
Del Poder Estatal	300.000
INGRESOS DE CAPITAL	12.641
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.641
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.641
TOTAL RECURSOS	16.566.225

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	15.798.124
GASTOS DE CONSUMO	15.798.124
Remuneraciones	11.165.693
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.232.512
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.037.926
Aportes patronales	895.255
Compra de bienes y servicios	4.399.366
Bienes de consumo	2.586.526
Servicios no personales	1.812.840
Impuestos indirectos	220.424
Depreciación y amortización	12.641
GASTOS DE CAPITAL	768.101
INVERSIÓN REAL DIRECTA	768.101
Formación bruta de capital fijo	768.101
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	768.101
TOTAL EGRESOS	16.566.225

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127861	Atención Médica Integral a la Salud individual y colectiva de las comunidades indígenas que habitan en zonas remotas y de difícil acceso en el Estado Bolívar.	paciente	18.043	13.352	4.691		11.649.532		300.000		11.949.532	
TOTAL							11.649.532		300.000		11.949.532	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			3.353.658			3.353.658	
02	Gestión Administrativa	12.641		1.250.394			1.263.035	
TOTAL		12.641		4.604.052			4.616.693	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	276.000		276.000
Alto Nivel y de Dirección		1		1	276.000		276.000
Personal Contratado	17	54		71	6.956.512		6.956.512
Profesional y Técnico	11	6		17	2.318.452		2.318.452
Personal Administrativo	1			1	207.000		207.000
Obrero	5	48		53	4.431.060		4.431.060
TOTAL	17	55		72	7.232.512		7.232.512

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	11.165.693
4.02	Materiales, suministros y mercancías	2.586.526
4.03	Servicios no personales	2.033.264
4.04	Activos reales	768.101
4.08	Otros gastos	12.641
	TOTAL	16.566.225

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16.553.584
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	16.553.584
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.553.584
Transferencias corrientes del sector público	16.553.584
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	16.553.584
De la República	16.253.584
Ministerio del Poder Popular para la Salud	16.253.584
-Ingresos Ordinarios	300.000
Del Poder Estadal	300.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	15.798.124
GASTOS DE CONSUMO	15.798.124
Remuneraciones	11.165.693
Sueldos, salarios y otras retribuciones	7.232.512
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.037.926
Aportes patronales	895.255
Compra de bienes y servicios	4.399.366
Bienes de consumo	2.586.526
Servicios no personales	1.812.840
Impuestos indirectos	220.424
Depreciación y amortización	12.641
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	755.460
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	768.101
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	768.101
Ahorro en cuenta corriente	755.460
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	12.641
2.2 GASTOS DE CAPITAL	768.101
INVERSIÓN REAL DIRECTA	768.101
Formación bruta de capital fijo	768.101
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	768.101
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0907

**Servicio Autónomo Instituto de Altos
Estudios "Dr. Arnaldo Gabaldón"**

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón", tiene previsto continuar con el desarrollo de los programas de formación y capacitación integral de talento humano a través de cursos conducentes a títulos académicos (postgrados) y cursos no conducentes a títulos académicos (cursos de mejoramiento profesional y técnico) pertenecientes a las especialidades en Medicina General Integral (MGI), Salud Pública, Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral, Epidemiología, Epidemiología de las Enfermedades Metaxénicas y Control de Vectores y Reservorios en Salud, dirigidos a funcionarios(as) del Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps), profesionales y técnicos(as) del Sector Salud, voceros(as) comunitarios(as), delegados(as) de los Comités de Salud y ciudadanía en general, en estrecha vinculación con las Áreas de Salud Integral Comunitarias (Asic); así como también, desarrollar líneas de investigación, con pertinencia social, ciudadana y política, con la finalidad de contribuir a la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios, de elevada capacidad técnica y científica, que respondan en forma oportuna, ética y humanista a las necesidades sociales vinculadas con las tendencias en salud pública, educación, ciencia y tecnología a nivel nacional e internacional, todo ello orientado al fortalecimiento y consolidación de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud (Spns).

En tal sentido, llevará a cabo el siguiente proyecto:

- Formación integral del talento humano en salud pública a nivel nacional para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (Spns).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	348.747.600
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	348.747.600
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.600.000
Otros ingresos de operación	3.600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.147.600
Transferencias corrientes del sector público	345.147.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	345.147.600
De la República	345.147.600
INGRESOS DE CAPITAL	2.986.583
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.986.583
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.986.583
FUENTES FINANCIERAS	73.083.431
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	73.083.431
Disminución de otros activos financieros	73.083.431
Disminución de disponibilidades	73.083.431
Disminución de bancos	73.083.431
TOTAL RECURSOS	424.817.614

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	404.668.694
GASTOS DE CONSUMO	272.793.755
Remuneraciones	155.519.939
Sueldos, salarios y otras retribuciones	78.191.049
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	37.191.392
Aportes patronales	7.105.659
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.997.028
Asistencia socioeconómica	17.034.811
Compra de bienes y servicios	100.790.838
Bienes de consumo	50.732.927
Servicios no personales	50.057.911
Impuestos indirectos	13.496.395
Depreciación y amortización	2.986.583
GASTOS DE LA PROPIEDAD	82.794
Derechos sobre bienes intangibles	82.794
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	131.792.145
Al sector privado	131.792.145
Transferencias corrientes al sector privado	131.492.145
Directas a personas	131.485.645
Otras transferencias directas a personas	131.485.645
A instituciones sin fines de lucro	6.500
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
GASTOS DE CAPITAL	14.954.051
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.954.051
Formación bruta de capital fijo	14.954.051
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.954.051
APLICACIONES FINANCIERAS	5.194.869
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.194.869
Disminución de otros pasivos	5.194.869
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	5.194.869
TOTAL EGRESOS	424.817.614

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta			Recursos						Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127927	Formación integral del talento humano en salud pública a nivel nacional para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud	participante	26.957					217.824.733			67.888.562	285.713.295
TOTAL								217.824.733			67.888.562	285.713.295

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras			
			Transferencias y Donaciones						
			De la República		De los Entes Descentralizados		Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras					77.176.541			77.176.541
02	Gestión Administrativa	6.586.583				50.146.326		5.194.869	61.927.778
TOTAL		6.586.583				127.322.867		5.194.869	139.104.319

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	160	98	53	311	27.083.141	11.759.492	38.842.633
Alto Nivel y de Dirección	12	6		18			
Directivo	14	6		20	8.317.399	2.523.745	10.841.144
Profesional y Técnico	50	20	19	89	4.403.134	2.405.277	6.808.411
Personal Administrativo	47	11	4	62	4.232.140	2.453.348	6.685.488
Personal Docente	10	10	24	44	4.069.836	2.295.566	6.365.402
Obrero	27	45	6	78	6.060.632	2.081.556	8.142.188
Personal Contratado	266	134		400	2.746.959		2.746.959
Directivo	3			3	325.933		325.933
Profesional y Técnico	2	1		3	322.045		322.045
Personal Administrativo		1		1	89.060		89.060
Personal Docente	76	51		127	685.390		685.390
Personal Médico	176	76		252			
Obrero	9	5		14	1.324.531		1.324.531
TOTAL	426	232	53	711	29.830.100	11.759.492	41.589.592

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	155.519.939
4.02	Materiales, suministros y mercancías	50.732.927
4.03	Servicios no personales	63.637.100
4.04	Activos reales	14.954.051
4.07	Transferencias y donaciones	131.792.145
4.08	Otros gastos	2.986.583
4.11	Disminución de pasivos	5.194.869
	TOTAL	424.817.614

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	348.747.600
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	348.747.600
INGRESOS DE OPERACIÓN	3.600.000
Otros ingresos de operación	3.600.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.147.600
Transferencias corrientes del sector público	345.147.600
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	345.147.600
De la República	345.147.600
Ministerio del Poder Popular para la Salud	345.147.600
Ingresos Ordinarios	345.147.600
1.2 GASTOS CORRIENTES	404.668.694
GASTOS DE CONSUMO	272.793.755
Remuneraciones	155.519.939
Sueldos, salarios y otras retribuciones	78.191.049
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	37.191.392
Aportes patronales	7.105.659
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.997.028
Asistencia socioeconómica	17.034.811
Compra de bienes y servicios	100.790.838
Bienes de consumo	50.732.927
Servicios no personales	50.057.911
Impuestos indirectos	13.496.395
Depreciación y amortización	2.986.583
GASTOS DE LA PROPIEDAD	82.794
Derechos sobre bienes intangibles	82.794
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	131.792.145
Al sector privado	131.792.145
Transferencias corrientes al sector privado	131.492.145
Directas a personas	131.485.645
Otras transferencias directas a personas	131.485.645
A instituciones sin fines de lucro	6.500
Donaciones corrientes al sector privado	300.000
Donaciones a personas	300.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(55.921.094)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(52.934.511)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(52.934.511)
Desahorro en cuenta corriente	(55.921.094)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.986.583
2.2 GASTOS DE CAPITAL	14.954.051
INVERSIÓN REAL DIRECTA	14.954.051
Formación bruta de capital fijo	14.954.051
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	14.954.051
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(67.888.562)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	73.083.431
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	73.083.431
Disminución de otros activos financieros	73.083.431
Disminución de disponibilidades	73.083.431
Disminución de bancos	73.083.431
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	73.083.431
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.194.869
Disminución de otros pasivos	5.194.869
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	5.194.869
DÉFICIT FINANCIERO	67.888.562

A0957

**Servicio Autónomo Centro Amazónico de
Investigación y Control de Enfermedades
Tropicales - Simón Bolívar (CAICET)**

SERVICIO AUTÓNOMO CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - SIMÓN BOLÍVAR (CAICET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” tiene como objetivo el desarrollo de investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas, ambientales y socioantropológicas de las enfermedades tropicales y sus consecuencias; para la producción de conocimiento, desarrollo de tecnología y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de enfermedades endémicas; así como la formación de recursos humanos bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad y respeto a la biodiversidad cultural y ambiental, con capacidad de elevar la calidad de vida de la población de la región sur del país, especialmente, de las poblaciones indígenas.

CAPÍTULO I

**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	8.786.898
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.786.898
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.786.898
Transferencias corrientes del sector público	8.786.898
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.786.898
De la República	8.786.898
INGRESOS DE CAPITAL	3.165
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.165
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.165
TOTAL RECURSOS	8.790.063

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	8.473.558
GASTOS DE CONSUMO	8.473.558
Remuneraciones	6.155.847
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.523.327
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.960.851
Aportes patronales	245.368
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	140.001
Asistencia socioeconómica	286.300
Compra de bienes y servicios	2.152.302
Bienes de consumo	1.639.671
Servicios no personales	512.631
Impuestos indirectos	162.244
Depreciación y amortización	3.165
GASTOS DE CAPITAL	316.505
INVERSIÓN REAL DIRECTA	316.505
Formación bruta de capital fijo	316.505
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	316.505
TOTAL EGRESOS	8.790.063

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127862	Investigación y control de enfermedades tropicales en la Región sur del País.	investigación	2					8.145.760				8.145.760
TOTAL								8.145.760				8.145.760

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
02	Gestión Administrativa	3.165		641.138				644.303
TOTAL		3.165		641.138				644.303

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	9	16		25	2.397.216	214.440	2.611.656
Profesional y Técnico	4			4	246.255	21.617	267.872
Personal Administrativo	2	8		10	631.699	55.450	687.149
Personal de Investigación	1	2		3	192.720	16.917	209.637
Obrero	2	6		8	1.326.542	120.456	1.446.998
TOTAL	9	16		25	2.397.216	214.440	2.611.656

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	6.155.847
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.639.671
4.03	Servicios no personales	674.875
4.04	Activos reales	316.505
4.08	Otros gastos	3.165
	TOTAL	8.790.063

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8.786.898
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	8.786.898
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.786.898
Transferencias corrientes del sector público	8.786.898
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	8.786.898
De la República	8.786.898
Ministerio del Poder Popular para la Salud	8.786.898
-Ingresos Ordinarios	8.786.898
1.2 GASTOS CORRIENTES	8.473.558
GASTOS DE CONSUMO	8.473.558
Remuneraciones	6.155.847
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.523.327
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.960.851
Aportes patronales	245.368
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	140.001
Asistencia socioeconómica	286.300
Compra de bienes y servicios	2.152.302
Bienes de consumo	1.639.671
Servicios no personales	512.631
Impuestos indirectos	162.244
Depreciación y amortización	3.165
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	313.340
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	316.505
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	316.505
Ahorro en cuenta corriente	313.340
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.165
2.2 GASTOS DE CAPITAL	316.505
INVERSIÓN REAL DIRECTA	316.505
Formación bruta de capital fijo	316.505
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	316.505
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0991

**Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria
(SACS)**

SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El objetivo fundamental del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs), es la ejecución de políticas sanitarias de regulación, vigilancia y control dirigidas a reducir los riesgos a la salud y a la vida de la población, vinculados con el uso y consumo de productos, así como regular la prestación de servicios en materia de salud, mediante la aplicación de mecanismos y estrategias de carácter preventivo, basados en criterios científicos y técnicos normados nacional e internacionalmente.

El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs) para el Ejercicio Económico Financiero 2016, tiene previsto desarrollar acciones con la finalidad de garantizar productos de uso y consumo humano y la prestación de servicios en materia de salud, seguros inocuos y eficaces para la población, con el fin de reducir los factores de riesgo que inciden en las enfermedades causadas por los productos de uso y consumo.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	323.572.198
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	323.572.198
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.204.748
Transferencias corrientes del sector público	79.204.748
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	79.204.748
De la República	79.204.748
OTROS INGRESOS	244.367.450
Otros ingresos ordinarios	244.367.450
INGRESOS DE CAPITAL	574.820
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	574.820
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	574.820
TOTAL RECURSOS	324.147.018

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	308.168.018
GASTOS DE CONSUMO	158.168.018
Remuneraciones	55.973.554
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.978.039
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.947.301
Aportes patronales	723.433
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	293.870
Asistencia socioeconómica	1.030.911
Compra de bienes y servicios	90.309.910
Bienes de consumo	50.882.458
Servicios no personales	39.427.452
Impuestos indirectos	11.309.734
Depreciación y amortización	574.820
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	150.000.000
Al sector público	150.000.000
Donaciones corrientes al sector público	150.000.000
A la República	150.000.000
GASTOS DE CAPITAL	15.979.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.979.000
Formación bruta de capital fijo	15.979.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.979.000
TOTAL EGRESOS	324.147.018

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127857	Inspecciones para la vigilancia y control a establecimientos de producción, distribución, importación de productos y servicios del área de la salud.	inspección	10.358			64.367.450		13.596.200				77.963.650
TOTAL						64.367.450		13.596.200				77.963.650

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			56.043.388				56.043.388
02	Gestión Administrativa	180.574.820		9.565.160				190.139.980
TOTAL		180.574.820		65.608.548				246.183.368

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	58	39	82	179	20.552.627	1.264.422	21.817.049
Alto Nivel y de Dirección		1		1	73.317	7.332	80.649
Directivo	58	38	82	178	20.479.310	1.257.090	21.736.400
Personal Contratado	166	120		286	12.387.505		12.387.505
Profesional y Técnico	130	86		216	8.688.967		8.688.967
Personal Administrativo	29	17		46	2.605.638		2.605.638
Obrero	7	17		24	1.092.900		1.092.900
TOTAL	224	159	82	465	32.940.132	1.264.422	34.204.554

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	55.973.554
4.02	Materiales, suministros y mercancías	50.882.458
4.03	Servicios no personales	50.737.186
4.04	Activos reales	15.979.000
4.07	Transferencias y donaciones	150.000.000
4.08	Otros gastos	574.820
	TOTAL	324.147.018

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	323.572.198
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	323.572.198
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.204.748
Transferencias corrientes del sector público	79.204.748
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	79.204.748
De la República	79.204.748
Ministerio del Poder Popular para la Salud	79.204.748
- Ingresos Ordinarios	79.204.748
OTROS INGRESOS	244.367.450
Otros ingresos ordinarios	244.367.450
1.2 GASTOS CORRIENTES	308.168.018
GASTOS DE CONSUMO	158.168.018
Remuneraciones	55.973.554
Sueldos, salarios y otras retribuciones	38.978.039
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	14.947.301
Aportes patronales	723.433
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	293.870
Asistencia socioeconómica	1.030.911
Compra de bienes y servicios	90.309.910
Bienes de consumo	50.882.458
Servicios no personales	39.427.452
Impuestos indirectos	11.309.734
Depreciación y amortización	574.820
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	150.000.000
Al sector público	150.000.000
Donaciones corrientes al sector público	150.000.000
A la República	150.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	15.404.180

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	15.979.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	15.979.000
Ahorro en cuenta corriente	15.404.180
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	574.820
2.2 GASTOS DE CAPITAL	15.979.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	15.979.000
Formación bruta de capital fijo	15.979.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	15.979.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

**Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales**

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales

A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana"
(FUNDACREDESA)

A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)

A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

A0953 Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP)

A0305

**Fundación "Centro de Estudios Biológicos
sobre Crecimiento y Desarrollo de la
Población Venezolana" (FUNDACREDESA)**

FUNDACIÓN "CENTRO DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA" (FUNDACREDESA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación de Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA) a través de la ejecución de sus Proyectos, constituye un apoyo de documentación e información a las comunidades seleccionadas y a los Organismos del Estado Venezolano, para que estos puedan diseñar y ejecutar medidas, estableciendo políticas tendientes a promover la justicia social, mediante la incorporación progresiva de sectores sociales excluidos del goce de bienestar general, garantizando el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, promover la participación social, orientada a las mejoras de las condiciones de vida de la Población Venezolana.

En tal sentido, para el Ejercicio Económico Financiero 2016 llevará a cabo el siguiente Proyecto:

- Estado Nutricional, Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana.

Finalmente, FUNDACREDESA con sus estudios busca "Caracterizar los factores que influyen en la condiciones de vida del pueblo venezolano", donde el 100% de los municipios priorizados por el Sistema de Misiones y Grandes Misiones no cuentan con indicadores para la caracterización de la pobreza.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	103.103.597
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	103.103.597
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.103.597
Transferencias corrientes del sector público	103.103.597
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	103.103.597
De la República	103.103.597
TOTAL RECURSOS	103.103.597

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	102.303.597
GASTOS DE CONSUMO	99.938.182
Remuneraciones	56.902.215
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.792.972
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.047.596
Aportes patronales	3.270.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.190.156
Asistencia socioeconómica	17.600.739
Compra de bienes y servicios	37.720.882
Bienes de consumo	13.072.128
Servicios no personales	24.648.754
Impuestos indirectos	5.315.085
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.365.415
Al sector privado	2.365.415
Transferencias corrientes al sector privado	2.365.415
Directas a personas	2.365.415
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.365.415
GASTOS DE CAPITAL	800.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	800.000
Formación bruta de capital fijo	800.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	800.000
TOTAL EGRESOS	103.103.597

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos				Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128595	Estado Nutricional, Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana.	estudio	2				21.989.998				21.989.998
TOTAL								21.989.998			21.989.998

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos				Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			58.469.784			58.469.784
02	Gestión Administrativa			20.278.400			20.278.400
03	Previsión y Protección Social			2.365.415			2.365.415
TOTAL				81.113.599			81.113.599

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	43	30		73	8.992.348		8.992.348
Alto Nivel y de Dirección		1		1	184.255		184.255
Directivo	6	4		10	1.209.778		1.209.778
Profesional y Técnico	20	9		29	4.032.592		4.032.592
Personal Administrativo	13	9		22	2.419.555		2.419.555
Personal de Investigación	3	1		4	403.259		403.259
Obrero	1	6		7	742.909		742.909
Personal Contratado	45	48		93	5.729.632		5.729.632
Profesional y Técnico	14	14		28	1.718.890		1.718.890
Personal Administrativo	13	15		28	1.145.926		1.145.926
Personal de Investigación	18	19		37	2.864.816		2.864.816
TOTAL	88	78		166	14.721.980		14.721.980

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	11	4	15	2.365.415
Médicos	6	2	8	1.774.061
Empleados	1		1	118.270
Obreros	4	2	6	473.084
TOTAL	11	4	15	2.365.415

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	56.902.215
4.02	Materiales, suministros y mercancías	13.072.128
4.03	Servicios no personales	29.963.839
4.04	Activos reales	800.000
4.07	Transferencias y donaciones	2.365.415
TOTAL		103.103.597

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	103.103.597
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	103.103.597
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.103.597
Transferencias corrientes del sector público	103.103.597
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	103.103.597
De la República	103.103.597
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	103.103.597
-Ingresos Ordinarios	103.103.597
1.2 GASTOS CORRIENTES	102.303.597
GASTOS DE CONSUMO	99.938.182
Remuneraciones	56.902.215
Sueldos, salarios y otras retribuciones	24.792.972
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	9.047.596
Aportes patronales	3.270.752
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	2.190.156
Asistencia socioeconómica	17.600.739
Compra de bienes y servicios	37.720.882
Bienes de consumo	13.072.128
Servicios no personales	24.648.754
Impuestos indirectos	5.315.085
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.365.415
Al sector privado	2.365.415
Transferencias corrientes al sector privado	2.365.415
Directas a personas	2.365.415
Jubilaciones y otros beneficios asociados	2.365.415
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	800.000
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	800.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	800.000
Ahorro en cuenta corriente	800.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	800.000
INVERSIÓN REAL DIRECTA	800.000
Formación bruta de capital fijo	800.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	800.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0326

**Fundación para el Desarrollo y Promoción
del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016 La Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), tiene como objetivo específico acompañar al pueblo constructor de Poder Popular, en sus diferentes formas organizativas de Gestión y de Gobierno Comunal, para la transformación y el desarrollo integral de los territorios comunales a través de la ejecución del Proyecto.

- Promoción de la Organización de las Instancias del Poder Popular, Año 2016.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.994.074.695
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.994.074.695
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.994.074.695
Transferencias corrientes del sector público	1.994.074.695
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.994.074.695
De la República	1.994.074.695
INGRESOS DE CAPITAL	3.500.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.500.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
TOTAL RECURSOS	1.997.574.695

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.950.652.503
GASTOS DE CONSUMO	1.774.434.656
Remuneraciones	1.406.681.408
Sueldos, salarios y otras retribuciones	664.958.754
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	177.115.866
Aportes patronales	78.792.696
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	55.343.756
Asistencia socioeconómica	430.470.336
Compra de bienes y servicios	311.487.808
Bienes de consumo	97.936.473
Servicios no personales	213.551.335
Impuestos indirectos	52.765.440
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	176.217.847
Al sector privado	176.217.847
Transferencias corrientes al sector privado	110.708.791
Directas a personas	110.708.791
Pensiones y otros beneficios asociados	18.256.749
Jubilaciones y otros beneficios asociados	92.452.042
Donaciones corrientes al sector privado	65.509.056
Donaciones a personas	65.509.056
GASTOS DE CAPITAL	28.365.032
INVERSIÓN REAL DIRECTA	28.365.032
Formación bruta de capital fijo	28.365.032
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.486.524
Construcciones de bienes de dominio privado	2.878.508

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	18.557.160
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	18.557.160
Disminución de cuentas y efectos por pagar	18.517.046
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	18.462.932
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	16.610.104
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.852.828
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	54.114
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	54.114
Disminución de otros pasivos	40.114
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	40.114
TOTAL EGRESOS	1.997.574.695

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128522	Promoción de la Organización de las Instancias del Poder Popular, Año 2016.	Instancias	7.089					515.481.111				515.481.111
TOTAL								515.481.111				515.481.111

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.140.433.009				1.140.433.009
02	Gestión Administrativa	3.500.000		227.451.784				230.951.784
03	Previsión y Protección Social			110.708.791				110.708.791
TOTAL		3.500.000		1.478.593.584				1.482.093.584

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	244	375		619	103.667.910	133.363.940	237.031.850
Alto Nivel y de Dirección		1		1	850.844	7.024	857.868
Directivo	97	131		228	37.932.509	49.199.638	87.132.147
Profesional y Técnico	120	190		310	51.574.905	66.894.245	118.469.150
Personal Administrativo	27	53		80	13.309.652	17.263.033	30.572.685
Personal Contratado	1.700	1.195		2.895	320.070.753		320.070.753
Directivo	1	2		3	331.679		331.679
Profesional y Técnico	1.562	1.042		2.604	287.897.837		287.897.837
Personal Administrativo	137	151		288	31.841.237		31.841.237
TOTAL	1.944	1.570		3.514	423.738.663	133.363.940	557.102.603

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	385	385	770	92.452.042
Empleados	385	385	770	92.452.042
Pensionados	36	24	60	18.256.749
Alto Nivel y de Dirección	36	24	60	18.256.749
TOTAL	421	409	830	110.708.791

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.406.681.408
4.02	Materiales, suministros y mercancías	97.936.473
4.03	Servicios no personales	266.316.775
4.04	Activos reales	28.365.032
4.07	Transferencias y donaciones	176.217.847
4.08	Otros gastos	3.500.000
4.11	Disminución de pasivos	18.557.160
TOTAL		1.997.574.695

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.994.074.695
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.994.074.695
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.994.074.695
Transferencias corrientes del sector público	1.994.074.695
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.994.074.695
De la República	1.994.074.695
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	1.994.074.695
-Ingresos Ordinarios	1.994.074.695
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.950.652.503
GASTOS DE CONSUMO	1.774.434.656
Remuneraciones	1.406.681.408
Sueldos, salarios y otras retribuciones	664.958.754
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	177.115.866
Aportes patronales	78.792.696
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	55.343.756
Asistencia socioeconómica	430.470.336
Compra de bienes y servicios	311.487.808
Bienes de consumo	97.936.473
Servicios no personales	213.551.335
Impuestos indirectos	52.765.440
Depreciación y amortización	3.500.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	176.217.847
Al sector privado	176.217.847
Transferencias corrientes al sector privado	110.708.791
Directas a personas	110.708.791
Pensiones y otros beneficios asociados	18.256.749
Jubilaciones y otros beneficios asociados	92.452.042
Donaciones corrientes al sector privado	65.509.056
Donaciones a personas	65.509.056
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	43.422.192

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	46.922.192
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	46.922.192
Ahorro en cuenta corriente	43.422.192
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.500.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	28.365.032
INVERSIÓN REAL DIRECTA	28.365.032
Formación bruta de capital fijo	28.365.032
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	25.486.524
Construcciones de bienes de dominio privado	2.878.508
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	18.557.160
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	18.557.160
SUPERÁVIT FINANCIERO	18.557.160
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	18.557.160
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	18.557.160
Disminución de cuentas y efectos por pagar	18.517.046
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	18.462.932
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	16.610.104
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.852.828
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	54.114
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	54.114
Disminución de otros pasivos	40.114
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	40.114

A0842

**Fondo de Desarrollo Microfinanciero
(FONDEMI)**

FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)**POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016 el Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) aspira realizar grandes avances en la consolidación de los procesos de transformación que se han llevado a cabo en las comunidades, orientados a la construcción de la economía socialista, generando y estimulando nuevas formas de Organización del Poder Popular para impulsar al Sistema Microfinanciero del país, garantizando los principios de corresponsabilidad establecidos en las "Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019", donde se requiere acelerar el cambio del sistema económico.

En tal sentido, llevará a cabo el siguiente proyecto:

- Fortalecimiento del Modelo Económico Socialista mediante el Financiamiento y Acompañamiento Integral a las Organizaciones del Poder Popular.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS****(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	285.838.356
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	285.838.356
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.838.356
Transferencias corrientes del sector público	285.838.356
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	285.838.356
De la República	285.838.356
INGRESOS DE CAPITAL	401.031.686
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.031.686
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.031.686
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	400.000.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	400.000.000
Al sector privado	400.000.000
TOTAL RECURSOS	686.870.042

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	315.748.439
GASTOS DE CONSUMO	314.938.439
Remuneraciones	244.659.787
Sueldos, salarios y otras retribuciones	93.947.780
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	68.712.692
Aportes patronales	12.705.240
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.503.165
Asistencia socioeconómica	58.790.910
Compra de bienes y servicios	61.353.319
Bienes de consumo	12.373.286
Servicios no personales	48.980.033
Impuestos indirectos	7.893.647
Depreciación y amortización	1.031.686
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	810.000
Al sector privado	810.000
Transferencias corrientes al sector privado	810.000
Directas a personas	810.000
Pensiones y otros beneficios asociados	810.000
GASTOS DE CAPITAL	371.121.603
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.121.603
Formación bruta de capital fijo	21.121.603
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.989.702
Construcciones de bienes de dominio privado	1.131.901
INVERSIÓN FINANCIERA	350.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	350.000.000
Al sector privado	350.000.000
TOTAL EGRESOS	686.870.042

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128539	Fortalecimiento del Modelo Económico Socialista mediante el Financiamiento y Acompañamiento Integral a las Organizaciones del Poder Popular.	financiamiento	115				187.442.270			379.450.474	566.892.744
TOTAL							187.442.270			379.450.474	566.892.744

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			62.003.973			20.549.526	82.553.499
02	Gestión Administrativa	1.031.686		35.582.113				36.613.799
03	Previsión y Protección Social			810.000				810.000
TOTAL		1.031.686		98.396.086			20.549.526	119.977.298

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	80	64		144	12.298.918	39.917	12.338.835
Alto Nivel y de Dirección	1			1	3.487.712	2.071	3.489.783
Directivo	63	60		123	8.106.796	33.394	8.140.190
Profesional y Técnico	16	4		20	704.410	4.452	708.862
Personal Contratado	234	207		441	39.322.087		39.322.087
Profesional y Técnico	68	36		104	12.726.341		12.726.341
Personal Administrativo	142	109		251	24.089.960		24.089.960
Obrero	24	62		86	2.505.786		2.505.786
TOTAL	314	271		585	51.621.005	39.917	51.660.922

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados	2	1	3	810.000
Empleados	2		2	540.000
Obreros		1	1	270.000
TOTAL	2	1	3	810.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	244.659.787
4.02	Materiales, suministros y mercancías	12.373.286
4.03	Servicios no personales	56.873.680
4.04	Activos reales	21.121.603
4.05	Activos financieros	350.000.000
4.07	Transferencias y donaciones	810.000
4.08	Otros gastos	1.031.686
TOTAL		686.870.042

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	285.838.356
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	285.838.356
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.838.356
Transferencias corrientes del sector público	285.838.356
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	285.838.356
De la República	285.838.356
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	285.838.356
-Ingresos Ordinarios	285.838.356
1.2 GASTOS CORRIENTES	315.748.439
GASTOS DE CONSUMO	314.938.439
Remuneraciones	244.659.787
Sueldos, salarios y otras retribuciones	93.947.780
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	68.712.692
Aportes patronales	12.705.240
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	10.503.165
Asistencia socioeconómica	58.790.910
Compra de bienes y servicios	61.353.319
Bienes de consumo	12.373.286
Servicios no personales	48.980.033
Impuestos indirectos	7.893.647
Depreciación y amortización	1.031.686
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	810.000
Al sector privado	810.000
Transferencias corrientes al sector privado	810.000
Directas a personas	810.000
Pensiones y otros beneficios asociados	810.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(29.910.083)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	371.121.603
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(28.878.397)
Desahorro en cuenta corriente	(29.910.083)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.031.686
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	400.000.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	400.000.000
Al sector privado	400.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	371.121.603
INVERSIÓN REAL DIRECTA	21.121.603
Formación bruta de capital fijo	21.121.603
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	19.989.702
Construcciones de bienes de dominio privado	1.131.901
INVERSIÓN FINANCIERA	350.000.000
Concesión de préstamos a largo plazo	350.000.000
Al sector privado	350.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0953

**Servicio Fondo Nacional del Poder Popular
(SAFONAPP)**

SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR (SAFONAPP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Ejecutivo Nacional consciente de la importancia que tiene el pueblo en la conformación del nuevo Estado Socialista, ha venido implementando estrategias que impulsen el fortalecimiento del Poder Popular propiciando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la solución de los problemas que presentan las comunidades. Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), como institución que nació al calor de la revolución bolivariana tiene entre sus múltiples tareas el financiamiento, formación, dotación de suministros y acompañamiento a los proyectos de los Consejos Comunales y Otras Organizaciones del Poder Popular, así como la responsabilidad de realizar el seguimiento a la ejecución de los Proyectos financiados para cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En este sentido, para el Ejercicio Económico Financiero 2016 el SAFONAPP, ejecutará el proyecto denominado:

- “Financiamiento a través de la transferencia de recursos financieros y no financieros, a los proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a las Comunas, Consejos Comunales y otras organizaciones del poder popular”, orientado a cubrir el financiamiento de proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a 780 transferencias para Consejos Comunales y otras Organizaciones del Poder Popular.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	3.270.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.270.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000.000
Transferencias corrientes del sector público	270.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	270.000.000
De la República	270.000.000
OTROS INGRESOS	3.000.000.000
Otros ingresos ordinarios	3.000.000.000
INGRESOS DE CAPITAL	1.380.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.380.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.380.000
TOTAL RECURSOS	3.271.380.000

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	3.265.948.200
GASTOS DE CONSUMO	265.285.200
Remuneraciones	208.464.257
Sueldos, salarios y otras retribuciones	55.128.770
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.548.025
Aportes patronales	8.578.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.393.418
Asistencia socioeconómica	91.815.631
Compra de bienes y servicios	47.495.111
Bienes de consumo	16.085.246
Servicios no personales	31.409.865
Impuestos indirectos	7.945.832
Depreciación y amortización	1.380.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	13.000
Derechos sobre bienes intangibles	13.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000.500.000
Al sector privado	5.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.500.000
Donaciones a personas	5.500.000
Al sector público	2.995.000.000
Transferencias corrientes al sector público	2.950.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	2.950.000.000
Donaciones corrientes al sector público	45.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	45.000.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	150.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	150.000
GASTOS DE CAPITAL	5.431.800
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.431.800
Formación bruta de capital fijo	5.431.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.931.800
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
TOTAL EGRESOS	3.271.380.000

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128582	Financiamiento a través de la transferencia de recursos financieros y no financieros, a los proyectos comunitarios, sociales y productivos correspondientes a las Comunas, Consejos Comunales y otras organizaciones del poder popular.	transferencia	780			3.000.000.000						3.000.000.000
TOTAL						3.000.000.000						3.000.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			216.000.000				216.000.000
02	Gestión Administrativa	1.380.000		54.000.000				55.380.000
TOTAL		1.380.000		270.000.000				271.380.000

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	26	26		52	3.859.274		3.859.274
Directivo	26	26		52	3.859.274		3.859.274
Personal Contratado	182	136		318	27.051.000		27.051.000
Profesional y Técnico	108	72		180	16.315.000		16.315.000
Personal Administrativo	69	59		128	9.836.000		9.836.000
Obrero	5	5		10	900.000		900.000
TOTAL	208	162		370	30.910.274		30.910.274

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	208.464.257
4.02	Materiales, suministros y mercancías	16.085.246
4.03	Servicios no personales	39.368.697
4.04	Activos reales	5.431.800
4.07	Transferencias y donaciones	3.000.500.000
4.08	Otros gastos	1.530.000
	TOTAL	3.271.380.000

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3.270.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	3.270.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000.000
Transferencias corrientes del sector público	270.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	270.000.000
De la República	270.000.000
Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales	270.000.000
-Ingresos Ordinarios	270.000.000
OTROS INGRESOS	3.000.000.000
Otros ingresos ordinarios	3.000.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	3.265.948.200
GASTOS DE CONSUMO	265.285.200
Remuneraciones	208.464.257
Sueldos, salarios y otras retribuciones	55.128.770
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	40.548.025
Aportes patronales	8.578.413
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	12.393.418
Asistencia socioeconómica	91.815.631
Compra de bienes y servicios	47.495.111
Bienes de consumo	16.085.246
Servicios no personales	31.409.865
Impuestos indirectos	7.945.832
Depreciación y amortización	1.380.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	13.000
Derechos sobre bienes intangibles	13.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.000.500.000
Al sector privado	5.500.000
Donaciones corrientes al sector privado	5.500.000
Donaciones a personas	5.500.000
Al sector público	2.995.000.000
Transferencias corrientes al sector público	2.950.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	2.950.000.000
Donaciones corrientes al sector público	45.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	45.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000
Indemnizaciones y sanciones pecuniarias	150.000
Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales	150.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	4.051.800
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	5.431.800
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	5.431.800
Ahorro en cuenta corriente	4.051.800
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.380.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	5.431.800
INVERSIÓN REAL DIRECTA	5.431.800
Formación bruta de capital fijo	5.431.800
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.931.800
Construcciones de bienes de dominio privado	500.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género

A0456 Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez

A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

A0456

**Fundación Misión Madres del Barrio Josefa
Joaquina Sánchez**

FUNDACIÓN MISIÓN MADRES DEL BARRIO JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, La Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” seguirá orientando su política hacia los sectores más vulnerables del país, enfocando sus actividades en propiciar la inclusión de las mujeres amas de casa en condiciones de pobreza extrema de manera organizada en comité de Madres del Barrio, para desarrollar una acción colectiva que permita su participación soberana y protagónica en los procesos de transformación socialista desarrollados por el Gobierno Bolivariano y propiciando su incorporación a un trabajo liberador por medio de actividades socio-productivas y remuneradas, dando impulso a la inclusión y la justicia social, materializada en la elevación sustancial de la calidad de vida de la población venezolana para que todos vivamos en condiciones similares, para alcanzar a mediano y largo plazo la Suprema Felicidad Social y la consecución de un estado de derecho políticos y sociales tal como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”.

En tal sentido, llevará a cabo el proyecto: “Protección e inclusión de los hogares en condición de pobreza extrema para la construcción de la patria nueva”, a través del cual otorgará 1.200.000 asignaciones económicas a las Madres del Barrio, equivalente al 80% del salario mínimo nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	5.711.953.837
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.711.953.837
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.711.953.837
Transferencias corrientes del sector público	5.711.953.837
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.711.953.837
De la República	5.711.953.837
INGRESOS DE CAPITAL	10.442.808
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10.442.808
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.442.808
FUENTES FINANCIERAS	400.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	400.000.000
Disminución de otros activos financieros	400.000.000
Disminución de disponibilidades	400.000.000
Disminución de bancos	400.000.000
TOTAL RECURSOS	6.122.396.645

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	6.043.129.165
GASTOS DE CONSUMO	1.153.337.252
Remuneraciones	603.937.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones	156.706.718
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	134.396.161
Aportes patronales	24.671.562
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.829.139
Asistencia socioeconómica	229.334.343
Otros gastos de personal	15.000.000
Compra de bienes y servicios	454.653.724
Bienes de consumo	198.627.241
Servicios no personales	256.026.483
Impuestos indirectos	84.302.797
Depreciación y amortización	10.442.808
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.889.791.913
Al sector privado	4.889.791.913
Donaciones corrientes al sector privado	4.889.791.913
Donaciones a personas	4.889.791.913
GASTOS DE CAPITAL	79.267.480
INVERSIÓN REAL DIRECTA	79.267.480
Formación bruta de capital fijo	79.246.110
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	79.246.110
Bienes intangibles	21.370
TOTAL EGRESOS	6.122.396.645

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127702	Protección e inclusión de los hogares en condición de pobreza extrema para la construcción de la patria nueva	asignación económica	1.200.000					5.374.253.375			400.000.000	5.774.253.375
TOTAL								5.374.253.375			400.000.000	5.774.253.375

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			172.497.321			172.497.321
02	Gestión Administrativa	10.442.808		165.203.141			175.645.949
TOTAL		10.442.808		337.700.462			348.143.270

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	589	243	130	962	85.402.889		85.402.889
Alto Nivel y de Dirección	1			1	89.061		89.061
Personal Administrativo	580	221	111	912	80.949.884		80.949.884
Obrero	8	22	19	49	4.363.944		4.363.944
Personal Contratado	16	22		38	3.740.523		3.740.523
Personal Administrativo	16	22		38	3.740.523		3.740.523
TOTAL	605	265	130	1.000	89.143.412		89.143.412

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	603.937.923
4.02	Materiales, suministros y mercancías	198.627.241
4.03	Servicios no personales	340.329.280
4.04	Activos reales	79.267.480
4.07	Transferencias y donaciones	4.889.791.913
4.08	Otros gastos	10.442.808
	TOTAL	6.122.396.645

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.711.953.837
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	5.711.953.837
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.711.953.837
Transferencias corrientes del sector público	5.711.953.837
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	5.711.953.837
De la República	5.711.953.837
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género	3.802.465.171
-Recursos Ordinarios	3.802.465.171
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno	1.909.488.666
-Ingresos Ordinarios	1.909.488.666
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.043.129.165
GASTOS DE CONSUMO	1.153.337.252
Remuneraciones	603.937.923
Sueldos, salarios y otras retribuciones	156.706.718
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	134.396.161
Aportes patronales	24.671.562
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.829.139
Asistencia socioeconómica	229.334.343
Otros gastos de personal	15.000.000
Compra de bienes y servicios	454.653.724
Bienes de consumo	198.627.241
Servicios no personales	256.026.483
Impuestos indirectos	84.302.797
Depreciación y amortización	10.442.808
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.889.791.913
Al sector privado	4.889.791.913
Donaciones corrientes al sector privado	4.889.791.913
Donaciones a personas	4.889.791.913
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(331.175.328)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(320.732.520)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(320.732.520)
Desahorro en cuenta corriente	(331.175.328)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	10.442.808

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	79.267.480
INVERSIÓN REAL DIRECTA	79.267.480
Formación bruta de capital fijo	79.246.110
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	79.246.110
Bienes intangibles	21.370
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(400.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	400.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	400.000.000
Disminución de otros activos financieros	400.000.000
Disminución de disponibilidades	400.000.000
Disminución de bancos	400.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	400.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	400.000.000

A0936

Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Proyecto de Presupuesto de Recursos y Egresos para el ejercicio económico financiero 2016 estará orientado a la ejecución y supervisión de políticas públicas inherentes a las mujeres; garantizando la igualdad de oportunidades y promoviendo la participación protagónica de estas, en los ámbitos político, económico y social de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, a nivel Nacional, Estatal y Municipal se llevaran a cabo proyectos que contribuirán en la ejecución de las políticas públicas con perspectiva de género emanados del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género que se indican a continuación:

- ✓ Territorialización de la política de formación, organización y atención de las mujeres para el fortalecimiento del poder popular.
- ✓ Defensa jurídica integral de los derechos de las mujeres.
- ✓ Fortalecimiento de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	940.155.290
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	940.155.290
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.155.290
Transferencias corrientes del sector público	940.155.290
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	940.155.290
De la República	940.155.290
INGRESOS DE CAPITAL	2.961.579
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2.961.579
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.961.579
TOTAL RECURSOS	943.116.869

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	929.770.552
GASTOS DE CONSUMO	902.958.989
Remuneraciones	472.588.705
Sueldos, salarios y otras retribuciones	147.256.405
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	132.778.352
Aportes patronales	25.611.298
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.913.042
Asistencia socioeconómica	134.029.608
Compra de bienes y servicios	382.984.605
Bienes de consumo	141.984.725
Servicios no personales	240.999.880
Impuestos indirectos	44.424.100
Depreciación y amortización	2.961.579
GASTOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Derechos sobre bienes intangibles	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	26.761.563
Al sector privado	26.761.563
Transferencias corrientes al sector privado	16.761.563
Directas a personas	16.761.563
Pensiones y otros beneficios asociados	6.422.606
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.338.957
Donaciones corrientes al sector privado	10.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.000.000
GASTOS DE CAPITAL	11.846.317
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.846.317
Formación bruta de capital fijo	11.846.317
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.846.317
APLICACIONES FINANCIERAS	1.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.500.000
TOTAL EGRESOS	943.116.869

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127720	Territorialización de la política de formación, organización y atención de las mujeres para el fortalecimiento del poder popular	persona	37.425					291.146.741			291.146.741	
127740	Defensa jurídica integral de los derechos de las mujeres.	persona	18.100					103.076.380			103.076.380	
127742	Fortalecimiento de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	persona	19.141					188.468.549			188.468.549	
TOTAL								582.691.670			582.691.670	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				249.711.983		249.711.983	
02	Gestión Administrativa	2.961.579			90.990.074		93.951.653	
03	Previsión y Protección Social				16.761.563		16.761.563	
TOTAL		2.961.579			357.463.620		360.425.199	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	173	46		219	22.804.897	70.040	22.874.937
Alto Nivel y de Dirección	1			1	102.419		102.419
Directivo	116	11		127	13.007.238		13.007.238
Profesional y Técnico	2	1		3	346.993	16.212	363.205
Personal Administrativo	10	1		11	1.152.932	36.717	1.189.649
Obrero	44	33		77	8.195.315	17.111	8.212.426
Personal Contratado	447	85		532	63.499.571		63.499.571
Profesional y Técnico	232	28		260	31.634.366		31.634.366
Personal Administrativo	172	24		196	23.847.445		23.847.445
Obrero	43	33		76	8.017.760		8.017.760
TOTAL	620	131		751	86.304.468	70.040	86.374.508

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	12	7	19	10.338.957
Empleados	10	6	16	8.706.490
Obreros	2	1	3	1.632.467
Pensionados	8	6	14	6.422.606
Empleados	4	3	7	3.211.303
Obreros	4	3	7	3.211.303
TOTAL	20	13	33	16.761.563

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	472.588.705
4.02	Materiales, suministros y mercancías	141.984.725
4.03	Servicios no personales	285.473.980
4.04	Activos reales	11.846.317
4.07	Transferencias y donaciones	26.761.563
4.08	Otros gastos	2.961.579
4.11	Disminución de pasivos	1.500.000
TOTAL		943.116.869

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	940.155.290
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	940.155.290
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	940.155.290
Transferencias corrientes del sector público	940.155.290
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	940.155.290
De la República	940.155.290
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género	940.155.290
-Ingresos Ordinarios	940.155.290
1.2 GASTOS CORRIENTES	929.770.552
GASTOS DE CONSUMO	902.958.989
Remuneraciones	472.588.705
Sueldos, salarios y otras retribuciones	147.256.405
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	132.778.352
Aportes patronales	25.611.298
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.913.042
Asistencia socioeconómica	134.029.608
Compra de bienes y servicios	382.984.605
Bienes de consumo	141.984.725
Servicios no personales	240.999.880
Impuestos indirectos	44.424.100
Depreciación y amortización	2.961.579
GASTOS DE LA PROPIEDAD	50.000
Derechos sobre bienes intangibles	50.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	26.761.563
Al sector privado	26.761.563
Transferencias corrientes al sector privado	16.761.563
Directas a personas	16.761.563
Pensiones y otros beneficios asociados	6.422.606
Jubilaciones y otros beneficios asociados	10.338.957
Donaciones corrientes al sector privado	10.000.000
Donaciones a personas	4.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	6.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	10.384.738

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	13.346.317
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	13.346.317
Ahorro en cuenta corriente	10.384.738
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	2.961.579
2.2 GASTOS DE CAPITAL	11.846.317
INVERSIÓN REAL DIRECTA	11.846.317
Formación bruta de capital fijo	11.846.317
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	11.846.317
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT	1.500.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.500.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.500.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	1.500.000

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

A0292 Fundación "Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano"

A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

A0292

**Fundación "Instituto para el Desarrollo
Energético Luis Zambrano"**

FUNDACIÓN "INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO LUIS ZAMBRANO"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano (Fidelz), es un Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Mppee), su creación fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.982 en fecha 09/08/2012, mediante el Decreto N° 9.132.

La Fundación Inicia sus operaciones en el 2013, precisando como Misión: potenciar la formación de las trabajadoras y trabajadores del Sector Eléctrico Nacional así como en las organizaciones del Poder Popular para impulsar y fortalecer la investigación aplicada, el desarrollo y la innovación, a fin de contribuir con un servicio eléctrico óptimo para el buen vivir del pueblo venezolano, apuntalar la soberanía tecnológica y velar por el cumplimiento de los procesos de transferencia y conocimientos. Su Visión: Ser una Institución comprometida con la formación, desarrollo e investigación en el Sistema Eléctrico Nacional, que contribuya a la generación y difusión del conocimiento científico y tecnológico, con una orientación socialista que impulse el desarrollo sustentable convirtiendo a Venezuela en una Potencia Energética.

Siguiendo la política nacional de desarrollo, esta Fundación ha utilizado como instrumento Marco en la elaboración del Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2016, los Grandes Objetivos Históricos y Nacionales de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, en los principios y objetivos planteados que le competen en los diferentes objetivos a saber: Históricos, el cual se enmarca en el vértice: "3. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América", Nacionales: "3.1. Consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial", Estratégicos: "3.1.13. Fortalecer al Estado en el control y Gestión del sistema eléctrico nacional para su ampliación y consolidación", y Generales: "3.1.13.1 Fortalecer y ampliar el sistema eléctrico nacional".

De esta manera, se dirigen las acciones hacia el Estudio y Mejoramiento del SEN, enfocado al desarrollo, la investigación y la calidad de servicio, en aras del fortalecimiento del mismo, a través del apoyo e impulso a la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan optimizar la calidad del servicio, dentro de los parámetros de los planes nacionales y sectoriales, promoviendo el conocimiento y el saber de las trabajadoras y trabajadores con aportes orientados al desarrollo tecnológico para la operación, mantenimiento y expansión del SEN, así como la producción y suministro de bienes y productos que sirvan de insumo a las actividades del Sistema Eléctrico Nacional y en el marco de la línea de acción que significa organizar el Sector Eléctrico, aplicando las técnicas presupuestarias por Proyectos y Acciones Centralizadas con el objeto de Programar, Administrar y Evaluar de la mejor manera el accionar de la Fundación bajo los lineamientos de la Planificación Nacional.

El presupuesto de la Fundación para el Ejercicio Económico Financiero 2016, asciende a Bs. 311.816.398 y será financiado con ingresos corrientes por Bs. 294.291.739, que provendrán de la transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, y con ingresos de capital por Bs. 17.524.659, producto del incremento de la depreciación y amortización acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 205.270.112, orientándose a gastos de personal Bs. 45.624.350, para cubrir una plantilla de 32 trabajadores y trabajadoras, para materiales, suministros y mercancías Bs. 25.494.287, servicios no personales Bs. 86.917.580, transferencias y donaciones Bs. 29.709.236 y otros gastos Bs. 17.524.659. Los gastos de capital se estiman en Bs. 106.546.286, de los cuales Bs. 102.415.286 se destinarán a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes muebles y Bs. 4.131.000 a la adquisición de paquetes y programas de computación.

De los recursos presupuestados serán aplicados a la ejecución de los proyectos Bs. 178.836.244, lo que representa un 57,4% del presupuesto total y el restante Bs. 132.980.154 se destinará a las acciones centralizadas, equivalente al 42,6% del total.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	294.291.739
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	294.291.739
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.291.739
Transferencias corrientes del sector público	294.291.739
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	294.291.739
De la República	294.291.739
INGRESOS DE CAPITAL	17.524.659
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17.524.659
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.524.659
TOTAL RECURSOS	311.816.398

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	205.270.112
GASTOS DE CONSUMO	173.880.876
Remuneraciones	45.624.350
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.078.199
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.835.200
Aportes patronales	1.437.485
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.103.336
Asistencia socioeconómica	21.089.661
Otros gastos de personal	80.469
Compra de bienes y servicios	84.339.603
Bienes de consumo	25.494.287
Servicios no personales	58.845.316
Impuestos indirectos	26.392.264
Depreciación y amortización	17.524.659
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.680.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.680.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.709.236
Al sector privado	29.709.236
Donaciones corrientes al sector privado	29.709.236
Donaciones a personas	14.854.618
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	14.854.618
GASTOS DE CAPITAL	106.546.286
INVERSIÓN REAL DIRECTA	106.546.286
Formación bruta de capital fijo	102.415.286
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	102.415.286
Bienes intangibles	4.131.000
TOTAL EGRESOS	311.816.398

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

Código		Denominación	Meta			Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales	
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.								Masc.
125123	A02920022000	Programa de modernización y desarrollo aplicado al Sistema Eléctrico Nacional	Proyecto de Investigación	6			01/01/2015	31/12/2019	29.554.854	96.227.585	612.666.854	360.866.941	1.099.316.234
125341	A02920021000	Modernización y sistematización de los centros de información de Corpoelec.	Centro Piloto	9			01/01/2015	31/12/2019	13.285.174	45.231.836	164.235.427	176.196.016	398.948.453
128909	A02920023000	Fortalecimiento de la innovación tecnológica en el sector eléctrico nacional.	Proyecto de Investigación	18			01/01/2016	31/12/2018		37.376.823	34.467.587	34.467.587	106.311.997
TOTAL								42.840.028	178.836.244	811.369.868	571.530.544	1.604.576.684	

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
125123	Programa de modernización y desarrollo aplicado al Sistema Eléctrico Nacional	Proyecto de Investigación	6					96.227.585				96.227.585
125341	Modernización y sistematización de los centros de información de Corpoelec.	Centro Piloto	9					45.231.836				45.231.836
128909	Fortalecimiento de la innovación tecnológica en el sector eléctrico nacional.	Proyecto de Investigación	18					37.376.823				37.376.823
TOTAL								178.836.244				178.836.244

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			36.669.486			36.669.486	
02	Gestión Administrativa	17.524.659		78.786.009			96.310.668	
TOTAL		17.524.659		115.455.495			132.980.154	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	6	6	7	19	4.309.200		4.309.200
Alto Nivel y de Dirección		1		1	378.000		378.000
Directivo		3	7	10	2.340.000		2.340.000
Profesional y Técnico	5	1		6	1.268.400		1.268.400
Personal Administrativo	1	1		2	322.800		322.800
Personal Contratado	7	6		13	3.889.200		3.889.200
Profesional y Técnico	6	5		11	3.290.880		3.290.880
Personal Administrativo	1	1		2	598.320		598.320
TOTAL	13	12	7	32	8.198.400		8.198.400

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	45.624.350
4.02	Materiales, suministros y mercancías	25.494.287
4.03	Servicios no personales	86.917.580
4.04	Activos reales	106.546.286
4.07	Transferencias y donaciones	29.709.236
4.08	Otros gastos	17.524.659
	TOTAL	311.816.398

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	294.291.739
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	294.291.739
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.291.739
Transferencias corrientes del sector público	294.291.739
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	294.291.739
De la República	294.291.739
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	294.291.739
– Recursos Ordinarios	294.291.739
1.2 GASTOS CORRIENTES	205.270.112
GASTOS DE CONSUMO	173.880.876
Remuneraciones	45.624.350
Sueldos, salarios y otras retribuciones	16.078.199
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	3.835.200
Aportes patronales	1.437.485
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	3.103.336
Asistencia socioeconómica	21.089.661
Otros gastos de personal	80.469
Compra de bienes y servicios	84.339.603
Bienes de consumo	25.494.287
Servicios no personales	58.845.316
Impuestos indirectos	26.392.264
Depreciación y amortización	17.524.659
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.680.000
Derechos sobre bienes intangibles	1.680.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29.709.236
Al sector privado	29.709.236
Donaciones corrientes al sector privado	29.709.236
Donaciones a personas	14.854.618
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	14.854.618
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	89.021.627
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	106.546.286
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	106.546.286
Ahorro en cuenta corriente	89.021.627
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	17.524.659

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	106.546.286
INVERSIÓN REAL DIRECTA	106.546.286
Formación bruta de capital fijo	102.415.286
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	102.415.286
Bienes intangibles	4.131.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0364

**Fundación para el Desarrollo del Servicio
Eléctrico (FUNDELEC)**

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), fue creada mediante Decreto Presidencial N° 2.384, de fecha 18 de junio de 1992, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.010, de fecha 21 de julio de 1992 y cuya Acta Constitutiva y Estatutos fueron protocolizados en fecha 24 de Septiembre de 1993, ante la Oficina Subalterna de Registro del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal (ahora Distrito Capital), quedando registrados bajo el N° 03, del Tomo 50, del Protocolo 1°, realizada su última modificación estatutaria en fecha 30 de abril de 2013, Registrada por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, quedando anotado bajo el N°. 1, Folio 1, Tomo 14, Protocolo de Transcripción del presente año, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 40.177, de fecha 29 de mayo de 2013.

Fundelec según decreto N° 6991 de fecha 28/10/2009 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.294 de la misma fecha, pasa a ser un ente adscrito del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

La Fundación tiene por objeto la investigación, planificación, organización, administración, realización y ejecución de programas, proyectos, convenios y estudios de carácter técnico, que permitan asegurar al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica la formulación y ejecución de políticas públicas que garanticen a la Corporación Eléctrica la prestación de un servicio eléctrico acorde con las necesidades del País y que contribuya al fortalecimiento tanto del Servicio Eléctrico Nacional como al proceso de integración energética regional.

Con el paso del tiempo la Fundación ha ido adecuando sus competencias en respuesta a los requerimientos y exigencias del Órgano Tutelar, y de las orientaciones que en materia de política energética ha experimentado el sector y el Servicio Eléctrico Venezolano.

De acuerdo a las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los proyectos se encuentran enmarcados en dos Objetivos Históricos correspondientes a:

- Defender expandir y consolidar el bien máspreciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional.
- Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y del Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.
- Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

El presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016 asciende a Bs. 1.602.972.371, y será financiado con ingresos corrientes por Bs. 1.456.302.644, que provendrán de la transferencia del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ingresos de capital por Bs. 7.784.904 producto del incremento de la depreciación y amortización acumulada; y fuentes financieras por Bs. 138.884.823 de disponibilidades en bancos.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 1.395.066.903, orientándose a gastos de personal Bs. 647.156.717 para una plantilla de 470 trabajadores, a materiales, suministros y mercancías Bs. 85.645.614, a servicios no personales Bs. 203.509.654, de los cuales corresponden a impuestos indirectos Bs. 48.498.714, a la depreciación y amortización del año Bs. 7.784.904, a transferencias Bs. 450.287.236 y a otros gastos Bs. 682.778.

Los gastos de capital suman Bs. 196.761.468, de los cuales Bs. 141.227.532 se destinarán a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes muebles, Bs. 7.506.232 para la construcción de bienes del dominio privado y público y Bs. 48.027.704 a la adquisición de paquetes y programas de computación; y las aplicaciones financieras por Bs. 11.144.000 estarían orientadas a disminución de pasivos.

Del total del presupuesto se aplicarán Bs. 1.187.947.061 a la ejecución de proyectos, es decir, 74,1% y a las acciones centralizadas Bs. 415.025.310, equivalentes al 25,9%.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.456.302.644
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.456.302.644
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.456.302.644
Transferencias corrientes del sector público	1.456.302.644
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.456.302.644
De la República	1.456.302.644
INGRESOS DE CAPITAL	7.784.904
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7.784.904
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.784.904
FUENTES FINANCIERAS	138.884.823
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	138.884.823
Disminución de otros activos financieros	138.884.823
Disminución de disponibilidades	138.884.823
Disminución de bancos	138.884.823
TOTAL RECURSOS	1.602.972.371

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.395.066.903
GASTOS DE CONSUMO	944.184.889
Remuneraciones	647.156.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	186.161.164
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	231.233.691
Aportes patronales	17.468.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.998.446
Asistencia socioeconómica	168.294.676
Compra de bienes y servicios	240.424.554
Bienes de consumo	85.645.614
Servicios no personales	154.778.940
Impuestos indirectos	48.498.714
Depreciación y amortización	7.784.904
Provisiones y otros gastos	320.000
Cuentas incobrables	320.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	232.000
Derechos sobre bienes intangibles	232.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	450.287.236
Al sector privado	9.230.496
Transferencias corrientes al sector privado	9.230.496
Directas a personas	9.230.496
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.230.496
Al sector público	441.056.740
Transferencias corrientes al sector público	384.051.637
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	645.800
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	383.405.837
Donaciones corrientes al sector público	57.005.103
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	57.005.103
OTROS GASTOS CORRIENTES	362.778
Otras Pérdidas	16.000
Intereses por mora	346.778
GASTOS DE CAPITAL	196.761.468
INVERSIÓN REAL DIRECTA	196.761.468
Formación bruta de capital fijo	148.733.764
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	141.227.532
Construcciones de bienes de dominio privado	2.506.232

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Construcciones de bienes de dominio público	5.000.000
Bienes intangibles	48.027.704
APLICACIONES FINANCIERAS	11.144.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11.144.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.444.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.444.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.194.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	6.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	3.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	35.000
Disminución de otros aportes patronales por pagar	100.000
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	4.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	3.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	3.000.000
Disminución de otros pasivos	1.700.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.700.000
Disminución de provisiones	1.700.000
Disminución de provisiones para despidos	1.000.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	500.000
Disminución de otras provisiones	200.000
TOTAL EGRESOS	1.602.972.371

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

Código		Denominación	Meta			Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales	
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.								Masc.
69920	A03640015000	Instalación de sistemas híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diesel) en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas	Sistema	940			01/10/2007	31/12/2018	117.313.120	49.171.373	151.231.213	317.715.706	
117214	A03640051000	Estudio de factibilidad para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas	Estudio	7			01/01/2013	31/12/2016	39.919.911	39.981.806		79.901.717	
125001	A03640070000	Desarrollo de herramienta para el diseño óptimo de la expansión del sistema eléctrico nacional (SEN), Considerando los sistemas de generación y transmisión en forma conjunta.	Herramienta Tecnológica	1			01/01/2015	31/12/2017	12.709.620	12.523.447	18.851.500	44.084.567	
125088	A03640067000	Renovación tecnológica y estabilización del sistema uniforme para el control y la regulación de la electricidad (SUCRE).	Módulo	4			01/01/2015	31/12/2016	17.223.245	19.653.884		36.877.129	
125214	A03640068000	Implantación y puesta en marcha de la aplicación especializada para la fiscalización del servicio eléctrico a nivel nacional	Herramienta Tecnológica	1			01/01/2015	31/12/2017	17.628.306	18.936.944	41.187.063	77.752.313	
125616	A03640043000	Estudio de caracterización de las cargas (ECC) a nivel nacional	Herramienta Tecnológica	1			01/01/2015	31/12/2017	11.915.000	10.133.735	51.326.987	73.375.722	
128626	A03640075000	Fabricación de vehículos aéreos no tripulados (VANT) para el sistema eléctrico nacional	Prototipo	2			01/01/2016	30/12/2017		57.087.039	32.460.598	89.547.637	
TOTAL								216.709.202	207.488.228	295.057.361		719.254.791	

RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
69920	Instalación de sistemas híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diésel) en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas	Sistema	940					38.642.191			10.529.182	49.171.373
117214	Estudio de factibilidad para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas	Estudio	7					24.981.806			15.000.000	39.981.806
125001	Desarrollo de herramienta para el diseño óptimo de la expansión del sistema eléctrico nacional (SEN), Considerando los sistemas de generación y transmisión en forma conjunta.	Herramienta Tecnológica	1					9.523.447			3.000.000	12.523.447
125088	Renovación tecnológica y estabilización del sistema uniforme para el control y la regulación de la electricidad (SUCRE).	Módulo	4					17.153.884			2.500.000	19.653.884
125214	Implantación y puesta en marcha de la aplicación especializada para la fiscalización del servicio eléctrico a nivel Nacional	Herramienta Tecnológica	1					14.436.944			4.500.000	18.936.944
125616	Estudio de caracterización de las cargas (ECC) a nivel nacional	Herramienta Tecnológica	1					7.633.735			2.500.000	10.133.735
128529	Acompañamiento técnico y metodológico a grandes usuarios en eficiencia energética.	Asistencia Técnica	35					12.323.238			3.000.000	15.323.238
128570	Instalación de sistemas de energías renovables	Sistema Fotovoltaico	250					9.495.360			56.028.863	65.524.223
128626	Fabricación de vehículos aéreos no tripulados (VANT) para el sistema eléctrico nacional	Prototipo	2					52.087.039			5.000.000	57.087.039
128770	Actualización de la plataforma tecnológica y los niveles de seguridad informática de la fundación	Implantación	4					26.604.915				26.604.915

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128802	Mesas de Energía	Financiamiento	80					732.381.186			10.000.000	742.381.186
128840	Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las trabajadoras y trabajadores del sector eléctrico nacional.	Persona	3.000					52.791.897				52.791.897
128904	Mantenimiento de sistemas de energías renovables en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas de Venezuela	Mantenimiento	430					62.833.374			15.000.000	77.833.374
TOTAL								1.060.889.016			127.058.045	1.187.947.061

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos						
			Transferencias y Donaciones						
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras			
Proyectos por Endeudamiento	Otras								
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras				299.762.808				299.762.808
02	Gestión Administrativa	7.784.904			86.420.324			11.826.778	106.032.006
03	Previsión y Protección Social				9.230.496				9.230.496
TOTAL		7.784.904			395.413.628			11.826.778	415.025.310

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	204	192		396	43.460.714		43.460.714
Alto Nivel y de Dirección		1		1	118.868		118.868
Directivo	1	6		7	768.083		768.083
Profesional y Técnico	189	141		330	36.209.643		36.209.643
Personal Administrativo	14	44		58	6.364.120		6.364.120
Personal Contratado	30	44		74	7.842.321		7.842.321
Profesional y Técnico	23	32		55	5.828.752		5.828.752
Personal Administrativo	7	12		19	2.013.569		2.013.569
TOTAL	234	236		470	51.303.035		51.303.035

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	6	7	13	9.230.496
Empleados	6	7	13	9.230.496
TOTAL	6	7	13	9.230.496

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	647.156.717
4.02	Materiales, suministros y mercancías	85.645.614
4.03	Servicios no personales	203.509.654
4.04	Activos reales	196.761.468
4.07	Transferencias y donaciones	450.287.236
4.08	Otros gastos	8.467.682
4.11	Disminución de pasivos	11.144.000
TOTAL		1.602.972.371

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.456.302.644
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.456.302.644
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.456.302.644
Transferencias corrientes del sector público	1.456.302.644
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.456.302.644
De la República	1.456.302.644
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	1.456.302.644
- Recursos Ordinarios	1.456.302.644
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.395.066.903
GASTOS DE CONSUMO	944.184.889
Remuneraciones	647.156.717
Sueldos, salarios y otras retribuciones	186.161.164
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	231.233.691
Aportes patronales	17.468.740
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	43.998.446
Asistencia socioeconómica	168.294.676
Compra de bienes y servicios	240.424.554
Bienes de consumo	85.645.614
Servicios no personales	154.778.940
Impuestos indirectos	48.498.714
Depreciación y amortización	7.784.904
Provisiones y otros gastos	320.000
Cuentas incobrables	320.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	232.000
Derechos sobre bienes intangibles	232.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	450.287.236
Al sector privado	9.230.496
Transferencias corrientes al sector privado	9.230.496
Directas a personas	9.230.496
Jubilaciones y otros beneficios asociados	9.230.496
Al sector público	441.056.740
Transferencias corrientes al sector público	384.051.637
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	645.800

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	383.405.837
Donaciones corrientes al sector público	57.005.103
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	57.005.103
OTROS GASTOS CORRIENTES	362.778
Otras Pérdidas	16.000
Intereses por mora	346.778
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	61.235.741
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	69.020.645
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	69.020.645
Ahorro en cuenta corriente	61.235.741
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	7.784.904
2.2 GASTOS DE CAPITAL	196.761.468
INVERSIÓN REAL DIRECTA	196.761.468
Formación bruta de capital fijo	148.733.764
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	141.227.532
Construcciones de bienes de dominio privado	2.506.232
Construcciones de bienes de dominio público	5.000.000
Bienes intangibles	48.027.704
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(127.740.823)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	138.884.823
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	138.884.823
Disminución de otros activos financieros	138.884.823
Disminución de disponibilidades	138.884.823
Disminución de bancos	138.884.823
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	138.884.823
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11.144.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	9.444.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	6.444.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.194.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)	500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones	6.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV)	250.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios	3.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a caja de ahorros	35.000
Disminución de otros aportes patronales por pagar	100.000
Disminución de otras retenciones laborales por pagar	50.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	4.000.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	3.000.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	3.000.000
Disminución de otros pasivos	1.700.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas	1.700.000
Disminución de provisiones	1.700.000
Disminución de provisiones para despidos	1.000.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales	500.000
Disminución de otras provisiones	200.000
DÉFICIT FINANCIERO	127.740.823

Consejo Federal de Gobierno

A0249 Fondo de Compensación Interterritorial

A0553 Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia

A0249

Fondo de Compensación Interterritorial

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), como ente descentralizado encargado del financiamiento de las inversiones públicas, promueve el desarrollo equilibrado de las regiones, la complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las entidades político territoriales, la realización de obras, servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo; a través del Índice Relativo de Desarrollo, permite distribuir los recursos en todo el país, atendiendo el desarrollo de las regiones, con lo cual no solo se afecta positivamente a las zonas más desfavorecidas sino que se origina la descentralización, al distribuir bienes y servicios con justicia y equidad.

Atendiendo a la metodología del Índice Relativo de Desarrollo, el FCI distribuye los recursos para el financiamiento de los Planes de Inversión y Proyectos asociados en todo el país atendiendo las diversidades de las regiones. Esto permitirá que la Institución pueda impactar favorablemente en la producción de bienes, servicios e infraestructura, con lo cual, se sientan las bases para potenciar el desarrollo de nuevas formas de producción territorial.

El Fondo de Compensación Interterritorial para el Ejercicio Económico Financiero 2016, estima ingresos por el orden de Bs. 105.916.829.997, provenientes del aporte del Consejo Federal de Gobierno, de los cuales serán destinados la cantidad de Bs. 105.695.975.557 para la ejecución del proyecto “Afianzar la inversión pública en las zonas de menor desarrollo relativo, mediante el financiamiento de proyectos que garanticen la dotación de obras y servicios necesarios para el fortalecimiento de las capacidades regionales” y Bs. 220.854.440 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	217.307.210
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	217.307.210
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.307.210
Transferencias corrientes del sector público	217.307.210
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	217.307.210
De la República	217.307.210
INGRESOS DE CAPITAL	105.699.522.787
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.547.230
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.547.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	105.695.975.557
Transferencias y donaciones de capital del sector público	105.695.975.557
Transferencias de capital recibidas del sector público	105.695.975.557
De la República	105.695.975.557
TOTAL RECURSOS	105.916.829.997

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	220.854.440
GASTOS DE CONSUMO	220.188.425
Remuneraciones	171.128.228
Sueldos, salarios y otras retribuciones	75.239.142
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.244.559
Aportes patronales	7.622.767
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.297.353
Asistencia socioeconómica	26.724.407
Compra de bienes y servicios	40.748.247
Servicios no personales	40.748.247
Impuestos indirectos	4.764.720
Depreciación y amortización	3.547.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	666.015
Al sector privado	666.015
Transferencias corrientes al sector privado	666.015
Directas a personas	666.015
Pensiones y otros beneficios asociados	666.015
GASTOS DE CAPITAL	105.695.975.557
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	105.695.975.557
Al sector público	105.695.975.557
Fondo de Compensación Interterritorial	105.695.975.557
Fondo de Compensación Interterritorial Estadal	39.107.510.956
Fondo de Compensación Interterritorial Municipal	29.594.873.156
Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular	31.708.792.667
Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional	5.284.798.778
TOTAL EGRESOS	105.916.829.997

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
129337	Afianzar la inversión pública en las zonas de menor desarrollo relativo, mediante el financiamiento de proyectos que garanticen la dotación de obras y servicios necesarios para el fortalecimiento de las capacidades regionales	transferencia	11.500					105.695.975.557			105.695.975.557
TOTAL								105.695.975.557			105.695.975.557

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			173.029.141			173.029.141	
02	Gestión administrativa	3.547.230		43.612.054			47.159.284	
03	Previsión y protección social			666.015			666.015	
TOTAL		3.547.230		217.307.210			220.854.440	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	194	143		337	34.963.910		34.963.910
Alto Nivel y de Dirección		1		1	353.376		353.376
Directivo	4	3		7	2.473.648		2.473.648
Profesional y Técnico	125	75		200	22.454.674		22.454.674
Personal Administrativo	50	39		89	6.425.061		6.425.061
Obrero	15	25		40	3.257.151		3.257.151
Personal Contratado	32	31		63	6.442.925		6.442.925
Profesional y Técnico	21	20		41	4.684.510		4.684.510
Personal Administrativo	11	11		22	1.758.415		1.758.415
TOTAL	226	174		400	41.406.835		41.406.835

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Pensionados	3	3	6	666.015
Empleados	3	3	6	666.015
TOTAL	3	3	6	666.015

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	171.128.228
4.03	Servicios no personales	45.512.967
4.07	Transferencias y donaciones	105.696.641.572
4.08	Otros gastos	3.547.230
TOTAL		105.916.829.997

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	217.307.210
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	217.307.210
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.307.210
Transferencias corrientes del sector público	217.307.210
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	217.307.210
De la República	217.307.210
Consejo Federal de Gobierno	217.307.210
1.2 GASTOS CORRIENTES	220.854.440
GASTOS DE CONSUMO	220.188.425
Remuneraciones	171.128.228
Sueldos, salarios y otras retribuciones	75.239.142
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	47.244.559
Aportes patronales	7.622.767
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	14.297.353
Asistencia socioeconómica	26.724.407
Compra de bienes y servicios	40.748.247
Servicios no personales	40.748.247
Impuestos indirectos	4.764.720
Depreciación y amortización	3.547.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	666.015
Al sector privado	666.015
Transferencias corrientes al sector privado	666.015
Directas a personas	666.015
Pensiones y otros beneficios asociados	666.015
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(3.547.230)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	105.695.975.557
Desahorro en cuenta corriente	(3.547.230)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.547.230
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	105.695.975.557
Transferencias y donaciones de capital del sector público	105.695.975.557
Transferencias de capital recibidas del sector público	105.695.975.557
De la República	105.695.975.557
Consejo Federal de Gobierno	105.695.975.557

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	105.695.975.557
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	105.695.975.557
Al sector público	105.695.975.557
Fondo de Compensación Interterritorial	105.695.975.557
Fondo de Compensación Interterritorial Estadal	39.107.510.956
Fondo de Compensación Interterritorial Municipal	29.594.873.156
Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular	31.708.792.667
Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional	5.284.798.778
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

A0553

**Autoridad Única del Distrito Motor de
Desarrollo Ciudad Caribia**

AUTORIDAD ÚNICA DEL DISTRITO MOTOR DE DESARROLLO CIUDAD CARIBIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016 la Autoridad Única Del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia, se ha trazado como actividad fundamental, promover el fortalecimiento y consolidación de las comunas, ejes comunales, zonas de desarrollo y corredores productivos, de acuerdo a lo establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019. Además, desarrollará acciones y medidas, en materia económica, social, científica y tecnológica conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y sus reglamentos. En este sentido, se tiene planteado lo siguiente:

- Para el correcto funcionamiento de la Autoridad Única Del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia propondrá y ejecutará proyectos productivos acordes a sus potencialidades.
- Monitoreará la creación de empresas socialistas públicas o privadas, cuya actividad coadyuve con el desarrollo de la Autoridad Única Del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia.
- Diagnosticará los problemas sociales existentes en las zonas de influencias de la Autoridad Única Del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia y junto con las comunidades propondrá la ejecución de las soluciones a los mismos, estableciendo mecanismos para una efectiva participación política, cultural y económica de los diversos actores sociales y organizaciones del sector.

El ente para el Ejercicio Económico Financiero 2016, estima recursos presupuestarios por el orden de Bs. 44.612.053 provenientes de aportes del Ejecutivo Nacional, de los cuales serán destinados la cantidad de Bs.24.786.812 para la ejecución de proyecto “Orientar el Desarrollo de la Escala Subregional, mediante la Instalación de los Consejos Distritales de Planificación y Estrategia del Distrito Motor Ciudad Caribia.” y Bs. 19.825.241 para las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	44.612.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	44.612.053
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.612.053
Transferencias corrientes del sector público	44.612.053
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.612.053
De la Republica	44.612.053
TOTAL RECURSOS	44.612.053

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	43.292.136
GASTOS DE CONSUMO	42.042.136
Remuneraciones	34.154.005
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.076.217
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.562.050
Aportes patronales	2.250.624
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.417.614
Asistencia socioeconómica	2.847.500
Compra de bienes y servicios	6.993.618
Bienes de consumo	3.695.000
Servicios no personales	3.298.618
Impuestos indirectos	894.513
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.250.000
Al sector privado	1.250.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.250.000
Donaciones a personas	1.250.000
GASTOS DE CAPITAL	1.319.917
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.319.917
Formación bruta de capital fijo	1.319.917
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.319.917
TOTAL EGRESOS	44.612.053

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos						Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129369	Orientar el desarrollo de la escala subregional, mediante la Instalación de los Consejos Distritales de Planificación y Estrategia del Distrito Motor Ciudad Caribia.	empresa de propiedad social	1					24.786.812				24.786.812
TOTAL								24.786.812				24.786.812

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos						Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos				Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			19.825.241				19.825.241
TOTAL				19.825.241				19.825.241

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	24	14		38	4.020.000		4.020.000
Alto Nivel y de Dirección	1			1	300.000		300.000
Directivo	4	2		6	514.500		514.500
Profesional y Técnico	11	9		20	1.890.500		1.890.500
Personal Administrativo	8	3		11	1.315.000		1.315.000
Personal Contratado	10	10		20	3.150.050		3.150.050
Profesional y Técnico	10	10		20	3.150.050		3.150.050
TOTAL	34	24		58	7.170.050		7.170.050

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	34.154.005
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.695.000
4.03	Servicios no personales	4.193.131
4.04	Activos reales	1.319.917
4.07	Transferencias y donaciones	1.250.000
	TOTAL	44.612.053

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	44.612.053
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	44.612.053
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.612.053
Transferencias corrientes del sector público	44.612.053
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	44.612.053
De la Republica	44.612.053
Consejo Federal de Gobierno	44.612.053
1.2 GASTOS CORRIENTES	43.292.136
GASTOS DE CONSUMO	42.042.136
Remuneraciones	34.154.005
Sueldos, salarios y otras retribuciones	19.076.217
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	5.562.050
Aportes patronales	2.250.624
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.417.614
Asistencia socioeconómica	2.847.500
Compra de bienes y servicios	6.993.618
Bienes de consumo	3.695.000
Servicios no personales	3.298.618
Impuestos indirectos	894.513
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.250.000
Al sector privado	1.250.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.250.000
Donaciones a personas	1.250.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	1.319.917
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	1.319.917
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.319.917
Ahorro en cuenta corriente	1.319.917
2.2 GASTOS DE CAPITAL	1.319.917
INVERSIÓN REAL DIRECTA	1.319.917
Formación bruta de capital fijo	1.319.917
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	1.319.917
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	0

Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

A0003

**Instituto Autónomo Caja de Trabajo
Penitenciario**

INSTITUTO AUTÓNOMO CAJA DE TRABAJO PENITENCIARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (Iactp) para el Año 2016, enmarcado en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”, tiene como propósito cumplir las metas planteadas de la incorporación de la población privada de libertad en los procesos socioproductivos a través de actividades de motivación, capacitación y ocupación integral, que les permita conservar conductas positivas dentro de los establecimientos penitenciarios así como también una vez cumplida la pena posea herramientas del saber y el hacer como base sólida para el desarrollo de su vida cotidiana, para la autosustentabilidad y la de su núcleo familiar y así evitar que recurra en hechos que lo conlleven a la privación de libertad nuevamente. Cada uno de los recursos asignados para el proyecto “Motivar, capacitar y ocupar en las unidades socio-productivas a las y los privados de libertad hacia la transformación de la mujer y el hombre nuevo (Etapa I) en el marco del Plan Llegó la Chamba”, serán invertidos eficientemente en dar cumplimiento cabal a las metas establecidas.

En este proyecto se desarrollan las capacidades de los privados y privadas de libertad para su beneficio integral, a través de la motivación capacitación y ocupación. Para el año 2016 se estima una meta de 3.000 internos inmersos en las actividades socioproductivas, como lo son las áreas agrícolas, carpintería, herrería, panaderías, agrícolas, pecuarias, textiles, artesanales, productos desinfectantes, al mismo tiempo para mantener la operatividad de las unidades socioproductivas se realizará un plan de mantenimiento (preventivo y correctivo) de 375 maquinarias y equipos a nivel nacional, con el fin de garantizar espacios de trabajo y herramientas óptimas para mantener operativas las actividades diarias desarrolladas por los privados y privadas de libertad. Este proyecto contempla la creación y fortalecimiento de 30 unidades socioproductivas.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	148.111.366
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	148.111.366
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16.100.000
Venta de otros bienes y servicios	16.100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.011.366
Transferencias corrientes del sector público	132.011.366
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	132.011.366
De la República	132.011.366
INGRESOS DE CAPITAL	235.260
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	235.260
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	235.260
TOTAL RECURSOS	148.346.626

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	138.783.381
GASTOS DE CONSUMO	126.819.422
Remuneraciones	85.702.355
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.084.751
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.598.284
Aportes patronales	2.651.350
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.048.875
Asistencia socioeconómica	32.319.095
Compra de bienes y servicios	39.536.398
Bienes de consumo	20.921.372
Servicios no personales	18.615.026
Impuestos indirectos	1.345.409
Depreciación y amortización	235.260
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.963.959
Al sector privado	11.963.959
Transferencias corrientes al sector privado	2.776.818
Directas a personas	2.776.818
Pensiones y otros beneficios asociados	1.566.485
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.210.333
Donaciones corrientes al sector privado	9.187.141
Donaciones a personas	9.187.141
GASTOS DE CAPITAL	9.213.088
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.213.088
Formación bruta de capital fijo	8.847.411
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.148.615
Construcciones de bienes de dominio privado	698.796
Bienes intangibles	365.677
APLICACIONES FINANCIERAS	350.157
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	350.157
Disminución de cuentas y efectos por pagar	350.157
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	350.157
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	350.157
TOTAL EGRESOS	148.346.626

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128617	Motivar, capacitar y ocupar en las unidades socio-productivas a las y los privados de libertad hacia la transformación de la mujer y el hombre nuevo (Etapa I) en el marco del Plan Llegó la Chamba.	Interno	3.000			16.100.000		92.300.794			108.400.794
TOTAL						16.100.000		92.300.794			108.400.794

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos					
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			14.259.935			14.259.935	
02	Gestión Administrativa	235.260		22.551.405			22.786.665	
03	Previsión y Protección Social			2.899.232			2.899.232	
TOTAL		235.260		39.710.572			39.945.832	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	39	63		102	4.861.086	1.565.427	6.426.513
Alto Nivel y de Dirección		1		1	1.268.015	641.245	1.909.260
Directivo	4	4		8	148.137	49.175	197.312
Profesional y Técnico	17	17		34	1.404.099	323.280	1.727.379
Personal Administrativo	15	7		22	662.142	212.095	874.237
Obrero	3	34		37	1.378.693	339.632	1.718.325
Personal Contratado	67	98		165	3.258.500		3.258.500
Profesional y Técnico	29	34		63	1.244.155		1.244.155
Personal Administrativo	38	64		102	2.014.345		2.014.345
TOTAL	106	161		267	8.119.586	1.565.427	9.685.013

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	4	13	17	1.210.333
Empleados	4	6	10	700.000
Obreros		7	7	510.333
Pensionados	13	9	22	1.566.485
Empleados	9	3	12	759.227
Obreros	4	6	10	807.258
TOTAL	17	22	39	2.776.818

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	85.702.355
4.02	Materiales, suministros y mercancías	20.921.372
4.03	Servicios no personales	19.960.435
4.04	Activos reales	9.213.088
4.07	Transferencias y donaciones	11.963.959
4.08	Otros gastos	235.260
4.11	Disminución de pasivos	350.157
TOTAL		148.346.626

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	148.111.366
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	148.111.366
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16.100.000
Venta de otros bienes y servicios	16.100.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.011.366
Transferencias corrientes del sector público	132.011.366
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	132.011.366
De la República	132.011.366
Del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario	132.011.366
Ingresos Ordinarios	132.011.366
1.2 GASTOS CORRIENTES	138.783.381
GASTOS DE CONSUMO	126.819.422
Remuneraciones	85.702.355
Sueldos, salarios y otras retribuciones	34.084.751
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	10.598.284
Aportes patronales	2.651.350
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	6.048.875
Asistencia socioeconómica	32.319.095
Compra de bienes y servicios	39.536.398
Bienes de consumo	20.921.372
Servicios no personales	18.615.026
Impuestos indirectos	1.345.409
Depreciación y amortización	235.260
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11.963.959
Al sector privado	11.963.959
Transferencias corrientes al sector privado	2.776.818
Directas a personas	2.776.818
Pensiones y otros beneficios asociados	1.566.485
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.210.333
Donaciones corrientes al sector privado	9.187.141
Donaciones a personas	9.187.141
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	9.327.985

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	9.563.245
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.563.245
Ahorro en cuenta corriente	9.327.985
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	235.260
2.2 GASTOS DE CAPITAL	9.213.088
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.213.088
Formación bruta de capital fijo	8.847.411
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	8.148.615
Construcciones de bienes de dominio privado	698.796
Bienes intangibles	365.677
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	350.157
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	350.157
SUPERÁVIT FINANCIERO	350.157
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	350.157
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	350.157
Disminución de cuentas y efectos por pagar	350.157
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	350.157
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	350.157

A0118

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

FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep), está inmerso en las “Líneas Generales del Plan de la Patria, proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013–2019”.

El Fonep, busca para el ejercicio económico financiero 2016, crear conciencia para la humanización del sistema penitenciario en revolución, siendo lo fundamental lograr la reinserción de los privados y privadas de libertad, y otorgarles el derecho de participación protagónica consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al mismo tiempo Fonep tiene como objetivo promover:

- El desarrollo, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física penitenciaria, y las entidades de atención de adolescentes en el territorio nacional.
- La dotación y mantenimiento de bienes, servicios y mobiliarios necesarios en los centros penitenciarios y las entidades de atención de adolescentes en el territorio nacional y sedes administrativas, así como la prestación de los servicios asistenciales, educacionales y otros de carácter formativo que operen en dichos centros y los requeridos para el desarrollo de los programas implementados.

El Fonep como organismo estratégico del Sistema Penitenciario ha contemplado dentro de sus lineamientos “Ampliar, recuperar, dotar y construir las Edificaciones Penitenciarias”, para garantizar a la población privada de libertad las condiciones necesarias de habitabilidad y profundizar el proceso revolucionario y socialista.

Consciente del firme compromiso, se ha establecido convertir cada establecimiento penitenciario y centro de atención en un espacio de aprendizaje, a través del trabajo productivo como eje organizador de la vida, siendo este el medio para lograr la transformación social de la población hacia el sujeto nuevo socialista, factor fundamental para la construcción de la nueva sociedad, empleando nuevos ensayos educacionales, culturales, participativos que impliquen acciones liberadoras y desalienantes. Para adecuar el sistema penitenciario a los nuevos tiempos y las realidades que pautan los procedimientos constitucionales y para brindar adecuadas condiciones de reclusión a las privadas y privados se llevará a cabo:

- La ampliación y el mantenimiento a dieciséis (16) establecimientos penitenciarios, así como la dotación a cuatro (04) centros.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	368.478.245
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	368.478.245
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.478.245
Transferencias corrientes del sector público	368.478.245
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	368.478.245
De la República	368.478.245
INGRESOS DE CAPITAL	1.400.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.400.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.400.000
TOTAL RECURSOS	369.878.245

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	294.407.873
GASTOS DE CONSUMO	279.084.700
Remuneraciones	220.046.947
Sueldos, salarios y otras retribuciones	99.608.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.664.987
Aportes patronales	7.950.657
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.295.249
Asistencia socioeconómica	63.527.078
Compra de bienes y servicios	12.520.789
Bienes de consumo	3.851.270
Servicios no personales	8.669.519
Impuestos indirectos	45.116.964
Depreciación y amortización	1.400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.323.173
Al sector privado	1.930.316
Transferencias corrientes al sector privado	1.930.316
Directas a personas	1.930.316
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.930.316
Al sector público	13.392.857
Donaciones corrientes al sector público	13.392.857
A la República	13.392.857
GASTOS DE CAPITAL	74.430.372
INVERSIÓN REAL DIRECTA	74.430.372
Formación bruta de capital fijo	74.430.372
Construcciones de bienes de dominio privado	74.430.372
APLICACIONES FINANCIERAS	1.040.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.040.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.040.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.040.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.040.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro ahorro obligatorio para la vivienda (Faov)	1.040.000
TOTAL EGRESOS	369.878.245

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
128548	Ampliación, recuperación, dotación y construcción de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.	Centro penitenciario	19				300.000.000				300.000.000	
TOTAL							300.000.000				300.000.000	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			59.304.740			59.304.740	
02	Gestión Administrativa	1.400.000		7.243.189			8.643.189	
03	Previsión y Protección Social			1.930.316			1.930.316	
TOTAL		1.400.000		68.478.245			69.878.245	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	44	36		80	38.023.852		38.023.852
Alto Nivel y de Dirección	1			1	2.420.358		2.420.358
Profesional y Técnico	39	27		66	33.341.129		33.341.129
Obrero	4	9		13	2.262.365		2.262.365
Personal Contratado	30	19		49	23.802.808		23.802.808
Profesional y Técnico	30	19		49	23.802.808		23.802.808
TOTAL	74	55		129	61.826.660		61.826.660

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	3	4	7	1.930.316
Empleados	3	4	7	1.930.316
TOTAL	3	4	7	1.930.316

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	220.046.947
4.02	Materiales, suministros y mercancías	3.851.270
4.03	Servicios no personales	53.786.483
4.04	Activos reales	74.430.372
4.07	Transferencias y donaciones	15.323.173
4.08	Otros gastos	1.400.000
4.11	Disminución de pasivos	1.040.000
TOTAL		369.878.245

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	368.478.245
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	368.478.245
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	368.478.245
Transferencias corrientes del sector público	368.478.245
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	368.478.245
De la República	368.478.245
Del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario	368.478.245
Ingresos Ordinarios	368.478.245
1.2 GASTOS CORRIENTES	294.407.873
GASTOS DE CONSUMO	279.084.700
Remuneraciones	220.046.947
Sueldos, salarios y otras retribuciones	99.608.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	33.664.987
Aportes patronales	7.950.657
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	15.295.249
Asistencia socioeconómica	63.527.078
Compra de bienes y servicios	12.520.789
Bienes de consumo	3.851.270
Servicios no personales	8.669.519
Impuestos indirectos	45.116.964
Depreciación y amortización	1.400.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15.323.173
Al sector privado	1.930.316
Transferencias corrientes al sector privado	1.930.316
Directas a personas	1.930.316
Jubilaciones y otros beneficios asociados	1.930.316
Al sector público	13.392.857
Donaciones corrientes al sector público	13.392.857
A la República	13.392.857
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	74.070.372

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	75.470.372
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	75.470.372
Ahorro en cuenta corriente	74.070.372
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.400.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	74.430.372
INVERSIÓN REAL DIRECTA	74.430.372
Formación bruta de capital fijo	74.430.372
Construcciones de bienes de dominio privado	74.430.372
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	1.040.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	1.040.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	1.040.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	1.040.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.040.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.040.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.040.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	1.040.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (Faov)	1.040.000

Ministerio del Poder Popular para Transporte
Acuático y Aéreo

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

A0517 Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)

A0658 Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)

A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)

A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

A0517

**Fundación de Desarrollo Nacional
Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)**

FUNDACIÓN DE DESARROLLO NACIONAL AEROPORTUARIO Y PORTUARIO (FUNDENAP)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (Fundenap), cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 9.299 del 27-11-2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.059 de la misma fecha, quedando adscrita al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, iniciando sus operaciones en el año 2013.

Fundenap, tiene como objeto elaborar los proyectos de construcción, ampliación, reparaciones, remodelación y modificaciones de la infraestructura portuaria y aeroportuaria del país, conforme a los requerimientos de ubicación geográfica de puertos y aeropuertos, siguiendo la política fijada por el Órgano de adscripción.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, la Fundación tiene previsto la ejecución de actividades destinadas a la inspección y seguimiento de las obras aeroportuarias y portuarias, a nivel nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
FUENTES FINANCIERAS	15.205.924
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.205.924
Disminución de otros activos financieros	15.205.924
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.205.924
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.205.924
TOTAL RECURSOS	15.205.924

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	13.059.624
GASTOS DE CONSUMO	13.059.624
Remuneraciones	6.336.791
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.839.071
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.140.880
Aportes patronales	301.277
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	640.143
Asistencia socioeconómica	1.415.420
Compra de bienes y servicios	6.002.533
Bienes de consumo	4.220.773
Servicios no personales	1.781.760
Impuestos indirectos	720.300
GASTOS DE CAPITAL	2.146.300
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.146.300
Formación bruta de capital fijo	2.146.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.146.300
TOTAL EGRESOS	15.205.924

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras						6.336.790	6.336.790
02	Gestión administrativa						8.869.134	8.869.134
TOTAL							15.205.924	15.205.924

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo		1		1	85.512		85.512
Alto Nivel y de Dirección		1		1	85.512		85.512
Personal Contratado	10	9		19	1.849.478		1.849.478
Directivo	2	1		3	449.288		449.288
Profesional y Técnico	4	3		7	729.886		729.886
Personal Administrativo	4	5		9	670.304		670.304
TOTAL	10	10		20	1.934.990		1.934.990

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	6.336.791
4.02	Materiales, suministros y mercancías	4.220.773
4.03	Servicios no personales	2.502.060
4.04	Activos reales	2.146.300
	TOTAL	15.205.924

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0
1.2 GASTOS CORRIENTES	13.059.624
GASTOS DE CONSUMO	13.059.624
Remuneraciones	6.336.791
Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.839.071
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.140.880
Aportes patronales	301.277
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	640.143
Asistencia socioeconómica	1.415.420
Compra de bienes y servicios	6.002.533
Bienes de consumo	4.220.773
Servicios no personales	1.781.760
Impuestos indirectos	720.300
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(13.059.624)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(13.059.624)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(13.059.624)
Desahorro en cuenta corriente	(13.059.624)
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2.146.300
INVERSIÓN REAL DIRECTA	2.146.300
Formación bruta de capital fijo	2.146.300
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	2.146.300
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(15.205.924)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	15.205.924
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15.205.924
Disminución de otros activos financieros	15.205.924
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.205.924
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	15.205.924
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	15.205.924
DÉFICIT FINANCIERO	15.205.924

A0658

**Instituto Aeropuerto Internacional de
Maiquetía (IAIM)**

INSTITUTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAIQUETÍA (IAIM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), cuya creación fue autorizada en atención a lo previsto en la Ley del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía y su Reglamento, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 29.585 de fecha 16/08/1971.

El IAIM tiene por objeto desarrollar, administrar y utilizar la infraestructura física, tecnológica y comercial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", destinada al transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, con altos estándares de calidad, seguridad y facilitación, que garanticen las operaciones aeronáuticas, de manera productiva y oportuna, apoyadas en todos sus colaboradores y aliados estratégicos, comprometidos con su conocimiento, valores y experiencia, como fortaleza social en pro de los beneficios e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y de la colectividad en general.

De igual forma, el IAIM como organismo prestador de servicios en el área aeroportuaria, formula el presupuesto de recursos y egresos para el ejercicio económico financiero 2016, basándose en sus objetivos estratégicos, procurando ejecutar una política de servicio público eficiente y eficaz, de utilidad social, trazándose metas, orientadas a lograr un servicio integral, con los más altos niveles de excelencia, para ser prestados a las usuarias y usuarios, que utilizan sus instalaciones.

En virtud de lo anterior, la capacidad del Aeropuerto Internacional de Maiquetía "Simón Bolívar", viene determinada por la capacidad de todos sus componentes (pistas de vuelo, calles de rodaje, plataformas de estacionamiento de aeronaves, edificios, terminales de pasajeros, aparcamiento de vehículos y accesos, entre otros). En este sentido, para el 2016, tiene como objetivo mantener los estándares de seguridad operacional, rehabilitación y mantenimientos preventivos, en las infraestructuras físicas, técnicas y de seguridad en el aeropuerto, de tal manera que se garantice la excelencia y la calidad en la prestación del servicio, fortaleciendo el uso de nuevas tecnologías y equipamiento, con sus respectivos programas de mantenimiento o transferencia de tecnología, potenciando el desarrollo individual y profesional de los funcionarios del IAIM, consolidando con ello el sentido de la pertinencia y un óptimo clima organizacional, maximizando y administrando los recursos humanos, técnicos y financieros, con mayor eficiencia para alcanzar la excelencia, mejorando por ende la productividad y la competitividad de la Institución.

El presupuesto de recursos y egresos del IAIM para el año 2016 asciende a Bs. 7.351.281.878 y estará financiado con ingresos corrientes, provenientes de ventas de otros bienes y servicios por Bs. 6.411.571.322, ingresos de capital producto de incremento de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 118.710.556 y fuentes financieras por Bs.821.000.000, de disponibilidades de bancos y disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo.

El presupuesto de egresos está conformado por gastos corrientes que ascienden a Bs. 6.650.235.398, orientados en mayor proporción a las remuneraciones por Bs. 3.486.796.627, que representan un 52% de estas erogaciones y por gastos de capital que se estiman en Bs. 701.046.480, dirigidos a la adquisición de maquinarias, equipos y otros bienes muebles e intangibles.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	6.411.571.322
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.411.571.322
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.411.571.322
Venta de otros bienes y servicios	6.411.571.322
INGRESOS DE CAPITAL	118.710.556
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	118.710.556
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	118.710.556
FUENTES FINANCIERAS	821.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	821.000.000
Disminución de otros activos financieros	821.000.000
Disminución de disponibilidades	716.000.000
Disminución de bancos	716.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	105.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	105.000.000
TOTAL RECURSOS	7.351.281.878

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	6.650.235.398
GASTOS DE CONSUMO	6.235.593.982
Remuneraciones	3.486.796.627
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.242.013.206
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	671.738.089
Aportes patronales	92.720.091
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	243.412.645
Asistencia socioeconómica	1.236.912.596
Compra de bienes y servicios	2.386.807.433
Bienes de consumo	556.891.320
Servicios no personales	1.829.916.113
Impuestos indirectos	243.279.366
Depreciación y amortización	118.710.556
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	414.641.416
Al sector privado	392.081.416
Transferencias corrientes al sector privado	364.081.416
Directas a personas	364.050.216
Pensiones y otros beneficios asociados	124.429.155
Jubilaciones y otros beneficios asociados	239.621.061
A instituciones sin fines de lucro	31.200
Donaciones corrientes al sector privado	28.000.000
Donaciones a personas	28.000.000
Al sector público	22.560.000
Transferencias corrientes al sector público	16.560.000
A la República	15.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	1.560.000
Donaciones corrientes al sector público	6.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	6.000.000
GASTOS DE CAPITAL	701.046.480
INVERSIÓN REAL DIRECTA	701.046.480
Formación bruta de capital fijo	700.410.480
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	284.290.274
Construcciones de bienes de dominio público	416.120.206
Bienes intangibles	636.000
TOTAL EGRESOS	7.351.281.878

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

Código		Denominación	Meta			Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales	
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.								Masc.
118294	A06580049000	Equipamiento y adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía	Unidad	746.178			01/01/2014	31/12/2019	689.812.919	453.240.282	748.652.000	1.497.304.000	3.389.009.201
118346	A06580050000	Fortalecimiento y modernización de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía	Metro Cuadrado	353.463			01/08/2013	31/12/2019	2.307.432.432	403.670.631	18.813.119.808	37.626.239.617	59.150.462.488
121252	A06580047000	Fortalecimiento y conservación de los bienes e inmuebles del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía	Servicio	3.380			01/01/2014	31/12/2019	1.345.924.596	1.400.619.071	1.083.817.488	2.167.634.976	5.997.996.131
121581	A06580051000	Fortalecimiento, mantenimiento y protección del ambiente en las zonas aeroportuarias de Maiquetía.	Metro Cúbico	3.000.000			15/04/2014	31/12/2019	40.538.592	59.920.000	224.125.000	386.875.000	711.458.592
TOTAL								4.383.708.539	2.317.449.984	20.869.714.296	41.678.053.593	69.248.926.412	

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
118294	Equipamiento y adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía	Unidad	746.178			453.240.282					453.240.282
118346	Fortalecimiento y modernización de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía	Metro cuadrado	353.463			403.670.631					403.670.631
121252	Fortalecimiento y conservación de los bienes e inmuebles del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía	Servicio	3.380			1.400.619.071					1.400.619.071
121581	Fortalecimiento, mantenimiento y protección del ambiente en las zonas aeroportuarias de Maiquetía.	Metro Cúbico	3.000.000			59.920.000					59.920.000
TOTAL						2.317.449.984					2.317.449.984

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	2.743.784.571					821.000.000	3.564.784.571
02	Gestión administrativa	1.104.997.107						1.104.997.107
03	Previsión y protección social	364.050.216						364.050.216
TOTAL		4.212.831.894					821.000.000	5.033.831.894

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	666	1.019	447	2.132	320.590.376	10.685.890	331.276.266
Alto Nivel y de Dirección		1		1	255.204		255.204
Directivo	16	19	38	73	13.880.875	494.028	14.374.903
Profesional y Técnico	331	208	196	735	109.365.418	4.974.116	114.339.534
Personal Administrativo	206	239	147	592	88.087.520	4.006.362	92.093.882
Personal Médico	2	4	19	25	3.719.912	169.188	3.889.100
Personal Bombero	8	123	23	154	22.914.659	1.042.196	23.956.855
Obrero	103	425	24	552	82.366.788		82.366.788
Personal Contratado	578	707		1.285	161.743.670		161.743.670
Profesional y Técnico	191	129		320	40.278.580		40.278.580
Personal Administrativo	379	574		953	119.954.644		119.954.644
Personal Médico	8	4		12	1.510.446		1.510.446
TOTAL	1.244	1.726	447	3.417	482.334.046	10.685.890	493.019.936

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	305	464	769	239.621.061
Empleados	173	188	361	112.487.910
Obreros	132	276	408	127.133.151
Pensionados	265	136	401	124.429.155
Empleados	139	74	213	66.093.292
Obreros	126	62	188	58.335.863
TOTAL	570	600	1.170	364.050.216

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.486.796.627
4.02	Materiales, suministros y mercancías	556.891.320
4.03	Servicios no personales	2.073.195.479
4.04	Activos reales	701.046.480
4.07	Transferencias y donaciones	414.641.416
4.08	Otros gastos	118.710.556
TOTAL		7.351.281.878

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6.411.571.322
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	6.411.571.322
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.411.571.322
Venta de otros bienes y servicios	6.411.571.322
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.650.235.398
GASTOS DE CONSUMO	6.235.593.982
Remuneraciones	3.486.796.627
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.242.013.206
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	671.738.089
Aportes patronales	92.720.091
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	243.412.645
Asistencia socioeconómica	1.236.912.596
Compra de bienes y servicios	2.386.807.433
Bienes de consumo	556.891.320
Servicios no personales	1.829.916.113
Impuestos indirectos	243.279.366
Depreciación y amortización	118.710.556
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	414.641.416
Al sector privado	392.081.416
Transferencias corrientes al sector privado	364.081.416
Directas a personas	364.050.216
Pensiones y otros beneficios asociados	124.429.155
Jubilaciones y otros beneficios asociados	239.621.061
A instituciones sin fines de lucro	31.200
Donaciones corrientes al sector privado	28.000.000
Donaciones a personas	28.000.000
Al sector público	22.560.000
Transferencias corrientes al sector público	16.560.000
A la República	15.000.000
A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular	1.560.000
Donaciones corrientes al sector público	6.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	6.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(238.664.076)

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(119.953.520)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(119.953.520)
(Desahorro) en cuenta corriente	(238.664.076)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	118.710.556
2.2 GASTOS DE CAPITAL	701.046.480
INVERSIÓN REAL DIRECTA	701.046.480
Formación bruta de capital fijo	700.410.480
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	284.290.274
Construcciones de bienes de dominio público	416.120.206
Bienes intangibles	636.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(821.000.000)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	821.000.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	821.000.000
Disminución de otros activos financieros	821.000.000
Disminución de disponibilidades	716.000.000
Disminución de bancos	716.000.000
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	105.000.000
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	105.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	821.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	821.000.000

A0932

**Instituto Nacional de los Espacios
Acuáticos (INEA)**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS (INEA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), se crea como un ente de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.920 de fecha 25 de septiembre de 2001, reformada inicialmente mediante la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.596 de fecha 20 de diciembre de 2002 y posteriormente, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2008.

Este Instituto, ejerce la administración acuática, en el marco de las políticas del Estado, en dicha materia, con responsabilidad social y excelencia de servicio, con lo cual prevé contribuir al desarrollo sustentable de la Nación, bajo el criterio de cooperación con la integridad territorial y nacionalismo venezolano. Asimismo, tiene la tarea de cumplir con las políticas que dicte el órgano rector de la navegación marítima, fluvial y lacustre, destinada al transporte de personas y bienes, la pesca, turismo, deporte, recreación y a la investigación científica, así como lo relacionado a la materia portuaria y cualquier otra que señale la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos y el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Acuático.

La gestión de la Institución, está dirigida a ejercer la autoridad y administración acuática en el ámbito nacional, para satisfacer las necesidades de la gente de mar y entes relacionados con el Sector Acuático, exigiendo el cumplimiento de la normativa legal vigente, con responsabilidad social y promoviendo la participación popular, teniendo como meta ser un Instituto altamente eficiente, que genere máxima calidad en los servicios brindados a nuestros usuarios y coadyuvar con el desarrollo sustentable del Sector Acuático.

Asimismo, esta Ley establece que el INEA, promoverá e incorporará la participación de organizaciones comunitarias locales, redes socio-productivas, cooperativas, además del incentivo al trabajo voluntario, vigilancia y la contraloría social en los servicios, que se presten en todo lo relacionado con el Espacio Acuático Nacional.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	16.798.908.324
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	16.551.708.324
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.338.880.935
Tasas	15.332.909.313
Ingresos por contribuciones especiales	5.971.622
OTROS INGRESOS	1.212.827.389
Diversos Ingresos	11.563.234
Multas por varios ramos	11.563.234
Otros ingresos ordinarios	1.201.264.155
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	247.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	247.200.000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo	247.200.000
Transferencias corrientes recibidas del exterior	247.200.000
De instituciones sin fines de lucro	247.200.000
INGRESOS DE CAPITAL	31.698.571
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	31.698.571
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	31.698.571
FUENTES FINANCIERAS	977.990.708
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	977.990.708
Disminución de otros activos financieros	977.990.708
Disminución de disponibilidades	977.990.708
Disminución de bancos	977.990.708
TOTAL RECURSOS	17.808.597.603

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	7.599.543.317
GASTOS DE CONSUMO	7.332.300.491
Remuneraciones	2.456.978.382
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.131.557.294
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	670.075.753
Aportes patronales	77.124.648
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	138.989.879
Asistencia socioeconómica	439.230.808
Compra de bienes y servicios	3.400.147.659
Bienes de consumo	982.159.140
Servicios no personales	2.417.988.519
Impuestos indirectos	1.443.475.879
Depreciación y amortización	31.698.571
GASTOS DE LA PROPIEDAD	37.128.732
Derechos sobre bienes intangibles	37.128.732
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	230.114.094
Al sector privado	108.565.052
Transferencias corrientes al sector privado	9.621.052
Directas a personas	9.399.152
Pensiones y otros beneficios asociados	3.012.252
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.386.900
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	221.900
Donaciones corrientes al sector privado	98.944.000
Donaciones a personas	22.742.400
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	76.201.600
Al sector público	118.443.800
Transferencias corrientes al sector público	40.221.900
A la República	221.900
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	40.000.000
Donaciones corrientes al sector público	78.221.900
A la República	23.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	15.221.900
Al Poder Estatal	40.000.000
Al sector externo	3.105.242
Transferencias corrientes al exterior	3.105.242
A organismos internacionales	3.105.242

PRESUPUESTO DE EGRESOS

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS DE CAPITAL	9.874.254.286
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.374.254.286
Formación bruta de capital fijo	9.363.254.286
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.146.125.709
Construcciones de bienes de dominio privado	2.286.328.577
Construcciones de bienes de dominio público	3.930.800.000
Bienes intangibles	11.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	500.000.000
Al sector público	500.000.000
Transferencias de capital al sector público	500.000.000
A entes descentralizados financieros bancarios	500.000.000
APLICACIONES FINANCIERAS	334.800.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	334.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	334.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.800.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	324.000.000
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	20.000.000
Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	304.000.000
TOTAL EGRESOS	17.808.597.603

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

Código		Denominación	Meta			Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales	
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.								Masc.
125301	A09320050000	Fortalecimiento y mantenimiento del servicio de remolcadores, pilotaje y actividades conexas del Sector Acuático.	Buque	17			01/01/2014	31/12/2019	988.800.000	5.960.627.740	9.589.539.585	16.939.079.170	33.478.046.495
128684	A09320051000	Fortalecimiento y desarrollo de la industria naval venezolana	Comité	1			01/01/2016	31/12/2017		2.828.133.553	195.030.881		3.023.164.434
128689	A09320052000	Fortalecimiento de la infraestructura, equipos y capacitación del Sector Acuático.	Financiamiento	2.104			01/01/2016	31/12/2017		5.752.000.000	3.450.000.000		9.202.000.000
TOTAL								988.800.000	14.540.761.293	13.234.570.466	16.939.079.170	45.703.210.929	

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
125301	Fortalecimiento y mantenimiento del servicio de remolcadores, pilotaje y actividades conexas del Sector Acuático.	Buque	17			4.735.437.032				247.200.000	977.990.708	5.960.627.740
128684	Fortalecimiento y desarrollo de la industria naval venezolana	Comité	1			2.828.133.553						2.828.133.553
128689	Fortalecimiento de la infraestructura, equipos y capacitación del Sector Acuático.	Financiamiento	2.104			5.752.000.000						5.752.000.000
TOTAL						13.315.570.585				247.200.000	977.990.708	14.540.761.293

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento		Otras	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	634.235.319					634.235.319	
02	Gestión administrativa	2.624.201.839					2.624.201.839	
03	Previsión y protección social	9.399.152					9.399.152	
TOTAL		3.267.836.310					3.267.836.310	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	65	95	57	217	49.512.168		49.512.168
Alto Nivel y de Dirección		1		1	368.220		368.220
Directivo	60	84	49	193	47.156.760		47.156.760
Obrero	5	10	8	23	1.987.188		1.987.188
Personal Fijo a Tiempo Parcial	1	5		6	2.404.768		2.404.768
Obrero	1	5		6	2.404.768		2.404.768
Personal Contratado	397	547		944	443.074.080		443.074.080
Profesional y Técnico	245	279		524	256.982.966		256.982.966
Personal Administrativo	152	268		420	186.091.114		186.091.114
TOTAL	463	647	57	1.167	494.991.016		494.991.016

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	3	13	16	6.386.900
Empleados	3	13	16	6.386.900
Pensionados	6	5	11	3.012.252
Empleados	6	5	11	3.012.252
TOTAL	9	18	27	9.399.152

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	2.456.978.382
4.02	Materiales, suministros y mercancías	982.159.140
4.03	Servicios no personales	3.898.593.130
4.04	Activos reales	9.374.254.286
4.07	Transferencias y donaciones	730.114.094
4.08	Otros gastos	31.698.571
4.11	Disminución de pasivos	334.800.000
TOTAL		17.808.597.603

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16.798.908.324
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	16.551.708.324
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.338.880.935
Tasas	15.332.909.313
Ingresos por contribuciones especiales	5.971.622
OTROS INGRESOS	1.212.827.389
Diversos Ingresos	11.563.234
Multas por varios ramos	11.563.234
Otros ingresos ordinarios	1.201.264.155
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	247.200.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	247.200.000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo	247.200.000
Transferencias corrientes recibidas del exterior	247.200.000
De instituciones sin fines de lucro	247.200.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	7.599.543.317
GASTOS DE CONSUMO	7.332.300.491
Remuneraciones	2.456.978.382
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.131.557.294
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	670.075.753
Aportes patronales	77.124.648
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	138.989.879
Asistencia socioeconómica	439.230.808
Compra de bienes y servicios	3.400.147.659
Bienes de consumo	982.159.140
Servicios no personales	2.417.988.519
Impuestos indirectos	1.443.475.879
Depreciación y amortización	31.698.571
GASTOS DE LA PROPIEDAD	37.128.732
Derechos sobre bienes intangibles	37.128.732
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	230.114.094
Al sector privado	108.565.052
Transferencias corrientes al sector privado	9.621.052
Directas a personas	9.399.152
Pensiones y otros beneficios asociados	3.012.252
Jubilaciones y otros beneficios asociados	6.386.900
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	221.900

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones corrientes al sector privado	98.944.000
Donaciones a personas	22.742.400
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	76.201.600
Al sector público	118.443.800
Transferencias corrientes al sector público	40.221.900
A la República	221.900
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	40.000.000
Donaciones corrientes al sector público	78.221.900
A la República	23.000.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales	15.221.900
Al Poder Estatal	40.000.000
Al sector externo	3.105.242
Transferencias corrientes al exterior	3.105.242
A organismos internacionales	3.105.242
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	9.199.365.007
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	9.231.063.578
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	9.231.063.578
Ahorro en cuenta corriente	9.199.365.007
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	31.698.571
2.2 GASTOS DE CAPITAL	9.874.254.286
INVERSIÓN REAL DIRECTA	9.374.254.286
Formación bruta de capital fijo	9.363.254.286
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	3.146.125.709
Construcciones de bienes de dominio privado	2.286.328.577
Construcciones de bienes de dominio público	3.930.800.000
Bienes intangibles	11.000.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	500.000.000
Al sector público	500.000.000
Transferencias de capital al sector público	500.000.000
A entes descentralizados financieros bancarios	500.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(643.190.708)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	977.990.708
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	977.990.708
Disminución de otros activos financieros	977.990.708
Disminución de disponibilidades	977.990.708
Disminución de bancos	977.990.708

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	977.990.708
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	334.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	334.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	10.800.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	10.800.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	324.000.000
Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo	20.000.000
Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	304.000.000
DÉFICIT FINANCIERO	643.190.708

A0939

**Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC)**

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Aviación Civil, se crea mediante Decreto N° 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil de fecha 18/09/2001, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.293 del 28/09/2001, y a partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333 de fecha 12/12/2005, se le denomina Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ente autónomo, de naturaleza técnica, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Tesoro Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, al que le corresponde la regulación, formulación y seguimiento de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de aviación civil, como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela.

El INAC desempeña desde el punto de vista normativo, las tres funciones primordiales de la actividad aeronáutica, las cuales son:

- La aplicación y desarrollo del sistema de fiscalización y regulación.
- Proveer servicios que impacten directamente en la seguridad operacional del sistema.
- Planificar la distribución del espacio aéreo nacional, para alcanzar los más altos niveles de optimización, en cuanto al empleo aéreo comercial del modo de transporte aéreo.

En este orden de ideas, el INAC tiene como objeto:

- Ofrecer los medios para desarrollar un servicio de aeronáutica civil, seguro, estable y reglamentado, económico y eficaz, de acuerdo a los estándares establecidos mundialmente, con el propósito de promover una proyección internacional de oportunidades iguales, en el intercambio de derechos y acuerdos bilaterales.
- Garantizar la seguridad de las operaciones aéreas que se realicen en el espacio aéreo venezolano; planificar, desarrollar, instalar y mantener los sistemas de control y equipos, que sirven de apoyo a la navegación aérea, asegurando el cumplimiento de las normativas legales que rigen esta actividad, tanto a nivel nacional como internacional.

Para el ejercicio económico financiero 2016, el presupuesto del INAC está enmarcado en los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, los cuales se rigen por lo previsto en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, orientados a lograr una mayor coherencia de toda la acción de Gobierno, articulada en los distintos instrumentos legales, decretados por el Ejecutivo Nacional.

En este sentido, el Instituto por intermedio de su proyecto denominado "Sistema integrado de plan de vuelo, facturación y recaudación del INAC y automatización del sistema de trámites de licencia y medicina aeronáutica", garantiza el acceso oportuno y uso adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información, desarrollando la infraestructura necesaria, para la atención de necesidades sociales del pueblo venezolano.

El Instituto tiene previsto para el cumplimiento de sus metas, lo siguiente:

- Mantener actualizados y en óptimas condiciones, los sistemas de radio ayudas y equipos a la navegación aérea.
- Formación de pilotos civiles INAC y militares, de acuerdo al convenio bilateral.
- Garantizar el establecimiento de condiciones seguras para la navegación aérea, a través de acciones que permitan una óptima operatividad de la infraestructura aeronáutica.

- Garantizar el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad aeronáutica vigentes, establecidos en el ordenamiento jurídico.
- Ofrecer atención oportuna y eficiente de los servicios de búsqueda y salvamento y bomberos aeronáuticos.
- Desarrollar los sistemas de inspección y certificación de los entes que comprenden la aeronáutica civil.
- Automatizar el parque aeronáutico nacional y garantizar el registro lícito de las aeronaves del país, así como ofrecer información precisa y oportuna en la materia.
- Será prioridad, la continuidad y establecimiento de nuevos cursos de mejoramiento profesional y desarrollo de aptitudes, de cada individuo que labora en el Instituto.
- En lo referente a nuestros trabajadores y trabajadoras, se aplicarán nuevas políticas de bienestar social, a saber, póliza de hospitalización cirugía y maternidad, ticket de alimentación, planes vacacionales para los hijos de los trabajadores, ayuda por matrimonio, por nacimiento y beca escolar y el beneficio de guardería.
- Fomentar la participación ciudadana a nivel nacional, a través de la prestación de servicios sociales y/o actividades, dirigidas a las comunidades más vulnerables, así como atender oportunamente las peticiones de los funcionarios y personas externas.
- Mantener una política de racionalización y discrecionalidad del gasto suntuario.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	5.518.353.551
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.401.132.625
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.339.287.390
Tasas	1.339.287.390
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.039.785.365
Venta de otros bienes y servicios	1.039.785.365
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.059.870
Intereses	1.059.870
Intereses internos	1.059.870
Intereses por depósitos	1.059.870
OTROS INGRESOS	21.000.000
Otros ingresos ordinarios	21.000.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	3.117.220.926
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	3.117.220.926
Otros ingresos extraordinarios	3.117.220.926
INGRESOS DE CAPITAL	25.364.471
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	25.364.471
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.364.471
FUENTES FINANCIERAS	347.490.003
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	347.490.003
Disminución de otros activos financieros	347.490.003
Disminución de disponibilidades	36.388.028
Disminución de bancos	36.388.028
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	311.101.975
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	311.101.975
TOTAL RECURSOS	5.891.208.025

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	5.363.894.884
GASTOS DE CONSUMO	5.262.128.642
Remuneraciones	3.696.605.851
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.153.598.419
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.179.909.357
Aportes patronales	228.137.326
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	430.721.799
Asistencia socioeconómica	704.238.950
Compra de bienes y servicios	1.375.278.919
Bienes de consumo	384.150.085
Servicios no personales	991.128.834
Impuestos indirectos	164.879.401
Depreciación y amortización	25.364.471
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	99.266.242
Al sector privado	83.053.046
Transferencias corrientes al sector privado	80.953.046
Directas a personas	80.953.046
Pensiones y otros beneficios asociados	12.833.495
Jubilaciones y otros beneficios asociados	68.119.551
Donaciones corrientes al sector privado	2.100.000
Donaciones a personas	2.100.000
Al sector público	3.500.000
Donaciones corrientes al sector público	3.500.000
A la República	3.500.000
Al sector externo	12.713.196
Transferencias corrientes al exterior	12.713.196
A organismos internacionales	12.713.196
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.500.000
Otros gastos corrientes	2.500.000
Otras pérdidas	2.500.000
GASTOS DE CAPITAL	436.186.892
INVERSIÓN REAL DIRECTA	436.186.892
Formación bruta de capital fijo	323.455.652
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	290.205.652
Construcciones de bienes de dominio privado	33.250.000
Bienes intangibles	112.731.240

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
APLICACIONES FINANCIERAS	91.126.249
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	91.126.249
Disminución de cuentas y efectos por pagar	91.126.249
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	91.126.249
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	43.816.314
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	47.309.935
TOTAL EGRESOS	5.891.208.025

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128543	Sistema Integrado de plan de vuelo, facturación y recaudación del INAC y automatización del sistema de trámites de licencia y medicina aeronáutica.	acondicionamiento	12			88.943.660					88.943.660
TOTAL						88.943.660					88.943.660

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

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento		Otras	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	3.743.928.655						3.743.928.655
02	Gestión administrativa	1.629.892.661					347.490.003	1.977.382.664
03	Previsión y protección social	80.953.046						80.953.046
TOTAL		5.454.774.362					347.490.003	5.802.264.365

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	885	1.210	366	2.461	615.522.518	12.488.000	628.010.518
Directivo	10	9	98	117	61.824.407		61.824.407
Profesional y Técnico	759	942	264	1.965	482.622.377	7.744.000	490.366.377
Personal Administrativo	93	123		216	35.861.218	3.456.000	39.317.218
Obrero	23	136	4	163	35.214.516	1.288.000	36.502.516
Personal Contratado	58	49		107	26.652.147		26.652.147
Profesional y Técnico	48	44		92	22.915.965		22.915.965
Personal Administrativo	10	5		15	3.736.182		3.736.182
TOTAL	943	1.259	366	2.568	642.174.665	12.488.000	654.662.665

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	84	97	181	68.119.551
Empleados	79	87	166	62.474.284
Obreros	5	10	15	5.645.267
Pensionados	20	13	33	12.833.495
Empleados	18	9	27	10.447.133
Obreros	2	4	6	2.386.362
TOTAL	104	110	214	80.953.046

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

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	3.696.605.851
4.02	Materiales, suministros y mercancías	384.150.085
4.03	Servicios no personales	1.156.008.235
4.04	Activos reales	436.186.892
4.07	Transferencias y donaciones	99.266.242
4.08	Otros gastos	27.864.471
4.11	Disminución de pasivos	91.126.249
TOTAL		5.891.208.025

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5.518.353.551
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.401.132.625
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.339.287.390
Tasas	1.339.287.390
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.039.785.365
Venta de otros bienes y servicios	1.039.785.365
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.059.870
Intereses	1.059.870
Intereses internos	1.059.870
Intereses por depósitos	1.059.870
OTROS INGRESOS	21.000.000
Otros ingresos ordinarios	21.000.000
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	3.117.220.926
INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS	3.117.220.926
Otros ingresos extraordinarios	3.117.220.926
1.2 GASTOS CORRIENTES	5.363.894.884
GASTOS DE CONSUMO	5.262.128.642
Remuneraciones	3.696.605.851
Sueldos, salarios y otras retribuciones	1.153.598.419
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	1.179.909.357
Aportes patronales	228.137.326
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	430.721.799
Asistencia socioeconómica	704.238.950
Compra de bienes y servicios	1.375.278.919
Bienes de consumo	384.150.085
Servicios no personales	991.128.834
Impuestos indirectos	164.879.401
Depreciación y amortización	25.364.471
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	99.266.242
Al sector privado	83.053.046
Transferencias corrientes al sector privado	80.953.046
Directas a personas	80.953.046
Pensiones y otros beneficios asociados	12.833.495
Jubilaciones y otros beneficios asociados	68.119.551
Donaciones corrientes al sector privado	2.100.000
Donaciones a personas	2.100.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Al sector público	3.500.000
Donaciones corrientes al sector público	3.500.000
A la República	3.500.000
Al sector externo	12.713.196
Transferencias corrientes al exterior	12.713.196
A organismos internacionales	12.713.196
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.500.000
Otros gastos corrientes	2.500.000
Otras pérdidas	2.500.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	154.458.667
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	179.823.138
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	179.823.138
Ahorro en cuenta corriente	154.458.667
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	25.364.471
2.2 GASTOS DE CAPITAL	436.186.892
INVERSIÓN REAL DIRECTA	436.186.892
Formación bruta de capital fijo	323.455.652
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	290.205.652
Construcciones de bienes de dominio privado	33.250.000
Bienes intangibles	112.731.240
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(256.363.754)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	347.490.003
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	347.490.003
Disminución de otros activos financieros	347.490.003
Disminución de disponibilidades	36.388.028
Disminución de bancos	36.388.028
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	311.101.975
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	311.101.975
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	347.490.003
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	91.126.249
Disminución de cuentas y efectos por pagar	91.126.249
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	91.126.249
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	43.816.314
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	47.309.935
DÉFICIT FINANCIERO	256.363.754

Ministerio del Poder Popular para Transporte
Terrestre y Obras Públicas

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas

A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)

A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)

A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

A0330

**Fundación Fondo Nacional de Transporte
Urbano (FONTUR)**

FUNDACIÓN FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), fue creada según Decreto N° 1.827 de fecha 05-09-1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.808 de fecha 27-09-1991, como un organismo sin fines empresariales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la ejecución de planes y programas, relacionados con el transporte público de pasajeros, en sus diferentes modalidades: urbano, suburbano, interurbano, rural, escolar, comunal y de carga.

Tiene como objeto primordial, en esta etapa de consolidación de la revolución del transporte terrestre, impulsar la movilidad sustentable, a través de la implementación de sistemas de transportes masivos, en toda la geografía nacional, enfatizando el Objetivo Histórico III, establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, que es “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, para garantizar la conformación de una zona de paz en Nuestra América”.

Dicho objetivo además, se materializa con la Misión Transporte y el Plan Rector de Transporte Terrestre, mediante la detección de las necesidades insatisfechas, para optimizar las rutas de transporte, cubriendo todas las ciudades, mediante el desarrollo de planes de movilidad, lo cual está íntimamente ligado a la modernización del transporte público, a través de la disposición de unidades confortables y seguras para el traslado de usuarios, haciéndolo más cónsono a los nuevos tiempos, implementando sistemas masivos de transporte a precios solidarios y con seguridad, lo que se traduce en la oferta de un servicio eficaz, eficiente y efectivo para los usuarios y usuarias.

Asimismo, Fontur tiene la conducción del Programa Nacional de Renovación de Flota del Transporte Público, orientado a mejorar el parque automotor público en las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas, brindando además financiamiento directo a los transportistas, para adquirir nuevas unidades de transporte y manteniendo operativos estos sistemas de transporte masivo, con la activación de nuevas rutas y habilitación de talleres para prestar mantenimiento de primer a cuarto nivel, a las unidades en uso.

Con la puesta en marcha del proyecto “Modernización de la infraestructura para la movilidad”, el cual contempla la creación de la escuela de formación de conductores, se mantiene el propósito de capacitar a operadores y usuarios, en cuanto a las normas de tránsito y acatamiento a la Ley, en conjunción con el desarrollo de políticas y acciones en materia de seguridad vial y desarrollo de terminales terrestres, que permitan un mejor aprovechamiento de los espacios destinados a este fin.

Es importante señalar, que durante este ciclo presupuestario, se consolidará la planta ensambladora de vehículos de transporte terrestre, lo cual permitirá ampliar el parque automotor, a fin de satisfacer las necesidades de la población.

Se continuará dando impulso al proyecto social de “Pasaje preferencial estudiantil”, mediante el otorgamiento del subsidio en sus diferentes modalidades: subsidio indirecto, subsidio directo y ruta estudiantil, y se consolidará un nuevo esquema de pasaje y transporte estudiantil, más transparente y eficiente, mediante la implementación de un sistema moderno en la mayor parte del territorio nacional, que actualmente se beneficia del subsidio mediante el boleto directo personalizado.

A fin de garantizar el abastecimiento de repuestos e insumos al transporte público, se consolidará la red nacional de proveedurías, que brindará apoyo en la provisión de insumos necesarios para el óptimo funcionamiento de las unidades, contribuyendo a la erradicación de la especulación y el acaparamiento de repuestos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.311.336.294
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.311.336.294
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	60.000.000
Venta de otros bienes y servicios	60.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.251.336.294
Transferencias corrientes del sector público	1.251.336.294
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.251.336.294
De la República	808.048.690
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	443.287.604
INGRESOS DE CAPITAL	343.683.976
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1.458.976
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.458.976
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	342.225.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	342.225.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	342.225.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	342.225.000
FUENTES FINANCIERAS	12.828.068.747
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.828.068.747
Disminución de otros activos financieros	12.828.068.747
Disminución de disponibilidades	8.541.024
Disminución de bancos	8.541.024
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	12.819.527.723
Disminución de fondos en fideicomiso	12.819.527.723
TOTAL RECURSOS	14.483.089.017

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	6.460.799.298
GASTOS DE CONSUMO	1.526.324.446
Remuneraciones	633.139.534
Sueldos, salarios y otras retribuciones	212.653.895
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	141.222.040
Aportes patronales	26.724.244
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.408.912
Asistencia socioeconómica	220.130.443
Compra de bienes y servicios	630.843.362
Bienes de consumo	126.251.114
Servicios no personales	504.592.248
Impuestos indirectos	260.882.574
Depreciación y amortización	1.458.976
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.748.827
Alquileres de tierras y terrenos	1.778.400
Derechos sobre bienes intangibles	1.970.427
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.930.726.025
Al sector privado	4.912.904.567
Transferencias corrientes al sector privado	4.912.904.567
Directas a personas	23.909.156
Pensiones y otros beneficios asociados	9.988.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.920.656
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	4.888.995.411
Al sector público	17.821.458
Transferencias corrientes al sector público	17.821.458
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.920.719
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	13.900.739
GASTOS DE CAPITAL	6.901.462.286
INVERSIÓN REAL DIRECTA	385.216.802
Formación bruta de capital fijo	383.246.375
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	312.629.683
Producción propia (gastos capitalizables)	70.616.692
Compra de bienes y servicios	70.616.692
Bienes de consumo	400.000
Servicios no personales	70.216.692
Bienes intangibles	1.970.427

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.516.245.484
Al sector público	6.516.245.484
Donaciones de capital al sector público	6.516.245.484
A la República	21.521.595
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	2.204.623.929
Al Poder Estatal	3.874.162.723
Al Poder Municipal	415.937.237
APLICACIONES FINANCIERAS	1.120.827.433
INVERSIÓN FINANCIERA	1.119.360.000
Incremento de otros activos financieros	1.119.360.000
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.119.360.000
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.119.360.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.467.433
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.467.433
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.467.433
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.467.433
TOTAL EGRESOS	14.483.089.017

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

Código		Denominación	Meta				Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.	Masc.							
126847	A03300075000	Diseño e instalación de planta ensambladora de vehículos de transporte.	Planta	1			06/08/2014	30/06/2016	2.171.527.350	342.275.000			2.513.802.350
TOTAL									2.171.527.350	342.275.000			2.513.802.350

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Transferencias y Donaciones			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
							Proyectos por Endeudamiento	Otras				
126847	Diseño e Instalación de planta ensambladora de vehículos de transporte.	Planta	1						342.225.000	50.000	342.275.000	
128298	Desarrollo del transporte público a nivel nacional	Sistema	5						18.921.458	225.927.511	244.848.969	
128321	Renovación de flota de transporte público a nivel nacional	Vehículo	1.080						208.787.450	3.289.450.452	3.498.237.902	
128340	Red nacional de proveedurías de insumos y repuestos a nivel nacional	Establecimiento	14							2.083.489.464	2.083.489.464	
128365	Planta ensambladora de vehículos de transporte terrestre.	Vehículo	1.500							1.785.498.929	1.785.498.929	
128368	Pasaje preferencial estudiantil	Pasaje	368.343.540						206.402.178	5.401.577.267	5.607.979.445	
128398	Modernización de la infraestructura para la movilidad.	Estudio	1							33.534.100	33.534.100	
TOTAL									776.336.086	12.819.527.723	13.595.863.809	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
			Proyectos por Endeudamiento	Otras				
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	60.000.000		634.139.534	9.176.518		703.316.052	
02	Gestión administrativa	1.458.976		150.000.000		8.541.024	160.000.000	
03	Previsión y protección social			23.909.156			23.909.156	
TOTAL		61.458.976		808.048.690	9.176.518	8.541.024	887.225.208	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	334	324		658	44.698.333	4.292.481	48.990.814
Alto Nivel y de Dirección		1		1	127.476		127.476
Directivo	45	36		81	8.953.087		8.953.087
Profesional y Técnico	289	287		576	35.617.770	4.292.481	39.910.251
Personal Contratado	773	392		1.165	65.340.965		65.340.965
Profesional y Técnico	773	392		1.165	65.340.965		65.340.965
TOTAL	1.107	716		1.823	110.039.298	4.292.481	114.331.779

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	56	24	80	13.920.656
Empleados	56	24	80	13.920.656
Pensionados	18	12	30	9.988.500
Empleados	18	12	30	9.988.500
TOTAL	74	36	110	23.909.156

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	633.139.534
4.02	Materiales, suministros y mercancías	126.651.114
4.03	Servicios no personales	839.440.341
4.04	Activos reales	314.600.110
4.05	Activos financieros	1.119.360.000
4.07	Transferencias y donaciones	11.446.971.509
4.08	Otros gastos	1.458.976
4.11	Disminución de pasivos	1.467.433
TOTAL		14.483.089.017

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.311.336.294
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.311.336.294
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	60.000.000
Venta de otros bienes y servicios	60.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.251.336.294
Transferencias corrientes del sector público	1.251.336.294
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.251.336.294
De la República	808.048.690
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	808.048.690
-Recursos Ordinarios	808.048.690
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros	443.287.604
1.2 GASTOS CORRIENTES	6.460.799.298
GASTOS DE CONSUMO	1.526.324.446
Remuneraciones	633.139.534
Sueldos, salarios y otras retribuciones	212.653.895
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	141.222.040
Aportes patronales	26.724.244
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	32.408.912
Asistencia socioeconómica	220.130.443
Compra de bienes y servicios	630.843.362
Bienes de consumo	126.251.114
Servicios no personales	504.592.248
Impuestos indirectos	260.882.574
Depreciación y amortización	1.458.976
GASTOS DE LA PROPIEDAD	3.748.827
Alquileres de tierras y terrenos	1.778.400
Derechos sobre bienes intangibles	1.970.427
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.930.726.025
Al sector privado	4.912.904.567
Transferencias corrientes al sector privado	4.912.904.567
Directas a personas	23.909.156
Pensiones y otros beneficios asociados	9.988.500
Jubilaciones y otros beneficios asociados	13.920.656
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	4.888.995.411
Al sector público	17.821.458

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Transferencias corrientes al sector público	17.821.458
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.920.719
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	13.900.739
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(5.149.463.004)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	(4.805.779.028)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	(5.148.004.028)
Desahorro en cuenta corriente	(5.149.463.004)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	1.458.976
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	342.225.000
Transferencias y donaciones de capital del sector público	342.225.000
Transferencias de capital recibidas del sector público	342.225.000
De los entes descentralizados financieros no bancarios	342.225.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	6.901.462.286
INVERSIÓN REAL DIRECTA	385.216.802
Formación bruta de capital fijo	383.246.375
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	312.629.683
Producción propia (gastos capitalizables)	70.616.692
Compra de bienes y servicios	70.616.692
Bienes de consumo	400.000
Servicios no personales	70.216.692
Bienes intangibles	1.970.427
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	6.516.245.484
Al sector público	6.516.245.484
Donaciones de capital al sector público	6.516.245.484
A la República	21.521.595
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	2.204.623.929
Al Poder Estatal	3.874.162.723
Al Poder Municipal	415.937.237
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)	(11.707.241.314)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	12.828.068.747
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	12.828.068.747
Disminución de otros activos financieros	12.828.068.747
Disminución de disponibilidades	8.541.024
Disminución de bancos	8.541.024
Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso	12.819.527.723
Disminución de fondos en fideicomiso	12.819.527.723

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	12.828.068.747
INVERSIÓN FINANCIERA	1.119.360.000
Incremento de otros activos financieros	1.119.360.000
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.119.360.000
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	1.119.360.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.467.433
Disminución de cuentas y efectos por pagar	1.467.433
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.467.433
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.467.433
DÉFICIT FINANCIERO	11.707.241.314

A0367

**Fundación Laboratorio Nacional de
Vialidad (FUNDALANAVIAL)**

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE VIALIDAD (FUNDALANAVIAL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (Fundalanavial), fue creada según Decreto N° 2.022 de fecha 26/12/1991, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.877 de fecha 08/01/1992, para garantizar el aseguramiento y control de calidad de las obras públicas y privadas, en las áreas de suelo, asfalto, concreto y metales.

Se plantea el cumplimiento del III Objetivo Histórico, así como los objetivos estratégicos establecidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, que es “Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, económico y político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América”, enmarcados en los ámbitos de su competencia, previendo la ejecución de los siguientes proyectos:

- Fortalecimiento de la estructura tecnológica y logística de Fundalanavial.
- Fortalecimiento educativo y desarrollo de los centros de divulgación y difusión José Martí y Centro de Formación y Capacitación Socialista Simón Rodríguez.
- Aseguramiento y control de calidad de obras en las áreas de suelo, concreto y asfalto.
- Investigación y desarrollo en construcción, aseguramiento y control de calidad en obras.

En este marco, Fundalanavial se ha propuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el logro de las metas siguientes:

- Garantizar el aseguramiento y control de calidad de las obras públicas y privadas en las áreas de suelo, asfalto, concreto y metales a nivel nacional.
- Fortalecer toda la infraestructura tecnológica de la Institución, a través del servicio de mantenimiento y calibración de todos los equipos de laboratorio.
- Consolidar el sistema de aseguramiento de calidad basada en la norma ISO/IEC 17025, enfocados a aumentar las acreditaciones de los ensayos a través de SENCAMER.

Esto le permitirá a la Fundación, fortalecer el desarrollo de diversas áreas investigativas, fomentando la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional, con metas físicas, orientadas principalmente en la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorios y acreditaciones de los ensayos de laboratorio.

Por otra parte, siendo la institución pionera en los servicios de aseguramiento de calidad, es de vital importancia afianzar el conocimiento de las áreas de competencia a escala nacional; en tal sentido, se proyecta la realización de investigaciones en construcción, aseguramiento y control de calidad en obras, que permitan aportar conocimiento en el uso de agregados no convencionales y de menor costo, así como de metodologías de inspección, aseguramiento y control de calidad, a través del uso de los laboratorios, para la eficiencia en la construcción de obras civiles.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	231.251.454
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	231.251.454
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	118.963.808
Venta de otros bienes y servicios	118.963.808
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.287.646
Transferencias corrientes del sector público	112.287.646
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	112.287.646
De la República	112.287.646
INGRESOS DE CAPITAL	6.397.760
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	6.397.760
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.397.760
TOTAL RECURSOS	237.649.214

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	179.973.786
GASTOS DE CONSUMO	178.149.786
Remuneraciones	91.963.646
Sueldos, salarios y otras retribuciones	46.462.528
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.011.033
Aportes patronales	2.819.802
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.416.508
Asistencia socioeconómica	19.253.775
Compra de bienes y servicios	73.854.860
Bienes de consumo	32.380.330
Servicios no personales	41.474.530
Impuestos indirectos	5.933.520
Depreciación y amortización	6.397.760
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.824.000
Al sector privado	1.324.000
Transferencias corrientes al sector privado	324.000
Directas a personas	324.000
Pensiones y otros beneficios asociados	162.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	162.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	750.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	250.000
Al sector público	500.000
Transferencias corrientes al sector público	500.000
A la República	500.000
GASTOS DE CAPITAL	36.675.428
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.675.428
Formación bruta de capital fijo	36.675.428
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	36.675.428
APLICACIONES FINANCIERAS	21.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	21.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000
TOTAL EGRESOS	237.649.214

**RESUMEN DE PROYECTOS
(En Bolívares)**

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
128449	Fortalecimiento de la estructura tecnológica y logística de Fundalnavial	Equipo	2.044			5.509.205					5.509.205
128482	Fortalecimiento educativo y desarrollo de los centros de divulgación y difusión José Martí y Centro de Formación y Capacitación Socialista Simón Rodríguez	Persona	770			1.751.773					1.751.773
128497	Aseguramiento y control de calidad de obras en las áreas de suelo, concreto y asfalto	Equipo	2.044			48.309.324					48.309.324
128501	Investigación y desarrollo en construcción y aseguramiento y control de calidad en obras	Proyecto de Investigación	14			5.696.605					5.696.605
TOTAL						61.266.907					61.266.907

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos Transferencias y Donaciones						
			De la República		De los Entes Descentralizados				Otras
			Proyectos por Endeudamiento	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras	320.000		91.963.646			92.283.646		
02	Gestión administrativa	63.774.661		20.000.000			83.774.661		
03	Previsión y protección social			324.000			324.000		
TOTAL		64.094.661		112.287.646			176.382.307		

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	69	85		154	17.782.949		17.782.949
Alto Nivel y de Dirección		1		1	500.000		500.000
Directivo	16	18		34	3.393.431		3.393.431
Profesional y Técnico	30	15		45	6.227.099		6.227.099
Personal Administrativo	23	51		74	7.662.419		7.662.419
Personal Contratado	55	109		164	8.954.204		8.954.204
Directivo	5	4		9	1.170.297		1.170.297
Profesional y Técnico	25	18		43	2.890.353		2.890.353
Personal Administrativo	25	87		112	4.893.554		4.893.554
TOTAL	124	194		318	26.737.153		26.737.153

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	2	1	3	162.000
Empleados	2	1	3	162.000
Pensionados	1	1	2	162.000
Empleados	1	1	2	162.000
TOTAL	3	2	5	324.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	91.963.646
4.02	Materiales, suministros y mercancías	32.380.330
4.03	Servicios no personales	47.408.050
4.04	Activos reales	36.675.428
4.07	Transferencias y donaciones	1.824.000
4.08	Otros gastos	6.397.760
4.11	Disminución de pasivos	21.000.000
TOTAL		237.649.214

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	231.251.454
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	231.251.454
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	118.963.808
Venta de otros bienes y servicios	118.963.808
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.287.646
Transferencias corrientes del sector público	112.287.646
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	112.287.646
De la República	112.287.646
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	112.287.646
Recursos Ordinarios	112.287.646
1.2 GASTOS CORRIENTES	179.973.786
GASTOS DE CONSUMO	178.149.786
Remuneraciones	91.963.646
Sueldos, salarios y otras retribuciones	46.462.528
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	19.011.033
Aportes patronales	2.819.802
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	4.416.508
Asistencia socioeconómica	19.253.775
Compra de bienes y servicios	73.854.860
Bienes de consumo	32.380.330
Servicios no personales	41.474.530
Impuestos indirectos	5.933.520
Depreciación y amortización	6.397.760
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1.824.000
Al sector privado	1.324.000
Transferencias corrientes al sector privado	324.000
Directas a personas	324.000
Pensiones y otros beneficios asociados	162.000
Jubilaciones y otros beneficios asociados	162.000
Donaciones corrientes al sector privado	1.000.000
Donaciones a personas	750.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	250.000
Al sector público	500.000
Transferencias corrientes al sector público	500.000
A la República	500.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	51.277.668

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	57.675.428
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	57.675.428
Ahorro en cuenta corriente	51.277.668
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	6.397.760
2.2 GASTOS DE CAPITAL	36.675.428
INVERSIÓN REAL DIRECTA	36.675.428
Formación bruta de capital fijo	36.675.428
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	36.675.428
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT	21.000.000
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	21.000.000
SUPERÁVIT FINANCIERO	21.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	21.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	21.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	21.000.000
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	20.000.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	1.000.000

A0659

Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), creado en atención a lo previsto en la Ley del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.844 Extraordinario del 27 de agosto de 1981, tiene como misión institucional ser el ente ejecutor y regulador del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, dedicado a su estudio, construcción, ampliación, operación, mantenimiento y explotación integral, en armonía con el medio ambiente, garantizando que el servicio de transporte de pasajeros y de carga, se realice conforme con los estándares internacionales de eficiencia, calidad y seguridad.

Siguiendo las directrices del Ejecutivo Nacional establecidas en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 - 2019, orientará sus acciones al cumplimiento del III Objetivo Histórico: "Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, para garantizar la conformación de una zona de paz en Nuestra América", profundizando el desarrollo de la nueva geopolítica nacional, a través de la integración del territorio nacional, mediante los corredores multimodales de infraestructura: transporte terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, energía eléctrica, gas, petróleo, agua y telecomunicaciones, operacionalizando en la práctica, los objetivos estratégicos y generales de culminar la construcción y rehabilitación de los tramos ferroviarios en ejecución y desarrollar nuevos tramos, como columna vertebral de los Ejes de Integración y Desarrollo, para el transporte de pasajeros, productos agrícolas, industriales y bienes comerciales.

En tal sentido, el Instituto mantendrá el impulso al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, haciendo énfasis en la etapa 2007 - 2016, por lo que se dará continuidad a la construcción de las obras de infraestructura ferroviaria, que se vienen ejecutando en el marco del referido Plan.

En materia de equidad social, continuará materializando su Contratación Colectiva 2013 - 2016, donde se evidencian los principios de oportunidad, igualdad y justicia social, para los trabajadores y trabajadoras de la Institución, lo que se traduce en la prestación de un servicio con mayor calidad.

Por otra parte, se continuará con el transporte de carga en el Sistema Ferroviario Centro-Occidental "Simón Bolívar", tramo Puerto Cabello-Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua-Turén, que se inició durante el año 2014, a través de la implementación del Plan Cayapa, ejecutado conjuntamente con el Órgano de Adscripción y otros entes gubernamentales. De igual manera, seguirá impulsando la operación de transporte de pasajeros en la Línea Caracas-Cúa. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento en toda su infraestructura y en los servicios interrelacionados a la operación.

Por último, conscientes de la responsabilidad social que este Instituto conlleva con otros entes gubernamentales, se continuarán aplicando las políticas sociales, que acompañan a los sectores más necesitados, a lo largo de los diferentes trazados ferroviarios, impulsando una mayor cohesión interinstitucional, que permita dar respuesta inmediata a las diferentes necesidades, presentes en las comunidades aledañas.

Para dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados, se plantean los siguientes objetivos estratégicos:

- Inaugurar el sub - tramo Cagua - San Diego, correspondiente al tramo Puerto Cabello - La Encrucijada, del Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora".
- Retomar las obras correspondientes al tramo San Juan de Los Morros - San Fernando de Apure, dirigiendo todos los esfuerzos hacia el sub-tramo San Juan de Los Morros - Dos Caminos, del Sistema Ferroviario Eje Norte - Sur.
- Continuar con la Rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro - Occidental "Simón Bolívar", tramo Puerto Cabello - Barquisimeto - Yaritagua - Acarigua - Turén.
- Continuar con la construcción del tramo Tinaco - Anaco, dirigiendo todos los esfuerzos hacia el sub - tramo Valle de la Pascua - Dos Caminos, del Sistema Ferroviario Eje Norte Llanero "Emilio Arévalo Cedeño".
- Actualizar las mallas operativas en el Sistema Ferroviario "Ezequiel Zamora", tramo Caracas - Cúa, a fin incorporar la nueva flota de material rodante, adquirida durante el año 2015.
- Garantizar la operación comercial del Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora", tramo Caracas - Cúa, a través de la aplicación de los mantenimientos necesarios, en todos sus componentes.
- Implantar políticas sociales que mitiguen los impactos de las actividades constructivas, en las comunidades aledañas a los trazados ferroviarios.
- Continuar el proceso de fortalecimiento institucional, que permita adaptarse a las nuevas dinámicas y exigencias de la Administración Pública, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la gestión.
- Continuar la ejecución de la Contratación Colectiva 2013 - 2016 del IFE, que permita elevar los niveles de calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	1.842.019.070
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.842.019.070
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	145.153.174
Venta de otros bienes y servicios	145.153.174
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10.027.502
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	10.027.502
Alquileres	4.027.502
Alquileres de tierras y terrenos	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.686.220.742
Transferencias corrientes del sector público	1.686.220.742
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.686.220.742
De la República	1.686.220.742
OTROS INGRESOS	617.652
Otros ingresos ajenos a la operación	617.652
INGRESOS DE CAPITAL	19.012.500
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19.012.500
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	19.012.500
TOTAL RECURSOS	1.861.031.570

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	1.784.261.005
GASTOS DE CONSUMO	1.591.172.561
Remuneraciones	1.259.142.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones	477.492.848
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	177.445.145
Aportes patronales	30.934.354
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	79.476.051
Asistencia socioeconómica	493.793.894
Compra de bienes y servicios	257.180.382
Bienes de consumo	123.263.657
Servicios no personales	133.916.725
Impuestos indirectos	55.837.387
Depreciación y amortización	19.012.500
GASTOS DE LA PROPIEDAD	750.000
Derechos sobre bienes intangibles	750.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	191.338.444
Al sector privado	191.338.444
Transferencias corrientes al sector privado	186.138.444
Directas a personas	183.004.519
Pensiones y otros beneficios asociados	33.821.439
Jubilaciones y otros beneficios asociados	149.183.080
A instituciones sin fines de lucro	3.133.925
Donaciones corrientes al sector privado	5.200.000
Donaciones a personas	3.700.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.500.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
Bienes y servicios para la venta	1.000.000
GASTOS DE CAPITAL	76.770.565
INVERSIÓN REAL DIRECTA	76.770.565
Formación bruta de capital fijo	76.020.565
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	49.899.459
Construcciones de bienes de dominio privado	26.121.106
Bienes intangibles	750.000
TOTAL EGRESOS	1.861.031.570

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Fuentes Financieras	Presupuesto 2016
		Ingresos				Ingresos Propios		
		Transferencias y Donaciones			De los Entes Descentralizados			
		De la República		Otras				
Proyectos por Endeudamiento		Otras	Otras					
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.301.982.298			1.301.982.298	
02	Gestión administrativa	174.810.828		200.000.000			374.810.828	
03	Previsión y protección social			184.238.444			184.238.444	
TOTAL		174.810.828		1.686.220.742			1.861.031.570	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	960	1.658		2.618	278.891.535		278.891.535
Alto Nivel y de Dirección		1		1	204.582		204.582
Directivo	1	11		12	1.308.348		1.308.348
Profesional y Técnico	634	845		1.479	161.253.898		161.253.898
Personal Administrativo	242	484		726	79.155.058		79.155.058
Obrero	83	317		400	36.969.649		36.969.649
Personal Contratado	210	164		374	39.941.459		39.941.459
Profesional y Técnico	137	111		248	26.485.246		26.485.246
Personal Administrativo	73	53		126	13.456.213		13.456.213
TOTAL	1.170	1.822		2.992	318.832.994		318.832.994

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
(En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	98	409	507	149.183.080
Empleados	28	140	168	48.977.088
Obreros	70	269	339	100.205.992
Pensionados	87	24	111	33.821.439
Empleados	45	15	60	17.556.168
Obreros	42	9	51	16.265.271
TOTAL	185	433	618	183.004.519

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.259.142.292
4.02	Materiales, suministros y mercancías	124.263.657
4.03	Servicios no personales	190.504.112
4.04	Activos reales	76.770.565
4.07	Transferencias y donaciones	191.338.444
4.08	Otros gastos	19.012.500
TOTAL		1.861.031.570

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1.842.019.070
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	1.842.019.070
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	145.153.174
Venta de otros bienes y servicios	145.153.174
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	10.027.502
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	10.027.502
Alquileres	4.027.502
Alquileres de tierras y terrenos	6.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.686.220.742
Transferencias corrientes del sector público	1.686.220.742
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.686.220.742
De la República	1.686.220.742
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas	1.686.220.742
- Recursos Ordinarios	1.686.220.742
OTROS INGRESOS	617.652
Otros ingresos ajenos a la operación	617.652
1.2 GASTOS CORRIENTES	1.784.261.005
GASTOS DE CONSUMO	1.591.172.561
Remuneraciones	1.259.142.292
Sueldos, salarios y otras retribuciones	477.492.848
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	177.445.145
Aportes patronales	30.934.354
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	79.476.051
Asistencia socioeconómica	493.793.894
Compra de bienes y servicios	257.180.382
Bienes de consumo	123.263.657
Servicios no personales	133.916.725
Impuestos indirectos	55.837.387
Depreciación y amortización	19.012.500
GASTOS DE LA PROPIEDAD	750.000
Derechos sobre bienes intangibles	750.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	191.338.444
Al sector privado	191.338.444
Transferencias corrientes al sector privado	186.138.444
Directas a personas	183.004.519
Pensiones y otros beneficios asociados	33.821.439
Jubilaciones y otros beneficios asociados	149.183.080
A instituciones sin fines de lucro	3.133.925
Donaciones corrientes al sector privado	5.200.000
Donaciones a personas	3.700.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro	1.500.000
OTROS GASTOS CORRIENTES	1.000.000
Otros gastos corrientes	1.000.000
Bienes y servicios para la venta	1.000.000
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	57.758.065
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	76.770.565
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	76.770.565
Ahorro en cuenta corriente	57.758.065
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	19.012.500
2.2 GASTOS DE CAPITAL	76.770.565
INVERSIÓN REAL DIRECTA	76.770.565
Formación bruta de capital fijo	76.020.565
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	49.899.459
Construcciones de bienes de dominio privado	26.121.106
Bienes intangibles	750.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

Ministerio del Poder Popular para Industrias

A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

A0233 Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas

A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)

A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

A0024

Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Industrias, creada mediante Decreto N° 430 de fecha 29 de diciembre de 1960, está orientada a cumplir con su rol planificador y promotor de un modelo de desarrollo integral, humanista y sustentable en coordinación con otras instituciones, a los fines de impulsar el nuevo modelo socio-productivo del país.

Con esta visión y en el marco de los lineamientos dictados por el Ejecutivo Nacional, la CVG se ha convertido en la agencia de desarrollo regional, cuya responsabilidad se fundamenta en la promoción de inversiones, la planificación concertada del desarrollo y la coordinación interinstitucional de los agentes del territorio, este último, como elemento clave y necesario para la atracción de inversiones que le den coherencia a los esfuerzos que desde la región, acometen los distintos agentes territoriales, garantizando de esta manera, gobernabilidad mediante instrumentos de gestión compartida y facilitando los procesos para la realización de proyectos y programas que dinamicen el desarrollo de la Región Guayana.

En base a las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Planificación, al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento N° 1, Sobre el Sistema Presupuestario, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio del Poder Popular para Industrias y los lineamientos internos de la Corporación Venezolana de Guayana, formuló el Proyecto de Presupuesto 2016, estimando el Presupuesto de Ingresos y Fuentes de Financiamiento en Bs. 3.708.313.345.

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG), establece como prioridad la eficiente ejecución de su presupuesto en el marco de una gestión administrativa transparente y efectiva que garantice el total cumplimiento de las metas y objetivos propuesto en los proyectos de inversión social y productivo, por lo tanto, la estructura de gastos a nivel de proyecto se ubica en Bs. 674.657.965 y las Acciones Centralizadas en Bs. 3.033.655.380.

Para el año 2016, la Corporación Venezolana de Guayana en el marco de los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional y de las políticas y líneas estratégicas de la Institución, orientará sus acciones hacia la ejecución de los siguientes proyectos:

- Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad).
- Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de Guayana (ZDG).
- Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana.
- Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas.
- Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola “Hato Gil”.
- Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche.
- Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales.
- Establecimiento de una línea de aserrío, en el sector Areiba, Municipio Casacoima, estado Delta Amacuro.
- Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG.
- Construcción y Rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro.
- Producción de carne de pescado para consumo humano.
- Producción de poslarvas y alevines de las especies cachama, morocoto y sus híbridos.
- Producción y venta de madera de eucalipto.
- Producción de bufalina en la Isla de Guara.
- Digitalización de colecciones y fondos bibliográficos pertenecientes a CVG.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	2.862.352.909
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.862.352.909
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	57.245.932
Venta de otros bienes y servicios	57.245.932
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.691.446.154
Transferencias corrientes del sector público	1.691.446.154
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.691.446.154
De la República	1.691.446.154
OTROS INGRESOS	1.113.660.823
Otros ingresos ajenos a la operación	1.113.198.823
Otros ingresos ordinarios	462.000
INGRESOS DE CAPITAL	12.869.695
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	12.869.695
Venta y/o desincorporación de activos fijos	3.155.350
De activos fijos	3.155.350
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.714.345
FUENTES FINANCIERAS	833.090.741
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	768.090.741
Disminución de otros activos financieros	768.090.741
Disminución de disponibilidades	250.852.413
Disminución de bancos	250.852.413
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	517.238.328
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	517.238.328
INCREMENTO DE PASIVOS	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	65.000.000
Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	65.000.000
TOTAL RECURSOS	3.708.313.345

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	2.377.956.886
GASTOS DE CONSUMO	2.070.093.674
Remuneraciones	1.331.251.443
Sueldos, salarios y otras retribuciones	522.682.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	326.610.609
Aportes patronales	77.613.954
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	81.981.712
Asistencia socioeconómica	315.051.256
Otros gastos de personal	7.310.936
Compra de bienes y servicios	717.898.540
Bienes de consumo	251.533.577
Servicios no personales	466.364.963
Impuestos indirectos	11.229.346
Depreciación y amortización	9.714.345
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	307.863.212
Al sector privado	226.642.236
Transferencias corrientes al sector privado	215.642.236
Directas a personas	215.642.236
Pensiones y otros beneficios asociados	43.318.245
Jubilaciones y otros beneficios asociados	172.323.991
Donaciones corrientes al sector privado	11.000.000
Donaciones a personas	11.000.000
Al sector público	81.220.976
Transferencias corrientes al sector público	76.220.976
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	73.220.976
Donaciones corrientes al sector público	5.000.000
A la República	5.000.000
GASTOS DE CAPITAL	869.072.876
INVERSIÓN REAL DIRECTA	756.814.053
Formación bruta de capital fijo	750.090.959
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	349.340.486
Construcciones de bienes de dominio privado	390.410.473
Construcciones de bienes de dominio público	10.340.000
Bienes intangibles	6.723.094
INVERSIÓN FINANCIERA	112.258.823

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Aportes en acciones y participaciones de capital	112.258.823
Al sector público	112.258.823
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	112.258.823
APLICACIONES FINANCIERAS	461.283.583
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	461.283.583
Disminución de cuentas y efectos por pagar	275.305.795
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	275.305.795
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	91.851.447
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	183.454.348
Disminución de otros pasivos	185.977.788
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	185.977.788
TOTAL EGRESOS	3.708.313.345

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

Código		Denominación	Meta			Fecha de inicio	Fecha de Culminación	Acumulado al 31/12/2015	Presupuesto 2016	2017	Posteriores	Totales	
N.E	Ppto.		Unidad de Medida	Cant.	Género								
					Fem.								Masc.
99856	A00240042000	Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad)	Metro cúbico	386.330.898			01/01/2009	31/12/2016	210.413.412	100.390.076		310.803.488	
100088	A00240050000	Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de Guayana (Z. D. G.)	Vivienda	2.366			01/01/2009	31/12/2016	1.006.194.121	235.344.072		1.241.538.193	
112107	A00240068000	Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana	Participante	23.186	16.500	6.686	02/01/2011	31/12/2016	62.695.933	28.908.167		91.604.100	
112113	A00240067000	Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas	Fase	7			01/01/2011	31/12/2018	25.639.358	4.184.673	4.600.000	2.415.967	36.839.998
119072	A00240073000	Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil"	Planta	488.080			01/01/2013	31/12/2017	33.370.013	15.166.594	51.677.111		100.213.718
122200	A00240075000	Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche	Fase	3			01/01/2015	31/12/2017	757.947	12.490.087	33.433.059		46.681.093
122213	A00240076000	Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales	Fase	3			01/01/2015	31/12/2017	2.200.516	60.568.112	382.817.140		445.585.768
122315	A00240077000	Establecimiento de una línea de aserrijo, en el Sector Areiba, Municipio Casacoima, Estado Delta Amacuro	Fase	2			01/01/2015	31/12/2016	815.527	42.642.979			43.458.506
123271	A00240079000	Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG	Fase	3			01/01/2015	31/12/2017	2.749.200	47.967.882	327.549.855		378.266.937
126760	A00240078000	Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro	Edificación	7			01/01/2015	31/12/2017	45.726.170	72.990.213	59.583.557		178.299.940
127641	A00240081000	Producción de carne de pescado para consumo humano	Kilogramo	81.000			01/01/2016	31/12/2018		5.794.839	2.070.004	2.069.996	9.934.839
127650	A00240082000	Producción de poslarvas y alevines de las especies cachama, morocoto y sus híbridos	Unidad	540.000			01/01/2016	31/12/2018		3.716.476	578.366	800.000	5.094.842
129175	A00240083000	Producción y venta de madera de eucalipto	Metro Cúbico	35.000			01/01/2016	31/12/2018		25.416.123	16.554.972	17.263.750	59.234.845
129189	A00240084000	Producción bufalina en Isla de Guara	Kilogramo	565.500			01/01/2016	31/12/2018		13.010.933	2.251.967	2.251.966	17.514.866
129190	A00240080000	Digitalización de colecciones y fondos bibliográficos pertenecientes a CVG	Documento	24.500			01/01/2016	31/12/2018		6.066.739	354.493	767.000	7.188.232
TOTAL								1.390.562.197	674.657.965	881.470.524	25.568.679	2.972.259.365	

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
99856	Producción de agua potable y saneamiento de aguas servidas en los estados Amazonas, Delta Amacuro y Sur de Anzoátegui (Soledad)	Metro Cúbico	386.330.898			60.000.000		40.390.076			100.390.076
100088	Construcción de viviendas en la zona de desarrollo de Guayana (Z. D. G.)	Vivienda	2.366			899.998		5.857.892		228.586.182	235.344.072
112107	Elaboración y ejecución de un programa de desarrollo socioproductivo para las comunidades de los espacios funcionales de la zona de desarrollo de Guayana	Participante	23.186	16.500	6.686	1.803.060		27.105.107			28.908.167
112113	Diseño y construcción de una planta para el manejo integral de los desechos industriales almacenados y generados por CVG, sus empresas tuteladas y otras empresas	Fase	7			2.000.000		2.184.673			4.184.673
119072	Fortalecimiento del centro de producción e investigación agrícola "Hato Gil"	Planta	488.080			890.001		14.276.593			15.166.594
122200	Instalación y puesta en marcha de una planta procesadora de leche	Fase	3			11.580.973		909.114			12.490.087
122213	Instalación de una planta para recepción, secado y almacenamiento de cereales	Fase	3			59.620.455		947.657			60.568.112
122315	Establecimiento de una línea de aserrío, en el Sector Areiba, Municipio Casacoima, Estado Delta Amacuro	Fase	2			42.375.274		267.705			42.642.979
123271	Mejoras y repotenciación de la red de silos CVG	Fase	3			46.826.429		1.141.453			47.967.882
126760	Construcción y rehabilitación de edificaciones de educación superior en los estados Bolívar y Delta Amacuro	Edificación	7			68.927.624		4.062.589			72.990.213
127641	Producción de carne de pescado para consumo humano	Kilogramo	81.000			4.835.000		959.839			5.794.839
127650	Producción de poslarvas y alevines de las especies cachama, morocoto y sus híbridos	Unidad	540.000			869.000		2.847.476			3.716.476

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras		
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados			Otras
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
129175	Producción y venta de madera de eucalipto	Metro Cúbico	35.000			16.310.000		9.106.123			25.416.123	
129189	Producción bufalina en Isla de Guara	Kilogramo	565.500			3.002.622		10.008.311			13.010.933	
129190	Digitalización de colecciones y fondos bibliográficos pertenecientes a CVG	Documento	24.500			767.000		5.299.739			6.066.739	
TOTAL						320.707.436		125.364.347			228.586.182	674.657.965

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			1.231.938.813			1.231.938.813
02	Gestión Administrativa	863.069.014		118.500.758		604.504.559	1.586.074.331
03	Previsión y Protección Social			215.642.236			215.642.236
TOTAL		863.069.014		1.566.081.807		604.504.559	3.033.655.380

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	1.016	1.785		2.801	381.219.490		381.219.490
Alto Nivel y de Dirección		4		4	1.279.741		1.279.741
Directivo	64	82		146	24.518.585		24.518.585
Profesional y Técnico	460	504		964	161.889.834		161.889.834
Personal Administrativo	271	184		455	76.410.658		76.410.658
Personal Docente	32			32	5.373.936		5.373.936
Personal Médico	13	12		25	4.198.388		4.198.388
Obrero	176	999		1.175	107.548.348		107.548.348
Personal Contratado	135	85		220	16.543.221		16.543.221
Profesional y Técnico	35	24		59	4.743.066		4.743.066
Personal Administrativo	26	26		52	4.180.329		4.180.329
Personal Docente	25	5		30	2.411.728		2.411.728
Personal Médico	4	5		9	723.518		723.518
Obrero	45	25		70	4.484.580		4.484.580
TOTAL	1.151	1.870		3.021	397.762.711		397.762.711

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	446	407	853	172.323.991
Alto Nivel y de Dirección		1	1	4.265.107
Médicos	9	2	11	2.169.773
Empleados	379	278	657	129.594.703
Docentes	4	1	5	986.262
Obreros	54	125	179	35.308.146
Pensionados	198	77	275	43.318.245
Médicos	1	1	2	315.042
Empleados	195	75	270	42.530.641
Docentes	2	1	3	472.562
TOTAL	644	484	1.128	215.642.236

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	1.331.251.443
4.02	Materiales, suministros y mercancías	251.533.577
4.03	Servicios no personales	477.594.309
4.04	Activos reales	756.814.053
4.05	Activos financieros	112.258.823
4.07	Transferencias y donaciones	307.863.212
4.08	Otros gastos	9.714.345
4.11	Disminución de pasivos	461.283.583
TOTAL		3.708.313.345

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2.862.352.909
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	2.862.352.909
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	57.245.932
Venta de otros bienes y servicios	57.245.932
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.691.446.154
Transferencias corrientes del sector público	1.691.446.154
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	1.691.446.154
De la República	1.691.446.154
Ministerio del Poder Popular para Industrias	1.691.446.154
- Ingresos Ordinarios	1.691.446.154
OTROS INGRESOS	1.113.660.823
Otros ingresos ajenos a la operación	1.113.198.823
Otros ingresos ordinarios	462.000
1.2 GASTOS CORRIENTES	2.377.956.886
GASTOS DE CONSUMO	2.070.093.674
Remuneraciones	1.331.251.443
Sueldos, salarios y otras retribuciones	522.682.976
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	326.610.609
Aportes patronales	77.613.954
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	81.981.712
Asistencia socioeconómica	315.051.256
Otros gastos de personal	7.310.936
Compra de bienes y servicios	717.898.540
Bienes de consumo	251.533.577
Servicios no personales	466.364.963
Impuestos indirectos	11.229.346
Depreciación y amortización	9.714.345
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	307.863.212
Al sector privado	226.642.236
Transferencias corrientes al sector privado	215.642.236
Directas a personas	215.642.236
Pensiones y otros beneficios asociados	43.318.245
Jubilaciones y otros beneficios asociados	172.323.991
Donaciones corrientes al sector privado	11.000.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Donaciones a personas	11.000.000
Al sector público	81.220.976
Transferencias corrientes al sector público	76.220.976
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos	3.000.000
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	73.220.976
Donaciones corrientes al sector público	5.000.000
A la República	5.000.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	484.396.023
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	497.265.718
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	497.265.718
Ahorro en cuenta corriente	484.396.023
Venta y/o desincorporación de activos fijos	3.155.350
De activos fijos	3.155.350
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	9.714.345
2.2 GASTOS DE CAPITAL	869.072.876
INVERSIÓN REAL DIRECTA	756.814.053
Formación bruta de capital fijo	750.090.959
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	349.340.486
Construcciones de bienes de dominio privado	390.410.473
Construcciones de bienes de dominio público	10.340.000
Bienes intangibles	6.723.094
INVERSIÓN FINANCIERA	112.258.823
Aportes en acciones y participaciones de capital	112.258.823
Al sector público	112.258.823
A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros	112.258.823
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(371.807.158)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	833.090.741
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	768.090.741
Disminución de otros activos financieros	768.090.741
Disminución de disponibilidades	250.852.413
Disminución de bancos	250.852.413

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	517.238.328
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	517.238.328
INCREMENTO DE PASIVOS	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar	65.000.000
Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo	65.000.000
Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	65.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	833.090.741
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	461.283.583
Disminución de cuentas y efectos por pagar	275.305.795
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	275.305.795
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo	91.851.447
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	183.454.348
Disminución de otros pasivos	185.977.788
Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores	185.977.788
DÉFICIT FINANCIERO	371.807.158

A0233

**Registro Nacional Único de Operadores de
Sustancias Químicas Controladas**

REGISTRO NACIONAL ÚNICO DE OPERADORES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, es un servicio desconcentrado, autónomo encargado del control administrativo de la producción, fabricación, preparación, transformación, almacenamiento, comercialización, corretaje, exportación, importación, transporte y desecho, así como cualquier otro tipo de transacciones en las que se encuentren involucradas las sustancias químicas controladas. Este control está dirigido a las personas naturales y jurídicas que se encuentren involucradas en cualquiera de las actividades antes mencionadas. Todo ello enmarcado en la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.510 de fecha 15/09/2010.

Para el año 2016, el ente prevé la ejecución de un (1) proyecto a saber, la “Expansión del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas a Nivel Nacional”, todo ello enmarcado en la razón de ser de este servicio desconcentrado.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el presupuesto de gastos del ente asciende a Bs. 120.491.888, el cual será financiado con recursos propios por un monto de Bs. 971.516 y transferencias del Ministerio del Poder Popular para Industrias por Bs. 119.520.372, de los cuales Bs. 114.842.642 corresponden a transferencias corrientes y Bs. 4.677.730 a transferencias de capital.

CAPÍTULO I**PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolívares)**

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	114.842.642
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	114.842.642
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.842.642
Transferencias corrientes del sector público	114.842.642
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.842.642
De la República	114.842.642
INGRESOS DE CAPITAL	5.649.246
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	971.516
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	971.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.677.730
Transferencias y donaciones de capital del sector público	4.677.730
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.677.730
De la República	4.677.730
TOTAL RECURSOS	120.491.888

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	115.814.158
GASTOS DE CONSUMO	115.814.158
Remuneraciones	96.792.299
Sueldos, salarios y otras retribuciones	29.528.651
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.812.244
Aportes patronales	10.933.276
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.155.408
Asistencia socioeconómica	13.362.720
Compra de bienes y servicios	15.750.129
Bienes de consumo	5.042.959
Servicios no personales	10.707.170
Impuestos indirectos	2.300.214
Depreciación y amortización	971.516
GASTOS DE CAPITAL	4.677.730
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.677.730
Formación bruta de capital fijo	4.677.730
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.677.730
TOTAL EGRESOS	120.491.888

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127516	Expansión del registro nacional único de operadores de sustancias químicas controladas a nivel nacional.	oficina	4					101.812.608				101.812.608
TOTAL								101.812.608				101.812.608

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			14.166.211			14.166.211	
02	Gestión Administrativa	971.516		3.541.553			4.513.069	
TOTAL		971.516		17.707.764			18.679.280	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	8	6		14	3.535.216		3.535.216
Alto Nivel y de Dirección		1		1	252.515		252.515
Directivo	8	5		13	3.282.701		3.282.701
Personal Contratado	38	38		76	9.344.155		9.344.155
Profesional y Técnico	38	38		76	9.344.155		9.344.155
TOTAL	46	44		90	12.879.371		12.879.371

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	96.792.299
4.02	Materiales, suministros y mercancías	5.042.959
4.03	Servicios no personales	13.007.384
4.04	Activos reales	4.677.730
4.08	Otros gastos	971.516
TOTAL		120.491.888

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

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	114.842.642
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	114.842.642
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.842.642
Transferencias corrientes del sector público	114.842.642
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	114.842.642
De la República	114.842.642
Ministerio del Poder Popular para Industrias	114.842.642
- Ingresos Ordinarios	114.842.642
1.2 GASTOS CORRIENTES	115.814.158
GASTOS DE CONSUMO	115.814.158
Remuneraciones	96.792.299
Sueldos, salarios y otras retribuciones	29.528.651
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	34.812.244
Aportes patronales	10.933.276
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	8.155.408
Asistencia socioeconómica	13.362.720
Compra de bienes y servicios	15.750.129
Bienes de consumo	5.042.959
Servicios no personales	10.707.170
Impuestos indirectos	2.300.214
Depreciación y amortización	971.516
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(971.516)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	4.677.730
Desahorro en cuenta corriente	(971.516)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	971.516
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4.677.730
Transferencias y donaciones de capital del sector público	4.677.730
Transferencias de capital recibidas del sector público	4.677.730
De la República	4.677.730
Ministerio del Poder Popular para Industrias	4.677.730
- Ingresos Ordinarios	4.677.730

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	4.677.730
INVERSIÓN REAL DIRECTA	4.677.730
Formación bruta de capital fijo	4.677.730
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	4.677.730
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	

A0846

**Instituto Nacional de Desarrollo para la
Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)**

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (Inapymi)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), de acuerdo con las competencias que le son propias, contempladas en el Artículo 17 del Decreto N° 6.215 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.890 Extraordinario de fecha 31/07/2008, tiene previsto para el Ejercicio Económico Financiero 2016 las siguientes acciones:

- Rehabilitar y mantener la plataforma industrial y de información estadística del Instituto para el Desarrollo de Actividades, enmarcada dentro de la economía productiva.
- Crear y fortalecer las taquillas únicas de trámites para la producción de las unidades socio productivas.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2016, el presupuesto de gastos del ente asciende a Bs. 1.681.127.274, el cual será financiado con ingresos propios por un monto de Bs. 37.408.321, transferencias del Ministerio del Poder Popular para Industrias por Bs. 871.332.646 y fuentes financieras por Bs. 772.386.307.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	855.798.165
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	855.798.165
INGRESOS DE OPERACIÓN	34.135.321
Ingresos financieros de instituciones financieras	34.135.321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	821.662.844
Transferencias corrientes del sector público	821.662.844
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	821.662.844
De la República	821.662.844
INGRESOS DE CAPITAL	512.942.802
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3.273.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.273.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	49.669.802
Transferencias y donaciones de capital del sector público	49.669.802
Transferencias de capital recibidas del sector público	49.669.802
De la República	49.669.802
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	460.000.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	460.000.000
Al sector privado	460.000.000
FUENTES FINANCIERAS	312.386.307
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	312.386.307
Disminución de otros activos financieros	312.386.307
Disminución de disponibilidades	312.386.307
Disminución de bancos	312.386.307
TOTAL RECURSOS	1.681.127.274

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	824.693.579
GASTOS DE CONSUMO	778.852.501
Remuneraciones	559.711.619
Sueldos, salarios y otras retribuciones	190.858.602
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	169.788.988
Aportes patronales	17.505.115
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	45.282.742
Asistencia socioeconómica	136.246.172
Otros gastos de personal	30.000
Compra de bienes y servicios	183.711.893
Bienes de consumo	55.342.152
Servicios no personales	128.369.741
Impuestos indirectos	32.155.989
Depreciación y amortización	3.273.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.300.000
Intereses	1.300.000
Intereses internos	1.300.000
Intereses por otros financiamientos	1.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.541.078
Al sector privado	44.541.078
Transferencias corrientes al sector privado	44.541.078
Directas a personas	44.541.078
Pensiones y otros beneficios asociados	9.235.879
Jubilaciones y otros beneficios asociados	35.305.199
GASTOS DE CAPITAL	853.433.695
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.912.067
Formación bruta de capital fijo	39.804.984
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.471.470
Construcciones de bienes de dominio privado	22.333.514
Bienes intangibles	107.083
INVERSIÓN FINANCIERA	813.521.628
Concesión de préstamos a largo plazo	813.521.628
Al sector privado	813.521.628
APLICACIONES FINANCIERAS	3.000.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.000.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	1.500.000
TOTAL EGRESOS	1.681.127.274

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones				
							De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras										
127543	Rehabilitación y mantenimiento de la plataforma industrial y de información estadística del Instituto para el Desarrollo de Actividades Enmarcadas dentro de la Economía Productiva	Obra	10			18.968.928		75.908.348			94.877.276
127553	Creación y fortalecimiento de taquillas únicas de trámites para la producción de las unidades socio productivas	Trámite	408.000					9.584.007			9.584.007
TOTAL						18.968.928		85.492.355			104.461.283

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016
		Ingresos Propios	Ingresos			Fuentes Financieras	
			Transferencias y Donaciones				
			De la República		De los Entes Descentralizados		
Proyectos por Endeudamiento	Otras						
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			541.874.584			541.874.584
02	Gestión Administrativa	18.439.393		199.424.629		772.386.307	990.250.329
03	Previsión y Protección Social			44.541.078			44.541.078
TOTAL		18.439.393		785.840.291		772.386.307	1.576.665.991

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	282	476	157	915	56.522.209	9.875.169	66.397.378
Alto Nivel y de Dirección		1		1	55.536		55.536
Directivo	19	14	29	62	3.410.993		3.410.993
Profesional y Técnico	147	308	84	539	34.933.285	6.029.228	40.962.513
Personal Administrativo	64	36	24	124	6.894.370	1.836.693	8.731.063
Obrero	52	117	20	189	11.228.025	2.009.248	13.237.273
Personal Contratado	192	173		365	13.652.467		13.652.467
Profesional y Técnico	141	93		234	9.283.678		9.283.678
Personal Administrativo	51	80		131	4.368.789		4.368.789
TOTAL	474	649	157	1.280	70.174.676	9.875.169	80.049.845

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

Denominación	N° de Personas			Presupuesto 2016
	F	M	Total	
Jubilados	92	40	132	35.305.199
Empleados	84	26	110	27.511.087
Obreros	8	14	22	7.794.112
Pensionados	17	8	25	9.235.879
Empleados	14	7	21	6.981.330
Obreros	3	1	4	2.254.549
TOTAL	109	48	157	44.541.078

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	559.711.619
4.02	Materiales, suministros y mercancías	55.342.152
4.03	Servicios no personales	160.525.730
4.04	Activos reales	39.912.067
4.05	Activos financieros	813.521.628
4.07	Transferencias y donaciones	44.541.078
4.08	Otros gastos	4.573.000
4.11	Disminución de pasivos	3.000.000
TOTAL		1.681.127.274

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	855.798.165
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	855.798.165
INGRESOS DE OPERACIÓN	34.135.321
Ingresos financieros de instituciones financieras	34.135.321
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	821.662.844
Transferencias corrientes del sector público	821.662.844
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	821.662.844
De la República	821.662.844
Ministerio del Poder Popular para Industrias	821.662.844
- Ingresos Ordinarios	821.662.844
1.2 GASTOS CORRIENTES	824.693.579
GASTOS DE CONSUMO	778.852.501
Remuneraciones	559.711.619
Sueldos, salarios y otras retribuciones	190.858.602
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	169.788.988
Aportes patronales	17.505.115
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	45.282.742
Asistencia socioeconómica	136.246.172
Otros gastos de personal	30.000
Compra de bienes y servicios	183.711.893
Bienes de consumo	55.342.152
Servicios no personales	128.369.741
Impuestos indirectos	32.155.989
Depreciación y amortización	3.273.000
GASTOS DE LA PROPIEDAD	1.300.000
Intereses	1.300.000
Intereses internos	1.300.000
Intereses por otros financiamientos	1.300.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	44.541.078
Al sector privado	44.541.078
Transferencias corrientes al sector privado	44.541.078
Directas a personas	44.541.078
Pensiones y otros beneficios asociados	9.235.879
Jubilaciones y otros beneficios asociados	35.305.199
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO	31.104.586

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	544.047.388
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	34.377.586
Ahorro en cuenta corriente	31.104.586
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	3.273.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	49.669.802
Transferencias y donaciones de capital del sector público	49.669.802
Transferencias de capital recibidas del sector público	49.669.802
De la República	49.669.802
Ministerio del Poder Popular para Industrias	49.669.802
- Ingresos Ordinarios	49.669.802
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	460.000.000
Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales	460.000.000
Al sector privado	460.000.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL	853.433.695
INVERSIÓN REAL DIRECTA	39.912.067
Formación bruta de capital fijo	39.804.984
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles	17.471.470
Construcciones de bienes de dominio privado	22.333.514
Bienes intangibles	107.083
INVERSIÓN FINANCIERA	813.521.628
Concesión de préstamos a largo plazo	813.521.628
Al sector privado	813.521.628
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)	(309.386.307)
3. CUENTA FINANCIERA	
3.1 FUENTES FINANCIERAS	312.386.307
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	312.386.307
Disminución de otros activos financieros	312.386.307
Disminución de disponibilidades	312.386.307
Disminución de bancos	312.386.307
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	312.386.307
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar	3.000.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo	1.500.000

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	1.500.000
Disminución de otras cuentas y efectos por pagar	1.500.000
Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo	1.500.000
DÉFICIT FINANCIERO	309.386.307

A0927

**Fondo Venezolano de Reconversión
Industrial y Tecnológica (FONDOIN)**

FONDO VENEZOLANO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA (Fondoin)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), con competencia en materia ambiental, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Industrias, está enmarcado en los lineamientos estratégicos de las “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, que coadyuva a la transformación económica, social y cultural de la nación, de allí que el propósito fundamental de Fondoin ha sido promover y conducir la reconversión tecnológica necesaria para eliminar el consumo de las sustancias perjudiciales que agotan la capa de ozono.

El Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), es la única institución de carácter técnico en Venezuela, especializada en el tema del uso, consumo, producción y manejo de sustancias que perjudican la capa de ozono. En este sentido, el Fondo estima recursos para ejecutar sus operaciones por un monto de Bs. 16.621.417, de los cuales Bs. 1.391.200 se destinarán a la ejecución del proyecto y Bs. 15.230.217 para las Acciones Centralizadas.

Para el año 2016, Fondoin ha orientado su política de gastos en cubrir las necesidades básicas de operación y funcionamiento que permita cumplir de manera óptima con los objetivos y metas institucionales. De esta forma, para el Ejercicio Económico Financiero 2016 persigue la consolidación de las líneas estratégicas emanadas por el Ejecutivo Nacional, permitiendo una acción efectiva del Ente.

El ámbito de competencia de Fondoin es a nivel nacional, para satisfacer las necesidades de la población del país, relacionado con la eliminación progresiva de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), en cumplimiento del Protocolo de Montreal, con el propósito de ejecutar las actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Eliminación Progresiva de los Hidroclorofluorocarburos (HCFC) y en la instrumentación de políticas en gestión productiva y ambiental dirigidas a las unidades de producción.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
INGRESOS CORRIENTES	16.528.669
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.240.491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.240.491
Transferencias corrientes del sector público	14.240.491
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.240.491
De la República	14.240.491
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	2.288.178
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.288.178
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo	2.288.178
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.288.178
De organismos internacionales	2.288.178
INGRESOS DE CAPITAL	92.748
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	92.748
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	92.748
TOTAL RECURSOS	16.621.417

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
GASTOS CORRIENTES	16.621.417
GASTOS DE CONSUMO	16.621.417
Remuneraciones	12.221.040
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.567.323
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.408.351
Aportes patronales	188.048
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	947.698
Asistencia socioeconómica	3.109.620
Compra de bienes y servicios	3.891.702
Bienes de consumo	1.843.976
Servicios no personales	2.047.726
Impuestos indirectos	415.927
Depreciación y amortización	92.748
TOTAL EGRESOS	16.621.417

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Meta				Recursos					Presupuesto 2016	
		Unidad de Medida	Cantidad	Género		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
				Fem.	Masc.		Transferencias y Donaciones					
							De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras											
127523	Proyecto Nacional de Eliminación Progresiva de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono - SAO	Tonelada	20						1.391.200		1.391.200	
TOTAL									1.391.200		1.391.200	

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código	Denominación	Recursos					Presupuesto 2016	
		Ingresos Propios	Ingresos					Fuentes Financieras
			Transferencias y Donaciones					
			De la República		De los Entes Descentralizados	Otras		
Proyectos por Endeudamiento	Otras							
01	Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras			11.392.393		896.978	12.289.371	
02	Gestión Administrativa	92.748		2.848.098			2.940.846	
TOTAL		92.748		14.240.491		896.978	15.230.217	

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)

Denominación	N° de Cargos				Presupuesto 2016		
	F	M	V	Total	Sueldos/Salarios	Compensaciones	Total
Personal Fijo a Tiempo Completo	14	9		23	2.059.136		2.059.136
Alto Nivel y de Dirección	1			1	122.400		122.400
Profesional y Técnico	13	9		22	1.936.736		1.936.736
TOTAL	14	9		23	2.059.136		2.059.136

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código	Denominación	Presupuesto 2016
4.01	Gastos de personal	12.221.040
4.02	Materiales, suministros y mercancías	1.843.976
4.03	Servicios no personales	2.463.653
4.08	Otros gastos	92.748
	TOTAL	16.621.417

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
1. CUENTA CORRIENTE	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16.528.669
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS	14.240.491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.240.491
Transferencias corrientes del sector público	14.240.491
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	14.240.491
De la República	14.240.491
Ministerio del Poder Popular para Industrias	14.240.491
- Ingresos Ordinarios	14.240.491
INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS	2.288.178
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.288.178
Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo	2.288.178
Transferencias corrientes recibidas del exterior	2.288.178
De organismos internacionales	2.288.178
1.2 GASTOS CORRIENTES	16.621.417
GASTOS DE CONSUMO	16.621.417
Remuneraciones	12.221.040
Sueldos, salarios y otras retribuciones	3.567.323
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	4.408.351
Aportes patronales	188.048
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	947.698
Asistencia socioeconómica	3.109.620
Compra de bienes y servicios	3.891.702
Bienes de consumo	1.843.976
Servicios no personales	2.047.726
Impuestos indirectos	415.927
Depreciación y amortización	92.748
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)	(92.748)
2. CUENTA CAPITAL	
2.1 INGRESOS DE CAPITAL	0
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0
Desahorro en cuenta corriente	(92.748)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	92.748

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En Bolívares)

Denominación	Presupuesto 2016
2.2 GASTOS DE CAPITAL	0
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO	