

REPÚBLICA BOLIVARIANA  
DE VENEZUELA



PRESUPUESTO  
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO  
FINANCIERO  
2017

**Título III**  
Tomo II

Ministerio del Poder Popular para la  
Comunicación e Información

**Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 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 2017

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), elaboró su presupuesto para el año 2017, 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 la Agenda Económica (motores) para la superación de la guerra económica, 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, consolidar la democracia participativa y la formación ciudadana.

De esta manera Conatel, fiel a los principios de protección social y la defensa del derecho al trabajo de la estabilidad laboral, del ingreso de manera continua y permanente, vela porque sus trabajadores y trabajadoras estén en correspondencia a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional. De igual forma, cumple con lo requerido en La Ley Orgánica de Telecomunicaciones; con la creación del Fondo de Servicio Universal, otorgándole carácter de patrimonio separado dependiente de Conatel, todo ello con finalidad de subsidiar los costos de infraestructura necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de Servicio Universal al mismo tiempo, mantener la neutralidad de sus efectos, desde el punto de vista de la competencia.

Con referencia al espectro radioeléctrico venezolano; sigue considerándose un bien del dominio público de la Nación, para cuyo uso y explotación se debe contar con la respectiva concesión de uso asociada a una habilitación administrativa, la cual es otorgada por Conatel. Es un recurso limitado, por lo cual representa para la Comisión un bien a administrar eficaz y eficientemente para el bienestar de los venezolanos; velando porque se cumplan los parámetros técnicos con los cuales fueron permitidos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, la verificación de emisiones ilegales, entre otros aspectos.

Adicionalmente, siguiendo las directrices emanadas del Ejecutivo Nacional, para el Ejercicio Económico Financiero 2017, la Comisión orientará su línea de acción a la ejecución de tres (03) proyectos, que responden a las necesidades más apremiantes del sector y se plantea de la siguiente manera:

- **Fomento a la Producción Audiovisual Nacional;** su ejecución tiene como propósito el financiamiento de proyectos que permitan responder a las políticas del estado venezolano, las necesidades culturales y educativas del pueblo y muy especialmente a la contribución e incremento de la cantidad de horas de proyección de contenidos, establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos (LRSRTVME) cuyo mínimo es de 10 horas diarias de Producción Nacional (PN) y Producción Nacional Independiente (PNI), para un total anual de 3.650 horas por prestador de servicio. De igual manera, se busca fomentar la formación en el área audiovisual, contribuir con el diseño y digitalización del catálogo de producciones audiovisuales y la difusión, divulgación y comercialización de los materiales de investigación y de los productos audiovisuales financiados.
- **Regularización Jurídica y Formación de los Medios Comunitarios y Alternativos del Poder Popular Organizado;** la Comisión, continuará brindando acompañamiento institucional en la adecuación y regularización del marco jurídico en telecomunicaciones, que requieran los medios comunitarios y alternativos del poder popular impulsando el modelo comunicacional inclusivo, buscando regularizar y fortalecer las condiciones legales y administrativas de 164 Medios Comunitarios y Alternativos registrados; mediante la dotación de herramientas en sus diferentes modalidades a los comunicadores (as) comunitarios organizados, a través de diversas actividades de formación.
- **Implementación de un Proyecto Piloto de Teletrabajo en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;** pensando en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, Conatel, se desarrollará un proyecto piloto orientado a generar una nueva modalidad laboral, a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que contribuirá a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión institucional, el cual se desarrollará a través de tres fases: diagnóstico de los perfiles de los trabajadores y características de las actividades de Conatel, desarrollo de un Plan de formación integral en materia de teletrabajo, así como la sistematización, evaluación y propuestas de la experiencia piloto cuya meta final será beneficiar a 180 trabajadores.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.086.353.691</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 2.086.353.691        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 2.011.376.871        |
| Tasas  | 327.138.628          |
| Ingresos por contribuciones especiales                                   | 1.684.238.243        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.056.000            |
| Venta de otros bienes y servicios  | 4.056.000            |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 62.249.362           |
| Intereses  | 62.249.362           |
| Intereses internos   | 62.249.362           |
| Intereses por depósitos  | 62.249.362           |
| OTROS INGRESOS   | 8.671.458            |
| Otros ingresos ordinarios  | 8.671.458            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>805.858.142</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 8.838.997            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 8.838.997            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                                   | 797.019.145          |
| Transferencias y donaciones de capital del sector privado                | 797.019.145          |
| Transferencias de capital recibidas del sector privado                   | 797.019.145          |
| De empresas privadas   | 797.019.145          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>2.892.211.833</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>2.065.315.018</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.518.570.076        |
| Remuneraciones   | 1.140.287.037        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                    | 334.538.465          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios            | 289.117.485          |
| Aportes patronales   | 35.506.597           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones              | 64.735.562           |
| Asistencia socioeconómica                                  | 337.273.064          |
| Otros gastos de personal                                   | 79.115.864           |
| Compra de bienes y servicios                               | 338.841.825          |
| Bienes de consumo  | 139.093.499          |
| Servicios no personales                                    | 199.748.326          |
| Impuestos indirectos                                       | 30.602.217           |
| Depreciación y amortización                                | 8.838.997            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                     | 546.744.942          |
| Al sector privado  | 536.944.942          |
| Transferencias corrientes al sector privado                | 532.819.942          |
| Directas a personas  | 166.449.942          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                     | 36.046.947           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                  | 130.402.995          |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 366.370.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado                    | 4.125.000            |
| Donaciones a personas                                      | 3.225.000            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro              | 900.000              |
| Al sector público  | 800.000              |
| Donaciones corrientes al sector público                    | 800.000              |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales       | 800.000              |
| Al sector externo  | 9.000.000            |
| Donaciones corrientes al exterior                          | 9.000.000            |
| A organismos internacionales                               | 9.000.000            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>826.896.815</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 29.877.670           |
| Formación bruta de capital fijo                            | 29.877.670           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 29.877.670           |

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

| Denominación                                | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL      | 797.019.145          |
| Al sector privado                           | 797.019.145          |
| Transferencias de capital al sector privado | 797.019.145          |
| A empresas privadas                         | 797.019.145          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                        | <b>2.892.211.833</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación   | Meta                          |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |  | 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  |                               |          |        |       |                           |                             |  |                               |                     |                    |
| 8353                        | Regularización Jurídica y Formación de los Medios Comunitarios y Alternativos del Poder Popular Organizado | Medio alternativo comunitario | 164      |        |       | 8.404.000                 |                             |  |                               |                     | 8.404.000          |
| 8702                        | Fomento a la Producción Audiovisual Nacional   | Proyecto                      | 18       |        |       | 376.449.503               |                             |  |                               |                     | 376.449.503        |
| 9015                        | Automatización del sistema de trámites de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones                       | Trámite                       | 5        |        |       | 3.024.000                 |                             |  |                               |                     | 3.024.000          |
| 9048                        | Implementación de un proyecto piloto de Teletrabajo en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones          | Trabajador(a)                 | 180      | 90     | 90    | 7.780.000                 |                             |  |                               |                     | 7.780.000          |
| <b>TOTAL</b>                |  |                               |          |        |       | <b>395.657.503</b>        |                             |  |                               |                     | <b>395.657.503</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                                  |                        | Presupuesto<br>2017  |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras |                      |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |  |                                  |                        |                      |
|                                |   |                           | De la República             |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                      |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   | Otras                     |                             |  |                                  |                        |                      |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 1.167.916.626             |                             |  |                                  |                        | 1.167.916.626        |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 365.168.617               |                             |  |                                  | 797.019.145            | 1.162.187.762        |
| 03                             | Previsión y Protección Social   | 166.449.942               |                             |  |                                  |                        | 166.449.942          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>1.699.535.185</b>      |                             |  |                                  | <b>797.019.145</b>     | <b>2.496.554.330</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>148</b>   | <b>188</b> |   | <b>336</b> | <b>53.147.747</b>  |                | <b>53.147.747</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 350.949            |                | 350.949            |
| Directivo                              | 9            | 12         |   | 21         | 6.115.481          |                | 6.115.481          |
| Profesional y Técnico                  | 85           | 69         |   | 154        | 32.615.899         |                | 32.615.899         |
| Personal Administrativo                | 16           | 15         |   | 31         | 2.038.494          |                | 2.038.494          |
| Obrero                                 | 38           | 91         |   | 129        | 12.026.924         |                | 12.026.924         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>278</b>   | <b>227</b> |   | <b>505</b> | <b>52.497.103</b>  |                | <b>52.497.103</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 236          | 142        |   | 378        | 40.617.603         |                | 40.617.603         |
| Personal Administrativo                | 41           | 61         |   | 102        | 9.527.586          |                | 9.527.586          |
| Obrero                                 | 1            | 24         |   | 25         | 2.351.914          |                | 2.351.914          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>426</b>   | <b>415</b> |   | <b>841</b> | <b>105.644.850</b> |                | <b>105.644.850</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación              | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017   |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
|                           | F              | M         | Total     |                    |
| <b>Jubilados</b>          | <b>47</b>      | <b>19</b> | <b>66</b> | <b>130.402.995</b> |
| Alto Nivel y de Dirección |                | 2         | 2         | 4.182.315          |
| Empleados                 | 47             | 17        | 64        | 126.220.680        |
| <b>Pensionados</b>        | <b>12</b>      | <b>5</b>  | <b>17</b> | <b>36.046.947</b>  |
| Empleados                 | 12             | 5         | 17        | 36.046.947         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>59</b>      | <b>24</b> | <b>83</b> | <b>166.449.942</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.140.287.037        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 139.093.499          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 230.350.543          |
| 4.04         | Activos reales                       | 29.877.670           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.343.764.087        |
| 4.08         | Otros gastos                         | 8.838.997            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.892.211.833</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.086.353.691</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 2.086.353.691        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 2.011.376.871        |
| Tasas  | 327.138.628          |
| Ingresos por contribuciones especiales                                   | 1.684.238.243        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.056.000            |
| Venta de otros bienes y servicios  | 4.056.000            |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 62.249.362           |
| Intereses  | 62.249.362           |
| Intereses internos   | 62.249.362           |
| Intereses por depósitos  | 62.249.362           |
| OTROS INGRESOS   | 8.671.458            |
| Otros ingresos ordinarios  | 8.671.458            |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>2.065.315.018</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.518.570.076        |
| Remuneraciones   | 1.140.287.037        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 334.538.465          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 289.117.485          |
| Aportes patronales   | 35.506.597           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 64.735.562           |
| Asistencia socioeconómica  | 337.273.064          |
| Otros gastos de personal   | 79.115.864           |
| Compra de bienes y servicios   | 338.841.825          |
| Bienes de consumo  | 139.093.499          |
| Servicios no personales  | 199.748.326          |
| Impuestos indirectos   | 30.602.217           |
| Depreciación y amortización  | 8.838.997            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 546.744.942          |
| Al sector privado  | 536.944.942          |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 532.819.942          |
| Directas a personas  | 166.449.942          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 36.046.947           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 130.402.995          |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado               | 366.370.000          |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado                     | 4.125.000           |
| Donaciones a personas                                       | 3.225.000           |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro               | 900.000             |
| Al sector público   | 800.000             |
| Donaciones corrientes al sector público                     | 800.000             |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales        | 800.000             |
| Al sector externo   | 9.000.000           |
| Donaciones corrientes al exterior                           | 9.000.000           |
| A organismos internacionales                                | 9.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b> | <b>21.038.673</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>826.896.815</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                 | 29.877.670          |
| Ahorro en cuenta corriente                                  | 21.038.673          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas     | 8.838.997           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                      | 797.019.145         |
| Transferencias y donaciones de capital del sector privado   | 797.019.145         |
| Transferencias de capital recibidas del sector privado      | 797.019.145         |
| De empresas privadas  | 797.019.145         |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>826.896.815</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 29.877.670          |
| Formación bruta de capital fijo                             | 29.877.670          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 29.877.670          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                      | 797.019.145         |
| Al sector privado   | 797.019.145         |
| Transferencias de capital al sector privado                 | 797.019.145         |
| A empresas privadas   | 797.019.145         |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                |                     |

**A0079**

**Servicio Autónomo Imprenta Nacional y  
Gaceta Oficial**

## **SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, encargado de imprimir y digitalizar diariamente la Gaceta Oficial, así 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, está comprometido en satisfacer las necesidades y demanda del Estado, en materia de impresión gráfica e informar a los ciudadanos a través de la página oficial Web utilizando como único instrumento la Gaceta Oficial, atendiendo con ello el principio de legalidad y transparencia que establece el Art. 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, a través de una organización identificada con los valores, principios de honestidad, transparencia y calidad humana, ofreciendo bajos costos y alta calidad.

El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial para el año 2017, orientará su línea de acción hacia la ejecución de un proyecto denominado "Creación de una Plataforma Digital de las Publicaciones Oficiales para la Democratización del Acervo Histórico del Pueblo" con una meta de 10.633.000 en la digitalización de material gráfico educativo y de materia comunicacional para el Ejercicio Económico Financiero 2017, logrando incrementar la producción en 100,00%, mediante el uso de la herramienta Internet.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.302.605.615</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.302.605.615        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 254.753.679          |
| Venta de bienes  | 254.753.679          |
| Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios           | 254.753.679          |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 120.000              |
| Intereses  | 120.000              |
| Intereses internos   | 120.000              |
| Intereses por depósitos  | 120.000              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.047.731.936        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.047.731.936        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.047.731.936        |
| De la República  | 1.047.731.936        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>12.364.307</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 12.364.307           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 12.364.307           |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>7.500.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                                   | 7.500.000            |
| Disminución de otros activos financieros                                 | 7.500.000            |
| Disminución de disponibilidades  | 7.500.000            |
| Disminución de bancos  | 7.500.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>1.322.469.922</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.236.261.062</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.136.589.978        |
| Remuneraciones  | 537.183.980          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                   | 94.658.868           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios           | 165.716.158          |
| Aportes patronales  | 15.529.731           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones             | 25.919.630           |
| Asistencia socioeconómica                                 | 235.359.593          |
| Compra de bienes y servicios                              | 505.024.306          |
| Bienes de consumo   | 220.456.508          |
| Servicios no personales                                   | 284.567.798          |
| Impuestos indirectos                                      | 82.017.385           |
| Depreciación y amortización                               | 12.364.307           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                    | 99.671.084           |
| Al sector privado   | 99.671.084           |
| Transferencias corrientes al sector privado               | 95.171.084           |
| Directas a personas                                       | 95.171.084           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                    | 16.443.186           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                 | 78.727.898           |
| Donaciones corrientes al sector privado                   | 4.500.000            |
| Donaciones a personas                                     | 4.500.000            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>78.708.860</b>    |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                             | <b>78.708.860</b>    |
| Formación bruta de capital fijo                           | 78.008.860           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                | 78.008.860           |
| Bienes intangibles  | 700.000              |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                           | <b>7.500.000</b>     |
| <b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                             | <b>7.500.000</b>     |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                | 7.500.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 7.500.000            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 7.500.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                      | <b>1.322.469.922</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017  |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                      |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                      |
|                                |   |                           | De la República             |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                      |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                                  |       |                        |                      |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 553.697.366          |                                  |       |                        | 553.697.366          |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 267.237.986               |                             | 398.863.486          |                                  |       | 7.500.000              | 673.601.472          |
| 03                             | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 95.171.084           |                                  |       |                        | 95.171.084           |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>267.237.986</b>        |                             | <b>1.047.731.936</b> |                                  |       | <b>7.500.000</b>       | <b>1.322.469.922</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>54</b>    | <b>148</b> |   | <b>202</b> | <b>50.772.414</b> | <b>125.604</b> | <b>50.898.018</b> |
| Profesional y Técnico                  | 7            | 6          |   | 13         | 2.091.397         | 4.914          | 2.096.311         |
| Personal Administrativo                | 4            |            |   | 4          | 1.576.587         | 13.411         | 1.589.998         |
| Obrero                                 | 43           | 142        |   | 185        | 47.104.430        | 107.279        | 47.211.709        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>38</b>    | <b>51</b>  |   | <b>89</b>  | <b>28.170.497</b> |                | <b>28.170.497</b> |
| Profesional y Técnico                  | 13           | 17         |   | 30         | 8.077.032         |                | 8.077.032         |
| Personal Administrativo                | 9            | 9          |   | 18         | 9.270.020         |                | 9.270.020         |
| Personal Médico                        | 1            |            |   | 1          | 844.534           |                | 844.534           |
| Obrero                                 | 15           | 25         |   | 40         | 9.978.911         |                | 9.978.911         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>92</b>    | <b>199</b> |   | <b>291</b> | <b>78.942.911</b> | <b>125.604</b> | <b>79.068.515</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>21</b>      | <b>46</b> | <b>67</b> | <b>78.727.898</b> |
| Empleados          | 6              | 2         | 8         | 39.362.145        |
| Obreros            | 15             | 44        | 59        | 39.365.753        |
| <b>Pensionados</b> | <b>10</b>      | <b>4</b>  | <b>14</b> | <b>16.443.186</b> |
| Empleados          | 3              | 2         | 5         | 7.057.393         |
| Obreros            | 7              | 2         | 9         | 9.385.793         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>31</b>      | <b>50</b> | <b>81</b> | <b>95.171.084</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 537.183.980          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 220.456.508          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 366.585.183          |
| 4.04         | Activos reales                       | 78.708.860           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 99.671.084           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 12.364.307           |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 7.500.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.322.469.922</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.302.605.615</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.302.605.615        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 254.753.679          |
| Venta de bienes  | 254.753.679          |
| Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios           | 254.753.679          |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 120.000              |
| Intereses  | 120.000              |
| Intereses internos   | 120.000              |
| Intereses por depósitos  | 120.000              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.047.731.936        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.047.731.936        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.047.731.936        |
| De la República  | 1.047.731.936        |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información          | 1.047.731.936        |
| -Ingresos Ordinarios   | 1.047.731.936        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.236.261.062</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.136.589.978        |
| Remuneraciones   | 537.183.980          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 94.658.868           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 165.716.158          |
| Aportes patronales   | 15.529.731           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 25.919.630           |
| Asistencia socioeconómica  | 235.359.593          |
| Compra de bienes y servicios   | 505.024.306          |
| Bienes de consumo  | 220.456.508          |
| Servicios no personales  | 284.567.798          |
| Impuestos indirectos   | 82.017.385           |
| Depreciación y amortización  | 12.364.307           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 99.671.084           |
| Al sector privado  | 99.671.084           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 95.171.084           |
| Directas a personas  | 95.171.084           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 16.443.186           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 78.727.898           |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 4.500.000            |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Donaciones a personas                                       | 4.500.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b> | <b>66.344.553</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>78.708.860</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                 | 78.708.860          |
| Ahorro en cuenta corriente                                  | 66.344.553          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas     | 12.364.307          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>78.708.860</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 78.708.860          |
| Formación bruta de capital fijo                             | 78.008.860          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 78.008.860          |
| Bienes intangibles  | 700.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                 |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                              | <b>7.500.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                      | 7.500.000           |
| Disminución de otros activos financieros                    | 7.500.000           |
| Disminución de disponibilidades                             | 7.500.000           |
| Disminución de bancos                                       | 7.500.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                         | <b>7.500.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                      | 7.500.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                  | 7.500.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo    | 7.500.000           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo   | 7.500.000           |

**A0413**

**Fundación Poliedro de Caracas**

## **FUNDACIÓN POLIEDRO DE CARACAS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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, teniendo 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.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>302.502.256</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 302.502.256        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 182.054.123        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 182.054.123        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 182.054.123        |
| De la República   | 182.054.123        |
| OTROS INGRESOS  | 120.448.133        |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 120.448.133        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.132.181</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 2.132.181          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 2.132.181          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>304.634.437</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>284.373.298</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 282.694.264        |
| Remuneraciones                                  | 159.677.382        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 50.954.242         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 67.320.608         |
| Aportes patronales                              | 9.788.353          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 13.352.541         |
| Asistencia socioeconómica                       | 18.261.638         |
| Compra de bienes y servicios                    | 107.755.237        |
| Bienes de consumo                               | 51.167.559         |
| Servicios no personales                         | 56.587.678         |
| Impuestos indirectos                            | 13.129.464         |
| Depreciación y amortización                     | 2.132.181          |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 200.070            |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 200.070            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 1.478.964          |
| Al sector privado                               | 1.478.964          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 1.478.964          |
| Directas a personas                             | 1.478.964          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 1.478.964          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>20.261.139</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 20.261.139         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 20.261.139         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 19.691.978         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 569.161            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>304.634.437</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |                    |                                  | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 10.899.470                |                             | 149.603.789        |                                  |                        | 160.503.259         |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 111.680.844               |                             | 30.971.370         |                                  |                        | 142.652.214         |
| 03                             | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 1.478.964          |                                  |                        | 1.478.964           |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>122.580.314</b>        |                             | <b>182.054.123</b> |                                  |                        | <b>304.634.437</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>32</b>    | <b>42</b> |   | <b>74</b> | <b>35.588.070</b> |                | <b>35.588.070</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 609.572           |                | 609.572           |
| Directivo                              | 3            | 8         |   | 11        | 8.259.697         |                | 8.259.697         |
| Profesional y Técnico                  | 8            | 1         |   | 9         | 4.299.011         |                | 4.299.011         |
| Personal Administrativo                | 10           | 19        |   | 29        | 13.613.533        |                | 13.613.533        |
| Obrero                                 | 11           | 13        |   | 24        | 8.806.257         |                | 8.806.257         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>4</b>     | <b>6</b>  |   | <b>10</b> | <b>3.675.382</b>  |                | <b>3.675.382</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 2            | 2         |   | 4         | 1.470.153         |                | 1.470.153         |
| Personal Administrativo                | 2            | 4         |   | 6         | 2.205.229         |                | 2.205.229         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>36</b>    | <b>48</b> |   | <b>84</b> | <b>39.263.452</b> |                | <b>39.263.452</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>1.478.964</b> |
| Empleados        | 2              | 2        | 4        | 1.478.964        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>1.478.964</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 159.677.382        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 51.167.559         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 69.917.212         |
| 4.04         | Activos reales                       | 20.261.139         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.478.964          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 2.132.181          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>304.634.437</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>302.502.256</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 302.502.256         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 182.054.123         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 182.054.123         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 182.054.123         |
| De la República   | 182.054.123         |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información | 182.054.123         |
| -Ingresos Ordinarios  | 182.054.123         |
| OTROS INGRESOS  | 120.448.133         |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 120.448.133         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>284.373.298</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 282.694.264         |
| Remuneraciones  | 159.677.382         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 50.954.242          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 67.320.608          |
| Aportes patronales  | 9.788.353           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 13.352.541          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 18.261.638          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 107.755.237         |
| Bienes de consumo   | 51.167.559          |
| Servicios no personales   | 56.587.678          |
| Impuestos indirectos  | 13.129.464          |
| Depreciación y amortización                                     | 2.132.181           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 200.070             |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 200.070             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 1.478.964           |
| Al sector privado   | 1.478.964           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 1.478.964           |
| Directas a personas   | 1.478.964           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 1.478.964           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>18.128.958</b>   |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>20.261.139</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 20.261.139          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 18.128.958          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 2.132.181           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>20.261.139</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 20.261.139          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 20.261.139          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 19.691.978          |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 569.161             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0451**

**Fundación Villa del Cine**

## **FUNDACIÓN VILLA DEL CINE**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Villa del Cine, es autorizada mediante Decreto Número 4.266 de fecha 06-02-2006 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.373, de la misma fecha. Tiene como objetivo la producción y postproducción eficiente y racional, avocada a la realización de obras de interés social y cultural de alto nivel, que promuevan los valores establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y posibilite a su vez, el diálogo 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.

Para ello sus recursos estarán destinados al Proyecto "Desarrollo de la Producción Audiovisual en sus diferentes Géneros" cuya meta son seis (6) obras audiovisuales.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.045.205.536</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.045.205.536        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.045.205.536        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.045.205.536        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.045.205.536        |
| De la República   | 1.045.205.536        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>27.358.613</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 27.358.613           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 27.358.613           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.072.564.149</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.072.564.149</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.068.318.590        |
| Remuneraciones                                  | 456.264.090          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 110.491.445          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 207.880.964          |
| Aportes patronales                              | 16.232.083           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 51.122.731           |
| Asistencia socioeconómica                       | 70.536.867           |
| Compra de bienes y servicios                    | 518.322.555          |
| Bienes de consumo                               | 251.772.068          |
| Servicios no personales                         | 266.550.487          |
| Impuestos indirectos                            | 66.373.332           |
| Depreciación y amortización                     | 27.358.613           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 4.245.559            |
| Al sector privado                               | 4.245.559            |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 4.245.559            |
| Directas a personas                             | 4.245.559            |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 3.396.448            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 849.111              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.072.564.149</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |                    |                               |                     |                    |
| 9752                        | Desarrollo de la Producción Audiovisual en sus Diferentes Géneros | Obra             | 6        |        |       |                           |                             | 590.950.363        |                               |                     | 590.950.363        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             | <b>590.950.363</b> |                               |                     | <b>590.950.363</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras              |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 169.322.330        |                                  |       | 169.322.330            |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  | 27.358.613                |   | 280.687.284        |                                  |       | 308.045.897            |                     |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 4.245.559          |                                  |       | 4.245.559              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>27.358.613</b>         |   | <b>454.255.173</b> |                                  |       | <b>481.613.786</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>53</b>    | <b>62</b>  |   | <b>115</b> | <b>52.520.786</b> |                | <b>52.520.786</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 677.301           |                | 677.301           |
| Directivo                              | 21           | 13         |   | 34         | 20.443.229        |                | 20.443.229        |
| Profesional y Técnico                  | 22           | 14         |   | 36         | 14.761.157        |                | 14.761.157        |
| Personal Administrativo                | 10           | 15         |   | 25         | 9.956.390         |                | 9.956.390         |
| Obrero                                 |              | 19         |   | 19         | 6.682.709         |                | 6.682.709         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>32</b>    | <b>57</b>  |   | <b>89</b>  | <b>32.053.164</b> |                | <b>32.053.164</b> |
| Profesional y Técnico                  | 14           | 4          |   | 18         | 7.402.716         |                | 7.402.716         |
| Personal Administrativo                | 18           | 53         |   | 71         | 24.650.448        |                | 24.650.448        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>85</b>    | <b>119</b> |   | <b>204</b> | <b>84.573.950</b> |                | <b>84.573.950</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   |                | 1        | 1        | <b>849.111</b>   |
| Obreros            |                | 1        | 1        | 849.111          |
| <b>Pensionados</b> | 2              | 2        | 4        | <b>3.396.448</b> |
| Empleados          | 2              |          | 2        | 2.037.868        |
| Obreros            |                | 2        | 2        | 1.358.580        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>4.245.559</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 456.264.090          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 251.772.068          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 332.923.819          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 4.245.559            |
| 4.08         | Otros gastos                         | 27.358.613           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.072.564.149</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                       |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>1.045.205.536</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 1.045.205.536        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.045.205.536        |
| Transferencias corrientes del sector público                     | 1.045.205.536        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 1.045.205.536        |
| De la República  | 1.045.205.536        |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información  | 1.045.205.536        |
| -Ingresos ordinarios   | 1.045.205.536        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                     | <b>1.072.564.149</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.068.318.590        |
| Remuneraciones   | 456.264.090          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                          | 110.491.445          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                  | 207.880.964          |
| Aportes patronales   | 16.232.083           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                    | 51.122.731           |
| Asistencia socioeconómica  | 70.536.867           |
| Compra de bienes y servicios                                     | 518.322.555          |
| Bienes de consumo  | 251.772.068          |
| Servicios no personales  | 266.550.487          |
| Impuestos indirectos   | 66.373.332           |
| Depreciación y amortización                                      | 27.358.613           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                           | 4.245.559            |
| Al sector privado  | 4.245.559            |
| Transferencias corrientes al sector privado                      | 4.245.559            |
| Directas a personas  | 4.245.559            |
| Pensiones y otros beneficios asociados                           | 3.396.448            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                        | 849.111              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b> | <b>( 27.358.613)</b> |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                   |                      |
| Desahorro en cuenta corriente                                    | ( 27.358.613)        |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas          | 27.358.613           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                     |                      |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                     |                      |

**A0454**

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

## **FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINE, AMAZONIA FILMS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films, cuya creación fue autorizada mediante Decreto 4.267 de fecha 02/02/2006 y publicada en la Gaceta Oficial N° 38.373 de la misma fecha, tiene dentro de sus objetivos, democratizar la oferta cinematográfica y audiovisual a disposición del pueblo Venezolano; así como, promover internacionalmente la producción cinematográfica venezolana como producto de exportación. Para alcanzar sus objetivos, ejecutará el proyecto denominado: "Fortalecimiento de la Promoción y Distribución del Cine Venezolano y la Democratización de la Oferta Audiovisual en el País"; donde sus actividades estarán enfocadas principalmente en la promoción y distribución nacional e internacional de películas venezolanas de interés artístico y cultural, la realización y participación en muestras de festivales y de mercado de cine.

La cobertura de los servicios a prestar por esta Fundación durante el Ejercicio Económico Financiero 2017; 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 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>150.856.994</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 150.856.994        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.160.000          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 2.160.000          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 148.696.994        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 148.696.994        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 148.696.994        |
| De la República  | 148.696.994        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.667.422</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 1.667.422          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 1.667.422          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>152.524.416</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>151.524.416</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 150.135.099        |
| Remuneraciones                                  | 101.532.995        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 46.943.343         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 25.585.253         |
| Aportes patronales                              | 7.234.427          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 6.972.286          |
| Asistencia socioeconómica                       | 14.797.686         |
| Compra de bienes y servicios                    | 41.588.046         |
| Bienes de consumo                               | 10.760.002         |
| Servicios no personales                         | 30.828.044         |
| Impuestos indirectos                            | 5.346.636          |
| Depreciación y amortización                     | 1.667.422          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 1.389.317          |
| Al sector privado                               | 1.389.317          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 389.317            |
| Directas a personas                             | 389.317            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 389.317            |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 1.000.000          |
| Donaciones a personas                           | 1.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 1.000.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 800.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 800.000            |
| Bienes intangibles                              | 200.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>152.524.416</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras              |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 2.160.000                 |   | 102.597.090        |                                  |       | 104.757.090            |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  | 1.667.422                 |   | 45.710.587         |                                  |       | 47.378.009             |                     |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 389.317            |                                  |       | 389.317                |                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>3.827.422</b>          |   | <b>148.696.994</b> |                                  |       | <b>152.524.416</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>20</b>    | <b>11</b> |   | <b>31</b> | <b>19.774.226</b> |                | <b>19.774.226</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1         | 677.303           |                | 677.303           |
| Profesional y Técnico                  | 14           | 9         |   | 23        | 15.498.467        |                | 15.498.467        |
| Personal Administrativo                | 3            | 1         |   | 4         | 2.695.386         |                | 2.695.386         |
| Obrero                                 | 2            | 1         |   | 3         | 903.070           |                | 903.070           |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>6</b>     | <b>4</b>  |   | <b>10</b> | <b>5.942.303</b>  |                | <b>5.942.303</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 2            | 2         |   | 4         | 2.376.921         |                | 2.376.921         |
| Personal Administrativo                | 4            | 2         |   | 6         | 3.565.382         |                | 3.565.382         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>26</b>    | <b>15</b> |   | <b>41</b> | <b>25.716.529</b> |                | <b>25.716.529</b> |

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

| Denominación | N° de Personas |   |          | Presupuesto 2017 |
|--------------|----------------|---|----------|------------------|
|              | F              | M | Total    |                  |
| Jubilados    | 1              |   | 1        | 389.317          |
| Empleados    | 1              |   | 1        | 389.317          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1</b>       |   | <b>1</b> | <b>389.317</b>   |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívars)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 101.532.995        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 10.760.002         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 36.174.680         |
| 4.04         | Activos reales                       | 1.000.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.389.317          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.667.422          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>152.524.416</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>150.856.994</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 150.856.994         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2.160.000           |
| Venta de otros bienes y servicios  | 2.160.000           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 148.696.994         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 148.696.994         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 148.696.994         |
| De la República  | 148.696.994         |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información          | 148.696.994         |
| -Ingresos ordinarios   | 148.696.994         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>151.524.416</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 150.135.099         |
| Remuneraciones   | 101.532.995         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 46.943.343          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 25.585.253          |
| Aportes patronales   | 7.234.427           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 6.972.286           |
| Asistencia socioeconómica  | 14.797.686          |
| Compra de bienes y servicios   | 41.588.046          |
| Bienes de consumo  | 10.760.002          |
| Servicios no personales  | 30.828.044          |
| Impuestos indirectos   | 5.346.636           |
| Depreciación y amortización  | 1.667.422           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 1.389.317           |
| Al sector privado  | 1.389.317           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 389.317             |
| Directas a personas  | 389.317             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 389.317             |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 1.000.000           |
| Donaciones a personas  | 1.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>         | <b>( 667.422)</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.000.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 1.000.000           |
| Desahorro en cuenta corriente  | ( 667.422)          |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.667.422           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>1.000.000</b>    |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                           | <b>1.000.000</b>    |
| Formación bruta de capital fijo                         | 800.000             |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 800.000             |
| Bienes intangibles                                      | 200.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0468**

**Fundación Televisora Venezolana Social  
(TEVES)**

## **FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 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.

La Fundación Televisora Social (Teves), es el principal medio de comunicación que difunde las actuaciones de deportistas venezolanos en eventos nacionales e internacionales, teniendo como objetivos principales para el año 2017 los siguientes:

- Consolidar la Fundación Televisora Social (Teves), integrando 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 la difusión de contenidos programáticos, basados en valores nacionales multiétnicos y pluriculturales.
- Satisfacer las necesidades sociales a través de comunicación oportuna asociadas al género socio-productivo nacional.
- Incrementar la gestión científica, tecnológica e innovadora a fin de aprovechar el desarrollo sustentable de las capacidades como nación, priorizando aquellas áreas estratégicas definidas por el Estado.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.768.640.215</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.768.640.215        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.768.640.215        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.768.640.215        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.768.640.215        |
| De la República   | 1.768.640.215        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>10.074.087</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 10.074.087           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 10.074.087           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.778.714.302</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.758.777.056</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.386.529.180        |
| Remuneraciones                                  | 1.152.942.760        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 298.140.880          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 371.081.118          |
| Aportes patronales                              | 43.022.874           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 208.492.368          |
| Asistencia socioeconómica                       | 232.205.520          |
| Compra de bienes y servicios                    | 152.466.368          |
| Bienes de consumo                               | 43.000.000           |
| Servicios no personales                         | 109.466.368          |
| Impuestos indirectos                            | 71.045.965           |
| Depreciación y amortización                     | 10.074.087           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 371.671.429          |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 371.671.429          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 576.447              |
| Al sector privado                               | 576.447              |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 576.447              |
| Directas a personas                             | 576.447              |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 576.447              |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>19.937.246</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 19.937.246           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 19.937.246           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 19.937.246           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.778.714.302</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 1.152.942.760        |                                  |       | 1.152.942.760          |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  | 10.074.087                |   | 615.121.008          |                                  |       | 625.195.095            |                     |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 576.447              |                                  |       | 576.447                |                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>10.074.087</b>         |   | <b>1.768.640.215</b> |                                  |       | <b>1.778.714.302</b>   |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |     |   |       | Presupuesto 2017 |                |             |
|--|--------------|-----|---|-------|------------------|----------------|-------------|
|  | F            | M   | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total       |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> |              | 1   |   | 1     | 748.256          |                | 748.256     |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1   |   | 1     | 748.256          |                | 748.256     |
| <b>Personal Contratado</b>             | 194          | 356 |   | 550   | 227.676.484      |                | 227.676.484 |
| Directivo                              | 41           | 47  |   | 88    | 37.316.292       |                | 37.316.292  |
| Profesional y Técnico                  | 143          | 228 |   | 371   | 161.561.240      |                | 161.561.240 |
| Obrero                                 | 10           | 81  |   | 91    | 28.798.952       |                | 28.798.952  |
| <b>TOTAL</b>                           | 194          | 357 |   | 551   | 228.424.740      |                | 228.424.740 |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |   |       | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|---|-------|------------------|
|                    | F              | M | Total |                  |
| <b>Pensionados</b> |                | 1 | 1     | 576.447          |
| Empleados          |                | 1 | 1     | 576.447          |
| <b>TOTAL</b>       |                | 1 | 1     | 576.447          |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.152.942.760        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 43.000.000           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 552.183.762          |
| 4.04         | Activos reales                       | 19.937.246           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 576.447              |
| 4.08         | Otros gastos                         | 10.074.087           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.778.714.302</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.768.640.215</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.768.640.215        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.768.640.215        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.768.640.215        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.768.640.215        |
| De la República   | 1.768.640.215        |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información | 1.768.640.215        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.768.640.215        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.758.777.056</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.386.529.180        |
| Remuneraciones  | 1.152.942.760        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 298.140.880          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 371.081.118          |
| Aportes patronales  | 43.022.874           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 208.492.368          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 232.205.520          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 152.466.368          |
| Bienes de consumo   | 43.000.000           |
| Servicios no personales   | 109.466.368          |
| Impuestos indirectos  | 71.045.965           |
| Depreciación y amortización                                     | 10.074.087           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 371.671.429          |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 371.671.429          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 576.447              |
| Al sector privado   | 576.447              |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 576.447              |
| Directas a personas   | 576.447              |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 576.447              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>9.863.159</b>     |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>19.937.246</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 19.937.246           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 9.863.159            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 10.074.087           |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>19.937.246</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 19.937.246          |
| Formación bruta de capital fijo              | 19.937.246          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 19.937.246          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0474**

**Fundación Premio Nacional de Periodismo**

## **FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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. Asimismo 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 este orden de ideas, la fundación estará bajo los criterios de racionalidad y búsqueda del fortalecimiento de la actividad periodística en el país. Para lograrlo se estableció, la consecución de las siguientes metas:

- Otorgar el Premio Nacional de Periodista entre más de 300 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 1.500 comunicadores sociales y trabajadores del área.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>31.237.235</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 31.237.235        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 31.237.235        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 31.237.235        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 31.237.235        |
| De la República   | 31.237.235        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>31.237.235</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>31.237.235</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 28.913.235        |
| Remuneraciones                                  | 27.019.235        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 12.285.460        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 9.481.200         |
| Aportes patronales                              | 1.800.400         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 400.000           |
| Asistencia socioeconómica                       | 3.052.175         |
| Compra de bienes y servicios                    | 1.570.000         |
| Bienes de consumo                               | 1.240.000         |
| Servicios no personales                         | 330.000           |
| Impuestos indirectos                            | 324.000           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 2.324.000         |
| Al sector privado                               | 2.324.000         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 324.000           |
| Directas a personas                             | 324.000           |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 324.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 2.000.000         |
| Donaciones a personas                           | 2.000.000         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>31.237.235</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                   |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                   |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                   | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras             |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 27.119.235        |                                  |       | 27.119.235             |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 3.794.000         |                                  |       | 3.794.000              |                     |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 324.000           |                                  |       | 324.000                |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>31.237.235</b> |                                  |       | <b>31.237.235</b>      |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |          |   |           | Presupuesto 2017 |                |                  |
|--|--------------|----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
|  | F            | M        | V | Total     | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total            |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>14</b>    | <b>5</b> |   | <b>19</b> | <b>9.385.460</b> |                | <b>9.385.460</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |          |   | 1         | 677.300          |                | 677.300          |
| Directivo                              | 3            | 2        |   | 5         | 3.431.150        |                | 3.431.150        |
| Profesional y Técnico                  | 8            | 2        |   | 10        | 3.805.050        |                | 3.805.050        |
| Personal Administrativo                | 1            | 1        |   | 2         | 1.246.200        |                | 1.246.200        |
| Obrero                                 | 1            |          |   | 1         | 225.760          |                | 225.760          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>14</b>    | <b>5</b> |   | <b>19</b> | <b>9.385.460</b> |                | <b>9.385.460</b> |

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

| Denominación | N° de Personas |   |          | Presupuesto 2017 |
|--------------|----------------|---|----------|------------------|
|              | F              | M | Total    |                  |
| Pensionados  | 1              |   | 1        | 324.000          |
| Empleados    | 1              |   | 1        | 324.000          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1</b>       |   | <b>1</b> | <b>324.000</b>   |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017  |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 27.019.235        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 1.240.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 654.000           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 2.324.000         |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>31.237.235</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>31.237.235</b>   |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 31.237.235          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 31.237.235          |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 31.237.235          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 31.237.235          |
| De la República   | 31.237.235          |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información | 31.237.235          |
| -Ingresos ordinarios  | 31.237.235          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>31.237.235</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 28.913.235          |
| Remuneraciones  | 27.019.235          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 12.285.460          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 9.481.200           |
| Aportes patronales  | 1.800.400           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 400.000             |
| Asistencia socioeconómica                                       | 3.052.175           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 1.570.000           |
| Bienes de consumo   | 1.240.000           |
| Servicios no personales   | 330.000             |
| Impuestos indirectos  | 324.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 2.324.000           |
| Al sector privado   | 2.324.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 324.000             |
| Directas a personas   | 324.000             |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 324.000             |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 2.000.000           |
| Donaciones a personas   | 2.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0490**

**Fundación Ávila TV**

## **FUNDACIÓN ÁVILA TV**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Ávila TV, es creada mediante Decreto Nro. 6.557 de fecha, 18 de Diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 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.

En este sentido, la meta para el Ejercicio Económico Financiero 2017, es diversificar la programación para la población juvenil de la Gran Caracas y ampliar la formación de productores audiovisuales populares. A los fines de impulsar la participación de los y las jóvenes como parte fundamental del carácter protagónico del poder popular en sectores como: educación, cultura y servicio comunitario, para alcanzar un 40% del total general de la población juvenil del área metropolitana.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.311.620.489</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.311.620.489        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.311.620.489        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.311.620.489        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.311.620.489        |
| De la República   | 1.311.620.489        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.311.620.489</b> |

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

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.303.041.235</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.303.041.235        |
| Remuneraciones                                  | 1.177.744.107        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 242.483.653          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 221.907.342          |
| Aportes patronales                              | 29.984.017           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 83.919.310           |
| Asistencia socioeconómica                       | 599.449.785          |
| Compra de bienes y servicios                    | 105.710.594          |
| Bienes de consumo                               | 44.302.337           |
| Servicios no personales                         | 61.408.257           |
| Impuestos indirectos                            | 19.586.534           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>8.579.254</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 8.579.254            |
| Formación bruta de capital fijo                 | 8.545.234            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 8.545.234            |
| Bienes intangibles                              | 34.020               |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.311.620.489</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 1.177.744.107        |                                  |       | 1.177.744.107          |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 133.876.382          |                                  |       | 133.876.382            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>1.311.620.489</b> |                                  |       | <b>1.311.620.489</b>   |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>150</b>   | <b>169</b> |   | <b>319</b> | <b>134.339.432</b> |                | <b>134.339.432</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 28.004.960         |                | 28.004.960         |
| Profesional y Técnico                  | 110          | 96         |   | 206        | 69.012.709         |                | 69.012.709         |
| Personal Administrativo                | 22           | 32         |   | 54         | 17.253.177         |                | 17.253.177         |
| Obrero                                 | 17           | 41         |   | 58         | 20.068.586         |                | 20.068.586         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>27</b>    | <b>29</b>  |   | <b>56</b>  | <b>22.500.063</b>  |                | <b>22.500.063</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 27           | 29         |   | 56         | 22.500.063         |                | 22.500.063         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>177</b>   | <b>198</b> |   | <b>375</b> | <b>156.839.495</b> |                | <b>156.839.495</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.177.744.107        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 44.302.337           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 80.994.791           |
| 4.04         | Activos reales                       | 8.579.254            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.311.620.489</b> |

## CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.311.620.489</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.311.620.489        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.311.620.489        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.311.620.489        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.311.620.489        |
| De la República   | 1.311.620.489        |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información | 1.311.620.489        |
| -Ingresos ordinarios  | 1.311.620.489        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.303.041.235</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.303.041.235        |
| Remuneraciones  | 1.177.744.107        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 242.483.653          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 221.907.342          |
| Aportes patronales  | 29.984.017           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 83.919.310           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 599.449.785          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 105.710.594          |
| Bienes de consumo   | 44.302.337           |
| Servicios no personales   | 61.408.257           |
| Impuestos indirectos  | 19.586.534           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>8.579.254</b>     |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>8.579.254</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 8.579.254            |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 8.579.254            |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>8.579.254</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 8.579.254            |
| Formación bruta de capital fijo                                 | 8.545.234            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                      | 8.545.234            |
| Bienes intangibles  | 34.020               |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                    |                      |

**A1601**

**Fundación El Correo del Orinoco**

## **FUNDACIÓN EL CORREO DEL ORINOCO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación "El Correo del Orinoco", se crea 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 de las "Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico Social de la Nación 2013-2019", en lo que lo comunicacional se refiere.

En este sentido, la Fundación "El Correo del Orinoco", orientará su Ejercicio Económico Financiero 2017, a materializar la consolidación y posicionamiento del Correo del Orinoco como diario difusor de noticias para las comunidades del País.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>446.507.811</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 446.507.811        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50.894.050         |
| Venta de otros bienes y servicios  | 50.894.050         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 395.613.761        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 395.613.761        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 395.613.761        |
| De la República  | 395.613.761        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>3.069.929</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 3.069.929          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 3.069.929          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>449.577.740</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>426.457.287</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 426.457.287        |
| Remuneraciones                                  | 292.496.953        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 87.627.982         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 94.019.432         |
| Aportes patronales                              | 12.994.200         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 5.004.183          |
| Asistencia socioeconómica                       | 92.851.156         |
| Compra de bienes y servicios                    | 122.150.587        |
| Bienes de consumo                               | 26.844.327         |
| Servicios no personales                         | 95.306.260         |
| Impuestos indirectos                            | 8.739.818          |
| Depreciación y amortización                     | 3.069.929          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>23.120.453</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 23.120.453         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 23.120.453         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 11.684.400         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 11.436.053         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>449.577.740</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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 | 20.357.620                |                             | 273.128.637        |                               |       |                     | 293.486.257        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 33.606.359                |                             | 122.485.124        |                               |       |                     | 156.091.483        |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>53.963.979</b>         |                             | <b>395.613.761</b> |                               |       |                     | <b>449.577.740</b> |

## RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívars)

| Denominación                           | N° de Cargos |     |   |       | Presupuesto 2017 |                |            |
|--|--------------|-----|---|-------|------------------|----------------|------------|
|  | F            | M   | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total      |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | 1            |     |   | 1     | 920.000          |                | 920.000    |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |     |   | 1     | 920.000          |                | 920.000    |
| <b>Personal Contratado</b>             | 43           | 104 |   | 147   | 73.207.006       |                | 73.207.006 |
| Directivo                              | 9            | 9   |   | 18    | 11.464.778       |                | 11.464.778 |
| Profesional y Técnico                  | 15           | 60  |   | 75    | 37.260.527       |                | 37.260.527 |
| Personal Administrativo                | 13           | 27  |   | 40    | 8.598.583        |                | 8.598.583  |
| Obrero                                 | 6            | 8   |   | 14    | 15.883.118       |                | 15.883.118 |
| <b>TOTAL</b>                           | 44           | 104 |   | 148   | 74.127.006       |                | 74.127.006 |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 292.496.953        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 26.844.327         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 104.046.078        |
| 4.04         | Activos reales                       | 23.120.453         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 3.069.929          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>449.577.740</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>446.507.811</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 446.507.811         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 50.894.050          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 50.894.050          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 395.613.761         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 395.613.761         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 395.613.761         |
| De la República  | 395.613.761         |
| Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información          | 395.613.761         |
| -Ingresos ordinarios   | 395.613.761         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>426.457.287</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 426.457.287         |
| Remuneraciones   | 292.496.953         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 87.627.982          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 94.019.432          |
| Aportes patronales   | 12.994.200          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 5.004.183           |
| Asistencia socioeconómica  | 92.851.156          |
| Compra de bienes y servicios   | 122.150.587         |
| Bienes de consumo  | 26.844.327          |
| Servicios no personales  | 95.306.260          |
| Impuestos indirectos   | 8.739.818           |
| Depreciación y amortización  | 3.069.929           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>20.050.524</b>   |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>23.120.453</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 23.120.453          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 20.050.524          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 3.069.929           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>23.120.453</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 23.120.453          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 23.120.453          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 11.684.400          |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 11.436.053          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

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
- A0596 Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz
- A0707 Fondo Negro Primero
- A0733 Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez
- 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 2017**

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”, a través de la directriz de “La mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, 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. 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 para el desarrollo económico y social del país.

Por consiguiente, se seguirá fortaleciendo las políticas especiales mediante 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, ejecutará el proyecto “Determinar las discapacidades socio demográficas económicas de esta población en el ámbito nacional, para formular las políticas públicas que les garanticen la mayor suma de seguridad social.” donde se tiene estimado beneficiar a 1.574.445 personas con discapacidad en el ámbito nacional, mediante la inclusión social, atención integral, calificación y certificación, afianzando así, las políticas especiales, desde las comunidades, para la población en mayor nivel de vulnerabilidad.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.817.166.374</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.817.166.374        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.817.166.374        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.817.166.374        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.817.166.374        |
| De la República   | 1.817.166.374        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>7.349.375</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 7.349.375            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 7.349.375            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.824.515.749</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.686.515.749</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.647.533.954        |
| Remuneraciones                                  | 1.163.349.257        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 326.306.273          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 403.657.243          |
| Aportes patronales                              | 49.777.641           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 80.110.485           |
| Asistencia socioeconómica                       | 303.497.615          |
| Compra de bienes y servicios                    | 451.127.796          |
| Bienes de consumo                               | 152.273.016          |
| Servicios no personales                         | 298.854.780          |
| Impuestos indirectos                            | 25.707.526           |
| Depreciación y amortización                     | 7.349.375            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 38.981.795           |
| Al sector privado                               | 38.981.795           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 4.782.096            |
| Directas a personas                             | 4.782.096            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 4.782.096            |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 34.199.699           |
| Donaciones a personas                           | 34.199.699           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>138.000.000</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                   | <b>138.000.000</b>   |
| Formación bruta de capital fijo                 | 138.000.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 56.000.000           |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 82.000.000           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.824.515.749</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |           |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|------------------|-----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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   |                  |           |        |       |                           |                             |                    |                               |                     |                    |
| 3416                        | Determinar las discapacidades y condiciones socio demográficas y económicas de esta población en el ámbito nacional, para formular las políticas públicas que les garanticen la mayor suma de seguridad social. | Atención         | 1.574.445 |        |       |                           |                             | 400.000.000        |                               |                     | 400.000.000        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |           |        |       |                           |                             | <b>400.000.000</b> |                               |                     | <b>400.000.000</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 1.241.385.779        |                                  |       | 1.241.385.779          |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  | 7.349.375                 |   | 170.998.499          |                                  |       | 178.347.874            |                     |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 4.782.096            |                                  |       | 4.782.096              |                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>7.349.375</b>          |   | <b>1.417.166.374</b> |                                  |       | <b>1.424.515.749</b>   |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>57</b>    | <b>63</b>  |   | <b>120</b> | <b>56.960.361</b>  |                | <b>56.960.361</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 501.203            |                | 501.203            |
| Directivo                              | 41           | 43         |   | 84         | 46.640.263         |                | 46.640.263         |
| Obrero                                 | 15           | 20         |   | 35         | 9.818.895          |                | 9.818.895          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>161</b>   | <b>189</b> |   | <b>350</b> | <b>103.247.738</b> |                | <b>103.247.738</b> |
| Profesional y Técnico                  | 43           | 70         |   | 113        | 55.504.388         |                | 55.504.388         |
| Personal Administrativo                | 101          | 92         |   | 193        | 37.002.925         |                | 37.002.925         |
| Obrero                                 | 17           | 27         |   | 44         | 10.740.425         |                | 10.740.425         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>218</b>   | <b>252</b> |   | <b>470</b> | <b>160.208.099</b> |                | <b>160.208.099</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> | <b>3</b>       | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>4.782.096</b> |
| Obreros          | 3              | 3        | 6        | 4.782.096        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3</b>       | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>4.782.096</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.163.349.257        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 152.273.016          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 324.562.306          |
| 4.04         | Activos reales                       | 138.000.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 38.981.795           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 7.349.375            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.824.515.749</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.817.166.374</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.817.166.374        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.817.166.374        |
| Transferencias corrientes del sector público   | 1.817.166.374        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 1.817.166.374        |
| De la República  | 1.817.166.374        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y<br>Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 1.817.166.374        |
| -Ingresos ordinarios   | 1.817.166.374        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.686.515.749</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.647.533.954        |
| Remuneraciones   | 1.163.349.257        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 326.306.273          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 403.657.243          |
| Aportes patronales   | 49.777.641           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 80.110.485           |
| Asistencia socioeconómica  | 303.497.615          |
| Compra de bienes y servicios   | 451.127.796          |
| Bienes de consumo  | 152.273.016          |
| Servicios no personales  | 298.854.780          |
| Impuestos indirectos   | 25.707.526           |
| Depreciación y amortización  | 7.349.375            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 38.981.795           |
| Al sector privado  | 38.981.795           |
| Transferencias corrientes al sector privado  | 4.782.096            |
| Directas a personas  | 4.782.096            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados  | 4.782.096            |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 34.199.699           |
| Donaciones a personas  | 34.199.699           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>  | <b>130.650.625</b>   |

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>138.000.000</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 138.000.000         |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 130.650.625         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 7.349.375           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>138.000.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 138.000.000         |
| Formación bruta de capital fijo                         | 138.000.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 56.000.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 82.000.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0216**

**Fundación "Pueblo Soberano"**

## **FUNDACIÓN "PUEBLO SOBERANO"**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Pueblo Soberano (FPS), 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 la 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 del Siglo XXI.

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 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>4.654.403.417</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 4.654.403.417        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 4.654.403.417        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 4.654.403.417        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 4.654.403.417        |
| De la República   | 4.654.403.417        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.600.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.600.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.600.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>4.656.003.417</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>4.605.765.205</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 801.538.788          |
| Remuneraciones                                  | 357.236.000          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 99.241.286           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 122.819.191          |
| Aportes patronales                              | 11.382.541           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 9.804.519            |
| Asistencia socioeconómica                       | 113.988.463          |
| Compra de bienes y servicios                    | 388.429.360          |
| Bienes de consumo                               | 135.331.836          |
| Servicios no personales                         | 253.097.524          |
| Impuestos indirectos                            | 54.273.428           |
| Depreciación y amortización                     | 1.600.000            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 7.059.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 7.059.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 3.797.167.417        |
| Al sector privado                               | 3.437.167.417        |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 200.000              |
| Directas a personas                             | 200.000              |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 200.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 3.436.967.417        |
| Donaciones a personas                           | 3.436.967.417        |
| Al sector público                               | 360.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector público         | 360.000.000          |
| A la República                                  | 360.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>50.238.212</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 50.238.212           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 45.518.212           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 45.518.212           |
| Bienes intangibles                              | 4.720.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>4.656.003.417</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       | Presupuesto 2017 |                      |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|------------------|----------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                      |                               |       |                  |                      |
| 2267                        | Asistencia Socio-Económica a los Sectores más Desasistidos de la Nación. | Apoyo otorgado   | 3.300    | 1.980  | 1.320 |                           |                             | 3.796.967.417        |                               |       |                  | 3.796.967.417        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>3.796.967.417</b> |                               |       |                  | <b>3.796.967.417</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 357.236.000        |                               |       | 357.236.000        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 1.600.000                 |                             | 500.000.000        |                               |       | 501.600.000        |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 200.000            |                               |       | 200.000            |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>1.600.000</b>          |                             | <b>857.436.000</b> |                               |       | <b>859.036.000</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>72</b>    | <b>41</b> |   | <b>113</b> | <b>35.684.402</b> |                | <b>35.684.402</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 595.934           |                | 595.934           |
| Directivo                              | 3            | 3         |   | 6          | 1.849.707         |                | 1.849.707         |
| Profesional y Técnico                  | 54           | 21        |   | 75         | 23.121.347        |                | 23.121.347        |
| Personal Administrativo                | 12           | 5         |   | 17         | 5.240.840         |                | 5.240.840         |
| Obrero                                 | 3            | 11        |   | 14         | 4.876.574         |                | 4.876.574         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>9</b>     | <b>17</b> |   | <b>26</b>  | <b>7.046.705</b>  |                | <b>7.046.705</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 5         |   | 11         | 4.326.218         |                | 4.326.218         |
| Personal Administrativo                | 1            | 5         |   | 6          | 824.042           |                | 824.042           |
| Obrero                                 | 2            | 7         |   | 9          | 1.896.445         |                | 1.896.445         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>81</b>    | <b>58</b> |   | <b>139</b> | <b>42.731.107</b> |                | <b>42.731.107</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | 1        | 1        | <b>200.000</b>   |
| Empleados        |                | 1        | 1        | 200.000          |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>200.000</b>   |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 357.236.000          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 135.331.836          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 314.429.952          |
| 4.04         | Activos reales                       | 50.238.212           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 3.797.167.417        |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.600.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>4.656.003.417</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>4.654.403.417</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 4.654.403.417        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 4.654.403.417        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 4.654.403.417        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 4.654.403.417        |
| De la República   | 4.654.403.417        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 4.654.403.417        |
| -Ingresos Ordinarios  | 4.654.403.417        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>4.605.765.205</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 801.538.788          |
| Remuneraciones  | 357.236.000          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 99.241.286           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 122.819.191          |
| Aportes patronales  | 11.382.541           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 9.804.519            |
| Asistencia socioeconómica   | 113.988.463          |
| Compra de bienes y servicios  | 388.429.360          |
| Bienes de consumo   | 135.331.836          |
| Servicios no personales   | 253.097.524          |
| Impuestos indirectos  | 54.273.428           |
| Depreciación y amortización   | 1.600.000            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 7.059.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles   | 7.059.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 3.797.167.417        |
| Al sector privado   | 3.437.167.417        |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 200.000              |
| Directas a personas   | 200.000              |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 200.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 3.436.967.417        |
| Donaciones a personas   | 3.436.967.417        |
| Al sector público   | 360.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector público   | 360.000.000          |
| A la República  | 360.000.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>48.638.212</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>50.238.212</b>   |
| <b>RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>                      | 50.238.212          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 48.638.212          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.600.000           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>50.238.212</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                           | 50.238.212          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 45.518.212          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 45.518.212          |
| Bienes intangibles                                      | 4.720.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**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 2017**

El Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión Social "Hijos de Venezuela" se encarga de administrar y 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 la 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, dotado de capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, que atiende 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".

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>3.150.000.000</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 3.150.000.000        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 3.150.000.000        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 3.150.000.000        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.150.000.000        |
| De la República   | 3.150.000.000        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>3.150.000.000</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>3.150.000.000</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 128.453.364          |
| Remuneraciones                                  | 98.100.000           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 79.287.077           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 7.352.804            |
| Aportes patronales                              | 3.674.924            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 5.699.975            |
| Asistencia socioeconómica                       | 2.085.220            |
| Compra de bienes y servicios                    | 26.153.364           |
| Bienes de consumo                               | 14.011.617           |
| Servicios no personales                         | 12.141.747           |
| Impuestos indirectos                            | 4.200.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 3.020.244.600        |
| Al sector privado                               | 3.020.244.600        |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 3.020.244.600        |
| Donaciones a personas                           | 3.020.244.600        |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 1.302.036            |
| Otros gastos corrientes                         | 1.302.036            |
| Bienes y servicios para la venta                | 1.302.036            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>3.150.000.000</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|--|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                      |                                  |       |                        |                     |  |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                     |  |
|                                |   |                           | De la República             |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |  |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                                  |       |                        |                     |  |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 98.100.000           |                                  |       | 98.100.000             |                     |  |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 3.051.900.000        |                                  |       | 3.051.900.000          |                     |  |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>3.150.000.000</b> |                                  |       | <b>3.150.000.000</b>   |                     |  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>5</b>     | <b>2</b>   |   | <b>7</b>   | <b>9.832.467</b>  |                | <b>9.832.467</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 1.739.192         |                | 1.739.192         |
| Directivo                              | 1            |            |   | 1          | 519.245           |                | 519.245           |
| Profesional y Técnico                  | 3            | 2          |   | 5          | 7.574.030         |                | 7.574.030         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>107</b>   | <b>212</b> |   | <b>319</b> | <b>9.640.000</b>  |                | <b>9.640.000</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 5            | 2          |   | 7          | 640.000           |                | 640.000           |
| Personal Administrativo                | 102          | 210        |   | 312        | 9.000.000         |                | 9.000.000         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>112</b>   | <b>214</b> |   | <b>326</b> | <b>19.472.467</b> |                | <b>19.472.467</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 98.100.000           |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 15.313.653           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 16.341.747           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 3.020.244.600        |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>3.150.000.000</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>3.150.000.000</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 3.150.000.000        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 3.150.000.000        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 3.150.000.000        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                               | 3.150.000.000        |
| De la República   | 3.150.000.000        |
| Ministerio del Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 3.150.000.000        |
| -Ingresos ordinarios  | 3.150.000.000        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>3.150.000.000</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 128.453.364          |
| Remuneraciones  | 98.100.000           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 79.287.077           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 7.352.804            |
| Aportes patronales  | 3.674.924            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 5.699.975            |
| Asistencia socioeconómica   | 2.085.220            |
| Compra de bienes y servicios  | 26.153.364           |
| Bienes de consumo   | 14.011.617           |
| Servicios no personales   | 12.141.747           |
| Impuestos indirectos  | 4.200.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 3.020.244.600        |
| Al sector privado   | 3.020.244.600        |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 3.020.244.600        |
| Donaciones a personas   | 3.020.244.600        |
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 1.302.036            |
| Otros gastos corrientes   | 1.302.036            |
| Bienes y servicios para la venta  | 1.302.036            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>                               |                      |

**A0306**

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

## **FUNDACIÓN "JOSÉ FÉLIX RIBAS" (FUNDARIBAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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

En tal sentido planificará, ejecutará y desarrollará programas y acciones de asistencia integral, dirigidas al sector de la población afectada por el uso y abuso de drogas. Así mismo 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 que desarrollará la Fundación en el año 2017, se orientaran a la consecución de los objetivos y metas previstas en el proyecto: "Generar mecanismo que viabilicen el bienestar bio-psico-social de la población vulnerable, desde la perspectiva de la prevención y tratamiento de las adicciones, que permitan fortalecer la fuerza productiva de la nación, enmarcada en el Plan de la Patria para garantizar la paz social y la estabilidad del orden económico". 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)**

| <b>Denominación</b>   | <b>Presupuesto 2017</b> |
|---|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>3.128.046.328</b>    |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 3.128.046.328           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 3.128.046.328           |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 3.128.046.328           |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.128.046.328           |
| De la República   | 3.128.046.328           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.176.059</b>        |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 2.176.059               |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 2.176.059               |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>3.130.222.387</b>    |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>3.036.555.004</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 3.010.919.042        |
| Remuneraciones  | 1.429.155.900        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                           | 410.339.900          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                   | 404.352.364          |
| Aportes patronales  | 36.783.132           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                     | 189.252.280          |
| Asistencia socioeconómica   | 388.428.224          |
| Compra de bienes y servicios                                      | 1.445.683.828        |
| Bienes de consumo   | 1.292.042.938        |
| Servicios no personales   | 153.640.890          |
| Impuestos indirectos  | 133.903.255          |
| Depreciación y amortización                                       | 2.176.059            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 175.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles                                 | 175.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                            | 25.460.962           |
| Al sector privado   | 25.460.962           |
| Transferencias corrientes al sector privado                       | 25.460.962           |
| Directas a personas   | 25.460.962           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                            | 14.718.097           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                         | 10.742.865           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>89.771.082</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 89.771.082           |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 89.736.082           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 89.736.082           |
| Bienes intangibles  | 35.000               |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>3.896.301</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 3.896.301            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 3.896.301            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 3.896.301            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.896.301            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>3.130.222.387</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta              |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017     |                     |
|-----------------------------|--|-------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                   |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                      |                     |
| 4220                        | Generar mecanismo que viabilicen el bienestar bio-psico-social de la población vulnerable, desde la perspectiva de la prevención y tratamiento de las adicciones, que permitan fortalecer la fuerza productiva de la nación, enmarcada en el Plan de la Patria para garantizar la paz social y la estabilidad del orden económico. | Paciente atendido | 16.725   | 6.980  | 9.745 |                           | 1.200.000.000               |  |                               |       | 1.200.000.000        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                   |          |        |       |                           | <b>1.200.000.000</b>        |  |                               |       | <b>1.200.000.000</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       | Presupuesto 2017     |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 1.454.059.309        |                               |       | 1.454.059.309        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 2.176.059                 |                             | 448.526.057          |                               |       | 450.702.116          |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 25.460.962           |                               |       | 25.460.962           |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>2.176.059</b>          |                             | <b>1.928.046.328</b> |                               |       | <b>1.930.222.387</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>216</b>   | <b>125</b> |   | <b>341</b> | <b>132.516.108</b> | <b>14.436.292</b> | <b>146.952.400</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 9.055.064          |                   | 9.055.064          |
| Directivo                              | 49           | 23         |   | 72         | 16.816.548         |                   | 16.816.548         |
| Profesional y Técnico                  | 91           | 36         |   | 127        | 64.549.571         | 7.559.786         | 72.109.357         |
| Personal Administrativo                | 47           | 39         |   | 86         | 22.246.133         | 4.291.398         | 26.537.531         |
| Obrero                                 | 28           | 27         |   | 55         | 19.848.792         | 2.585.108         | 22.433.900         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>82</b>    | <b>40</b>  |   | <b>122</b> | <b>32.500.748</b>  |                   | <b>32.500.748</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 63           | 24         |   | 87         | 22.105.241         |                   | 22.105.241         |
| Personal Administrativo                | 19           | 16         |   | 35         | 10.395.507         |                   | 10.395.507         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>298</b>   | <b>165</b> |   | <b>463</b> | <b>165.016.856</b> | <b>14.436.292</b> | <b>179.453.148</b> |

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

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | 5              | 9         | 14        | <b>10.742.865</b> |
| Empleados          | 5              | 9         | 14        | 10.742.865        |
| <b>Pensionados</b> | 2              | 4         | 6         | <b>14.718.097</b> |
| Empleados          | 2              | 4         | 6         | 14.718.097        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7</b>       | <b>13</b> | <b>20</b> | <b>25.460.962</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.429.155.900        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 1.292.042.938        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 287.719.145          |
| 4.04         | Activos reales                       | 89.771.082           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 25.460.962           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 2.176.059            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 3.896.301            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>3.130.222.387</b> |

## CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>3.128.046.328</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 3.128.046.328        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 3.128.046.328        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 3.128.046.328        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 3.128.046.328        |
| De la República   | 3.128.046.328        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 3.128.046.328        |
| -Ingresos Ordinarios  | 3.128.046.328        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>3.036.555.004</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 3.010.919.042        |
| Remuneraciones  | 1.429.155.900        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 410.339.900          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 404.352.364          |
| Aportes patronales  | 36.783.132           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 189.252.280          |
| Asistencia socioeconómica   | 388.428.224          |
| Compra de bienes y servicios  | 1.445.683.828        |
| Bienes de consumo   | 1.292.042.938        |
| Servicios no personales   | 153.640.890          |
| Impuestos indirectos  | 133.903.255          |
| Depreciación y amortización   | 2.176.059            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 175.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles   | 175.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 25.460.962           |
| Al sector privado   | 25.460.962           |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 25.460.962           |
| Directas a personas   | 25.460.962           |
| Pensiones y otros beneficios asociados  | 14.718.097           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 10.742.865           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>91.491.324</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>93.667.383</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 93.667.383           |
| Ahorro en cuenta corriente  | 91.491.324           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 2.176.059            |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>89.771.082</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 89.771.082          |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 89.736.082          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 89.736.082          |
| Bienes intangibles  | 35.000              |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT</b>                       | <b>3.896.301</b>    |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>3.896.301</b>    |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 3.896.301           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>3.896.301</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 3.896.301           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 3.896.301           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 3.896.301           |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.896.301           |

**A0369**

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

## **FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR (FUNDAMUSICAL BOLÍVAR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 mediante el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, que durante 41 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 sembrada 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; además tiene incorporado más de 787.189 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados en todo el país, a través de una práctica orquestal y coral significativa que ha permitido no sólo un crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo, para la propagación de una filosofía pedagógica de desarrollo individual y colectivo, con el apoyo de 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, permitiendo el 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.

En consecuencia, la política está enmarcada en consolidar la lucha contra los determinantes de las condiciones de desigualdad que requieren ser abatidas para erradicar la pobreza extrema, teniendo como norte alcanzar la justicia social, a través de la universalización de los derechos sociales con garantía de equidad buscando la disminución de las brechas sociales de calidad de vida, así como, también los déficit de atención, para construir progresivamente ciudadanos que se fortalezcan en una democracia de contenido social.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>23.070.370.247</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 23.070.370.247        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 23.070.370.247        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 23.070.370.247        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.070.370.247        |
| De la República   | 23.070.370.247        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>7.374.935.048</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 30.000.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 30.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          | 7.344.935.048         |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público       | 7.344.935.048         |
| Transferencias de capital recibidas del sector público          | 7.344.935.048         |
| De la República   | 7.344.935.048         |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>437.290.232</b>    |
| 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           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>30.882.595.527</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>23.009.570.347</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 21.750.502.114        |
| Remuneraciones   | 19.317.170.132        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                    | 4.685.192.105         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios            | 4.988.480.712         |
| Aportes patronales   | 859.994.506           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones              | 2.803.412.313         |
| Asistencia socioeconómica                                  | 2.064.993.631         |
| Otros gastos de personal                                   | 3.915.096.865         |
| Compra de bienes y servicios                               | 1.540.034.267         |
| Bienes de consumo  | 174.576.796           |
| Servicios no personales                                    | 1.365.457.471         |
| Impuestos indirectos                                       | 863.297.715           |
| Depreciación y amortización                                | 30.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                     | 1.259.068.233         |
| Al sector privado  | 1.259.068.233         |
| Transferencias corrientes al sector privado                | 1.237.710.989         |
| Directas a personas  | 667.042.710           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                     | 90.777.830            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                  | 222.378.700           |
| Otras transferencias directas a personas                   | 353.886.180           |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 570.668.279           |
| Donaciones corrientes al sector privado                    | 21.357.244            |
| Donaciones a personas                                      | 21.357.244            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>7.435.734.948</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 7.435.734.948         |
| Formación bruta de capital fijo                            | 7.435.734.948         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 102.907.349           |
| Construcciones de bienes de dominio privado                | 6.504.559.609         |
| Producción propia (gastos capitalizables)                  | 828.267.990           |
| Remuneraciones   | 19.137.541            |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                    | 7.520.000             |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios            | 7.807.876             |
| Aportes patronales   | 1.158.080             |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones              | 1.253.585             |
| Asistencia socioeconómica                                  | 1.398.000             |

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

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| Compra de bienes y servicios   | 809.130.449           |
| Bienes de consumo  | 1.697.416             |
| Servicios no personales  | 807.433.033           |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>437.290.232</b>    |
| 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,<br>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            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>30.882.595.527</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       | Presupuesto 2017     |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |                      |                               |       |                      |                     |
| 2499                        | Sostenimiento y fortalecimiento de la red de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, atendiendo a 712.500 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, hasta llegar a la incorporación de 950.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes utilizando la música como estrategia de cohesión e integración sociocomunitaria. | Población        | 712.500  |        |       |                           | 2.408.030.510               |                      |                               |       | 2.408.030.510        |                     |
| 29444                       | Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música   | Infraestructura  | 1        |        |       | 7.344.935.048             |                             |                      |                               |       | 7.344.935.048        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           | <b>7.344.935.048</b>        | <b>2.408.030.510</b> |                               |       | <b>9.752.965.558</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                       |                               |                    | Presupuesto 2017      |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 19.317.170.132        |                               |                    | 19.317.170.132        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 30.000.000                |                             | 1.032.013.075         |                               | 437.290.232        | 1.499.303.307         |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 313.156.530           |                               |                    | 313.156.530           |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>30.000.000</b>         |                             | <b>20.662.339.737</b> |                               | <b>437.290.232</b> | <b>21.129.629.969</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |              |   |               | Presupuesto 2017     |                |                      |
|--|--------------|--------------|---|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|  | F            | M            | V | Total         | Sueldos/Salarios     | Compensaciones | Total                |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>2.015</b> | <b>2.399</b> |   | <b>4.414</b>  | <b>2.318.868.144</b> |                | <b>2.318.868.144</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1            |   | 1             | 625.950              |                | 625.950              |
| Directivo                              | 70           | 45           |   | 115           | 618.868.144          |                | 618.868.144          |
| Profesional y Técnico                  | 424          | 629          |   | 1.053         | 575.980.530          |                | 575.980.530          |
| Personal Administrativo                | 1.062        | 510          |   | 1.572         | 689.154.653          |                | 689.154.653          |
| Personal Docente                       | 185          | 490          |   | 675           | 205.413.028          |                | 205.413.028          |
| Obrero                                 | 274          | 724          |   | 998           | 228.825.839          |                | 228.825.839          |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>  | <b>3.233</b> | <b>3.618</b> |   | <b>6.851</b>  | <b>1.757.927.046</b> |                | <b>1.757.927.046</b> |
| Personal Administrativo                | 2            | 12           |   | 14            | 1.927.046            |                | 1.927.046            |
| Personal Docente                       | 3.231        | 3.606        |   | 6.837         | 1.756.000.000        |                | 1.756.000.000        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>15</b>    | <b>25</b>    |   | <b>40</b>     | <b>140.130.881</b>   |                | <b>140.130.881</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 2            |              |   | 2             | 562.890              |                | 562.890              |
| Personal Administrativo                | 9            | 5            |   | 14            | 96.553.690           |                | 96.553.690           |
| Personal Docente                       | 1            | 1            |   | 2             | 468.952              |                | 468.952              |
| Obrero                                 | 3            | 19           |   | 22            | 42.545.349           |                | 42.545.349           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.263</b> | <b>6.042</b> |   | <b>11.305</b> | <b>4.216.926.071</b> |                | <b>4.216.926.071</b> |

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

| Denominación              | N° de Personas |           |            | Presupuesto 2017   |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|
|                           | F              | M         | Total      |                    |
| <b>Jubilados</b>          | <b>78</b>      | <b>74</b> | <b>152</b> | <b>222.378.700</b> |
| Empleados                 | 78             | 74        | 152        | 222.378.700        |
| <b>Pensionados</b>        | <b>36</b>      | <b>12</b> | <b>48</b>  | <b>90.777.830</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección | 4              | 2         | 6          | 877.830            |
| Empleados                 | 32             | 10        | 42         | 89.900.000         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>114</b>     | <b>86</b> | <b>200</b> | <b>313.156.530</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 19.336.307.673        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 176.274.212           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 3.036.188.219         |
| 4.04         | Activos reales                       | 6.607.466.958         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.259.068.233         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 30.000.000            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 437.290.232           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>30.882.595.527</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>23.070.370.247</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 23.070.370.247        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 23.070.370.247        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 23.070.370.247        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 23.070.370.247        |
| De la República   | 23.070.370.247        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 23.070.370.247        |
| -Ingresos Ordinarios  | 23.070.370.247        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>23.009.570.347</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 21.750.502.114        |
| Remuneraciones  | 19.317.170.132        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 4.685.192.105         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 4.988.480.712         |
| Aportes patronales  | 859.994.506           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 2.803.412.313         |
| Asistencia socioeconómica   | 2.064.993.631         |
| Otros gastos de personal  | 3.915.096.865         |
| Compra de bienes y servicios  | 1.540.034.267         |
| Bienes de consumo   | 174.576.796           |
| Servicios no personales   | 1.365.457.471         |
| Impuestos indirectos  | 863.297.715           |
| Depreciación y amortización   | 30.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 1.259.068.233         |
| Al sector privado   | 1.259.068.233         |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 1.237.710.989         |
| Directas a personas   | 667.042.710           |
| Pensiones y otros beneficios asociados  | 90.777.830            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 222.378.700           |
| Otras transferencias directas a personas  | 353.886.180           |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado  | 570.668.279           |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 21.357.244            |
| Donaciones a personas   | 21.357.244            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>60.799.900</b>     |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>7.435.734.948</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 90.799.900           |
| Ahorro en cuenta corriente  | 60.799.900           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 30.000.000           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL  | 7.344.935.048        |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público   | 7.344.935.048        |
| Transferencias de capital recibidas del sector público  | 7.344.935.048        |
| De la República   | 7.344.935.048        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 7.344.935.048        |
| -Proyecto de Endeudamiento  | 7.344.935.048        |
| 29444 Segunda Fase del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social por la Música                   | 7.344.935.048        |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>7.435.734.948</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 7.435.734.948        |
| Formación bruta de capital fijo   | 7.435.734.948        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 102.907.349          |
| Construcciones de bienes de dominio privado   | 6.504.559.609        |
| Producción propia (gastos capitalizables)   | 828.267.990          |
| Remuneraciones  | 19.137.541           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 7.520.000            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 7.807.876            |
| Aportes patronales  | 1.158.080            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 1.253.585            |
| Asistencia socioeconómica   | 1.398.000            |
| Compra de bienes y servicios  | 809.130.449          |
| Bienes de consumo   | 1.697.416            |
| Servicios no personales   | 807.433.033          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                      |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>   |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>437.290.232</b>  |
| 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         |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>437.290.232</b>  |
| 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 2017**

La Fundación Pro-Patria 2000, 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.

A tales efectos, se propone continuar con la ejecución de los proyectos en materia de vialidad e infraestructura en todo el territorio nacional, en coordinación con los entes y órganos del estado y atender las obras de emergencia que en materia de infraestructura se susciten a nivel nacional y que le sea requerida por el Ejecutivo Nacional.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.549.476.723</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 1.549.476.723         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.549.476.723         |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 1.549.476.723         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 1.549.476.723         |
| De la República   | 1.549.476.723         |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>6.791.000</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 6.791.000             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas             | 6.791.000             |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>20.626.482.936</b> |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                              | 20.626.482.936        |
| Disminución de otros activos financieros                            | 20.626.482.936        |
| Disminución de disponibilidades                                     | 4.970.000             |
| Disminución de bancos   | 4.970.000             |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo                     | 10.440.297.724        |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo         | 542.681.708           |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo               | 9.897.616.016         |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso       | 7.363.878.012         |
| Disminución de fondos en fideicomiso                                | 1.535.181.404         |
| Disminución de anticipos a proveedores                              | 157.418.740           |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo | 5.671.277.868         |
| Disminución de otros activos financieros circulantes                | 2.817.337.200         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>22.182.750.659</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.629.839.919</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.277.322.113         |
| Remuneraciones                                  | 907.288.169           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 162.747.811           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 310.681.732           |
| Aportes patronales                              | 27.939.404            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 108.802.232           |
| Asistencia socioeconómica                       | 297.116.990           |
| Compra de bienes y servicios                    | 298.981.380           |
| Bienes de consumo                               | 69.086.691            |
| Servicios no personales                         | 229.894.689           |
| Impuestos indirectos                            | 64.261.564            |
| Depreciación y amortización                     | 6.791.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 332.094.566           |
| Al sector privado                               | 14.208.781            |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 14.208.781            |
| Directas a personas                             | 14.208.781            |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 7.026.503             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 7.182.278             |
| Al sector público                               | 317.885.785           |
| Transferencias corrientes al sector público     | 90.910.507            |
| A la República                                  | 90.910.507            |
| Donaciones corrientes al sector público         | 226.975.278           |
| A la República                                  | 226.975.278           |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 20.423.240            |
| Otros gastos corrientes                         | 20.423.240            |
| Bienes y servicios para la venta                | 20.423.240            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>20.547.940.740</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 20.547.940.740        |
| Formación bruta de capital fijo                 | 20.515.012.169        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 211.825.018           |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 15.304.417.635        |
| Construcciones de bienes de dominio público     | 3.035.097.026         |
| Producción propia (gastos capitalizables)       | 1.963.672.490         |
| Compra de bienes y servicios                    | 20.555.209            |
| Bienes de consumo                               | 20.555.209            |

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

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| Impuestos indirectos  | 1.943.117.281         |
| Bienes intangibles  | 32.928.571            |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>4.970.000</b>      |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 4.970.000             |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 1.270.000             |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 1.270.000             |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 20.000                |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 1.250.000             |
| Disminución de otros pasivos                                      | 3.700.000             |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo              | 3.700.000             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>22.182.750.659</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                       | Presupuesto 2017      |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |                       |                       |
| 2310                        | Gestionar la construcción, mejoras y mantenimiento de las principales vías a nivel nacional               | Kilómetro        | 62       |        |       |                           |                             |  |                               | 3.251.191.727         | 3.251.191.727         |
| 2312                        | Gestionar la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones Educativas                               | Metro cuadrado   | 1.104    |        |       |                           |                             |  |                               | 469.003.226           | 469.003.226           |
| 2646                        | Gestionar la construcción, ampliación y mejoras de edificaciones Públicas a nivel nacional                | Metro cuadrado   | 165.176  |        |       |                           |                             |  |                               | 13.004.984.633        | 13.004.984.633        |
| 3107                        | Gestionar la construcción, ampliación y mejoras de las edificaciones de salud                             | Unidad           | 4        |        |       |                           |                             |  |                               | 260.842.809           | 260.842.809           |
| 3218                        | Gestionar la construcción, ampliación y mejoras de las edificaciones Deportivas en el territorio nacional | Metro cuadrado   | 140.710  |        |       |                           |                             |  |                               | 3.635.490.541         | 3.635.490.541         |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               | <b>20.621.512.936</b> | <b>20.621.512.936</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 978.185.872          |                               |                     | 978.185.872          |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 6.791.000                 |                             | 557.082.070          |                               | 4.970.000           | 568.843.070          |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 14.208.781           |                               |                     | 14.208.781           |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>6.791.000</b>          |                             | <b>1.549.476.723</b> |                               | <b>4.970.000</b>    | <b>1.561.237.723</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>97</b>    | <b>87</b>  |   | <b>184</b> | <b>68.214.481</b> | <b>4.919.708</b> | <b>73.134.189</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 630.630           |                  | 630.630           |
| Directivo                              | 22           | 13         |   | 35         | 14.413.621        |                  | 14.413.621        |
| Profesional y Técnico                  | 60           | 30         |   | 90         | 35.479.684        | 2.974.990        | 38.454.674        |
| Personal Administrativo                | 10           | 8          |   | 18         | 6.282.862         | 803.950          | 7.086.812         |
| Obrero                                 | 5            | 35         |   | 40         | 11.407.684        | 1.140.768        | 12.548.452        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>14</b>    | <b>30</b>  |   | <b>44</b>  | <b>9.980.418</b>  |                  | <b>9.980.418</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 9            | 12         |   | 21         | 4.818.133         |                  | 4.818.133         |
| Personal Administrativo                | 5            | 18         |   | 23         | 5.162.285         |                  | 5.162.285         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>111</b>   | <b>117</b> |   | <b>228</b> | <b>78.194.899</b> | <b>4.919.708</b> | <b>83.114.607</b> |

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

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                   |
| <b>Jubilados</b>   | 1              | 1        | 2        | <b>7.182.278</b>  |
| Empleados          | 1              | 1        | 2        | 7.182.278         |
| <b>Pensionados</b> | 1              | 1        | 2        | <b>7.026.503</b>  |
| Empleados          | 1              | 1        | 2        | 7.026.503         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>14.208.781</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 907.288.169           |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 110.065.140           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 2.237.273.534         |
| 4.04         | Activos reales                       | 18.584.268.250        |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 332.094.566           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 6.791.000             |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 4.970.000             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>22.182.750.659</b> |

## CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

### (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.549.476.723</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 1.549.476.723        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.549.476.723        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 1.549.476.723        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 1.549.476.723        |
| De la República   | 1.549.476.723        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 1.549.476.723        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.549.476.723        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1.629.839.919</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.277.322.113        |
| Remuneraciones  | 907.288.169          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 162.747.811          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 310.681.732          |
| Aportes patronales  | 27.939.404           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 108.802.232          |
| Asistencia socioeconómica   | 297.116.990          |
| Compra de bienes y servicios  | 298.981.380          |
| Bienes de consumo   | 69.086.691           |
| Servicios no personales   | 229.894.689          |
| Impuestos indirectos  | 64.261.564           |
| Depreciación y amortización   | 6.791.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 332.094.566          |
| Al sector privado   | 14.208.781           |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 14.208.781           |
| Directas a personas   | 14.208.781           |
| Pensiones y otros beneficios asociados  | 7.026.503            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 7.182.278            |
| Al sector público   | 317.885.785          |
| Transferencias corrientes al sector público   | 90.910.507           |
| A la República  | 90.910.507           |
| Donaciones corrientes al sector público   | 226.975.278          |
| A la República  | 226.975.278          |
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 20.423.240           |
| Otros gastos corrientes   | 20.423.240           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017      |
|---|--------------------------|
| Bienes y servicios para la venta                                    | 20.423.240               |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>    | <b>( 80.363.196)</b>     |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                          |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>( 73.572.196)</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | ( 73.572.196)            |
| Desahorro en cuenta corriente                                       | ( 80.363.196)            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas             | 6.791.000                |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>20.547.940.740</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 20.547.940.740           |
| Formación bruta de capital fijo                                     | 20.515.012.169           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                          | 211.825.018              |
| Construcciones de bienes de dominio privado                         | 15.304.417.635           |
| Construcciones de bienes de dominio público                         | 3.035.097.026            |
| Producción propia (gastos capitalizables)                           | 1.963.672.490            |
| Compra de bienes y servicios  | 20.555.209               |
| Bienes de consumo   | 20.555.209               |
| Impuestos indirectos  | 1.943.117.281            |
| Bienes intangibles  | 32.928.571               |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)</b>                         | <b>( 20.621.512.936)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>   |                          |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>20.626.482.936</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                              | 20.626.482.936           |
| Disminución de otros activos financieros                            | 20.626.482.936           |
| Disminución de disponibilidades                                     | 4.970.000                |
| Disminución de bancos   | 4.970.000                |
| Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo                     | 10.440.297.724           |
| Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo         | 542.681.708              |
| Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo               | 9.897.616.016            |
| Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso       | 7.363.878.012            |
| Disminución de fondos en fideicomiso                                | 1.535.181.404            |
| Disminución de anticipos a proveedores                              | 157.418.740              |
| Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo | 5.671.277.868            |
| Disminución de otros activos financieros circulantes                | 2.817.337.200            |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                 | <b>20.626.482.936</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 4.970.000                |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                          | 1.270.000                |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo            | 1.270.000                |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar   | 20.000                   |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**  
**(En Bolívars)**

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 1.250.000           |
| Disminución de otros pasivos                              | 3.700.000           |
| Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo      | 3.700.000           |
| DÉFICIT FINANCIERO  | 20.621.512.936      |

**A0480**

**Fundación Misión Negra Hipólita**

## **FUNDACIÓN MISIÓN NEGRA HIPÓLITA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Misión Negra Hipólita, tiene como finalidad 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 2017 se estima beneficiar a 5.402, ciudadanos a través del Proyecto Social "Inclusión social de personas adultas en situación de calle con problemas de adicciones", mediante el cual se garantiza la dignificación e igualdad de oportunidades y condiciones.

La Fundación, es la 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.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>9.336.740.525</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 9.336.740.525        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 9.336.740.525        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 9.336.740.525        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 9.336.740.525        |
| De la República   | 9.336.740.525        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.000.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.000.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.000.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>9.337.740.525</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>9.197.515.584</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 9.191.250.485        |
| Remuneraciones                                  | 5.090.533.394        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 1.257.371.865        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 2.019.564.491        |
| Aportes patronales                              | 172.094.031          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 239.422.368          |
| Asistencia socioeconómica                       | 1.402.080.639        |
| Compra de bienes y servicios                    | 3.687.953.407        |
| Bienes de consumo                               | 2.939.151.701        |
| Servicios no personales                         | 748.801.706          |
| Impuestos indirectos                            | 411.763.684          |
| Depreciación y amortización                     | 1.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 6.265.099            |
| Al sector privado                               | 6.265.099            |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 6.265.099            |
| Donaciones a personas                           | 5.326.619            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 938.480              |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>120.560.666</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 120.560.666          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 120.560.666          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 115.449.086          |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 5.111.580            |

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>19.664.275</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 19.664.275           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 18.491.875           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 8.793.000            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 5.862.000            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 2.931.000            |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar                  | 9.698.875            |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo              | 9.698.875            |
| Disminución de otros pasivos                                      | 1.172.400            |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo                        | 1.172.400            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>9.337.740.525</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |                     | Presupuesto 2017 |               |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |               |                               |                     |                  |               |
| 3658                        | Inclusión Social de personas adultas en Situación de Calle con problemas de adicciones. | Persona atendida | 5.402    |        |       |                           |                             | 3.549.947.272 |                               |                     |                  | 3.549.947.272 |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             | 3.549.947.272 |                               |                     |                  | 3.549.947.272 |

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

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 5.201.553.392        |                                  |       | 5.201.553.392          |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  | 1.000.000                 |   | 585.239.861          |                                  |       | 586.239.861            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1.000.000</b>          |   | <b>5.786.793.253</b> |                                  |       | <b>5.787.793.253</b>   |                     |

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

| Denominación               | N° de Cargos |              |   |              | Presupuesto 2017   |                |                    |
|----------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                            | F            | M            | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Contratado</b> | <b>1.163</b> | <b>1.079</b> |   | <b>2.242</b> | <b>756.008.948</b> |                | <b>756.008.948</b> |
| Directivo                  | 76           | 84           |   | 160          | 53.903.438         |                | 53.903.438         |
| Profesional y Técnico      | 562          | 273          |   | 835          | 281.537.732        |                | 281.537.732        |
| Personal Administrativo    | 525          | 722          |   | 1.247        | 420.567.778        |                | 420.567.778        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.163</b> | <b>1.079</b> |   | <b>2.242</b> | <b>756.008.948</b> |                | <b>756.008.948</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 5.090.533.394        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 2.939.151.701        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 1.160.565.390        |
| 4.04         | Activos reales                       | 120.560.666          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 6.265.099            |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.000.000            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 19.664.275           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>9.337.740.525</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>9.336.740.525</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 9.336.740.525        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 9.336.740.525        |
| Transferencias corrientes del sector público   | 9.336.740.525        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 9.336.740.525        |
| De la República  | 9.336.740.525        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y<br>Seguimiento de la Gestión De Gobierno | 9.336.740.525        |
| -Ingresos ordinarios   | 9.336.740.525        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>9.197.515.584</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 9.191.250.485        |
| Remuneraciones   | 5.090.533.394        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 1.257.371.865        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 2.019.564.491        |
| Aportes patronales   | 172.094.031          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 239.422.368          |
| Asistencia socioeconómica  | 1.402.080.639        |
| Compra de bienes y servicios   | 3.687.953.407        |
| Bienes de consumo  | 2.939.151.701        |
| Servicios no personales  | 748.801.706          |
| Impuestos indirectos   | 411.763.684          |
| Depreciación y amortización  | 1.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 6.265.099            |
| Al sector privado  | 6.265.099            |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 6.265.099            |
| Donaciones a personas  | 5.326.619            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro  | 938.480              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>  | <b>139.224.941</b>   |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>140.224.941</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                       | 140.224.941         |
| Ahorro en cuenta corriente  | 139.224.941         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas           | 1.000.000           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>120.560.666</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 120.560.666         |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 120.560.666         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 115.449.086         |
| Construcciones de bienes de dominio privado                       | 5.111.580           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT</b>                       | <b>19.664.275</b>   |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>19.664.275</b>   |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 19.664.275          |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>19.664.275</b>   |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 19.664.275          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 18.491.875          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 8.793.000           |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 5.862.000           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 2.931.000           |
| Disminución de otras cuentas y efectos por pagar                  | 9.698.875           |
| Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo              | 9.698.875           |
| Disminución de otros pasivos                                      | 1.172.400           |
| Disminución de otros pasivos a corto plazo                        | 1.172.400           |

**A0484**

**Fundación Nacional El Niño Simón**

## **FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Nacional “El Niño Simón”, tiene como objetivo la atención integral a los niños, niñas y jóvenes del 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:

- Proteger, garantizar e impulsar la atención integral de los niños, niñas y jóvenes en la República Bolivariana de Venezuela.
- Recreación y medio ambiente: A través de la implementación de planes, programas y proyectos en protección, recreación y medio ambiente, alimentación, salud y formación.
- Realizar seguimiento y articulación con otras instituciones y organismos del estado con el fin de garantizar la atención integral beneficiara a 231.680 personas entre niños, niñas y jóvenes de a nivel nacional en todas las etapas de su desarrollo.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>11.984.131.242</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 11.984.131.242        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 11.984.131.242        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 11.984.131.242        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 11.984.131.242        |
| De la República   | 11.984.131.242        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>11.984.131.242</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>11.748.309.018</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 11.276.571.991        |
| Remuneraciones                                  | 10.468.131.244        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 2.545.913.604         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 890.847.604           |
| Aportes patronales                              | 93.026.840            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 152.343.888           |
| Asistencia socioeconómica                       | 6.785.999.308         |
| Compra de bienes y servicios                    | 722.647.167           |
| Bienes de consumo                               | 404.266.468           |
| Servicios no personales                         | 318.380.699           |
| Impuestos indirectos                            | 85.793.580            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 92.388                |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 92.388                |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 471.644.639           |
| Al sector privado                               | 471.644.639           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 99.000.000            |
| Directas a personas                             | 99.000.000            |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 24.093.268            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 74.906.732            |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 372.644.639           |
| Donaciones a personas                           | 372.644.639           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>235.822.224</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 235.822.224           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 235.822.224           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 123.012.592           |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 112.809.632           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>11.984.131.242</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                       |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                       |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                       | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                 |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 10.468.131.244        |                                  |       | 10.468.131.244         |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 1.416.999.998         |                                  |       | 1.416.999.998          |                     |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 99.000.000            |                                  |       | 99.000.000             |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>11.984.131.242</b> |                                  |       | <b>11.984.131.242</b>  |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|-----------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>31</b>    | <b>25</b> |   | <b>56</b>  | <b>152.012.232</b> |                | <b>152.012.232</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 362.232            |                | 362.232            |
| Profesional y Técnico                  | 15           | 20        |   | 35         | 101.800.000        |                | 101.800.000        |
| Obrero                                 | 15           | 5         |   | 20         | 49.850.000         |                | 49.850.000         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>50</b>    | <b>20</b> |   | <b>70</b>  | <b>297.475.952</b> |                | <b>297.475.952</b> |
| Personal Docente                       | 35           |           |   | 35         | 120.064.424        |                | 120.064.424        |
| Obrero                                 | 15           | 20        |   | 35         | 177.411.528        |                | 177.411.528        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>81</b>    | <b>45</b> |   | <b>126</b> | <b>449.488.184</b> |                | <b>449.488.184</b> |

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

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>8</b>       | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>74.906.732</b> |
| Empleados          | 8              | 10        | 18        | 74.906.732        |
| <b>Pensionados</b> | <b>4</b>       | <b>6</b>  | <b>10</b> | <b>24.093.268</b> |
| Empleados          | 4              | 6         | 10        | 24.093.268        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>12</b>      | <b>16</b> | <b>28</b> | <b>99.000.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 10.468.131.244        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 404.266.468           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 404.266.667           |
| 4.04         | Activos reales                       | 235.822.224           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 471.644.639           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>11.984.131.242</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>11.984.131.242</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 11.984.131.242        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 11.984.131.242        |
| Transferencias corrientes del sector público   | 11.984.131.242        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 11.984.131.242        |
| De la República  | 11.984.131.242        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y<br>Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 11.984.131.242        |
| -Ingresos ordinarios   | 11.984.131.242        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>11.748.309.018</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 11.276.571.991        |
| Remuneraciones   | 10.468.131.244        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 2.545.913.604         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 890.847.604           |
| Aportes patronales   | 93.026.840            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 152.343.888           |
| Asistencia socioeconómica  | 6.785.999.308         |
| Compra de bienes y servicios   | 722.647.167           |
| Bienes de consumo  | 404.266.468           |
| Servicios no personales  | 318.380.699           |
| Impuestos indirectos   | 85.793.580            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 92.388                |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 92.388                |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 471.644.639           |
| Al sector privado  | 471.644.639           |
| Transferencias corrientes al sector privado  | 99.000.000            |
| Directas a personas  | 99.000.000            |
| Pensiones y otros beneficios asociados   | 24.093.268            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados  | 74.906.732            |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 372.644.639           |
| Donaciones a personas  | 372.644.639           |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**  
**(En Bolívars)**

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b> | <b>235.822.224</b>  |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>235.822.224</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                 | 235.822.224         |
| Ahorro en cuenta corriente                                  | 235.822.224         |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>235.822.224</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 235.822.224         |
| Formación bruta de capital fijo                             | 235.822.224         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 123.012.592         |
| Construcciones de bienes de dominio privado                 | 112.809.632         |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                |                     |

**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 2017**

La Fundación Movimiento Nacional de Teatro para niñas, niños y jóvenes Cesar Rengifo, fue autorizada mediante Decreto N° 535 de fecha 30-10-2013 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.283 de la misma fecha, tiene como objetivo 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, implementando acciones teóricas-prácticas creativas, activas y participativas en alianza con las instituciones del estado que gravitan en dicho ámbito.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>496.404.704</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 496.404.704        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 496.404.704        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 496.404.704        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 496.404.704        |
| De la República   | 496.404.704        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>496.404.704</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>444.904.704</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 421.404.704        |
| Remuneraciones   | 252.486.440        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 104.581.039        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 68.520.000         |
| Aportes patronales   | 14.565.000         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 21.695.600         |
| Asistencia socioeconómica  | 41.624.801         |
| Otros gastos de personal   | 1.500.000          |
| Compra de bienes y servicios   | 139.648.072        |
| Bienes de consumo  | 82.918.264         |
| Servicios no personales  | 56.729.808         |
| Impuestos indirectos   | 29.270.192         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 23.500.000         |
| Al sector privado  | 23.500.000         |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 23.500.000         |
| Donaciones a personas  | 23.500.000         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>50.500.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 50.500.000         |
| Formación bruta de capital fijo  | 50.500.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 47.880.000         |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 2.620.000          |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.000.000</b>   |
| 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            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>496.404.704</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras              |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 252.486.440        |                                  |       | 252.486.440            |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 243.918.264        |                                  |       | 243.918.264            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>496.404.704</b> |                                  |       | <b>496.404.704</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>36</b>    | <b>52</b>  |   | <b>88</b>  | <b>46.213.600</b> |                | <b>46.213.600</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 6.720.000         |                | 6.720.000         |
| Profesional y Técnico                  | 9            | 15         |   | 24         | 23.106.800        |                | 23.106.800        |
| Personal Administrativo                | 20           | 31         |   | 51         | 13.586.800        |                | 13.586.800        |
| Obrero                                 | 7            | 5          |   | 12         | 2.800.000         |                | 2.800.000         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>84</b>    | <b>101</b> |   | <b>185</b> | <b>11.175.120</b> |                | <b>11.175.120</b> |
| Profesional y Técnico                  | 35           | 48         |   | 83         | 3.975.120         |                | 3.975.120         |
| Personal Administrativo                | 42           | 43         |   | 85         | 5.000.000         |                | 5.000.000         |
| Obrero                                 | 7            | 10         |   | 17         | 2.200.000         |                | 2.200.000         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>120</b>   | <b>153</b> |   | <b>273</b> | <b>57.388.720</b> |                | <b>57.388.720</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 252.486.440        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 82.918.264         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 86.000.000         |
| 4.04         | Activos reales                       | 50.500.000         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 23.500.000         |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 1.000.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>496.404.704</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>496.404.704</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 496.404.704         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 496.404.704         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 496.404.704         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 496.404.704         |
| De la República   | 496.404.704         |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y   |                     |
| Seguimiento de la Gestión de Gobierno                           | 496.404.704         |
| -Ingresos ordinarios  | 496.404.704         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>444.904.704</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 421.404.704         |
| Remuneraciones  | 252.486.440         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 104.581.039         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 68.520.000          |
| Aportes patronales  | 14.565.000          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 21.695.600          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 41.624.801          |
| Otros gastos de personal  | 1.500.000           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 139.648.072         |
| Bienes de consumo   | 82.918.264          |
| Servicios no personales   | 56.729.808          |
| Impuestos indirectos  | 29.270.192          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 23.500.000          |
| Al sector privado   | 23.500.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 23.500.000          |
| Donaciones a personas   | 23.500.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>51.500.000</b>   |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>51.500.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 51.500.000          |
| Ahorro en cuenta corriente   | 51.500.000          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>50.500.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 50.500.000          |
| Formación bruta de capital fijo  | 50.500.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 47.880.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 2.620.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT</b>  | <b>1.000.000</b>    |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>  |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>1.000.000</b>    |
| SUPERÁVIT FINANCIERO   | 1.000.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.000.000</b>    |
| 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<br>al pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 200.000             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar<br>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             |

**A0540**

**Fundación Misión José Gregorio  
Hernández**

## **FUNDACIÓN MISIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Misión José Gregorio Hernández, es autorizada mediante Decreto N° 498 de fecha 15 de octubre de 2013, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.280, de fecha 25-10-2013, con el objeto de aplicar políticas y programas destinados a desarrollar y fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad, logrando la inclusión de estos ciudadanos a una vida plena y productiva, apoyándolos con herramientas de formación , servicios integrales y ayudas técnicas necesarias para su correcto desarrollo.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.029.453.780</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.029.453.780        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.029.453.780        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.029.453.780        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.029.453.780        |
| De la República   | 1.029.453.780        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.029.453.780</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.011.018.065</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 861.018.065          |
| Remuneraciones                                  | 685.292.818          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 127.595.568          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 444.896.914          |
| Aportes patronales                              | 11.055.664           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 30.361.684           |
| Asistencia socioeconómica                       | 71.382.988           |
| Compra de bienes y servicios                    | 139.441.931          |
| Bienes de consumo                               | 93.680.712           |
| Servicios no personales                         | 45.761.219           |
| Impuestos indirectos                            | 36.283.316           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 150.000.000          |
| Al sector privado                               | 150.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 150.000.000          |
| Donaciones a personas                           | 150.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>18.435.715</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 18.435.715           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 18.435.715           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 18.435.715           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.029.453.780</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017 |                    |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |                    |                               |                     |                  |                    |
| 3709                        | Impulsar la consolidación de los programas sociales dirigidos a la atención de personas con discapacidad por causa Genéticas, Neuromusculoesqueléticas y Auditivas en el ámbito psicosocial, comunal y socio productivo para el fortalecimiento de la organización de las personas con discapacidad y sus familiares. | Atención         | 20.050   |        |       |                           |                             | 230.613.600        |                               |                     |                  | 230.613.600        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             | <b>230.613.600</b> |                               |                     |                  | <b>230.613.600</b> |

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

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras              |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 698.840.180        |                                  |       | 698.840.180            |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 100.000.000        |                                  |       | 100.000.000            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>798.840.180</b> |                                  |       | <b>798.840.180</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>34</b>    | <b>37</b>  |   | <b>71</b>  | <b>19.506.300</b> | <b>1.100.000</b> | <b>20.606.300</b> |
| Directivo                              | 22           | 15         |   | 37         | 10.024.072        | 650.000          | 10.674.072        |
| Obrero                                 | 12           | 22         |   | 34         | 9.482.228         | 450.000          | 9.932.228         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>95</b>    | <b>64</b>  |   | <b>159</b> | <b>47.069.452</b> |                  | <b>47.069.452</b> |
| Profesional y Técnico                  | 70           | 47         |   | 117        | 34.831.394        |                  | 34.831.394        |
| Personal Administrativo                | 25           | 17         |   | 42         | 12.238.058        |                  | 12.238.058        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>129</b>   | <b>101</b> |   | <b>230</b> | <b>66.575.752</b> | <b>1.100.000</b> | <b>67.675.752</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 685.292.818          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 93.680.712           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 82.044.535           |
| 4.04         | Activos reales                       | 18.435.715           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 150.000.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.029.453.780</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.029.453.780</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.029.453.780        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.029.453.780        |
| Transferencias corrientes del sector público   | 1.029.453.780        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 1.029.453.780        |
| De la República  | 1.029.453.780        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y<br>Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 1.029.453.780        |
| -Ingresos ordinarios   | 1.029.453.780        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.011.018.065</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 861.018.065          |
| Remuneraciones   | 685.292.818          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 127.595.568          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 444.896.914          |
| Aportes patronales   | 11.055.664           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 30.361.684           |
| Asistencia socioeconómica  | 71.382.988           |
| Compra de bienes y servicios   | 139.441.931          |
| Bienes de consumo  | 93.680.712           |
| Servicios no personales  | 45.761.219           |
| Impuestos indirectos   | 36.283.316           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 150.000.000          |
| Al sector privado  | 150.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 150.000.000          |
| Donaciones a personas  | 150.000.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>  | <b>18.435.715</b>    |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                     |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>               | <b>18.435.715</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                  | 18.435.715          |
| Ahorro en cuenta corriente                   | 18.435.715          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>18.435.715</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 18.435.715          |
| Formación bruta de capital fijo              | 18.435.715          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 18.435.715          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**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 FRÍAS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación "Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías" fue creada mediante Decreto Presidencial N° 255 de fecha 26 de julio del año 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.216 del 29 de julio del año 2013.

La Fundación enmarca su visión y accionar colectivo en la orientación emanada del segundo Objetivo Histórico de la Ley Plan de la Patria 2013 – 2019, como es, continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo 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 el pueblo, y en el Objetivo Nacional, que plantea convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad basada en los valores liberadores del socialismo.

La Institución orientará su acción a avalar y apoyar las cátedras educativas que reflejen el ideario del máximo líder de la Revolución Bolivariana, en las universidades (pregrado y postgrado); y establecer lineamientos para el buen uso del nombre del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, en obras y espacios públicos; en atención a lo previsto en el Acta Constitutiva-Estatutaria.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>337.318.472</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 337.318.472        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 337.318.472        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 337.318.472        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 337.318.472        |
| De la República   | 337.318.472        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>337.318.472</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>254.318.472</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 253.318.472        |
| Remuneraciones                                  | 137.634.378        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 53.877.691         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 34.388.078         |
| Aportes patronales                              | 7.170.291          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 10.161.836         |
| Asistencia socioeconómica                       | 32.036.482         |
| Compra de bienes y servicios                    | 94.496.000         |
| Bienes de consumo                               | 33.526.000         |
| Servicios no personales                         | 60.970.000         |
| Impuestos indirectos                            | 21.188.094         |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 1.000.000          |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 1.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>83.000.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 83.000.000         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 83.000.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 83.000.000         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>337.318.472</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras                  |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 137.634.378        |                                  |                        | 137.634.378         |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 199.684.094        |                                  |                        | 199.684.094         |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>337.318.472</b> |                                  |                        | <b>337.318.472</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>14</b>    | <b>9</b>  |   | <b>23</b> | <b>12.002.060</b> |                | <b>12.002.060</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 569.006           |                | 569.006           |
| Directivo                              | 14           | 8         |   | 22        | 11.433.054        |                | 11.433.054        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>28</b>    | <b>21</b> |   | <b>49</b> | <b>19.250.319</b> |                | <b>19.250.319</b> |
| Profesional y Técnico                  | 28           | 18        |   | 46        | 18.437.565        |                | 18.437.565        |
| Obrero                                 |              | 3         |   | 3         | 812.754           |                | 812.754           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>42</b>    | <b>30</b> |   | <b>72</b> | <b>31.252.379</b> |                | <b>31.252.379</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 137.634.378        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 33.526.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 83.158.094         |
| 4.04         | Activos reales                       | 83.000.000         |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>337.318.472</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>337.318.472</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 337.318.472         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 337.318.472         |
| Transferencias corrientes del sector público  | 337.318.472         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 337.318.472         |
| De la República   | 337.318.472         |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 337.318.472         |
| -Ingresos Ordinarios  | 337.318.472         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>254.318.472</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 253.318.472         |
| Remuneraciones  | 137.634.378         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 53.877.691          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 34.388.078          |
| Aportes patronales  | 7.170.291           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 10.161.836          |
| Asistencia socioeconómica   | 32.036.482          |
| Compra de bienes y servicios  | 94.496.000          |
| Bienes de consumo   | 33.526.000          |
| Servicios no personales   | 60.970.000          |
| Impuestos indirectos  | 21.188.094          |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 1.000.000           |
| Derechos sobre bienes intangibles   | 1.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>83.000.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>83.000.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 83.000.000          |
| Ahorro en cuenta corriente  | 83.000.000          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>83.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 83.000.000          |
| Formación bruta de capital fijo   | 83.000.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 83.000.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                     |

**A0579**

**Cuerpo Nacional Contra la Corrupción**

## **CUERPO NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, ha sido creado, bajo el Decreto N°1.440, de fecha 19-11-2014, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19-11-2014, cuyo objeto es diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estratégicas 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, adecuación, inteligencia análisis e investigación en la materia.

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, cónsonas 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, II. 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, 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.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.405.790.228</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.405.790.228        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.405.790.228        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.405.790.228        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.405.790.228        |
| De la República   | 1.405.790.228        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>11.892.856</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 11.892.856           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 11.892.856           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.417.683.084</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.341.706.007</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.161.706.007        |
| Remuneraciones                                  | 970.345.683          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 205.021.238          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 143.324.692          |
| Aportes patronales                              | 34.318.690           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 381.450.409          |
| Asistencia socioeconómica                       | 206.230.654          |
| Compra de bienes y servicios                    | 151.245.590          |
| Bienes de consumo                               | 66.318.254           |
| Servicios no personales                         | 84.927.336           |
| Impuestos indirectos                            | 28.221.878           |
| Depreciación y amortización                     | 11.892.856           |
| Otros gastos corrientes                         | 180.000.000          |
| Gastos de Defensa y Seguridad del Estado        | 180.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>75.977.077</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 75.977.077           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 75.077.077           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 75.077.077           |
| Bienes intangibles                              | 900.000              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.417.683.084</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 1.020.444.500        |                               |       |                     | 1.020.444.500        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 11.892.856                |                             | 385.345.728          |                               |       |                     | 397.238.584          |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>11.892.856</b>         |                             | <b>1.405.790.228</b> |                               |       |                     | <b>1.417.683.084</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |     |   |       | Presupuesto 2017 |                |            |
|--|--------------|-----|---|-------|------------------|----------------|------------|
|  | F            | M   | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total      |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> |              | 1   |   | 1     | 824.514          |                | 824.514    |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1   |   | 1     | 824.514          |                | 824.514    |
| <b>Personal Contratado</b>             | 40           | 100 |   | 140   | 46.431.975       |                | 46.431.975 |
| Personal de Investigación              | 40           | 100 |   | 140   | 46.431.975       |                | 46.431.975 |
| <b>TOTAL</b>                           | 40           | 101 |   | 141   | 47.256.489       |                | 47.256.489 |

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

| Código       | Denominación                             | Presupuesto 2017     |
|--------------|--|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                       | 970.345.683          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías     | 66.318.254           |
| 4.03         | Servicios no personales                  | 113.149.214          |
| 4.04         | Activos reales                           | 75.977.077           |
| 4.06         | Gastos de defensa y seguridad del estado | 180.000.000          |
| 4.08         | Otros gastos                             | 11.892.856           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1.417.683.084</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.405.790.228</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 1.405.790.228        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.405.790.228        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 1.405.790.228        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 1.405.790.228        |
| De la República   | 1.405.790.228        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 1.405.790.228        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.405.790.228        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1.341.706.007</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.161.706.007        |
| Remuneraciones  | 970.345.683          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 205.021.238          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 143.324.692          |
| Aportes patronales  | 34.318.690           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 381.450.409          |
| Asistencia socioeconómica   | 206.230.654          |
| Compra de bienes y servicios  | 151.245.590          |
| Bienes de consumo   | 66.318.254           |
| Servicios no personales   | 84.927.336           |
| Impuestos indirectos  | 28.221.878           |
| Depreciación y amortización   | 11.892.856           |
| Otros gastos corrientes   | 180.000.000          |
| Gastos de Defensa y Seguridad del Estado  | 180.000.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>64.084.221</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>75.977.077</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 75.977.077          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 64.084.221          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 11.892.856          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>75.977.077</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 75.977.077          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 75.077.077          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 75.077.077          |
| Bienes intangibles                                      | 900.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0589**

**Fundación Movimiento por la Paz y la Vida**

## **FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA VIDA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.668 de la misma fecha, con el objeto fundamental de financiar la asistencia técnica, evaluación y el 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 la ejecución de proyectos de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de ambientes para la paz y la vida que promuevan la inclusión social y la activación de los grupos sociales con actividades para la integración comunitaria, así como, al apoyo social a los miembros de las comunidades más vulnerables en el territorio nacional; 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 los son: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y la pertinencia de los derechos humanos.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2.656.800.767</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.656.800.767        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.656.800.767        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.656.800.767        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.656.800.767        |
| De la República   | 2.656.800.767        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>2.656.800.767</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.601.952.767</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.687.056.237        |
| Remuneraciones                                  | 1.138.575.708        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 193.480.070          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 421.130.068          |
| Aportes patronales                              | 44.381.943           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 118.814.505          |
| Asistencia socioeconómica                       | 360.769.122          |
| Compra de bienes y servicios                    | 483.838.186          |
| Bienes de consumo                               | 327.432.040          |
| Servicios no personales                         | 156.406.146          |
| Impuestos indirectos                            | 64.642.343           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 914.896.530          |
| Al sector privado                               | 914.896.530          |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 914.896.530          |
| Donaciones a personas                           | 914.896.530          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>54.848.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 54.848.000           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 54.848.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 54.848.000           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.656.800.767</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta                |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                     |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 2900                        | Fortalecer programas de inclusión social, integración comunitaria y apoyo social a los grupos vulnerables de la población venezolana, así como la consolidación de espacios de paz para la vida a nivel nacional. | Persona beneficiada | 236.000  |        |       |                           | 914.896.530                 |  |                               |       | 914.896.530      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                     |          |        |       |                           | 914.896.530                 |  |                               |       | 914.896.530      |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 1.141.904.237 |                               |       | 1.141.904.237    |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 600.000.000   |                               |       | 600.000.000      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | 1.741.904.237 |                               |       | 1.741.904.237    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>82</b>    | <b>110</b> |   | <b>192</b> | <b>51.784.067</b>  |                | <b>51.784.067</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 395.460            |                | 395.460            |
| Directivo                              | 82           | 109        |   | 191        | 51.388.607         |                | 51.388.607         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>180</b>   | <b>210</b> |   | <b>390</b> | <b>105.436.242</b> |                | <b>105.436.242</b> |
| Profesional y Técnico                  | 40           | 30         |   | 70         | 14.787.701         |                | 14.787.701         |
| Obrero                                 | 140          | 180        |   | 320        | 90.648.541         |                | 90.648.541         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>262</b>   | <b>320</b> |   | <b>582</b> | <b>157.220.309</b> |                | <b>157.220.309</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.138.575.708        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 327.432.040          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 221.048.489          |
| 4.04         | Activos reales                       | 54.848.000           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 914.896.530          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.656.800.767</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>2.656.800.767</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 2.656.800.767        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 2.656.800.767        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 2.656.800.767        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 2.656.800.767        |
| De la República   | 2.656.800.767        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 2.656.800.767        |
| -Ingresos Ordinarios  | 2.656.800.767        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.601.952.767</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.687.056.237        |
| Remuneraciones  | 1.138.575.708        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 193.480.070          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 421.130.068          |
| Aportes patronales  | 44.381.943           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 118.814.505          |
| Asistencia socioeconómica   | 360.769.122          |
| Compra de bienes y servicios  | 483.838.186          |
| Bienes de consumo   | 327.432.040          |
| Servicios no personales   | 156.406.146          |
| Impuestos indirectos  | 64.642.343           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 914.896.530          |
| Al sector privado   | 914.896.530          |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 914.896.530          |
| Donaciones a personas   | 914.896.530          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>54.848.000</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>54.848.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 54.848.000           |
| Ahorro en cuenta corriente  | 54.848.000           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>54.848.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 54.848.000           |
| Formación bruta de capital fijo   | 54.848.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 54.848.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                      |

**A0596**

**Fundación Misión Socialista Nueva  
Frontera de Paz**

## **FUNDACIÓN MISIÓN SOCIALISTA NUEVA FRONTERA DE PAZ**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, orientará sus recursos primordialmente a financiar e impulsar los programas de desarrollo productivo de la frontera, articulando con los órganos y entes del sector público y privado para la incorporación de los mismos en el cumplimiento del objeto y los fines de la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz. Promoviendo a su vez el apoyo financiero a proyectos y programas de distintos órganos y entes nacionales, que requieran una implementación especializada en las fronteras; creando mecanismos que garanticen la continuidad y sostenibilidad de las medidas especiales que en materia fronteriza dicte el Ejecutivo Nacional. Debiendo establecer grupos de trabajo regionalizados que faciliten el concurso de distintas materias en la resolución de situaciones propias de las áreas fronterizas, apoyando de forma directa el desempeño institucional del Ejecutivo Nacional y de las entidades políticas territoriales que así lo requieran, en los planes de desarrollo a nivel nacional, estatal y local; reforzando y mejorando la seguridad de las zonas fronterizas.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>599.999.999</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 599.999.999        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 599.999.999        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 599.999.999        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 599.999.999        |
| De la República   | 599.999.999        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>599.999.999</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                               | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                   | <b>510.980.802</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                          | 124.716.000        |
| Remuneraciones                             | 49.500.000         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones    | 49.500.000         |
| Compra de bienes y servicios               | 55.801.212         |
| Bienes de consumo                          | 27.216.000         |
| Servicios no personales                    | 28.585.212         |
| Impuestos indirectos                       | 19.414.788         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES     | 40.500.000         |
| Al sector externo                          | 40.500.000         |
| Transferencias corrientes al exterior      | 40.500.000         |
| A instituciones sin fines de lucro         | 40.500.000         |
| Otros gastos corrientes                    | 345.764.802        |
| Gastos de Defensa y Seguridad del Estado   | 345.764.802        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                   | <b>89.019.197</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                     | 89.019.197         |
| Formación bruta de capital fijo            | 89.019.197         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles | 89.019.197         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                       | <b>599.999.999</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                    |                               |       | Fuentes Financieras |                    |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                    |                               | Otras |                     |                    |
|                             |   |                           | De la República             |                    | De los Entes Descentralizados |       |                     |                    |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                               |       |                     |                    |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 49.500.000         |                               |       |                     | 49.500.000         |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 550.499.999        |                               |       |                     | 550.499.999        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>599.999.999</b> |                               |       |                     | <b>599.999.999</b> |

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

| Código       | Denominación                             | Presupuesto 2017   |
|--------------|--|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                       | 49.500.000         |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías     | 27.216.000         |
| 4.03         | Servicios no personales                  | 48.000.000         |
| 4.04         | Activos reales                           | 89.019.197         |
| 4.06         | Gastos de defensa y seguridad del estado | 345.764.802        |
| 4.07         | Transferencias y donaciones              | 40.500.000         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>599.999.999</b> |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>599.999.999</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 599.999.999         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 599.999.999         |
| Transferencias corrientes del sector público  | 599.999.999         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 599.999.999         |
| De la República   | 599.999.999         |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 599.999.999         |
| -Ingresos Ordinarios  | 599.999.999         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>510.980.802</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 124.716.000         |
| Remuneraciones  | 49.500.000          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 49.500.000          |
| Compra de bienes y servicios  | 55.801.212          |
| Bienes de consumo   | 27.216.000          |
| Servicios no personales   | 28.585.212          |
| Impuestos indirectos  | 19.414.788          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 40.500.000          |
| Al sector externo   | 40.500.000          |
| Transferencias corrientes al exterior   | 40.500.000          |
| A instituciones sin fines de lucro  | 40.500.000          |
| Otros gastos corrientes   | 345.764.802         |
| Gastos de Defensa y Seguridad del Estado  | 345.764.802         |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>89.019.197</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>89.019.197</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 89.019.197          |
| Ahorro en cuenta corriente  | 89.019.197          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>89.019.197</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 89.019.197          |
| Formación bruta de capital fijo   | 89.019.197          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 89.019.197          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                     |

**A0707**

**Fondo Negro Primero**

## **FONDO NEGRO PRIMERO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Fondo Negro Primero, ha sido creado bajo el Decreto N° 1.947 de fecha 19-08-2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.727 de fecha 19-08-2015, cuya actividad fundamental es la captación, administración y pago con los recursos provenientes de los aportes en dinero, correspondientes al cumplimiento del compromiso de responsabilidad social.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, los recursos que el Fondo reciba correspondientes al cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, destinará el tres por ciento (3%), para sus gastos de funcionamiento, el monto restante será destinado a satisfacer las demandas sociales de producción o de inversión, debidamente autorizadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Proyecto "Captación y administración de los recursos provenientes de los aportes al cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>15.447.211.500</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 15.447.211.500        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 15.447.211.500        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado | 15.447.211.500        |
| De instituciones sin fines de lucro                             | 15.447.211.500        |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>799.999.999</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 799.999.999           |
| Disminución de otros activos financieros                        | 799.999.999           |
| Disminución de disponibilidades                                 | 799.999.999           |
| Disminución de bancos   | 799.999.999           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>16.247.211.499</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>16.151.731.499</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 316.049.020           |
| Remuneraciones   | 157.571.172           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 50.911.391            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                | 47.607.695            |
| Aportes patronales   | 1.083.741             |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                  | 30.358.345            |
| Asistencia socioeconómica  | 27.610.000            |
| Compra de bienes y servicios   | 137.876.650           |
| Bienes de consumo  | 45.624.400            |
| Servicios no personales  | 92.252.250            |
| Impuestos indirectos   | 20.601.198            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 15.835.682.479        |
| Al sector privado  | 20.682.480            |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 20.682.480            |
| Donaciones a personas  | 20.682.480            |
| Al sector público  | 15.814.999.999        |
| Transferencias corrientes al sector público                                    | 15.814.999.999        |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 15.814.999.999        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>95.480.000</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 95.480.000            |
| Formación bruta de capital fijo  | 95.400.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                                     | 95.400.000            |
| Bienes intangibles   | 80.000                |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>16.247.211.499</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta                |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                     |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 4701                        | Impulsar 197 proyectos sociopructivos a fin de alcanzar la Suprema Felicidad Social de nuestro pueblo. | Proyecto financiado | 396      |        |       |                           |                             |  | 15.015.000.000                |       | 15.015.000.000   |                     |
| TOTAL                       |  |                     |          |        |       |                           |                             |  | 15.015.000.000                |       | 15.015.000.000   |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |             | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             |  |                               | 158.771.173 |                  | 158.771.173         |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             |  |                               | 273.440.327 | 799.999.999      | 1.073.440.326       |
| TOTAL                       |   |                           |                             |  |                               | 432.211.500 | 799.999.999      | 1.232.211.499       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>15</b>    | <b>12</b> |   | <b>27</b> | <b>20.889.577</b> |                | <b>20.889.577</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 900.000           |                | 900.000           |
| Directivo                              | 5            | 4         |   | 9         | 6.768.779         |                | 6.768.779         |
| Profesional y Técnico                  | 10           | 7         |   | 17        | 13.220.798        |                | 13.220.798        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>8</b>     | <b>4</b>  |   | <b>12</b> | <b>6.268.838</b>  |                | <b>6.268.838</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 8            | 4         |   | 12        | 6.268.838         |                | 6.268.838         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23</b>    | <b>16</b> |   | <b>39</b> | <b>27.158.415</b> |                | <b>27.158.415</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 157.571.172           |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 45.624.400            |
| 4.03         | Servicios no personales              | 112.853.448           |
| 4.04         | Activos reales                       | 95.480.000            |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 15.835.682.479        |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>16.247.211.499</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>15.447.211.500</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 15.447.211.500        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 15.447.211.500        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado                | 15.447.211.500        |
| De instituciones sin fines de lucro  | 15.447.211.500        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>16.151.731.499</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 316.049.020           |
| Remuneraciones   | 157.571.172           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 50.911.391            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                | 47.607.695            |
| Aportes patronales   | 1.083.741             |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                  | 30.358.345            |
| Asistencia socioeconómica  | 27.610.000            |
| Compra de bienes y servicios   | 137.876.650           |
| Bienes de consumo  | 45.624.400            |
| Servicios no personales  | 92.252.250            |
| Impuestos indirectos   | 20.601.198            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 15.835.682.479        |
| Al sector privado  | 20.682.480            |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 20.682.480            |
| Donaciones a personas  | 20.682.480            |
| Al sector público  | 15.814.999.999        |
| Transferencias corrientes al sector público                                    | 15.814.999.999        |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 15.814.999.999        |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>               | <b>( 704.519.999)</b> |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                    |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>              | <b>( 704.519.999)</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                 | ( 704.519.999)        |
| Desahorro en cuenta corriente               | ( 704.519.999)        |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>95.480.000</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 95.480.000            |
| Formación bruta de capital fijo             | 95.400.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 95.400.000            |
| Bienes intangibles                          | 80.000                |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT)</b> | <b>( 799.999.999)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                 |                       |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>              | <b>799.999.999</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA      | 799.999.999           |
| Disminución de otros activos financieros    | 799.999.999           |
| Disminución de disponibilidades             | 799.999.999           |
| Disminución de bancos                       | 799.999.999           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>799.999.999</b>    |
| DÉFICIT FINANCIERO                          | 799.999.999           |

**A0733**

**Fundación Movimiento Bolivariano  
Revolucionario de la Reserva Activa  
General en Jefe Félix Antonio Velásquez**

## **FUNDACIÓN MOVIMIENTO BOLIVARIANO REVOLUCIONARIO DE LA RESERVA ACTIVA GENERAL EN JEFE FÉLIX ANTONIO VELÁSQUEZ**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa "General en Jefe Félix Antonio Velásquez", tendrá como objeto impulsar programas para el desarrollo socio-productivo en las áreas agroalimentaria, farmacéutica, industrial, comercial, economía comunal social y socialista, a través del financiamiento de planes y proyectos de interés social; la asistencia técnica; el apoyo a planes e iniciativas de cooperación con los órganos y entes del Estado, y el Poder Popular organizado; sin perjuicio de cualquier otra actividad que en el marco de las políticas públicas coadyuven al interés colectivo y social.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.009.382.862</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.009.382.862        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.009.382.862        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.009.382.862        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.009.382.862        |
| De la República   | 1.009.382.862        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.009.382.862</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>734.652.862</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 734.652.862          |
| Remuneraciones                                  | 271.530.412          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 85.506.633           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 67.039.585           |
| Aportes patronales                              | 7.630.191            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 15.726.865           |
| Asistencia socioeconómica                       | 95.627.138           |
| Compra de bienes y servicios                    | 384.066.815          |
| Bienes de consumo                               | 287.966.576          |
| Servicios no personales                         | 96.100.239           |
| Impuestos indirectos                            | 79.055.635           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>274.730.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 274.730.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 274.730.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 274.730.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.009.382.862</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                      |                                  |       |                        |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 271.530.412          |                                  |       | 271.530.412            |                     |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 737.852.450          |                                  |       | 737.852.450            |                     |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>1.009.382.862</b> |                                  |       | <b>1.009.382.862</b>   |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>28</b>    | <b>98</b> |   | <b>126</b> | <b>52.751.273</b> |                | <b>52.751.273</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 450.000           |                | 450.000           |
| Directivo                              | 10           | 58        |   | 68         | 36.976.170        |                | 36.976.170        |
| Obrero                                 | 18           | 39        |   | 57         | 15.325.103        |                | 15.325.103        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>28</b>    | <b>98</b> |   | <b>126</b> | <b>52.751.273</b> |                | <b>52.751.273</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 271.530.412          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 287.966.576          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 175.155.874          |
| 4.04         | Activos reales                       | 274.730.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.009.382.862</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.009.382.862</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 1.009.382.862        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.009.382.862        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 1.009.382.862        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 1.009.382.862        |
| De la República   | 1.009.382.862        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 1.009.382.862        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.009.382.862        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>734.652.862</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 734.652.862          |
| Remuneraciones  | 271.530.412          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 85.506.633           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 67.039.585           |
| Aportes patronales  | 7.630.191            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 15.726.865           |
| Asistencia socioeconómica   | 95.627.138           |
| Compra de bienes y servicios  | 384.066.815          |
| Bienes de consumo   | 287.966.576          |
| Servicios no personales   | 96.100.239           |
| Impuestos indirectos  | 79.055.635           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>274.730.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>274.730.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 274.730.000          |
| Ahorro en cuenta corriente  | 274.730.000          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>274.730.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 274.730.000          |
| Formación bruta de capital fijo   | 274.730.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 274.730.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                      |

**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 2017**

El 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 encuentren en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social.

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

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>6.772.005.641</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 6.772.005.641        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 6.772.005.641        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 6.772.005.641        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.772.005.641        |
| De la República   | 6.772.005.641        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>24.814.952</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 24.814.952           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 24.814.952           |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>5.523.872</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 5.523.872            |
| Disminución de otros activos financieros                        | 5.523.872            |
| Disminución de disponibilidades                                 | 5.523.872            |
| Disminución de bancos   | 5.523.872            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>6.802.344.465</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>6.447.270.643</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 6.368.117.183        |
| Remuneraciones  | 4.301.394.608        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                           | 940.946.939          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                   | 1.771.815.904        |
| Aportes patronales  | 192.074.199          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                     | 168.075.540          |
| Asistencia socioeconómica   | 1.228.482.026        |
| Compra de bienes y servicios                                      | 1.778.447.883        |
| Bienes de consumo   | 1.248.039.235        |
| Servicios no personales   | 530.408.648          |
| Impuestos indirectos  | 263.459.740          |
| Depreciación y amortización                                       | 24.814.952           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                            | 79.153.460           |
| Al sector privado   | 79.153.460           |
| Transferencias corrientes al sector privado                       | 11.653.460           |
| Directas a personas   | 11.653.460           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                         | 11.653.460           |
| Donaciones corrientes al sector privado                           | 67.500.000           |
| Donaciones a personas   | 67.500.000           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>349.549.950</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 349.549.950          |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 349.349.950          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 94.080.100           |
| Construcciones de bienes de dominio privado                       | 255.269.850          |
| Bienes intangibles  | 200.000              |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>5.523.872</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 5.523.872            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 5.523.872            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 5.523.872            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.824.953            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 1.698.919            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>6.802.344.465</b> |

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

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017  |
|--------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                      |
|              |   |                           | De la República                         |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                      |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                |                                  |       |                        |                      |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 4.313.517.320        |                                  |       |                        | 4.313.517.320        |
| 02           | Gestión Administrativa  | 24.814.952                |   | 2.446.834.861        |                                  |       | 5.523.872              | 2.477.173.685        |
| 03           | Previsión y Protección Social   |                           |   | 11.653.460           |                                  |       |                        | 11.653.460           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>24.814.952</b>         |   | <b>6.772.005.641</b> |                                  |       | <b>5.523.872</b>       | <b>6.802.344.465</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |              | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>187</b>   | <b>155</b> |   | <b>342</b>   | <b>122.233.301</b> |                | <b>122.233.301</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1            | 684.081            |                | 684.081            |
| Directivo                              | 19           | 10         |   | 29           | 21.082.513         |                | 21.082.513         |
| Profesional y Técnico                  | 135          | 105        |   | 240          | 84.330.050         |                | 84.330.050         |
| Obrero                                 | 32           | 40         |   | 72           | 16.136.657         |                | 16.136.657         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>855</b>   | <b>791</b> |   | <b>1.646</b> | <b>698.405.383</b> |                | <b>698.405.383</b> |
| Directivo                              | 35           | 21         |   | 56           | 139.681.076        |                | 139.681.076        |
| Profesional y Técnico                  | 820          | 770        |   | 1.590        | 558.724.307        |                | 558.724.307        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.042</b> | <b>946</b> |   | <b>1.988</b> | <b>820.638.684</b> |                | <b>820.638.684</b> |

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

| Denominación | N° de Personas |          |           | Presupuesto 2017  |
|--------------|----------------|----------|-----------|-------------------|
|              | F              | M        | Total     |                   |
| Jubilados    | 7              | 3        | 10        | 11.653.460        |
| Empleados    | 7              | 3        | 10        | 11.653.460        |
| <b>TOTAL</b> | <b>7</b>       | <b>3</b> | <b>10</b> | <b>11.653.460</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 4.301.394.608        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 1.248.039.235        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 793.868.388          |
| 4.04         | Activos reales                       | 349.549.950          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 79.153.460           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 24.814.952           |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 5.523.872            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>6.802.344.465</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>6.772.005.641</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 6.772.005.641        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 6.772.005.641        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 6.772.005.641        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 6.772.005.641        |
| De la República   | 6.772.005.641        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y   |                      |
| Seguimiento de la Gestión de Gobierno                           | 6.772.005.641        |
| -Ingresos ordinarios  | 6.772.005.641        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>6.447.270.643</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 6.368.117.183        |
| Remuneraciones  | 4.301.394.608        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 940.946.939          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 1.771.815.904        |
| Aportes patronales  | 192.074.199          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 168.075.540          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 1.228.482.026        |
| Compra de bienes y servicios                                    | 1.778.447.883        |
| Bienes de consumo   | 1.248.039.235        |
| Servicios no personales   | 530.408.648          |
| Impuestos indirectos  | 263.459.740          |
| Depreciación y amortización                                     | 24.814.952           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 79.153.460           |
| Al sector privado   | 79.153.460           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 11.653.460           |
| Directas a personas   | 11.653.460           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 11.653.460           |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 67.500.000           |
| Donaciones a personas   | 67.500.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>324.734.998</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>349.549.950</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 349.549.950          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 324.734.998          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 24.814.952           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>349.549.950</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 349.549.950         |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 349.349.950         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 94.080.100          |
| Construcciones de bienes de dominio privado                       | 255.269.850         |
| Bienes intangibles  | 200.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                      |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>5.523.872</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                            | 5.523.872           |
| Disminución de otros activos financieros                          | 5.523.872           |
| Disminución de disponibilidades                                   | 5.523.872           |
| Disminución de bancos   | 5.523.872           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>5.523.872</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 5.523.872           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 5.523.872           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 5.523.872           |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.824.953           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 1.698.919           |

**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 2017**

El Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Fnpna), sin personalidad jurídica, está adscrito al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de los Niños Niñas y del Adolescentes (Idenna), comenzando sus actividades de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y del Adolescentes (Lopna), vigente a partir del 10 de diciembre del 2007 según Gaceta Oficial N° 5,859 (Extraordinario) y estipulado en el artículo 339 literales a, b, g, h i y j; correspondientes a la elaboración de planes de acción y plan de aplicación de los recursos financieros,

El Fondo cuenta con un área estratégica, la cual está enfocada en profundizar y consolidar el equilibrio del sistema de protección social de niños, niñas y adolescentes, en materia de infancia, adolescencia y familias en riesgo social, promoviendo y 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 Niños y Niñas del Barrio, asegurando la restitución de sus derechos y la inclusión en el sistema de protección, enmarcado dentro de la construcción del Socialismo del Siglo XXI, para garantizar el fortalecimiento familiar y hacer posible que todo niño, niña y adolescente crezca y se desarrolle plenamente en el seno de una familia.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>115.829.434</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 115.829.434        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 115.829.434        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 115.829.434        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 115.829.434        |
| De la República   | 115.829.434        |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>7.675.840</b>   |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 7.675.840          |
| Disminución de otros activos financieros                        | 7.675.840          |
| Disminución de disponibilidades                                 | 7.675.840          |
| Disminución de bancos   | 7.675.840          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>123.505.274</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>115.829.434</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 2.650.917          |
| Impuestos indirectos   | 2.650.917          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 113.178.517        |
| Al sector público  | 113.178.517        |
| Transferencias corrientes al sector público                                    | 113.178.517        |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 113.178.517        |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>7.675.840</b>   |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 7.675.840          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                                     | 7.675.840          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo                       | 7.675.840          |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo                      | 7.675.840          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>123.505.274</b> |

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

| Código                         | Denominación           | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |                        | Ingresos                  |                             |             |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |                        | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |             |                                  | Otras |                        |                     |
|                                |                        |                           | De la República             |             | De los Entes<br>Descentralizados |       |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras                  |                           |                             |             |                                  |       |                        |                     |
| 02                             | Gestión Administrativa |                           |                             | 115.829.434 |                                  |       | 7.675.840              | 123.505.274         |
| <b>TOTAL</b>                   |                        |                           |                             | 115.829.434 |                                  |       | 7.675.840              | 123.505.274         |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                | Presupuesto 2017   |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 4.03         | Servicios no personales     | 2.650.917          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones | 113.178.517        |
| 4.11         | Disminución de pasivos      | 7.675.840          |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>123.505.274</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>115.829.434</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 115.829.434         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 115.829.434         |
| Transferencias corrientes del sector público  | 115.829.434         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 115.829.434         |
| De la República   | 115.829.434         |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 115.829.434         |
| -Ingresos Ordinarios  | 115.829.434         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>115.829.434</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.650.917           |
| Impuestos indirectos  | 2.650.917           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 113.178.517         |
| Al sector público   | 113.178.517         |
| Transferencias corrientes al sector público   | 113.178.517         |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular                      | 113.178.517         |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b>                                     |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>   |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>7.675.840</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA  | 7.675.840           |
| Disminución de otros activos financieros  | 7.675.840           |
| Disminución de disponibilidades   | 7.675.840           |
| Disminución de bancos   | 7.675.840           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>7.675.840</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 7.675.840           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar  | 7.675.840           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 7.675.840           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo   | 7.675.840           |

**A0950**

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

## **INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES (INASS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Instituto Nacional de Servicios Sociales, desarrollará su política presupuestaria y financiera para el Ejercicio Económico Financiero 2017, siguiendo los lineamientos emanados 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 con lo expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en 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 atención y protección integral de la población de adultos y adultas mayores y a un sector de la población en situación de mayor vulnerabilidad social de pobreza extrema, con discapacidades, bajo el criterio de justicia social a través de la participación y formación activa ciudadana para la inserción social y ejercicio de la corresponsabilidad.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, se continua con las acciones destinadas al fortalecimiento de la atención integral a los adultos mayores en las áreas de salud, bienestar social que se reciben en los Centros de Servicios Residenciales y Sociales, donde se brindan residencial y ambulatoria y se presta atención médica, medicamentos, atención, ayudas técnicas, cursos, talleres, terapia ocupacional, actividades gerontológicas, atención jurídica, gastos funerarios, ayudas de emergencia, charlas, operativos sociales, atención domiciliaria que garanticen una mejor calidad de vida y fomenten la participación activa en aldeas y gerogranjas que permitan la inserción de la población atendida en la productiva del país.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>9.711.066.629</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 9.711.066.629        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 9.711.066.629        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 9.711.066.629        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 9.711.066.629        |
| De la República   | 9.705.884.089        |
| Del Poder Estadal   | 5.182.540            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>757.611</b>       |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 757.611              |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 757.611              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>9.711.824.240</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>9.635.911.817</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 8.321.064.391        |
| Remuneraciones   | 5.582.064.936        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                    | 1.235.846.545        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios            | 2.518.339.544        |
| Aportes patronales   | 195.529.427          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones              | 463.178.248          |
| Asistencia socioeconómica                                  | 1.164.871.172        |
| Otros gastos de personal                                   | 4.300.000            |
| Compra de bienes y servicios                               | 2.462.696.537        |
| Bienes de consumo  | 1.968.556.410        |
| Servicios no personales                                    | 494.140.127          |
| Impuestos indirectos                                       | 275.545.307          |
| Depreciación y amortización                                | 757.611              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                     | 1.314.847.426        |
| Al sector privado  | 1.314.847.426        |
| Transferencias corrientes al sector privado                | 1.310.548.762        |
| Directas a personas  | 1.297.048.762        |
| Pensiones y otros beneficios asociados                     | 419.847.445          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                  | 877.201.317          |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 13.500.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado                    | 4.298.664            |
| Donaciones a personas                                      | 4.298.664            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>75.912.423</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 75.912.423           |
| Formación bruta de capital fijo                            | 75.912.423           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 62.801.281           |
| Construcciones de bienes de dominio privado                | 13.111.142           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                       | <b>9.711.824.240</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                  |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                      |                               |                  | Fuentes Financieras |                      |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                      |                               | Otras            |                     |                      |
|                             |   |                           | De la República             |                      | De los Entes Descentralizados |                  |                     |                      |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                               |                  |                     |                      |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 5.886.561.253        |                               |                  |                     | 5.886.561.253        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 757.611                   |                             | 2.522.274.074        |                               | 5.182.540        |                     | 2.528.214.225        |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 1.297.048.762        |                               |                  |                     | 1.297.048.762        |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>757.611</b>            |                             | <b>9.705.884.089</b> |                               | <b>5.182.540</b> |                     | <b>9.711.824.240</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |              |   |              | Presupuesto 2017   |                    |                      |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  | F            | M            | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones     | Total                |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>1.633</b> | <b>863</b>   |   | <b>2.496</b> | <b>586.769.234</b> | <b>247.823.814</b> | <b>834.593.048</b>   |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |              |   | 1            | 225.768            |                    | 225.768              |
| Directivo                              | 6            | 3            |   | 9            | 2.031.907          |                    | 2.031.907            |
| Profesional y Técnico                  | 158          | 119          |   | 277          | 74.049.614         | 33.604.134         | 107.653.748          |
| Personal Administrativo                | 135          | 104          |   | 239          | 52.648.313         | 31.588.988         | 84.237.301           |
| Personal Médico                        | 11           | 8            |   | 19           | 1.236.900          |                    | 1.236.900            |
| Obrero                                 | 1.322        | 629          |   | 1.951        | 456.576.732        | 182.630.692        | 639.207.424          |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>  | <b>22</b>    | <b>15</b>    |   | <b>37</b>    | <b>1.283.739</b>   | <b>770.243</b>     | <b>2.053.982</b>     |
| Profesional y Técnico                  | 1            |              |   | 1            | 177.039            | 106.223            | 283.262              |
| Personal Médico                        | 21           | 15           |   | 36           | 1.106.700          | 664.020            | 1.770.720            |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>772</b>   | <b>506</b>   |   | <b>1.278</b> | <b>297.115.806</b> |                    | <b>297.115.806</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 522          | 355          |   | 877          | 206.583.118        |                    | 206.583.118          |
| Obrero                                 | 250          | 151          |   | 401          | 90.532.688         |                    | 90.532.688           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.427</b> | <b>1.384</b> |   | <b>3.811</b> | <b>885.168.779</b> | <b>248.594.057</b> | <b>1.133.762.836</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |            |              | Presupuesto 2017     |
|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
|                    | F              | M          | Total        |                      |
| <b>Jubilados</b>   | <b>613</b>     | <b>408</b> | <b>1.021</b> | <b>877.201.317</b>   |
| Empleados          | 242            | 161        | 403          | 56.191.761           |
| Obreros            | 371            | 247        | 618          | 821.009.556          |
| <b>Pensionados</b> | <b>376</b>     | <b>250</b> | <b>626</b>   | <b>416.547.445</b>   |
| Empleados          | 87             | 58         | 145          | 96.484.632           |
| Obreros            | 289            | 192        | 481          | 320.062.813          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>989</b>     | <b>658</b> | <b>1.647</b> | <b>1.293.748.762</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 5.582.064.936        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 1.968.556.410        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 769.685.434          |
| 4.04         | Activos reales                       | 75.912.423           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.314.847.426        |
| 4.08         | Otros gastos                         | 757.611              |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>9.711.824.240</b> |

## CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>9.711.066.629</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 9.711.066.629        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 9.711.066.629        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 9.711.066.629        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 9.711.066.629        |
| De la República   | 9.711.066.629        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 9.705.884.089        |
| -Ingresos Ordinarios  | 9.705.884.089        |
| Del Poder Estatal   | 5.182.540            |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>9.635.911.817</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 8.321.064.391        |
| Remuneraciones  | 5.582.064.936        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 1.235.846.545        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 2.518.339.544        |
| Aportes patronales  | 195.529.427          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 463.178.248          |
| Asistencia socioeconómica   | 1.164.871.172        |
| Otros gastos de personal  | 4.300.000            |
| Compra de bienes y servicios  | 2.462.696.537        |
| Bienes de consumo   | 1.968.556.410        |
| Servicios no personales   | 494.140.127          |
| Impuestos indirectos  | 275.545.307          |
| Depreciación y amortización   | 757.611              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 1.314.847.426        |
| Al sector privado   | 1.314.847.426        |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 1.310.548.762        |
| Directas a personas   | 1.297.048.762        |
| Pensiones y otros beneficios asociados  | 419.847.445          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 877.201.317          |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado  | 13.500.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 4.298.664            |
| Donaciones a personas   | 4.298.664            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>75.154.812</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>75.912.423</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 75.912.423          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 75.154.812          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 757.611             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>75.912.423</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 75.912.423          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 75.912.423          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 62.801.281          |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 13.111.142          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A1602**

**Fundación Misión Niño Jesús**

## **FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Misión Niño Jesús, es autorizada mediante Decreto 7.140 de fecha 23 de Diciembre 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°39.334 , posteriormente se corrige por error material mediante Decreto N° 7.140 N° 39.335 de fecha 28 de Diciembre del año 2009; cuyo objetivo es desarrollar los planes, proyectos y programas que permitan mejorar la calidad de vida y salud de la población materno infantil, bajo los principios de universalidad, equidad, accesibilidad, pertinencia cultural, justicia, gratuidad y corresponsabilidad.

En este sentido, tendrá como misión ofrecer atención integral a la población materna infantil, preventiva y continua, antes, durante y después de la gestación, facilitando la consolidación funcional e instrumentación del poder popular con el Sistema Público Nacional de Salud con la finalidad de reducir las tasas de morbi-mortalidad, mediante el fortalecimiento de la atención médica especializada de gineco-obstetricia, neonatal , pediátrica, entre otros, a través del suministro oportuno de medicamentos, material y equipo médico quirúrgico, necesarios para el funcionamiento de las salas de obstetricia, para los partos humanizados y cuidados del recién nacido, prácticas de lactancia materna, operatividad de las Casas de Abrigo Maternal para el alojamiento temprano y para la colocación de implantes para la planificación familiar.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>401.825.936</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 401.825.936        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 401.825.936        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 401.825.936        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 401.825.936        |
| De la República   | 401.825.936        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>401.825.936</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>375.405.936</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 252.905.936        |
| Remuneraciones   | 147.753.420        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 61.166.748         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 29.204.679         |
| Aportes patronales   | 12.506.196         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 5.358.793          |
| Asistencia socioeconómica  | 39.517.004         |
| Compra de bienes y servicios   | 79.954.186         |
| Bienes de consumo  | 60.241.810         |
| Servicios no personales  | 19.712.376         |
| Impuestos indirectos   | 25.198.330         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 122.500.000        |
| Al sector privado  | 122.500.000        |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 122.500.000        |
| Donaciones a personas  | 122.500.000        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>23.920.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 23.920.000         |
| Formación bruta de capital fijo  | 23.920.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 23.920.000         |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>2.500.000</b>   |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 2.500.000          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 2.500.000          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 2.500.000          |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar  | 575.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 575.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 575.000            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 870.000            |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo   | 480.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>401.825.936</b> |

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

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras              |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 147.753.420        |                                  |       | 147.753.420            |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 254.072.516        |                                  |       | 254.072.516            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>401.825.936</b> |                                  |       | <b>401.825.936</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>89</b>    | <b>45</b>  |   | <b>134</b> | <b>28.600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>29.200.000</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 3.800.000         | 600.000        | 4.400.000         |
| Directivo                              | 3            | 2          |   | 5          | 2.524.521         |                | 2.524.521         |
| Profesional y Técnico                  | 22           | 15         |   | 37         | 9.875.242         |                | 9.875.242         |
| Personal Administrativo                | 26           | 12         |   | 38         | 1.087.224         |                | 1.087.224         |
| Personal Médico                        | 35           | 12         |   | 47         | 6.513.013         |                | 6.513.013         |
| Obrero                                 | 2            | 4          |   | 6          | 4.800.000         |                | 4.800.000         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>633</b>   | <b>143</b> |   | <b>776</b> | <b>5.400.000</b>  |                | <b>5.400.000</b>  |
| Directivo                              | 1            |            |   | 1          | 400.000           |                | 400.000           |
| Profesional y Técnico                  | 28           | 8          |   | 36         | 800.000           |                | 800.000           |
| Personal Administrativo                | 589          | 131        |   | 720        | 2.000.000         |                | 2.000.000         |
| Personal Médico                        | 14           | 1          |   | 15         | 200.000           |                | 200.000           |
| Obrero                                 | 1            | 3          |   | 4          | 2.000.000         |                | 2.000.000         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>722</b>   | <b>188</b> |   | <b>910</b> | <b>34.000.000</b> | <b>600.000</b> | <b>34.600.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 147.753.420        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 60.241.810         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 44.910.706         |
| 4.04         | Activos reales                       | 23.920.000         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 122.500.000        |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 2.500.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>401.825.936</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>401.825.936</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 401.825.936         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 401.825.936         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 401.825.936         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 401.825.936         |
| De la República   | 401.825.936         |
| Ministerio del Poder del Despacho de la Presidencia y           |                     |
| Seguimiento de la Gestión de Gobierno                           | 401.825.936         |
| -Ingresos ordinarios  | 401.825.936         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>375.405.936</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 252.905.936         |
| Remuneraciones  | 147.753.420         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 61.166.748          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 29.204.679          |
| Aportes patronales  | 12.506.196          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 5.358.793           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 39.517.004          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 79.954.186          |
| Bienes de consumo   | 60.241.810          |
| Servicios no personales   | 19.712.376          |
| Impuestos indirectos  | 25.198.330          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 122.500.000         |
| Al sector privado   | 122.500.000         |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 122.500.000         |
| Donaciones a personas   | 122.500.000         |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>26.420.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>26.420.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 26.420.000          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 26.420.000          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>23.920.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 23.920.000          |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Formación bruta de capital fijo   | 23.920.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 23.920.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT</b>   | <b>2.500.000</b>    |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>   |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>2.500.000</b>    |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 2.500.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>2.500.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 2.500.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar  | 2.500.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 2.500.000           |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar   | 575.000             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar   | 575.000             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al<br>fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 575.000             |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo   | 870.000             |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo  | 480.000             |

**A1604**

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

## **FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 las ciudadanas y ciudadanos.

Los lineamientos para la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional y el Presupuesto del año 2017, 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 institución altamente comprometida en fortalecer sus acciones, ha estructurado un Presupuesto a ejecutar en el período comprendido del 01/01/2017 al 31/12/2017, basada en la ampliación de espacios recreativos que incidan en la población venezolana para el buen vivir inicialmente en la Gran Caracas, así como la continuación del Parque Simón Bolívar (93 hectáreas restantes) y seguir en la formulación y desarrollo de proyectos de transformación urbana, las cuales coadyuvan al desarrollo de los proyectos, el cual fortalece la razón de ser de nuestra institución, enmarcado en el área estratégica Nueva Geopolítica Nacional.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.453.001.975</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.453.001.975        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.453.001.975        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.453.001.975        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.453.001.975        |
| De la República   | 1.453.001.975        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.453.001.975</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.255.643.901</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.255.643.901        |
| Remuneraciones   | 446.085.975          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 134.539.699          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 102.442.224          |
| Aportes patronales   | 19.469.446           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 29.337.560           |
| Asistencia socioeconómica  | 160.297.046          |
| Compra de bienes y servicios   | 603.080.378          |
| Bienes de consumo  | 60.520.022           |
| Servicios no personales  | 542.560.356          |
| Impuestos indirectos   | 206.477.548          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>193.161.427</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 193.161.427          |
| Formación bruta de capital fijo  | 193.004.547          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 99.608.317           |
| Construcciones de bienes de dominio público  | 93.396.230           |
| Bienes intangibles   | 156.880              |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>4.196.647</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 4.196.647            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 4.196.647            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 4.196.647            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 4.196.647            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 856.785              |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones                               | 937.389              |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso                   | 120.356              |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 1.096.781            |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar  | 1.185.336            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>1.453.001.975</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                                  |                        | Presupuesto<br>2017  |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                      |                                  | Fuentes<br>Financieras |                      |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                      |                                  |                        |                      |
|                                |   |                           | De la República             |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras                  |                      |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                                  |                        |                      |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 446.085.975          |                                  |                        | 446.085.975          |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 1.006.916.000        |                                  |                        | 1.006.916.000        |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>1.453.001.975</b> |                                  |                        | <b>1.453.001.975</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>36</b>    | <b>36</b>  |   | <b>72</b>  | <b>11.288.363</b> | <b>22.606.828</b> | <b>33.895.191</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 225.768           | 22.155.292        | 22.381.060         |
| Directivo                              | 36           | 35         |   | 71         | 11.062.595        | 451.536           | 11.514.131         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>81</b>    | <b>87</b>  |   | <b>168</b> | <b>81.857.104</b> |                   | <b>81.857.104</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 81           | 87         |   | 168        | 81.857.104        |                   | 81.857.104         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>117</b>   | <b>123</b> |   | <b>240</b> | <b>93.145.467</b> | <b>22.606.828</b> | <b>115.752.295</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 446.085.975          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 60.520.022           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 749.037.904          |
| 4.04         | Activos reales                       | 193.161.427          |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 4.196.647            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.453.001.975</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.453.001.975</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 1.453.001.975        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.453.001.975        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 1.453.001.975        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 1.453.001.975        |
| De la República   | 1.453.001.975        |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 1.453.001.975        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.453.001.975        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1.255.643.901</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.255.643.901        |
| Remuneraciones  | 446.085.975          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 134.539.699          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 102.442.224          |
| Aportes patronales  | 19.469.446           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 29.337.560           |
| Asistencia socioeconómica   | 160.297.046          |
| Compra de bienes y servicios  | 603.080.378          |
| Bienes de consumo   | 60.520.022           |
| Servicios no personales   | 542.560.356          |
| Impuestos indirectos  | 206.477.548          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>197.358.074</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>197.358.074</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 197.358.074          |
| Ahorro en cuenta corriente  | 197.358.074          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>193.161.427</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 193.161.427          |
| Formación bruta de capital fijo   | 193.004.547          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 99.608.317           |
| Construcciones de bienes de dominio público   | 93.396.230           |
| Bienes intangibles  | 156.880              |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT</b>   | <b>4.196.647</b>     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>   |                      |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>4.196.647</b>     |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 4.196.647            |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>4.196.647</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 4.196.647           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 4.196.647           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 4.196.647           |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 4.196.647           |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 856.785             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones                               | 937.389             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso                   | 120.356             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) | 1.096.781           |
| Disminución de otros aportes patronales por pagar  | 1.185.336           |



**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 2017**

El Instituto Nacional de Nutrición (INN), nace con la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de los requerimientos y necesidades de la población, con énfasis en los grupos vulnerables y los sectores más excluidos en el ámbito nacional, teniendo como premisa la dignificación de la atención de estos servicios. En tal sentido, plantea la educación masiva y protección alimentaria nutricional, cuyos resultados contribuyan a recuperar, mejorar o mantener el estado nutricional, alcanzar la adecuada y efectiva contraloría social, soberanía nutricional y por ende mejorar la calidad de vida de las comunidades, directamente entrelazadas con los comités de salud y consultorios populares de la Misión Barrio Adentro.

Para el año 2017 el Instituto tiene previsto desarrollar las siguientes acciones:

- Evaluar el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población venezolana, así como el valor nutricional de los alimentos, mediante la investigación y el monitoreo, para realizar el diagnóstico de la situación alimentaria nutricional, en grupos de población y áreas específicas, como elemento fundamental del buen comer para un buen vivir.
- Crear una línea de productos nacionales, para producir 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, así como 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, el Instituto Nacional de Nutrición cuenta con un Presupuesto de Gastos por un monto de Bs. 33.806.144.460, correspondiendo Bs. 18.500.285.637 para proyectos y Bs. 15.305.858.823 para acciones centralizadas.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>33.678.659.908</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 33.678.659.908        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 18.144.961.541        |
| Venta de otros bienes y servicios  | 18.144.961.541        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 1.000.000             |
| Intereses  | 1.000.000             |
| Intereses internos   | 1.000.000             |
| Intereses por depósitos  | 1.000.000             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 15.532.698.367        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 15.532.698.367        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 15.532.698.367        |
| De la República  | 15.532.698.367        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>127.484.552</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 650.000               |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 650.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                                   | 126.834.552           |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público                | 126.834.552           |
| Transferencias de capital recibidas del sector público                   | 126.834.552           |
| De la República  | 126.834.552           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>33.806.144.460</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>33.484.822.662</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 19.157.072.116        |
| Remuneraciones                                  | 11.142.701.160        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 3.221.821.606         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.464.594.327         |
| Aportes patronales                              | 493.552.979           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 1.596.791.707         |
| Asistencia socioeconómica                       | 1.365.940.541         |
| Compra de bienes y servicios                    | 6.568.066.510         |
| Bienes de consumo                               | 4.350.615.544         |
| Servicios no personales                         | 2.217.450.966         |
| Impuestos indirectos                            | 1.445.654.446         |
| Depreciación y amortización                     | 650.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 3.145.877.283         |
| Al sector privado                               | 3.145.877.283         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 3.098.861.283         |
| Directas a personas                             | 3.098.861.283         |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 196.334.752           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 2.902.526.531         |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 47.016.000            |
| Donaciones a personas                           | 47.016.000            |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 11.181.873.263        |
| Otros gastos corrientes                         | 11.181.873.263        |
| Bienes y servicios para la venta                | 11.181.873.263        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>290.590.014</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 290.590.014           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 290.530.864           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 275.434.229           |
| Bienes preexistentes                            | 13.612.286            |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 1.484.349             |
| Bienes intangibles                              | 59.150                |

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

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>30.731.784</b>     |
| 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 | 30.731.784            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>33.806.144.460</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |            |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                     | Presupuesto 2017      |
|-----------------------------|---|------------------|------------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |   | 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   |                  |            |        |       |                           |                             |                      |                               |                     |                       |
| 8031                        | Consolidación de una nueva cultura agroalimentaria, nutricional y productiva a través del desarrollo de espacios activos y nutritivos en las diferentes formas de organización del poder popular. | Persona          | 12.678.567 |        |       |                           |                             | 651.791.925          |                               |                     | 651.791.925           |
| 8081                        | Producción y comercialización de los alimentos estratégicos de la línea nutritiva   | Tonelada         | 8.100      |        |       | 7.083.139.801             |                             |                      |                               |                     | 7.083.139.801         |
| 8288                        | Investigaciones para la acción en seguridad soberanía alimentaria.  | análisis         | 6.500      |        |       |                           |                             | 71.523.231           |                               |                     | 71.523.231            |
| 8580                        | Red de Centros de Cultura Alimentaria y Nutricional con atención integral para el Comer Bien y Vivir Bien   | Comida servida   | 4.000.000  |        |       | 10.379.054.680            |                             | 314.776.000          |                               |                     | 10.693.830.680        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |            |        |       | <b>17.462.194.481</b>     |                             | <b>1.038.091.156</b> |                               |                     | <b>18.500.285.637</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                       |                               |                     | Presupuesto 2017      |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |   | 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 | 682.767.060               |                             | 11.032.269.428        |                               |                     | 11.715.036.488        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 1.650.000                 |                             | 490.311.052           |                               |                     | 491.961.052           |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 3.098.861.283         |                               |                     | 3.098.861.283         |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>684.417.060</b>        |                             | <b>14.621.441.763</b> |                               |                     | <b>15.305.858.823</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |              |   |              | Presupuesto 2017     |                    |                      |
|--|--------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|  | F            | M            | V | Total        | Sueldos/Salarios     | Compensaciones     | Total                |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>3.433</b> | <b>858</b>   |   | <b>4.291</b> | <b>1.145.738.018</b> | <b>138.590.340</b> | <b>1.284.328.358</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |              |   | 1            | 19.750.419           | 2.313.419          | 22.063.838           |
| Directivo                              | 16           | 4            |   | 20           | 7.015.765            | 821.988            | 7.837.753            |
| Profesional y Técnico                  | 383          | 92           |   | 475          | 166.624.446          | 19.522.199         | 186.146.645          |
| Personal Administrativo                | 660          | 165          |   | 825          | 289.400.354          | 33.906.978         | 323.307.332          |
| Personal Médico                        | 3            | 5            |   | 8            | 2.806.306            | 328.795            | 3.135.101            |
| Obrero                                 | 2.370        | 592          |   | 2.962        | 660.140.728          | 81.696.961         | 741.837.689          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>785</b>   | <b>199</b>   |   | <b>984</b>   | <b>455.820.919</b>   |                    | <b>455.820.919</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 584          | 147          |   | 731          | 338.623.061          |                    | 338.623.061          |
| Personal Administrativo                | 192          | 48           |   | 240          | 111.175.833          |                    | 111.175.833          |
| Personal Médico                        | 9            | 4            |   | 13           | 6.022.025            |                    | 6.022.025            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4.218</b> | <b>1.057</b> |   | <b>5.275</b> | <b>1.601.558.937</b> | <b>138.590.340</b> | <b>1.740.149.277</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |              |              | Presupuesto 2017     |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|
|                    | F              | M            | Total        |                      |
| <b>Jubilados</b>   | <b>4.964</b>   | <b>1.241</b> | <b>6.205</b> | <b>2.902.526.531</b> |
| Empleados          | 1.362          | 340          | 1.702        | 796.148.294          |
| Obreros            | 3.602          | 901          | 4.503        | 2.106.378.237        |
| <b>Pensionados</b> | <b>370</b>     | <b>93</b>    | <b>463</b>   | <b>196.334.752</b>   |
| Empleados          | 260            | 65           | 325          | 151.746.217          |
| Obreros            | 110            | 28           | 138          | 44.588.535           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5.334</b>   | <b>1.334</b> | <b>6.668</b> | <b>3.098.861.283</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 11.142.701.160        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 15.532.488.807        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 3.663.105.412         |
| 4.04         | Activos reales                       | 290.590.014           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 3.145.877.283         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 650.000               |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 30.731.784            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>33.806.144.460</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>33.678.659.908</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 33.678.659.908        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 18.144.961.541        |
| Venta de otros bienes y servicios  | 18.144.961.541        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 1.000.000             |
| Intereses  | 1.000.000             |
| Intereses internos   | 1.000.000             |
| Intereses por depósitos  | 1.000.000             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 15.532.698.367        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 15.532.698.367        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 15.532.698.367        |
| De la República  | 15.532.698.367        |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación                        | 15.532.698.367        |
| -Ingresos Ordinarios   | 15.532.698.367        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>33.484.822.662</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 19.157.072.116        |
| Remuneraciones   | 11.142.701.160        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 3.221.821.606         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 4.464.594.327         |
| Aportes patronales   | 493.552.979           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 1.596.791.707         |
| Asistencia socioeconómica  | 1.365.940.541         |
| Compra de bienes y servicios   | 6.568.066.510         |
| Bienes de consumo  | 4.350.615.544         |
| Servicios no personales  | 2.217.450.966         |
| Impuestos indirectos   | 1.445.654.446         |
| Depreciación y amortización  | 650.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 3.145.877.283         |
| Al sector privado  | 3.145.877.283         |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 3.098.861.283         |
| Directas a personas  | 3.098.861.283         |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 196.334.752           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 2.902.526.531         |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 47.016.000            |
| Donaciones a personas  | 47.016.000            |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 11.181.873.263      |
| Otros gastos corrientes   | 11.181.873.263      |
| Bienes y servicios para la venta                                  | 11.181.873.263      |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>       | <b>193.837.246</b>  |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>321.321.798</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                       | 194.487.246         |
| Ahorro en cuenta corriente  | 193.837.246         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas           | 650.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                            | 126.834.552         |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público         | 126.834.552         |
| Transferencias de capital recibidas del sector público            | 126.834.552         |
| De la República   | 126.834.552         |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación                 | 126.834.552         |
| -Ingresos Ordinarios  | 126.834.552         |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>290.590.014</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 290.590.014         |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 290.530.864         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 275.434.229         |
| Bienes preexistentes  | 13.612.286          |
| Construcciones de bienes de dominio privado                       | 1.484.349           |
| Bienes intangibles  | 59.150              |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT</b>                       | <b>30.731.784</b>   |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>30.731.784</b>   |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 30.731.784          |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>30.731.784</b>   |
| 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 | 30.731.784          |

**A0421**

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

## **FUNDACIÓN PROGRAMA DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (FUNDAPROAL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Dada la importancia y relevancia de la alimentación como parte esencial para la subsistencia del ser humano, surge la necesidad del Estado de elaborar y promover proyectos alimenticios; consciente de esto, el Ejecutivo Nacional autorizó la creación de la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal), según Decreto N° 3.543 publicado en Gaceta Oficial N° 38.152 de fecha 22 de Marzo de 2005.

En tal sentido, Fundaproal orienta sus esfuerzos en contribuir con el nuevo modelo social, productivo y endógeno; de conformidad con la Constitución de la 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", para satisfacer las necesidades alimentarias en el momento oportuno, dinamizando, impulsando y posicionando proyectos socio-productivos en contacto estrecho con la población a fin de prestar atención nutricional y promover una cultura alimentaria acorde con el buen vivir.

El presupuesto de Recursos y Egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2017, de la Fundación, alcanza la cantidad de Bs. 27.309.532.806, distribuido en Bs. 21.130.490.061 para proyecto y Bs. 6.179.042.745 acciones centralizadas.

La Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal) para el año 2017, continuará su línea de acción hacia la promoción de los proyectos que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos, la concreción de la Misión Alimentación.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>25.133.506.803</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 25.133.506.803        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 25.133.506.803        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 25.133.506.803        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 25.133.506.803        |
| De la República   | 25.133.506.803        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.176.026.003</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 398.910.258           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 398.910.258           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          | 1.777.115.745         |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público       | 1.777.115.745         |
| Transferencias de capital recibidas del sector público          | 1.777.115.745         |
| De la República   | 1.777.115.745         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>27.309.532.806</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>25.532.417.061</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 9.649.494.735         |
| Remuneraciones   | 3.404.729.262         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 655.998.626           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                | 1.553.045.604         |
| Aportes patronales   | 117.048.984           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                  | 170.180.048           |
| Asistencia socioeconómica  | 908.456.000           |
| Compra de bienes y servicios   | 4.942.957.274         |
| Bienes de consumo  | 2.236.150.507         |
| Servicios no personales  | 2.706.806.767         |
| Impuestos indirectos   | 902.897.941           |
| Depreciación y amortización  | 398.910.258           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 15.882.922.326        |
| Al sector privado  | 15.611.898.846        |
| Transferencias corrientes al sector privado                                    | 21.544.363            |
| Directas a personas  | 21.544.363            |
| Pensiones y otros beneficios asociados   | 13.710.050            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                      | 7.834.313             |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 15.590.354.483        |
| Donaciones a personas  | 15.590.354.483        |
| Al sector público  | 271.023.480           |
| Donaciones corrientes al sector público  | 271.023.480           |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 271.023.480           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.777.115.745</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 1.777.115.745         |
| Formación bruta de capital fijo  | 1.774.115.745         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                                     | 1.774.115.745         |
| Bienes intangibles   | 3.000.000             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>27.309.532.806</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                       |                               |                     | Presupuesto 2017      |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                       |                               |                     |                       |
| 8140                        | Casas de Alimentación  | Tonelada         | 16.976   |        |       |                           |                             | 19.110.354.575        |                               |                     | 19.110.354.575        |
| 8639                        | Transformación de las Casas de Alimentación a través de la Formación Liberadora hacia un nuevo Modelo Productivo Socialista. | Persona          | 616      |        |       |                           |                             | 2.020.135.486         |                               |                     | 2.020.135.486         |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>21.130.490.061</b> |                               |                     | <b>21.130.490.061</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 3.631.524.462        |                               |                     | 3.631.524.462        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 398.910.258               |                             | 2.127.063.662        |                               |                     | 2.525.973.920        |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 21.544.363           |                               |                     | 21.544.363           |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>398.910.258</b>        |                             | <b>5.780.132.487</b> |                               |                     | <b>6.179.042.745</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |              | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>506</b>   | <b>486</b> |   | <b>992</b>   | <b>323.593.896</b> | <b>23.495.388</b> | <b>347.089.284</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1            | 517.452            |                   | 517.452            |
| Directivo                              | 8            | 7          |   | 15           | 4.982.431          | 383.912           | 5.366.343          |
| Profesional y Técnico                  | 286          | 273        |   | 559          | 185.678.580        | 14.307.104        | 199.985.684        |
| Personal Administrativo                | 190          | 152        |   | 342          | 113.599.417        | 8.753.184         | 122.352.601        |
| Personal Médico                        | 1            | 1          |   | 2            | 664.324            | 51.188            | 715.512            |
| Obrero                                 | 20           | 53         |   | 73           | 18.151.692         |                   | 18.151.692         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>4</b>     | <b>4</b>   |   | <b>8</b>     | <b>2.666.784</b>   |                   | <b>2.666.784</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 4            | 4          |   | 8            | 2.666.784          |                   | 2.666.784          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>510</b>   | <b>490</b> |   | <b>1.000</b> | <b>326.260.680</b> | <b>23.495.388</b> | <b>349.756.068</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>4</b>       | <b>4</b>  | <b>8</b>  | <b>7.834.313</b>  |
| Empleados          | 3              | 3         | 6         | 5.875.735         |
| Obreros            | 1              | 1         | 2         | 1.958.578         |
| <b>Pensionados</b> | <b>7</b>       | <b>7</b>  | <b>14</b> | <b>13.710.050</b> |
| Empleados          | 7              | 7         | 14        | 13.710.050        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>11</b>      | <b>11</b> | <b>22</b> | <b>21.544.363</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 3.404.729.262         |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 2.236.150.507         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 3.609.704.708         |
| 4.04         | Activos reales                       | 1.777.115.745         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 15.882.922.326        |
| 4.08         | Otros gastos                         | 398.910.258           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>27.309.532.806</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>25.133.506.803</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 25.133.506.803        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 25.133.506.803        |
| Transferencias corrientes del sector público                                   | 25.133.506.803        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                | 25.133.506.803        |
| De la República  | 25.133.506.803        |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación                              | 25.133.506.803        |
| -Ingresos Ordinarios   | 25.133.506.803        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>25.532.417.061</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 9.649.494.735         |
| Remuneraciones   | 3.404.729.262         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 655.998.626           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                | 1.553.045.604         |
| Aportes patronales   | 117.048.984           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                  | 170.180.048           |
| Asistencia socioeconómica  | 908.456.000           |
| Compra de bienes y servicios   | 4.942.957.274         |
| Bienes de consumo  | 2.236.150.507         |
| Servicios no personales  | 2.706.806.767         |
| Impuestos indirectos   | 902.897.941           |
| Depreciación y amortización  | 398.910.258           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 15.882.922.326        |
| Al sector privado  | 15.611.898.846        |
| Transferencias corrientes al sector privado                                    | 21.544.363            |
| Directas a personas  | 21.544.363            |
| Pensiones y otros beneficios asociados   | 13.710.050            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                      | 7.834.313             |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 15.590.354.483        |
| Donaciones a personas  | 15.590.354.483        |
| Al sector público  | 271.023.480           |
| Donaciones corrientes al sector público  | 271.023.480           |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 271.023.480           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>               | <b>(398.910.258)</b>  |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                            | <b>1.777.115.745</b> |
| Desahorro en cuenta corriente                             | ( 398.910.258)       |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 398.910.258          |
| <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>1.777.115.745</b> |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público | 1.777.115.745        |
| Transferencias de capital recibidas del sector público    | 1.777.115.745        |
| De la República   | 1.777.115.745        |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación         | 1.777.115.745        |
| -Ingresos Ordinarios                                      | 1.777.115.745        |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.777.115.745</b> |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                             | <b>1.777.115.745</b> |
| Formación bruta de capital fijo                           | 1.774.115.745        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                | 1.774.115.745        |
| Bienes intangibles  | 3.000.000            |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>              |                      |

**A0575**

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

## **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN AGROALIMENTARIA (SUNAGRO)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), centrará sus esfuerzos en incentivar el cumplimiento de la norma en todas las actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización de materia prima y productos terminados a fin de contrarrestar progresivamente las violaciones a la Ley por parte de los sujetos de aplicación que conllevan al desabastecimiento alimentario. Para ello profundizará con el plan de cogestión, las inspecciones y fiscalizaciones en unidades productivas agroindustriales de manera integral, donde no sólo estén implícitas las visitas a los establecimientos, sino también actividades de seguimiento y control para que se cumplan las condiciones de almacenaje, capacidad productiva, de inactividad, entre otras que garantice la cantidad, calidad y justa distribución de los productos que se movilizan a través de las guías.

El compromiso de Sunagro con la patria es garantizar la disponibilidad de alimentos a través de justa distribución y movilización e incentivar el correcto cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria por parte de los sujetos de aplicación.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, Sunagro cuenta con un Presupuesto de Gastos por un monto de Bs. 2.850.831.732, correspondiendo Bs. 2.560.976.966 para acciones centralizadas y Bs. 289.854.766 para proyectos.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2.727.611.186</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.727.611.186        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 1.883.319.999        |
| Tasas   | 1.883.319.999        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 844.291.187          |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 844.291.187          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 844.291.187          |
| De la República   | 844.291.187          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>123.220.546</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 5.263.467            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 5.263.467            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          | 117.957.079          |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público       | 117.957.079          |
| Transferencias de capital recibidas del sector público          | 117.957.079          |
| De la República   | 117.957.079          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>2.850.831.732</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.347.912.788</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 2.347.912.788        |
| Remuneraciones                                  | 1.655.489.755        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 533.846.897          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 646.976.924          |
| Aportes patronales                              | 77.700.084           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 107.169.949          |
| Asistencia socioeconómica                       | 284.070.911          |
| Otros gastos de personal                        | 5.724.990            |
| Compra de bienes y servicios                    | 535.516.004          |
| Bienes de consumo                               | 411.755.719          |
| Servicios no personales                         | 123.760.285          |
| Impuestos indirectos                            | 151.643.562          |
| Depreciación y amortización                     | 5.263.467            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>502.918.944</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 502.918.944          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 496.802.544          |
| Edificios e instalaciones                       | 22.936.680           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 470.042.664          |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 3.823.200            |
| Bienes intangibles                              | 6.116.400            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.850.831.732</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |             |                               |                     |                  |
| 9642                        | Consolidación del Sistema Nacional Integral Agroalimentario como el sistema único de distribución y abastecimiento. | Empresa          | 500.000  |        |       |                           |                             | 289.854.766 |                               |                     | 289.854.766      |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             | 289.854.766 |                               |                     | 289.854.766      |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 | 983.101.825               |                             | 672.393.500 |                               |                     | 1.655.495.325    |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 905.481.641               |                             |             |                               |                     | 905.481.641      |
| <b>TOTAL</b>                |   | 1.888.583.466             |                             | 672.393.500 |                               |                     | 2.560.976.966    |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>195</b>   | <b>283</b> |   | <b>478</b> | <b>300.167.532</b> |                | <b>300.167.532</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 56.870.663         |                | 56.870.663         |
| Profesional y Técnico                  | 152          | 227        |   | 379        | 205.923.280        |                | 205.923.280        |
| Personal Administrativo                | 13           | 20         |   | 33         | 14.157.228         |                | 14.157.228         |
| Obrero                                 | 30           | 35         |   | 65         | 23.216.361         |                | 23.216.361         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>39</b>    | <b>59</b>  |   | <b>98</b>  | <b>20.433.036</b>  |                | <b>20.433.036</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 39           | 59         |   | 98         | 20.433.036         |                | 20.433.036         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>234</b>   | <b>342</b> |   | <b>576</b> | <b>320.600.568</b> |                | <b>320.600.568</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 1.655.489.755        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 411.755.719          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 275.403.847          |
| 4.04   | Activos reales                       | 502.918.944          |
| 4.08   | Otros gastos                         | 5.263.467            |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>2.850.831.732</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>2.727.611.186</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.727.611.186        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 1.883.319.999        |
| Tasas   | 1.883.319.999        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 844.291.187          |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 844.291.187          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 844.291.187          |
| De la República   | 844.291.187          |
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación               | 844.291.187          |
| -Ingresos Ordinarios  | 844.291.187          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>2.347.912.788</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.347.912.788        |
| Remuneraciones  | 1.655.489.755        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 533.846.897          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 646.976.924          |
| Aportes patronales  | 77.700.084           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 107.169.949          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 284.070.911          |
| Otros gastos de personal  | 5.724.990            |
| Compra de bienes y servicios                                    | 535.516.004          |
| Bienes de consumo   | 411.755.719          |
| Servicios no personales   | 123.760.285          |
| Impuestos indirectos  | 151.643.562          |
| Depreciación y amortización                                     | 5.263.467            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>379.698.398</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>502.918.944</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 384.961.865          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 379.698.398          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 5.263.467            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          | 117.957.079          |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público       | 117.957.079          |
| Transferencias de capital recibidas del sector público          | 117.957.079          |
| De la República   | 117.957.079          |

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

| Denominación                                      | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Ministerio del Poder Popular para la Alimentación | 117.957.079         |
| -Ingresos Ordinarios                              | 117.957.079         |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                      | <b>502.918.944</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                            | 502.918.944         |
| Formación bruta de capital fijo                   | 496.802.544         |
| Edificios e instalaciones                         | 22.936.680          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles        | 470.042.664         |
| Construcciones de bienes de dominio privado       | 3.823.200           |
| Bienes intangibles                                | 6.116.400           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>      |                     |





**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 2017**

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 la 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 gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2017, asciende a la cantidad de Bs. 262.274.961 el cual está distribuido en Bs. 197.374.453 para la Acciones Centralizadas y para el proyecto "Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del parque acuático y temático Fundación Mundo de los Niños" por un monto de Bs. 64.900.508.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>261.999.283</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 261.999.283        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 27.140.508         |
| Venta de otros bienes y servicios  | 27.140.508         |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 2.760.000          |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad      | 2.760.000          |
| Alquileres   | 2.760.000          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 232.098.775        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 232.098.775        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 232.098.775        |
| De la República  | 232.098.775        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>275.678</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 275.678            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 275.678            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>262.274.961</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>256.306.853</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 243.706.853        |
| Remuneraciones                                  | 177.283.615        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 67.562.721         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 60.422.554         |
| Aportes patronales                              | 6.945.868          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 1.236.005          |
| Asistencia socioeconómica                       | 41.116.467         |
| Compra de bienes y servicios                    | 61.851.760         |
| Bienes de consumo                               | 44.000.000         |
| Servicios no personales                         | 17.851.760         |
| Impuestos indirectos                            | 4.295.800          |
| Depreciación y amortización                     | 275.678            |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 12.600.000         |
| Otros gastos corrientes                         | 12.600.000         |
| Bienes y servicios para la venta                | 12.600.000         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>5.968.108</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 5.968.108          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 5.968.108          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 5.968.108          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>262.274.961</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                   |                               |       | Presupuesto 2017  |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |                   |                               |       |                   |                     |
| 7277                        | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del parque acuático y temático Fundación Mundo de los Niños. | Mantenimiento    | 12       |        |       | 29.900.508                |                             | 35.000.000        |                               |       | 64.900.508        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       | <b>29.900.508</b>         |                             | <b>35.000.000</b> |                               |       | <b>64.900.508</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 192.098.775        |                               |       | 192.098.775        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 275.678                   |                             | 5.000.000          |                               |       | 5.275.678          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>275.678</b>            |                             | <b>197.098.775</b> |                               |       | <b>197.374.453</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>37</b>    | <b>52</b> |   | <b>89</b>  | <b>23.527.627</b> |                | <b>23.527.627</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 381.008           |                | 381.008           |
| Directivo                              | 5            | 5         |   | 10         | 3.552.255         |                | 3.552.255         |
| Profesional y Técnico                  | 5            | 9         |   | 14         | 6.486.726         |                | 6.486.726         |
| Personal Administrativo                | 16           | 9         |   | 25         | 5.405.600         |                | 5.405.600         |
| Obrero                                 | 10           | 29        |   | 39         | 7.702.038         |                | 7.702.038         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>5</b>     | <b>16</b> |   | <b>21</b>  | <b>4.099.761</b>  |                | <b>4.099.761</b>  |
| Personal Administrativo                | 2            | 5         |   | 7          | 1.018.946         |                | 1.018.946         |
| Obrero                                 | 3            | 11        |   | 14         | 3.080.815         |                | 3.080.815         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>42</b>    | <b>68</b> |   | <b>110</b> | <b>27.627.388</b> |                | <b>27.627.388</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 177.283.615        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 56.600.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 22.147.560         |
| 4.04         | Activos reales                       | 5.968.108          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 275.678            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>262.274.961</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>261.999.283</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 261.999.283         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 27.140.508          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 27.140.508          |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 2.760.000           |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad      | 2.760.000           |
| Alquileres   | 2.760.000           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 232.098.775         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 232.098.775         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 232.098.775         |
| De la República  | 232.098.775         |
| Ministerio del Poder Popular para el Turismo                             | 232.098.775         |
| -Ingresos Ordinarios   | 232.098.775         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>256.306.853</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 243.706.853         |
| Remuneraciones   | 177.283.615         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 67.562.721          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 60.422.554          |
| Aportes patronales   | 6.945.868           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 1.236.005           |
| Asistencia socioeconómica  | 41.116.467          |
| Compra de bienes y servicios   | 61.851.760          |
| Bienes de consumo  | 44.000.000          |
| Servicios no personales  | 17.851.760          |
| Impuestos indirectos   | 4.295.800           |
| Depreciación y amortización  | 275.678             |
| OTROS GASTOS CORRIENTES  | 12.600.000          |
| Otros gastos corrientes  | 12.600.000          |
| Bienes y servicios para la venta   | 12.600.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>5.692.430</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>5.968.108</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 5.968.108           |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 5.692.430           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 275.678             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>5.968.108</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 5.968.108           |
| Formación bruta de capital fijo                         | 5.968.108           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 5.968.108           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0536**

**Fundación Bosque Macuto**

## **FUNDACIÓN BOSQUE MACUTO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Bosque Macuto, fue constituida en el año 1998, ente de carácter municipal y transferida al Ministerio del Poder Popular para el Turismo según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.320 fechada el 20 de diciembre 2013, su 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.

Dentro de la Fundación Bosque Macuto, se encuentra el reservorio natural de gran biodiversidad, constituido por 203 hectáreas de vegetación, en sus tierras guarda el primer reservorio acuífero de Barquisimeto, estado Lara, que produce el 30% del agua que consume la ciudad, igualmente cuenta con una variedad de servicios, que incluyen entre otros, un restaurante, canchas (paintball, fútbol, voleibol, tenis, básquet, gimnasio y motocross), área infantil (Parque, casa del árbol), zoológico de contacto, serpentario y su laboratorio de suero antiofídico, área botánica, plaza de descanso y exposiciones al aire libre, área de conferencias e informática y kioscos.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2017 asciende a Bs. 184.514.379 distribuido en acciones centralizadas Bs. 173.373.963 y para el proyecto "Conservación, preservación y mantenimiento de las instalaciones pertenecientes a la Fundación Bosque Macuto" Bs. 11.140.416.

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

| <b>Denominación</b>  | <b>Presupuesto 2017</b> |
|--|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>184.368.018</b>      |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 184.368.018             |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.140.416              |
| Venta de otros bienes y servicios  | 11.140.416              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 173.227.602             |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 173.227.602             |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 173.227.602             |
| De la República  | 173.227.602             |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>146.361</b>          |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 146.361                 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 146.361                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>184.514.379</b>      |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>184.514.379</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 182.008.127        |
| Remuneraciones                                  | 144.297.158        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 37.029.465         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 53.686.844         |
| Aportes patronales                              | 7.333.281          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 10.020.162         |
| Asistencia socioeconómica                       | 36.227.406         |
| Compra de bienes y servicios                    | 33.335.639         |
| Bienes de consumo                               | 24.947.995         |
| Servicios no personales                         | 8.387.644          |
| Impuestos indirectos                            | 4.228.969          |
| Depreciación y amortización                     | 146.361            |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 2.506.252          |
| Otros gastos corrientes                         | 2.506.252          |
| Bienes y servicios para la venta                | 2.506.252          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>184.514.379</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |       |                               |                     | Presupuesto 2017  |       |
|--------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------|
|              |  | 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 |                               |                     |                   |       |
| 8158         | Conservación, preservación y mantenimiento de las instalaciones perteneciente a la Fundación Bosque Macuto | Mantenimiento    | 24       |        |       | 11.140.416                |                             |       |                               |                     | 11.140.416        |       |
| <b>TOTAL</b> |  |                  |          |        |       | <b>11.140.416</b>         |                             |       |                               |                     | <b>11.140.416</b> |       |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |       |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|              |   | 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 |                           |                             | 151.227.602        |                               |                     | 151.227.602        |       |
| 02           | Gestión Administrativa  | 146.361                   |                             | 22.000.000         |                               |                     | 22.146.361         |       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>146.361</b>            |                             | <b>173.227.602</b> |                               |                     | <b>173.373.963</b> |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>26</b>    | <b>54</b> |   | <b>80</b> | <b>19.352.810</b> | <b>1.627.689</b> | <b>20.980.499</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1         | 277.790           | 103.220          | 381.010           |
| Directivo                              | 6            | 6         |   | 12        | 3.311.740         | 825.851          | 4.137.591         |
| Profesional y Técnico                  | 8            | 7         |   | 15        | 3.989.346         | 301.977          | 4.291.323         |
| Personal Administrativo                | 3            | 2         |   | 5         | 1.162.871         | 38.139           | 1.201.010         |
| Obrero                                 | 8            | 39        |   | 47        | 10.611.063        | 358.502          | 10.969.565        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>5</b>     | <b>4</b>  |   | <b>9</b>  | <b>2.151.278</b>  |                  | <b>2.151.278</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 3            |           |   | 3         | 796.666           |                  | 796.666           |
| Personal Administrativo                | 2            | 1         |   | 3         | 677.306           |                  | 677.306           |
| Obrero                                 |              | 3         |   | 3         | 677.306           |                  | 677.306           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>31</b>    | <b>58</b> |   | <b>89</b> | <b>21.504.088</b> | <b>1.627.689</b> | <b>23.131.777</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 144.297.158        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 27.454.247         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 12.616.613         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 146.361            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>184.514.379</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>184.368.018</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 184.368.018         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 11.140.416          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 11.140.416          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 173.227.602         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 173.227.602         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 173.227.602         |
| De la República  | 173.227.602         |
| Ministerio del Poder Popular para el Turismo                             | 173.227.602         |
| -Ingresos Ordinarios   | 173.227.602         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>184.514.379</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 182.008.127         |
| Remuneraciones   | 144.297.158         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 37.029.465          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 53.686.844          |
| Aportes patronales   | 7.333.281           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 10.020.162          |
| Asistencia socioeconómica  | 36.227.406          |
| Compra de bienes y servicios   | 33.335.639          |
| Bienes de consumo  | 24.947.995          |
| Servicios no personales  | 8.387.644           |
| Impuestos indirectos   | 4.228.969           |
| Depreciación y amortización  | 146.361             |
| OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2.506.252           |
| Otros gastos corrientes  | 2.506.252           |
| Bienes y servicios para la venta   | 2.506.252           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>         | <b>( 146.361)</b>   |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          |                     |
| Desahorro en cuenta corriente                           | ( 146.361)          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 146.361             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0545**

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

## **FUNDACIÓN LA FLOR DE VENEZUELA (Fundafloor)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Bajo el Decreto Presidencial número 640 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.311, de fecha 09 de diciembre de 2013, fue autorizada la creación de la "Fundación La Flor de Venezuela", con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo.

Su objetivo es la custodia, protección y administración del monumento nacional "La Flor de Venezuela", tendrá 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 describir un espacio para la organización popular de interés turístico y la promoción de la diversidad de actividades culturales en el ámbito internacional y nacional a través de la difusión de programas de formación científica, humanista y ambientalista en el Monumento Nacional La Flor de Venezuela, lo cual contribuiría al goce, disfrute y esparcimiento de los visitantes que incluyen a instituciones educativas públicas y privadas, entes gubernamentales, Consejos Comunales y público en general.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2017 asciende a la cantidad de Bs.88.040.059 distribuido en: Acciones Centralizadas Bs. 85.247.049 y por el Proyecto "Recuperación, sustitución y restauración de las instalaciones físicas del Monumento Nacional La Flor de Venezuela" Bs.2.793.010.

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

| <b>Denominación</b>   | <b>Presupuesto 2017</b> |
|---|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>87.820.161</b>       |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 87.820.161              |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD  | 2.793.010               |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 2.793.010               |
| Alquileres  | 2.793.010               |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 85.027.151              |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 85.027.151              |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 85.027.151              |
| De la República   | 85.027.151              |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>219.898</b>          |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 219.898                 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas             | 219.898                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>88.040.059</b>       |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>84.097.253</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 84.097.253        |
| Remuneraciones                                  | 72.231.265        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 17.670.152        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 27.340.533        |
| Aportes patronales                              | 4.766.700         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 7.367.757         |
| Asistencia socioeconómica                       | 15.086.123        |
| Compra de bienes y servicios                    | 6.678.788         |
| Bienes de consumo                               | 3.751.161         |
| Servicios no personales                         | 2.927.627         |
| Impuestos indirectos                            | 4.967.302         |
| Depreciación y amortización                     | 219.898           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.942.806</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 3.942.806         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 3.942.806         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 3.942.806         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>88.040.059</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta                |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                     |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 7601                        | Recuperación, sustitución y restauración de las instalaciones físicas del Monumento Nacional La Flor de Venezuela. | Actividad realizada | 12       |        |       | 2.793.010                 |                             |  |                               |       |                  | 2.793.010           |
| <b>TOTAL</b>                |  |                     |          |        |       | <b>2.793.010</b>          |                             |  |                               |       |                  | <b>2.793.010</b>    |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                   |                               |       | Presupuesto 2017  |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 77.630.638        |                               |       | 77.630.638        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 219.898                   |                             | 7.396.513         |                               |       | 7.616.411         |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>219.898</b>            |                             | <b>85.027.151</b> |                               |       | <b>85.247.049</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>15</b>    | <b>24</b> |   | <b>39</b> | <b>9.698.932</b>  |                | <b>9.698.932</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1         | 277.790           |                | 277.790           |
| Personal Administrativo                | 10           | 10        |   | 20        | 5.273.649         |                | 5.273.649         |
| Obrero                                 | 4            | 14        |   | 18        | 4.147.493         |                | 4.147.493         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>5</b>     | <b>3</b>  |   | <b>8</b>  | <b>1.018.737</b>  |                | <b>1.018.737</b>  |
| Personal Administrativo                | 5            | 3         |   | 8         | 1.018.737         |                | 1.018.737         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>20</b>    | <b>27</b> |   | <b>47</b> | <b>10.717.669</b> |                | <b>10.717.669</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017  |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 72.231.265        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 3.751.161         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 7.894.929         |
| 4.04         | Activos reales                       | 3.942.806         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 219.898           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>88.040.059</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>87.820.161</b>   |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 87.820.161          |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD  | 2.793.010           |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 2.793.010           |
| Alquileres  | 2.793.010           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 85.027.151          |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 85.027.151          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 85.027.151          |
| De la República   | 85.027.151          |
| Ministerio del Popular para el Turismo                              | 85.027.151          |
| -Ingresos Ordinarios  | 85.027.151          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>84.097.253</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 84.097.253          |
| Remuneraciones  | 72.231.265          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                             | 17.670.152          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                     | 27.340.533          |
| Aportes patronales  | 4.766.700           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                       | 7.367.757           |
| Asistencia socioeconómica   | 15.086.123          |
| Compra de bienes y servicios  | 6.678.788           |
| Bienes de consumo   | 3.751.161           |
| Servicios no personales   | 2.927.627           |
| Impuestos indirectos  | 4.967.302           |
| Depreciación y amortización   | 219.898             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>         | <b>3.722.908</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>3.942.806</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 3.942.806           |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 3.722.908           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 219.898             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>3.942.806</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 3.942.806           |
| Formación bruta de capital fijo                         | 3.942.806           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 3.942.806           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**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 2017**

La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná (Corpotulipa) fue creada según Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.517 de fecha 16 de agosto de 1998, adscrita al Ministerio de Finanzas para esa fecha, pasando a estar adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo y según lo publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.599, del 10 de febrero de 2015, con el cual se continúa articulando la creación de políticas que coadyuven con el crecimiento de Paraguaná como destino turístico sustentable.

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, del estado Falcón, tendrá un patrimonio conformado por los aportes del Ejecutivo Nacional, 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 2017.

En este sentido, la asignación presupuestaria para la Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (Corpotulipa), es de Bs. 310.101.911 los cuales serán destinados para financiar las acciones centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>305.448.271</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 305.448.271        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 185.496.036        |
| Venta de otros bienes y servicios  | 185.496.036        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 7.000              |
| Intereses  | 7.000              |
| Intereses internos   | 7.000              |
| Intereses por títulos-valores  | 4.000              |
| Intereses por depósitos  | 3.000              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 119.945.035        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 119.945.035        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 119.945.035        |
| De la República  | 119.645.035        |
| Del Poder Municipal  | 300.000            |
| OTROS INGRESOS   | 200                |
| Diversos Ingresos  | 200                |
| Multas por varios ramos  | 200                |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>653.640</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 653.640            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 653.640            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                                   | 4.000.000          |
| Disminución de otros activos financieros                                 | 4.000.000          |
| Disminución de disponibilidades  | 4.000.000          |
| Disminución de bancos  | 4.000.000          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>310.101.911</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>289.603.054</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 289.084.334        |
| Remuneraciones                                  | 176.350.111        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 49.736.119         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 79.443.805         |
| Aportes patronales                              | 9.425.639          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 13.482.692         |
| Asistencia socioeconómica                       | 23.817.856         |
| Otros gastos de personal                        | 444.000            |
| Compra de bienes y servicios                    | 95.713.515         |
| Bienes de consumo                               | 32.888.565         |
| Servicios no personales                         | 62.824.950         |
| Impuestos indirectos                            | 16.367.068         |
| Depreciación y amortización                     | 653.640            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 518.720            |
| Al sector privado                               | 518.720            |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 518.720            |
| Directas a personas                             | 518.720            |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 518.720            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>20.498.857</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 20.498.857         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 20.198.857         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 13.056.000         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 7.142.857          |
| Bienes intangibles                              | 300.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>310.101.911</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |                | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |                    |                                  | Otras          |                        |                     |
|              |   |                           | Transferencias y Donaciones |                    | De los Entes<br>Descentralizados |                |                        |                     |
|              |   |                           | De la República             |                    |                                  |                |                        |                     |
|              | Proyectos por<br>Endeudamiento  | Otras                     |                             |                    |                                  |                |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 62.455.846                |                             | 119.230.116        |                                  |                | 4.000.000              | 185.685.962         |
| 02           | Gestión Administrativa  | 123.597.229               |                             |                    |                                  | 300.000        |                        | 123.897.229         |
| 03           | Previsión y Protección Social   | 103.801                   |                             | 414.919            |                                  |                |                        | 518.720             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>186.156.876</b>        |                             | <b>119.645.035</b> |                                  | <b>300.000</b> | <b>4.000.000</b>       | <b>310.101.911</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |          |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V        | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>42</b>    | <b>12</b> | <b>5</b> | <b>59</b>  | <b>16.402.282</b> | <b>3.283.054</b> | <b>19.685.336</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |          | 1          | 457.856           |                  | 457.856           |
| Profesional y Técnico                  | 33           | 6         | 5        | 44         | 11.629.178        | 1.534.412        | 13.163.590        |
| Personal Administrativo                | 6            |           |          | 6          | 2.052.208         | 1.022.942        | 3.075.150         |
| Obrero                                 | 2            | 6         |          | 8          | 2.263.040         | 725.700          | 2.988.740         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>13</b>    | <b>43</b> |          | <b>56</b>  | <b>6.637.552</b>  |                  | <b>6.637.552</b>  |
| Profesional y Técnico                  |              | 34        |          | 34         | 5.093.305         |                  | 5.093.305         |
| Personal Administrativo                | 13           | 8         |          | 21         | 1.273.326         |                  | 1.273.326         |
| Obrero                                 |              | 1         |          | 1          | 270.921           |                  | 270.921           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>55</b>    | <b>55</b> | <b>5</b> | <b>115</b> | <b>23.039.834</b> | <b>3.283.054</b> | <b>26.322.888</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |   |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|---|----------|------------------|
|                    | F              | M | Total    |                  |
| <b>Pensionados</b> |                |   | <b>1</b> | <b>518.720</b>   |
| Empleados          |                |   | 1        | 518.720          |
| <b>TOTAL</b>       |                |   | <b>1</b> | <b>518.720</b>   |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 176.350.111        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 32.888.565         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 79.192.018         |
| 4.04         | Activos reales                       | 20.498.857         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 518.720            |
| 4.08         | Otros gastos                         | 653.640            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>310.101.911</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>305.448.271</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 305.448.271         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 185.496.036         |
| Venta de otros bienes y servicios  | 185.496.036         |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 7.000               |
| Intereses  | 7.000               |
| Intereses internos   | 7.000               |
| Intereses por títulos-valores  | 4.000               |
| Intereses por depósitos  | 3.000               |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 119.945.035         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 119.945.035         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 119.945.035         |
| De la República  | 119.645.035         |
| Ministerio del Poder Popular para el Turismo                             | 119.645.035         |
| -Ingresos Ordinarios   | 119.645.035         |
| Del Poder Municipal  | 300.000             |
| OTROS INGRESOS   | 200                 |
| Diversos Ingresos  | 200                 |
| Multas por varios ramos  | 200                 |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>289.603.054</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 289.084.334         |
| Remuneraciones   | 176.350.111         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 49.736.119          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 79.443.805          |
| Aportes patronales   | 9.425.639           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 13.482.692          |
| Asistencia socioeconómica  | 23.817.856          |
| Otros gastos de personal   | 444.000             |
| Compra de bienes y servicios   | 95.713.515          |
| Bienes de consumo  | 32.888.565          |
| Servicios no personales  | 62.824.950          |
| Impuestos indirectos   | 16.367.068          |
| Depreciación y amortización  | 653.640             |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                      | 518.720             |
| Al sector privado   | 518.720             |
| Transferencias corrientes al sector privado                 | 518.720             |
| Directas a personas   | 518.720             |
| Pensiones y otros beneficios asociados                      | 518.720             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b> | <b>15.845.217</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>16.498.857</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                 | 16.498.857          |
| Ahorro en cuenta corriente                                  | 15.845.217          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas     | 653.640             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>20.498.857</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 20.498.857          |
| Formación bruta de capital fijo                             | 20.198.857          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 13.056.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado                 | 7.142.857           |
| Bienes intangibles  | 300.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)</b>                 | <b>( 4.000.000)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                 |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                              | <b>4.000.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                      | 4.000.000           |
| Disminución de otros activos financieros                    | 4.000.000           |
| Disminución de disponibilidades                             | 4.000.000           |
| Disminución de bancos                                       | 4.000.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                         | <b>4.000.000</b>    |
| DÉFICIT FINANCIERO  | 4.000.000           |

**A0943**

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

## **COLEGIO UNIVERSITARIO "HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS"**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Fue creado en el marco del Decreto N° 2.463 de fecha 30/07/1992 y publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.016 cuyo objetivo va dirigido a formar profesionales integrales y socialmente responsables en el área de la Hotelería y Servicios de la Hospitalidad, distinguiéndose por la excelente calidad de la enseñanza que imparte, para satisfacer 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.

El 21 de mayo de 2014, a través de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.416 se autorizó al Colegio Universitario "Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos" para dictar el Programa Nacional de Formación en Turismo (PNFT), como una propuesta curricular cuya misión es formar, actualizar, perfeccionar y capacitar a técnicos aptos de satisfacer las demandas locales y regionales en el área turística, para brindar un servicio integral de calidad turística a nivel nacional e internacional. El Plan Nacional de Formación en Turismo (PNFT), es un conjunto de actividades académicas, conducente a títulos de: Licenciada o Licenciado en Turismo mención Alojamiento, Gastronomía, Gestión Turística y Guiatura de Turismo. Así mismo, la institución ofrecerá materias acreditables y electivas a través de diferentes cursos dirigidos a estudiantes y público en general para potenciar la actividad académica y turística de la región, que permita facilitar herramientas al personal que trabaja en áreas vinculadas al turismo, tanto en empresas privadas como públicas.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2017, asciende a la cantidad de Bs. 496.944.039, que será financiado con ingresos por la venta de bienes y servicios por Bs. 162.091.329, ingresos de capital producto del incremento de la depreciación y amortización acumuladas por Bs. 13.000 y transferencias recibidas por Bs. 334.839.710, de los cuales Bs. 306.890.450 provienen del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Bs. 15.274.260 del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Bs. 12.675.000 del Instituto Nacional de Turismo (Inatur).

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>496.931.039</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 496.931.039        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 162.091.329        |
| Venta de otros bienes y servicios  | 162.091.329        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 334.839.710        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 334.839.710        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 334.839.710        |
| De la República  | 322.164.710        |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales                    | 12.675.000         |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>13.000</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 13.000             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 13.000             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>496.944.039</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>461.472.611</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 454.998.611        |
| Remuneraciones                                  | 324.866.774        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 124.798.929        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 97.020.112         |
| Aportes patronales                              | 14.158.180         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 25.936.569         |
| Asistencia socioeconómica                       | 62.952.984         |
| Compra de bienes y servicios                    | 105.875.039        |
| Bienes de consumo                               | 86.343.589         |
| Servicios no personales                         | 19.531.450         |
| Impuestos indirectos                            | 24.243.798         |
| Depreciación y amortización                     | 13.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 6.474.000          |
| Al sector privado                               | 6.474.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 6.474.000          |
| Directas a personas                             | 6.474.000          |
| Otras transferencias directas a personas        | 6.474.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>35.471.428</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 35.471.428         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 35.471.428         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 13.150.000         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 22.321.428         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>496.944.039</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                   |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                   |                               |                     |                    |
| 7316                        | Formación Universitaria de Talento Humano para el Sector Turismo   | Estudiante       | 2.944    |        |       | 28.640.000                |                             | 21.215.187        |                               |                     | 49.855.187         |
| 7803                        | Espacio de entrenamiento profesional para estudiantes, egresados y pasantes del Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos | Visita/usuario   | 18.000   | 10.800 | 7.200 | 95.659.103                |                             |                   |                               |                     | 95.659.103         |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       | <b>124.299.103</b>        |                             | <b>21.215.187</b> |                               |                     | <b>145.514.290</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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 | 37.792.226                |                             | 233.749.523        | 12.675.000                    |                     | 284.216.749        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 13.000                    |                             | 67.200.000         |                               |                     | 67.213.000         |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>37.805.226</b>         |                             | <b>300.949.523</b> | <b>12.675.000</b>             |                     | <b>351.429.749</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |          |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V        | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>91</b>    | <b>47</b> | <b>7</b> | <b>145</b> | <b>68.999.262</b> |                | <b>68.999.262</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |          | 1          | 1.020.420         |                | 1.020.420         |
| Profesional y Técnico                  | 7            | 12        |          | 19         | 7.496.221         |                | 7.496.221         |
| Personal Administrativo                | 28           | 13        |          | 41         | 16.176.056        |                | 16.176.056        |
| Personal Docente                       | 41           | 19        | 4        | 64         | 37.609.845        |                | 37.609.845        |
| Obrero                                 | 14           | 3         | 3        | 20         | 6.696.720         |                | 6.696.720         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>5</b>     | <b>4</b>  |          | <b>9</b>   | <b>1.119.744</b>  |                | <b>1.119.744</b>  |
| Personal Docente                       | 5            | 4         |          | 9          | 1.119.744         |                | 1.119.744         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>96</b>    | <b>51</b> | <b>7</b> | <b>154</b> | <b>70.119.006</b> |                | <b>70.119.006</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 324.866.774        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 86.343.589         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 43.775.248         |
| 4.04         | Activos reales                       | 35.471.428         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 6.474.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 13.000             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>496.944.039</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>496.931.039</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 496.931.039         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA           | 162.091.329         |
| Venta de otros bienes y servicios  | 162.091.329         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 334.839.710         |
| Transferencias corrientes del sector público                                       | 334.839.710         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                    | 334.839.710         |
| De la República  | 322.164.710         |
| Ministerio del Poder Popular para el Turismo                                       | 306.890.450         |
| - Ingresos Ordinarios  | 306.890.450         |
| Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología | 15.274.260          |
| - Ingresos Ordinarios  | 15.274.260          |
| De los entes descentralizados sin fines empresariales                              | 12.675.000          |
| Instituto Nacional de Turismo ( Inatur)  | 12.675.000          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>461.472.611</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 454.998.611         |
| Remuneraciones   | 324.866.774         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 124.798.929         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                    | 97.020.112          |
| Aportes patronales   | 14.158.180          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                      | 25.936.569          |
| Asistencia socioeconómica  | 62.952.984          |
| Compra de bienes y servicios   | 105.875.039         |
| Bienes de consumo  | 86.343.589          |
| Servicios no personales  | 19.531.450          |
| Impuestos indirectos   | 24.243.798          |
| Depreciación y amortización  | 13.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 6.474.000           |
| Al sector privado  | 6.474.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado  | 6.474.000           |
| Directas a personas  | 6.474.000           |
| Otras transferencias directas a personas   | 6.474.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>                        | <b>35.458.428</b>   |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>35.471.428</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 35.471.428          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 35.458.428          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 13.000              |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>35.471.428</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 35.471.428          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 35.471.428          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 13.150.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 22.321.428          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A1329**

**Instituto Nacional de Turismo (INATUR)**

## **INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO (Inatur)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Instituto Nacional de Turismo, Inatur, tendrá por objeto la capacitación y sensibilización de las ciudadanas y ciudadanos para el desarrollo del turismo, atendiendo especialmente las actividades educativas que procuren el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades organizadas en instancias del Poder Popular y demás formas de participación así como a la promoción nacional e internacional del país como destino turístico, para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura turística pública.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Económico Financiero 2017 asciende a Bs. 6.208.117.614 distribuido en acciones centralizadas Bs. 4.268.947.459 y para los cinco (05) proyectos Bs. 1.939.170.155.

- Plan Nacional de capacitación, formación y sensibilización hacia la consolidación de Venezuela como potencia turística.
- Feria Internacional de Turismo de Venezuela FITVEN 2017.
- Construcción, conservación y rehabilitación de la infraestructura turística pública y privada a nivel nacional.
- Plan de Mercadeo Turístico de Venezuela.
- Operativos vacacionales a nivel nacional.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                              | <b>4.984.970.622</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                          | 4.984.970.622        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                 | 4.984.970.622        |
| Ingresos por contribuciones especiales                  | 4.984.970.622        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>58.251.470</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 58.251.470           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 58.251.470           |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                              | <b>1.164.895.522</b> |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                  | 1.164.895.522        |
| Disminución de otros activos financieros                | 1.164.895.522        |
| Disminución de disponibilidades                         | 1.164.895.522        |
| Disminución de bancos                                   | 1.164.895.522        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                   | <b>6.208.117.614</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>5.978.590.571</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 5.912.283.526        |
| Remuneraciones   | 3.103.220.904        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 831.287.177          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 1.056.538.129        |
| Aportes patronales   | 89.348.722           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 215.066.638          |
| Asistencia socioeconómica  | 868.932.238          |
| Otros gastos de personal   | 42.048.000           |
| Compra de bienes y servicios   | 2.369.396.756        |
| Bienes de consumo  | 506.081.982          |
| Servicios no personales  | 1.863.314.774        |
| Impuestos indirectos   | 381.414.396          |
| Depreciación y amortización  | 58.251.470           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 2.850.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles                                    | 2.850.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 63.457.045           |
| Al sector privado  | 32.387.053           |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 25.187.053           |
| Directas a personas  | 25.187.053           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 12.626.018           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                            | 12.561.035           |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 7.200.000            |
| Donaciones a personas  | 7.200.000            |
| Al sector público  | 12.675.000           |
| Transferencias corrientes al sector público                          | 12.675.000           |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 12.675.000           |
| Al sector externo  | 18.394.992           |
| Transferencias corrientes al exterior                                | 18.394.992           |
| A organismos internacionales   | 18.394.992           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>219.527.043</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 219.527.043          |
| Formación bruta de capital fijo                                      | 219.131.043          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                           | 143.054.243          |
| Construcciones de bienes de dominio público                          | 76.076.800           |
| Bienes intangibles   | 396.000              |

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

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>10.000.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 10.000.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 10.000.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 10.000.000           |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar  | 1.250.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 1.600.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 1.200.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso                   | 400.000              |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 6.000.000            |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo   | 1.150.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>6.208.117.614</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS**  
**(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación  | Meta                 |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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   |                      |          |        |       |                           |                             |  |                               |                     |                      |
| 7735                        | Plan Nacional de capacitación, formación y sensibilización hacia la consolidación de Venezuela como potencia turística. | Participante         | 385.740  |        |       | 134.507.226               |                             |  |                               |                     | 134.507.226          |
| 7853                        | Feria Internacional de Turismo de Venezuela FITVEN 2017.  | Intercambio          | 840      |        |       | 412.445.867               |                             |  |                               |                     | 412.445.867          |
| 7863                        | Construcción, conservación y rehabilitación de la infraestructura turística pública y privada nivel nacional.           | Infraestructura      | 33       |        |       | 200.000.000               |                             |  |                               |                     | 200.000.000          |
| 7869                        | Plan de Mercadeo Turístico de Venezuela.  | Campaña publicitaria | 115      |        |       | 957.217.062               |                             |  |                               |                     | 957.217.062          |
| 10027                       | Operativos vacacionales a nivel nacional.   | Actividad            | 1.443    |        |       | 235.000.000               |                             |  |                               |                     | 235.000.000          |
| <b>TOTAL</b>                |   |                      |          |        |       | <b>1.939.170.155</b>      |                             |  |                               |                     | <b>1.939.170.155</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                                  |                        | Presupuesto<br>2017  |                      |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras |                      |                      |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |  |                                  |                        |                      |                      |
|                                |   |                           | De la República             |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                      |                      |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   | Otras                     |                             |  |                                  |                        |                      |                      |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras | 2.069.454.030             |                             |  |                                  |                        | 1.164.895.522        | 3.234.349.552        |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 1.009.410.854             |                             |  |                                  |                        |                      | 1.009.410.854        |
| 03                             | Previsión y Protección Social   | 25.187.053                |                             |  |                                  |                        |                      | 25.187.053           |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>3.104.051.937</b>      |                             |  |                                  |                        | <b>1.164.895.522</b> | <b>4.268.947.459</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |           |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V         | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>54</b>    | <b>40</b>  | <b>36</b> | <b>130</b> | <b>48.393.506</b>  | <b>16.871.664</b> | <b>65.265.170</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |           | 1          | 111.576            |                   | 111.576            |
| Directivo                              | 8            | 4          |           | 12         | 1.338.912          |                   | 1.338.912          |
| Profesional y Técnico                  | 20           | 9          | 32        | 61         | 20.197.955         | 10.890.011        | 31.087.966         |
| Personal Administrativo                | 7            |            | 4         | 11         | 3.642.254          | 1.963.773         | 5.606.027          |
| Obrero                                 | 18           | 27         |           | 45         | 23.102.809         | 4.017.880         | 27.120.689         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>188</b>   | <b>132</b> |           | <b>320</b> | <b>275.195.499</b> |                   | <b>275.195.499</b> |
| Profesional y Técnico                  | 141          | 99         |           | 240        | 206.396.624        |                   | 206.396.624        |
| Personal Administrativo                | 47           | 33         |           | 80         | 68.798.875         |                   | 68.798.875         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>242</b>   | <b>172</b> | <b>36</b> | <b>450</b> | <b>323.589.005</b> | <b>16.871.664</b> | <b>340.460.669</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>12.561.035</b> |
| Empleados          | 2              |          | 2        | 6.720.059         |
| Obreros            |                | 2        | 2        | 5.840.976         |
| <b>Pensionados</b> | <b>3</b>       | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>12.626.018</b> |
| Empleados          | 3              |          | 3        | 7.575.610         |
| Obreros            |                | 2        | 2        | 5.050.408         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5</b>       | <b>4</b> | <b>9</b> | <b>25.187.053</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 3.103.220.904        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 506.081.982          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 2.247.579.170        |
| 4.04         | Activos reales                       | 219.527.043          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 63.457.045           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 58.251.470           |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 10.000.000           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>6.208.117.614</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>4.984.970.622</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                       | 4.984.970.622         |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 4.984.970.622         |
| Ingresos por contribuciones especiales                               | 4.984.970.622         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>5.978.590.571</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 5.912.283.526         |
| Remuneraciones   | 3.103.220.904         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 831.287.177           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 1.056.538.129         |
| Aportes patronales   | 89.348.722            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 215.066.638           |
| Asistencia socioeconómica  | 868.932.238           |
| Otros gastos de personal   | 42.048.000            |
| Compra de bienes y servicios   | 2.369.396.756         |
| Bienes de consumo  | 506.081.982           |
| Servicios no personales  | 1.863.314.774         |
| Impuestos indirectos   | 381.414.396           |
| Depreciación y amortización  | 58.251.470            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 2.850.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles                                    | 2.850.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 63.457.045            |
| Al sector privado  | 32.387.053            |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 25.187.053            |
| Directas a personas  | 25.187.053            |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 12.626.018            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                            | 12.561.035            |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 7.200.000             |
| Donaciones a personas  | 7.200.000             |
| Al sector público  | 12.675.000            |
| Transferencias corrientes al sector público                          | 12.675.000            |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 12.675.000            |
| Al sector externo  | 18.394.992            |
| Transferencias corrientes al exterior                                | 18.394.992            |
| A organismos internacionales   | 18.394.992            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>     | <b>( 993.619.949)</b> |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017     |
|--|-------------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                         |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>( 935.368.479)</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | ( 935.368.479)          |
| Desahorro en cuenta corriente  | ( 993.619.949)          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas  | 58.251.470              |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>219.527.043</b>      |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 219.527.043             |
| Formación bruta de capital fijo  | 219.131.043             |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 143.054.243             |
| Construcciones de bienes de dominio público  | 76.076.800              |
| Bienes intangibles   | 396.000                 |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)</b>  | <b>( 1.154.895.522)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>  |                         |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>1.164.895.522</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA   | 1.164.895.522           |
| Disminución de otros activos financieros   | 1.164.895.522           |
| Disminución de disponibilidades  | 1.164.895.522           |
| Disminución de bancos  | 1.164.895.522           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.164.895.522</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 10.000.000              |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 10.000.000              |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 10.000.000              |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar  | 1.250.000               |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 1.600.000               |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 1.200.000               |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso                   | 400.000                 |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 6.000.000               |
| Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo   | 1.150.000               |
| DÉFICIT FINANCIERO   | 1.154.895.522           |



**Ministerio del Poder Popular de Petróleo**

- A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"
- A0361 Fundación Oro Negro
- A0418 Fundación Misión Ribas
- A0428 Fundación Misión Piar
- A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)
- A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
- A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

**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 2017**

La Fundación Guardería Infantil La Alquitrana, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 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 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.

Fomentar en las niñas y niños beneficiados hábitos y aptitudes para su desarrollo integral en cada una de las áreas cognitiva, psicomotora, emocional y física, desarrollado en un ambiente de aprendizaje adecuado, que garantice su prosecución a la Educación Básica para 441 niñas y niños con necesidad de cupo y continuidad educativa para 1.806 niñas y niños ya inscritos

Para el desarrollo de las actividades de la Fundación 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 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 además de 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 2017, asciende a Bs. 1.768.204.559, el cual será financiado con transferencia corriente que le otorga el Ministerio del Poder Popular de Petróleo.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 1.768.204.559, orientándose a gastos de personal Bs. 1.301.044.314 para una plantilla de 604 trabajadores y trabajadoras, compra de bienes y servicios Bs. 355.107.553, impuestos indirectos Bs. 93.082.358, y al pago de pensiones y jubilaciones Bs. 18.970.334.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.768.204.559</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.768.204.559        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.768.204.559        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.768.204.559        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.768.204.559        |
| De la República   | 1.768.204.559        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.768.204.559</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.768.204.559</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.749.234.225        |
| Remuneraciones                                  | 1.301.044.314        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 320.466.467          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 522.572.649          |
| Aportes patronales                              | 48.211.533           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 189.064.863          |
| Asistencia socioeconómica                       | 220.728.802          |
| Compra de bienes y servicios                    | 355.107.553          |
| Bienes de consumo                               | 293.650.291          |
| Servicios no personales                         | 61.457.262           |
| Impuestos indirectos                            | 93.082.358           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 18.970.334           |
| Al sector privado                               | 18.970.334           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 18.970.334           |
| Directas a personas                             | 18.970.334           |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 6.752.455            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 12.217.879           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.768.204.559</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017  |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                      |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                      |                                  | Otras |                        |                      |
|                                |   |                           | De la República             |                      | De los Entes<br>Descentralizados |       |                        |                      |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                                  |       |                        |                      |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 1.356.751.050        |                                  |       |                        | 1.356.751.050        |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 392.483.175          |                                  |       |                        | 392.483.175          |
| 03                             | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 18.970.334           |                                  |       |                        | 18.970.334           |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>1.768.204.559</b> |                                  |       |                        | <b>1.768.204.559</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|-----------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>539</b>   | <b>34</b> |   | <b>573</b> | <b>169.755.621</b> |                | <b>169.755.621</b> |
| Directivo                              | 15           |           |   | 15         | 6.775.554          |                | 6.775.554          |
| Profesional y Técnico                  | 25           | 2         |   | 27         | 33.877.769         |                | 33.877.769         |
| Personal Administrativo                | 37           | 4         |   | 41         | 10.840.886         |                | 10.840.886         |
| Personal Docente                       | 364          |           |   | 364        | 84.016.867         |                | 84.016.867         |
| Obrero                                 | 98           | 28        |   | 126        | 34.244.545         |                | 34.244.545         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>28</b>    | <b>3</b>  |   | <b>31</b>  | <b>9.191.398</b>   |                | <b>9.191.398</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 27           | 1         |   | 28         | 9.191.398          |                | 9.191.398          |
| Obrero                                 | 1            | 2         |   | 3          |                    |                |                    |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>567</b>   | <b>37</b> |   | <b>604</b> | <b>178.947.019</b> |                | <b>178.947.019</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M        | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>9</b>       | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>12.217.879</b> |
| Empleados          | 3              |          | 3         | 3.665.365         |
| Docentes           | 3              |          | 3         | 3.665.363         |
| Obreros            | 3              | 1        | 4         | 4.887.151         |
| <b>Pensionados</b> | <b>3</b>       | <b>1</b> | <b>4</b>  | <b>6.752.455</b>  |
| Empleados          | 3              |          | 3         | 5.064.341         |
| Obreros            |                | 1        | 1         | 1.688.114         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>12</b>      | <b>2</b> | <b>14</b> | <b>18.970.334</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.301.044.314        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 293.650.291          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 154.539.620          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 18.970.334           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.768.204.559</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.768.204.559</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.768.204.559        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.768.204.559        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.768.204.559        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.768.204.559        |
| De la República   | 1.768.204.559        |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo                        | 1.768.204.559        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.768.204.559        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.768.204.559</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.749.234.225        |
| Remuneraciones  | 1.301.044.314        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 320.466.467          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 522.572.649          |
| Aportes patronales  | 48.211.533           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 189.064.863          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 220.728.802          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 355.107.553          |
| Bienes de consumo   | 293.650.291          |
| Servicios no personales   | 61.457.262           |
| Impuestos indirectos  | 93.082.358           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 18.970.334           |
| Al sector privado   | 18.970.334           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 18.970.334           |
| Directas a personas   | 18.970.334           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 6.752.455            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 12.217.879           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b> |                      |

**A0361**

**Fundación Oro Negro**

## FUNDACIÓN ORO NEGRO

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017

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 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 2017, asciende a Bs. 371.313.205 y será financiado con transferencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo por Bs. 251.644.863, transferencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs) por Bs. 109.510.342, ingresos de la propiedad (intereses) por Bs. 534.000, otros ingresos ordinarios por Bs. 9.204.000 y por ingresos de capital por Bs. 420.000, producto del incremento de la depreciación acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 303.168.205, orientándose a gastos de personal Bs. 196.167.766 para una plantilla de 95 trabajadores, compra de bienes y servicios Bs. 65.122.400, impuesto indirectos Bs. 8.922.225, depreciación y amortización Bs. 420.000, transferencias y donaciones corrientes Bs. 32.535.814. Los gastos de capital suman Bs. 68.145.000 de los cuales se destinarán Bs. 4.200.000 a la adquisición de maquinarias, equipos y otros bienes muebles y para la inversión financiera Bs. 63.945.000.

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 en el año 2017, 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 Minpetróleo y sus entes adscritos a nivel nacional, en el año 2017, 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. 120.110.711 y a las acciones centralizadas Bs. 251.202.494.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>370.893.205</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 370.893.205        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 534.000            |
| Intereses  | 534.000            |
| Intereses internos   | 534.000            |
| Intereses por préstamos  | 336.000            |
| Intereses por depósitos  | 198.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 361.155.205        |
| Transferencias corrientes del sector público                     | 361.155.205        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 361.155.205        |
| De la República  | 251.644.863        |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 109.510.342        |
| OTROS INGRESOS   | 9.204.000          |
| Otros ingresos ordinarios  | 9.204.000          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                       | <b>420.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                      | 420.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas          | 420.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>371.313.205</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>303.168.205</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 270.632.391        |
| Remuneraciones                                  | 196.167.766        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 49.985.062         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 67.192.230         |
| Aportes patronales                              | 9.554.370          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 10.847.810         |
| Asistencia socioeconómica                       | 58.588.294         |
| Compra de bienes y servicios                    | 65.122.400         |
| Bienes de consumo                               | 38.122.000         |
| Servicios no personales                         | 27.000.400         |
| Impuestos indirectos                            | 8.922.225          |
| Depreciación y amortización                     | 420.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 32.535.814         |
| Al sector privado                               | 32.535.814         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 1.616.336          |
| Directas a personas                             | 1.616.336          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 1.616.336          |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 30.919.478         |
| Donaciones a personas                           | 30.919.478         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>68.145.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 4.200.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 4.200.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 4.200.000          |
| INVERSIÓN FINANCIERA                            | 63.945.000         |
| Concesión de préstamos a largo plazo            | 63.945.000         |
| Al sector privado                               | 63.945.000         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>371.313.205</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                   |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |                   |                               |                     |                    |
| 9906                        | Ayudas socioeconómicas dirigidas a ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos a nivel nacional en el año 2017. | Atención         | 176      |        |       |                           | 32.468.389                  |                   |                               |                     | 32.468.389         |
| 9940                        | Plan Vivienda del MINPETRÓLEO y sus entes adscritos a nivel nacional, en el año 2017.                           | Crédito          | 48       |        |       | 10.158.000                |                             |                   | 77.484.322                    |                     | 87.642.322         |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       | <b>10.158.000</b>         |                             | <b>32.468.389</b> | <b>77.484.322</b>             |                     | <b>120.110.711</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                    |                               | Fuentes Financieras |                    |
|                             |   | 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 |                           |                             | 162.013.282        | 31.634.484                    |                     | 193.647.766        |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 55.938.392         |                               |                     | 55.938.392         |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 1.224.800          | 391.536                       |                     | 1.616.336          |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>219.176.474</b> | <b>32.026.020</b>             |                     | <b>251.202.494</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>35</b>    | <b>23</b> |   | <b>58</b> | <b>21.412.830</b> | <b>4.765.770</b> | <b>26.178.600</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 433.140           |                  | 433.140           |
| Directivo                              | 4            | 3         |   | 7         | 2.432.380         | 204.690          | 2.637.070         |
| Profesional y Técnico                  | 25           | 5         |   | 30        | 13.815.231        | 2.810.211        | 16.625.442        |
| Personal Administrativo                | 6            | 14        |   | 20        | 4.732.079         | 1.750.869        | 6.482.948         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>20</b>    | <b>17</b> |   | <b>37</b> | <b>16.051.630</b> |                  | <b>16.051.630</b> |
| Profesional y Técnico                  | 12           | 6         |   | 18        | 11.738.197        |                  | 11.738.197        |
| Personal Administrativo                | 8            | 11        |   | 19        | 4.313.433         |                  | 4.313.433         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>55</b>    | <b>40</b> |   | <b>95</b> | <b>37.464.460</b> | <b>4.765.770</b> | <b>42.230.230</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |   |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|---|----------|------------------|
|                    | F              | M | Total    |                  |
| <b>Pensionados</b> | <b>1</b>       |   | <b>1</b> | <b>1.616.336</b> |
| Empleados          | 1              |   | 1        | 1.616.336        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1</b>       |   | <b>1</b> | <b>1.616.336</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 196.167.766        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 38.122.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 35.922.625         |
| 4.04         | Activos reales                       | 4.200.000          |
| 4.05         | Activos financieros                  | 63.945.000         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 32.535.814         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 420.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>371.313.205</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                       |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>370.893.205</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 370.893.205         |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 534.000             |
| Intereses  | 534.000             |
| Intereses internos   | 534.000             |
| Intereses por préstamos  | 336.000             |
| Intereses por depósitos  | 198.000             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 361.155.205         |
| Transferencias corrientes del sector público                     | 361.155.205         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 361.155.205         |
| De la República  | 251.644.863         |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo                         | 251.644.863         |
| -Ingresos Ordinarios   | 251.644.863         |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 109.510.342         |
| Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)                             | 109.510.342         |
| OTROS INGRESOS   | 9.204.000           |
| Otros ingresos ordinarios  | 9.204.000           |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                     | <b>303.168.205</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 270.632.391         |
| Remuneraciones   | 196.167.766         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                          | 49.985.062          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                  | 67.192.230          |
| Aportes patronales   | 9.554.370           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                    | 10.847.810          |
| Asistencia socioeconómica  | 58.588.294          |
| Compra de bienes y servicios                                     | 65.122.400          |
| Bienes de consumo  | 38.122.000          |
| Servicios no personales  | 27.000.400          |
| Impuestos indirectos   | 8.922.225           |
| Depreciación y amortización                                      | 420.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                           | 32.535.814          |
| Al sector privado  | 32.535.814          |
| Transferencias corrientes al sector privado                      | 1.616.336           |
| Directas a personas  | 1.616.336           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                           | 1.616.336           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado                     | 30.919.478          |
| Donaciones a personas                                       | 30.919.478          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b> | <b>67.725.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>68.145.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                 | 68.145.000          |
| Ahorro en cuenta corriente                                  | 67.725.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas     | 420.000             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>68.145.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 4.200.000           |
| Formación bruta de capital fijo                             | 4.200.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 4.200.000           |
| INVERSIÓN FINANCIERA  | 63.945.000          |
| Concesión de préstamos a largo plazo                        | 63.945.000          |
| Al sector privado   | 63.945.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                |                     |

**A0418**

**Fundación Misión Ribas**

## FUNDACIÓN MISIÓN RIBAS

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017

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 de agosto de 2004, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 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 2017 orientará su gestión a continuar con los cuatro proyectos en proceso de ejecución:

- Misión Ribas 2017, 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 2017, 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 2017, programa destinado a promocionar y crear Empresas de Producción Social conformadas por vencedores (as) y brigadistas en todo el territorio nacional.
- Misión Ribas Gran Misión Vivienda Venezuela 2017: destinados a proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas, la oportunidad de incorporarse al sistema para optar por una vivienda digna.

El presupuesto de la Fundación para el Ejercicio Económico Financiero 2017, asciende a Bs. 8.285.509.720 y será financiado con transferencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvs) por Bs. 8.236.989.768, intereses por depósitos Bs 7.500.000 e ingresos de capital por Bs. 3.910.992, producto del incremento de la depreciación acumulada, y disponibilidades en bancos por Bs. 37.108.960.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 8.170.400.760, orientándose a gastos de personal Bs. 60.684.764 para una plantilla de 230 trabajadores, compra de bienes y servicios Bs. 4.300.079.228, impuestos indirectos Bs. 137.640.064, depreciación y amortización Bs. 3.910.992, derechos sobre bienes intangibles Bs. 510.000, transferencias y donaciones corrientes Bs. 3.667.575.712 requeridos para otorgar becas e incentivos para la atención de vencedores y vencedoras, coordinadores, facilitadores, asesores integrales y brigadistas. Los gastos de capital suman Bs. 78.000.000, que se destinarán a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes muebles. Las aplicaciones financieras Bs. 37.108.960 destinadas a la disminución de cuentas y efectos por pagar.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>8.244.489.768</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 8.244.489.768        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 7.500.000            |
| Intereses  | 7.500.000            |
| Intereses internos   | 7.500.000            |
| Intereses por depósitos  | 7.500.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 8.236.989.768        |
| Transferencias corrientes del sector público                     | 8.236.989.768        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 8.236.989.768        |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 8.236.989.768        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                       | <b>3.910.992</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                      | 3.910.992            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas          | 3.910.992            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                       | <b>37.108.960</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                           | 37.108.960           |
| Disminución de otros activos financieros                         | 37.108.960           |
| Disminución de disponibilidades                                  | 37.108.960           |
| Disminución de bancos  | 37.108.960           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>8.285.509.720</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>8.170.400.760</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 4.502.315.048        |
| Remuneraciones  | 60.684.764           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                   | 60.684.764           |
| Compra de bienes y servicios                              | 4.300.079.228        |
| Bienes de consumo   | 2.492.386.965        |
| Servicios no personales                                   | 1.807.692.263        |
| Impuestos indirectos                                      | 137.640.064          |
| Depreciación y amortización                               | 3.910.992            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                                    | 510.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles                         | 510.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                    | 3.667.575.712        |
| Al sector privado   | 3.667.575.712        |
| Transferencias corrientes al sector privado               | 1.200.000.000        |
| Directas a personas                                       | 1.200.000.000        |
| Otras transferencias directas a personas                  | 1.200.000.000        |
| Donaciones corrientes al sector privado                   | 2.467.575.712        |
| Donaciones a personas                                     | 2.467.575.712        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>78.000.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                    | 78.000.000           |
| Formación bruta de capital fijo                           | 78.000.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                | 78.000.000           |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                           | <b>37.108.960</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                    | 37.108.960           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                | 37.108.960           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 37.108.960           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 37.108.960           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                      | <b>8.285.509.720</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación                                     | Meta                        |          |         |         | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------|---------|---------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |  | 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  |                             |          |         |         |                           |                             |  |                               |                     |                      |
| 9954                        | Misión Ribas Técnica 2017                        | Vencedor (a)                | 2.500    | 1.625   | 875     |                           |                             |  | 132.964.720                   |                     | 132.964.720          |
| 9964                        | Misión Ribas Gran Misión Vivienda Venezuela 2017 | Vivienda                    | 25.000   |         |         |                           |                             |  | 3.960.400.000                 |                     | 3.960.400.000        |
| 9977                        | Misión Ribas Productivo 2017                     | Empresa de propiedad social | 150      |         |         |                           |                             |  | 23.400.000                    |                     | 23.400.000           |
| 10004                       | Misión Ribas 2017                                | Vencedor (a)                | 650.000  | 425.000 | 225.000 |                           |                             |  | 3.560.000.000                 |                     | 3.560.000.000        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                             |          |         |         |                           |                             |  | <b>7.676.764.720</b>          |                     | <b>7.676.764.720</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                                  |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |  |                                  |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   | Otras                     |                             |  |                                  |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             |  | 53.210.208                       |                        | 53.210.208          |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 11.410.992                |                             |  | 507.014.840                      | 37.108.960             | 555.534.792         |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>11.410.992</b>         |                             |  | <b>560.225.048</b>               | <b>37.108.960</b>      | <b>608.745.000</b>  |

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

| Denominación               | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|----------------------------|--------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                            | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Contratado</b> | <b>127</b>   | <b>103</b> |   | <b>230</b> | <b>48.999.812</b> |                | <b>48.999.812</b> |
| Directivo                  | 5            | 3          |   | 8          | 1.473.840         |                | 1.473.840         |
| Profesional y Técnico      | 70           | 68         |   | 138        | 31.354.140        |                | 31.354.140        |
| Personal Administrativo    | 52           | 32         |   | 84         | 16.171.832        |                | 16.171.832        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>127</b>   | <b>103</b> |   | <b>230</b> | <b>48.999.812</b> |                | <b>48.999.812</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 60.684.764           |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 2.492.386.965        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 1.945.842.327        |
| 4.04         | Activos reales                       | 78.000.000           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 3.667.575.712        |
| 4.08         | Otros gastos                         | 3.910.992            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 37.108.960           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>8.285.509.720</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                       |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>8.244.489.768</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 8.244.489.768        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 7.500.000            |
| Intereses  | 7.500.000            |
| Intereses internos   | 7.500.000            |
| Intereses por depósitos  | 7.500.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 8.236.989.768        |
| Transferencias corrientes del sector público                     | 8.236.989.768        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 8.236.989.768        |
| De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros | 8.236.989.768        |
| Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)                             | 8.236.989.768        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                     | <b>8.170.400.760</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 4.502.315.048        |
| Remuneraciones   | 60.684.764           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                          | 60.684.764           |
| Compra de bienes y servicios                                     | 4.300.079.228        |
| Bienes de consumo  | 2.492.386.965        |
| Servicios no personales  | 1.807.692.263        |
| Impuestos indirectos   | 137.640.064          |
| Depreciación y amortización                                      | 3.910.992            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 510.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles                                | 510.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                           | 3.667.575.712        |
| Al sector privado  | 3.667.575.712        |
| Transferencias corrientes al sector privado                      | 1.200.000.000        |
| Directas a personas  | 1.200.000.000        |
| Otras transferencias directas a personas                         | 1.200.000.000        |
| Donaciones corrientes al sector privado                          | 2.467.575.712        |
| Donaciones a personas  | 2.467.575.712        |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>      | <b>74.089.008</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                            | <b>78.000.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                               | 78.000.000          |
| Ahorro en cuenta corriente                                | 74.089.008          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 3.910.992           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                              | <b>78.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                    | 78.000.000          |
| Formación bruta de capital fijo                           | 78.000.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                | 78.000.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>              |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                               |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                            | <b>37.108.960</b>   |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                    | 37.108.960          |
| Disminución de otros activos financieros                  | 37.108.960          |
| Disminución de disponibilidades                           | 37.108.960          |
| Disminución de bancos                                     | 37.108.960          |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                       | <b>37.108.960</b>   |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                    | 37.108.960          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                | 37.108.960          |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 37.108.960          |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 37.108.960          |

**A0428**

**Fundación Misión Piar**

## FUNDACIÓN MISIÓN PIAR

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017

La actividad principal de la Fundación Misión Piar, está dirigida a promover la organización de los pequeños mineros, los artesanos 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 2017 asciende a Bs. 190.213.538, y será financiado en su totalidad con aportes del Ejecutivo Nacional, mediante transferencia asignada a través del Ministerio del Poder Popular de Petróleo por el orden de Bs. 172.180.584, y del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno por Bs. 18.032.949.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 187.493.034, orientándose a gastos de personal Bs. 150.433.414, a la compra de bienes y servicios Bs. 31.032.944, necesarios para el normal funcionamiento de la Misión, a transferencias y donaciones corrientes Bs. 6.026.676; los gastos de capital en Bs. 2.690.504 destinados a la adquisición de equipos y otros bienes muebles; y las aplicaciones financieras en Bs. 30.000 orientadas a la disminución de pasivos.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>190.213.538</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 190.213.538        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 190.213.538        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 190.213.538        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 190.213.538        |
| De la República   | 190.213.538        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>190.213.538</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>187.493.034</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 181.466.358        |
| Remuneraciones  | 150.433.414        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                           | 69.444.242         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                   | 34.374.364         |
| Aportes patronales  | 7.550.372          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                     | 2.627.388          |
| Asistencia socioeconómica   | 36.437.048         |
| Compra de bienes y servicios                                      | 31.032.944         |
| Bienes de consumo   | 4.000.000          |
| Servicios no personales   | 27.032.944         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                            | 6.026.676          |
| Al sector privado   | 6.026.676          |
| Transferencias corrientes al sector privado                       | 6.026.676          |
| Directas a personas   | 6.026.676          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                         | 6.026.676          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>2.690.504</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 2.690.504          |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 2.690.504          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 2.690.504          |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>30.000</b>      |
| 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             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>190.213.538</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 150.433.414        |                                  |       |                        | 150.433.414         |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 33.753.448         |                                  |       |                        | 33.753.448          |
| 03                             | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 6.026.676          |                                  |       |                        | 6.026.676           |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>190.213.538</b> |                                  |       |                        | <b>190.213.538</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>28</b>    | <b>40</b> |   | <b>68</b> | <b>47.196.042</b> | <b>4.410.540</b> | <b>51.606.582</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 5.273.044         |                  | 5.273.044         |
| Directivo                              | 4            | 3         |   | 7         | 17.454.599        | 2.541.595        | 19.996.194        |
| Profesional y Técnico                  | 22           | 34        |   | 56        | 12.467.571        | 1.815.425        | 14.282.996        |
| Obrero                                 | 2            | 2         |   | 4         | 12.000.828        | 53.520           | 12.054.348        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>3</b>     | <b>9</b>  |   | <b>12</b> | <b>14.775.968</b> |                  | <b>14.775.968</b> |
| Profesional y Técnico                  | 3            | 9         |   | 12        | 14.775.968        |                  | 14.775.968        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>31</b>    | <b>49</b> |   | <b>80</b> | <b>61.972.010</b> | <b>4.410.540</b> | <b>66.382.550</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6.026.676</b> |
| Empleados        |                | 4        | 4        | 3.013.338        |
| Obreros          |                | 2        | 2        | 3.013.338        |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6.026.676</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 150.433.414        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 4.000.000          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 27.032.944         |
| 4.04         | Activos reales                       | 2.690.504          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 6.026.676          |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 30.000             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>190.213.538</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>190.213.538</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 190.213.538         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 190.213.538         |
| Transferencias corrientes del sector público   | 190.213.538         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 190.213.538         |
| De la República  | 190.213.538         |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo   | 172.180.589         |
| -Ingresos Ordinarios   | 172.180.589         |
| Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento<br>de la Gestión de Gobierno | 18.032.949          |
| -Ingresos Ordinarios   | 18.032.949          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>187.493.034</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 181.466.358         |
| Remuneraciones   | 150.433.414         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 69.444.242          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 34.374.364          |
| Aportes patronales   | 7.550.372           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 2.627.388           |
| Asistencia socioeconómica  | 36.437.048          |
| Compra de bienes y servicios   | 31.032.944          |
| Bienes de consumo  | 4.000.000           |
| Servicios no personales  | 27.032.944          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 6.026.676           |
| Al sector privado  | 6.026.676           |
| Transferencias corrientes al sector privado  | 6.026.676           |
| Directas a personas  | 6.026.676           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados  | 6.026.676           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>  | <b>2.720.504</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>2.720.504</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 2.720.504           |
| Ahorro en cuenta corriente   | 2.720.504           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>2.690.504</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 2.690.504           |
| Formación bruta de capital fijo  | 2.690.504           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 2.690.504           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT</b>                       | <b>30.000</b>       |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>30.000</b>       |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 30.000              |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>30.000</b>       |
| 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              |

**A0661**

**Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)**

## **INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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.

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Económico Financiero 2017 del Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), asciende a la cantidad de Bs. 2.528.807.000, que será financiado con recursos propios provenientes del cobro de tasas por Bs. 1.092.150.000, de intereses por Bs. 102.000.000 y otros ingresos ordinarios por Bs. 394.140.000; ingresos de capital derivados del incremento de la depreciación acumulada por Bs. 11.071.000, y fuentes financieras provenientes de disponibilidades por Bs. 770.000.000 e incremento de pasivos por Bs. 159.446.000.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                               | <b>1.588.290.000</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                           | 1.588.290.000        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | 1.092.150.000        |
| Tasas  | 1.092.150.000        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD                                 | 102.000.000          |
| Intereses  | 102.000.000          |
| Intereses internos                                       | 102.000.000          |
| Intereses por depósitos                                  | 102.000.000          |
| OTROS INGRESOS   | 394.140.000          |
| Otros ingresos ordinarios                                | 394.140.000          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                               | <b>11.071.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                              | 11.071.000           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas  | 11.071.000           |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                               | <b>929.446.000</b>   |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                   | 770.000.000          |
| Disminución de otros activos financieros                 | 770.000.000          |
| Disminución de disponibilidades                          | 770.000.000          |
| Disminución de bancos                                    | 285.000.000          |
| Disminución de inversiones temporales                    | 485.000.000          |
| INCREMENTO DE PASIVOS                                    | 159.446.000          |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar                | 159.446.000          |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 159.446.000          |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 159.446.000          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                    | <b>2.528.807.000</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.353.601.000</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 2.055.801.000        |
| Remuneraciones                                  | 715.326.000          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 217.266.000          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 142.263.000          |
| Aportes patronales                              | 65.546.000           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 47.371.000           |
| Asistencia socioeconómica                       | 227.210.000          |
| Otros gastos de personal                        | 15.670.000           |
| Compra de bienes y servicios                    | 1.167.755.000        |
| Bienes de consumo                               | 210.642.000          |
| Servicios no personales                         | 957.113.000          |
| Impuestos indirectos                            | 161.649.000          |
| Depreciación y amortización                     | 11.071.000           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 3.700.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 3.700.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 294.100.000          |
| Al sector privado                               | 294.100.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 294.100.000          |
| Directas a personas                             | 294.098.000          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 119.680.000          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 174.257.000          |
| Otras transferencias directas a personas        | 161.000              |
| A instituciones sin fines de lucro              | 2.000                |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>175.206.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 175.206.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 168.958.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 166.452.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 2.506.000            |
| Bienes intangibles                              | 6.248.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.528.807.000</b> |

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

| Código       | Denominación   | Meta             |        |        |       | Fecha de inicio | Fecha de Culminación | Acumulado al 31/12/2016 | Presupuesto 2017  | 2018                 | Posteriores        | Totales              |
|--------------|--|------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |  | Unidad de Medida | Cant.  | Género |       |                 |                      |                         |                   |                      |                    |                      |
|              |  |                  |        | Fem.   | Masc. |                 |                      |                         |                   |                      |                    |                      |
| 10115        | Acondicionamiento de canales de navegación del río Orinoco y del Lago de Maracaibo | Metro cúbico     | 653714 |        |       | 01/01/2017      | 31/12/2019           |                         | 28.000.000        | 1.733.388.000        | 978.794.000        | 2.740.182.000        |
| <b>TOTAL</b> |  |                  |        |        |       |                 |                      |                         | <b>28.000.000</b> | <b>1.733.388.000</b> | <b>978.794.000</b> | <b>2.740.182.000</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación   | Meta             |           |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|--|------------------|-----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |  | 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  |                  |           |        |       |                           |                             |  |                               |                     |                      |
| 10050                       | Servicios técnicos especializados de dragado, estudios hidráulicos y comercialización del INC                  | Metro cúbico     | 2.891.679 |        |       | 131.802.000               |                             |  |                               |                     | 131.802.000          |
| 10051                       | Administración del Uso del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo para la navegación segura                 | Mantenimiento    | 457       |        |       | 711.828.000               |                             |  |                               |                     | 711.828.000          |
| 10095                       | Estudios y proyectos de investigación para el mantenimiento, mejoras y desarrollo de los canales de navegación | Informe técnico  | 8         |        |       | 57.130.000                |                             |  |                               |                     | 57.130.000           |
| 10105                       | Administración del Uso del Canal de Navegación del río Orinoco para la navegación segura                       | Mantenimiento    | 3.492     |        |       | 722.304.000               |                             |  |                               |                     | 722.304.000          |
| 10115                       | Acondicionamiento de canales de navegación del río Orinoco y Lago de Maracaibo                                 | Metro cúbico     | 653.714   |        |       | 28.000.000                |                             |  |                               |                     | 28.000.000           |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |           |        |       | <b>1.651.064.000</b>      |                             |  |                               |                     | <b>1.651.064.000</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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 | 281.846.000               |                             |  |                               |       |                     | 281.846.000        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 301.960.000               |                             |  |                               |       |                     | 301.960.000        |
| 03                          | Previsión y Protección Social   | 293.937.000               |                             |  |                               |       |                     | 293.937.000        |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>877.743.000</b>        |                             |  |                               |       |                     | <b>877.743.000</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |              | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>281</b>   | <b>606</b> |   | <b>887</b>   | <b>160.368.000</b> | <b>10.517.000</b> | <b>170.885.000</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1            | 390.120            |                   | 390.120            |
| Directivo                              | 5            | 15         |   | 20           | 4.591.465          | 21.592            | 4.613.057          |
| Profesional y Técnico                  | 167          | 172        |   | 339          | 77.435.752         | 366.438           | 77.802.190         |
| Personal Administrativo                | 99           | 201        |   | 300          | 34.436.214         | 161.492           | 34.597.706         |
| Personal Médico                        | 4            | 2          |   | 6            | 1.377.449          | 6.478             | 1.383.927          |
| Obrero                                 | 6            | 215        |   | 221          | 42.137.000         | 9.961.000         | 52.098.000         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>67</b>    | <b>63</b>  |   | <b>130</b>   | <b>10.374.000</b>  |                   | <b>10.374.000</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 38           | 40         |   | 78           | 6.224.400          |                   | 6.224.400          |
| Personal Administrativo                | 28           | 20         |   | 48           | 3.830.400          |                   | 3.830.400          |
| Personal Médico                        | 1            | 3          |   | 4            | 319.200            |                   | 319.200            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>348</b>   | <b>669</b> |   | <b>1.017</b> | <b>170.742.000</b> | <b>10.517.000</b> | <b>181.259.000</b> |

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

| Denominación       | N° de Personas |            |            | Presupuesto 2017   |
|--------------------|----------------|------------|------------|--------------------|
|                    | F              | M          | Total      |                    |
| <b>Jubilados</b>   | <b>93</b>      | <b>542</b> | <b>635</b> | <b>174.257.000</b> |
| Empleados          | 86             | 173        | 259        | 71.074.902         |
| Obreros            | 7              | 369        | 376        | 103.182.098        |
| <b>Pensionados</b> | <b>164</b>     | <b>44</b>  | <b>208</b> | <b>119.680.000</b> |
| Empleados          | 93             | 22         | 115        | 74.208.511         |
| Obreros            | 71             | 22         | 93         | 45.471.489         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>257</b>     | <b>586</b> | <b>843</b> | <b>293.937.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 715.326.000          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 210.642.000          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 1.122.462.000        |
| 4.04         | Activos reales                       | 175.206.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 294.100.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 11.071.000           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.528.807.000</b> |

## CAPÍTULO III

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                       |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>1.588.290.000</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 1.588.290.000         |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 1.092.150.000         |
| Tasas  | 1.092.150.000         |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 102.000.000           |
| Intereses  | 102.000.000           |
| Intereses internos   | 102.000.000           |
| Intereses por depósitos  | 102.000.000           |
| OTROS INGRESOS   | 394.140.000           |
| Otros ingresos ordinarios  | 394.140.000           |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                     | <b>2.353.601.000</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 2.055.801.000         |
| Remuneraciones   | 715.326.000           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                          | 217.266.000           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                  | 142.263.000           |
| Aportes patronales   | 65.546.000            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                    | 47.371.000            |
| Asistencia socioeconómica  | 227.210.000           |
| Otros gastos de personal   | 15.670.000            |
| Compra de bienes y servicios                                     | 1.167.755.000         |
| Bienes de consumo  | 210.642.000           |
| Servicios no personales  | 957.113.000           |
| Impuestos indirectos   | 161.649.000           |
| Depreciación y amortización                                      | 11.071.000            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 3.700.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles                                | 3.700.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                           | 294.100.000           |
| Al sector privado  | 294.100.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                      | 294.100.000           |
| Directas a personas  | 294.098.000           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                           | 119.680.000           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                        | 174.257.000           |
| Otras transferencias directas a personas                         | 161.000               |
| A instituciones sin fines de lucro                               | 2.000                 |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b> | <b>( 765.311.000)</b> |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                 |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                           | <b>( 754.240.000)</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                              | ( 754.240.000)        |
| Desahorro en cuenta corriente                            | ( 765.311.000)        |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas  | 11.071.000            |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                             | <b>175.206.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                   | 175.206.000           |
| Formación bruta de capital fijo                          | 168.958.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles               | 166.452.000           |
| Construcciones de bienes de dominio privado              | 2.506.000             |
| Bienes intangibles                                       | 6.248.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)</b>              | <b>( 929.446.000)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                              |                       |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                           | <b>929.446.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                   | 770.000.000           |
| Disminución de otros activos financieros                 | 770.000.000           |
| Disminución de disponibilidades                          | 770.000.000           |
| Disminución de bancos                                    | 285.000.000           |
| Disminución de inversiones temporales                    | 485.000.000           |
| INCREMENTO DE PASIVOS                                    | 159.446.000           |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar                | 159.446.000           |
| Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 159.446.000           |
| Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 159.446.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                      | <b>929.446.000</b>    |
| DÉFICIT FINANCIERO                                       | 929.446.000           |

**A0900**

**Ente Nacional del Gas (ENAGAS)**

## **ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 2017, asciende a Bs. 308.313.760, y será financiado con ingresos corrientes por Bs. 307.492.060, que provendrán de la transferencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo e ingresos de capital por Bs. 821.700 producto del incremento de la depreciación y amortización acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 304.713.760, orientándose a gastos de personal Bs. 271.472.657 para una plantilla de 86 trabajadores, a la compra de bienes y servicios Bs. 20.615.771, a la depreciación y amortización del año Bs. 821.700, transferencias y donaciones corrientes Bs. 11.803.632 para el pago de pensiones y jubilaciones. Los gastos de capital se ubican en Bs. 3.600.000 destinados a la adquisición de equipos y bienes muebles.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>307.492.060</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 307.492.060        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 307.492.060        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 307.492.060        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 307.492.060        |
| De la República   | 307.492.060        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>821.700</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 821.700            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 821.700            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>308.313.760</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>304.713.760</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 292.910.128        |
| Remuneraciones                                  | 271.472.657        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 59.970.229         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 84.655.806         |
| Aportes patronales                              | 6.137.977          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 92.417.754         |
| Asistencia socioeconómica                       | 28.039.551         |
| Otros gastos de personal                        | 251.340            |
| Compra de bienes y servicios                    | 20.615.771         |
| Bienes de consumo                               | 8.883.750          |
| Servicios no personales                         | 11.732.021         |
| Depreciación y amortización                     | 821.700            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 11.803.632         |
| Al sector privado                               | 11.803.632         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 11.803.632         |
| Directas a personas                             | 11.803.632         |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 2.866.158          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 8.937.474          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>3.600.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 3.600.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 3.600.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 3.600.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>308.313.760</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 272.176.157        |                                  |       |                        | 272.176.157         |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 821.700                   |                             | 23.512.271         |                                  |       |                        | 24.333.971          |
| 03                             | Previsión y protección social   |                           |                             | 11.803.632         |                                  |       |                        | 11.803.632          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>821.700</b>            |                             | <b>307.492.060</b> |                                  |       |                        | <b>308.313.760</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>38</b>    | <b>47</b> |   | <b>85</b> | <b>42.361.878</b> |                | <b>42.361.878</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 3.129.135         |                | 3.129.135         |
| Directivo                              | 6            | 6         |   | 12        | 12.516.539        |                | 12.516.539        |
| Profesional y Técnico                  | 32           | 31        |   | 63        | 23.930.335        |                | 23.930.335        |
| Obrero                                 |              | 9         |   | 9         | 2.785.869         |                | 2.785.869         |
| <b>Personal Contratado</b>             |              | <b>1</b>  |   | <b>1</b>  | <b>956.056</b>    |                | <b>956.056</b>    |
| Personal Administrativo                |              | 1         |   | 1         | 956.056           |                | 956.056           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>38</b>    | <b>48</b> |   | <b>86</b> | <b>43.317.934</b> |                | <b>43.317.934</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>8.937.474</b>  |
| Empleados          | 2              | 2        | 4        | 8.937.474         |
| <b>Pensionados</b> | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2.866.158</b>  |
| Empleados          | 2              |          | 2        | 2.096.725         |
| Obreros            |                | 1        | 1        | 769.433           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4</b>       | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>11.803.632</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 271.472.657        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 8.883.750          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 11.732.021         |
| 4.04         | Activos reales                       | 3.600.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 11.803.632         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 821.700            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>308.313.760</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>307.492.060</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 307.492.060         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 307.492.060         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 307.492.060         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 307.492.060         |
| De la República   | 307.492.060         |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo                        | 307.492.060         |
| -Ingresos Ordinarios  | 307.492.060         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>304.713.760</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 292.910.128         |
| Remuneraciones  | 271.472.657         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 59.970.229          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 84.655.806          |
| Aportes patronales  | 6.137.977           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 92.417.754          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 28.039.551          |
| Otros gastos de personal  | 251.340             |
| Compra de bienes y servicios                                    | 20.615.771          |
| Bienes de consumo   | 8.883.750           |
| Servicios no personales   | 11.732.021          |
| Depreciación y amortización                                     | 821.700             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 11.803.632          |
| Al sector privado   | 11.803.632          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 11.803.632          |
| Directas a personas   | 11.803.632          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 2.866.158           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 8.937.474           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>2.778.300</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>3.600.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 3.600.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 2.778.300           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 821.700             |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>3.600.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 3.600.000           |
| Formación bruta de capital fijo              | 3.600.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 3.600.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0956**

**Servicio Autónomo de Metrología de  
Hidrocarburos**

## **SERVICIO AUTÓNOMO DE METROLOGÍA DE HIDROCARBUROS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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, 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 2017, 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 2017, asciende a Bs. 910.001.424, el cual será financiado con transferencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo por Bs. 877.124.175, con ingresos por venta de otros bienes y servicios por Bs. 28.777.249 y con ingresos de capital por Bs. 4.100.000, producto del incremento en la depreciación y amortización acumulada.

Los gastos corrientes se ubican en Bs. 865.001.424, orientándose a gastos de personal Bs. 697.914.155 para una plantilla de 403 trabajadores, a la compra de bienes y servicios Bs. 138.839.206, impuestos indirectos Bs. 24.118.063, depreciación y amortización del año Bs. 4.100.000 y derechos sobre bienes intangibles Bs. 30.000. Los gastos de capital se sitúan en Bs. 41.000.000 para la adquisición de equipos y bienes muebles, y las aplicaciones financieras en Bs. 4.000.000, orientadas al incremento de disponibilidades en banco.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>905.901.424</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 905.901.424        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 28.777.249         |
| Venta de otros bienes y servicios  | 28.777.249         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 877.124.175        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 877.124.175        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 877.124.175        |
| De la República  | 877.124.175        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>4.100.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 4.100.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 4.100.000          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>910.001.424</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>865.001.424</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 864.971.424        |
| Remuneraciones                                  | 697.914.155        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 166.845.068        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 288.480.894        |
| Aportes patronales                              | 15.851.091         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 1.970.795          |
| Asistencia socioeconómica                       | 171.655.145        |
| Otros gastos de personal                        | 53.111.162         |
| Compra de bienes y servicios                    | 138.839.206        |
| Bienes de consumo                               | 91.992.836         |
| Servicios no personales                         | 46.846.370         |
| Impuestos indirectos                            | 24.118.063         |
| Depreciación y amortización                     | 4.100.000          |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 30.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 30.000             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>41.000.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 41.000.000         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 41.000.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 41.000.000         |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                 | <b>4.000.000</b>   |
| INVERSIÓN FINANCIERA                            | 4.000.000          |
| Incremento de otros activos financieros         | 4.000.000          |
| Incremento de disponibilidades                  | 4.000.000          |
| Incremento de bancos                            | 4.000.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>910.001.424</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 697.914.155        |                                  |       |                        | 697.914.155         |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 32.877.249                |                             | 179.210.020        |                                  |       |                        | 212.087.269         |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>32.877.249</b>         |                             | <b>877.124.175</b> |                                  |       |                        | <b>910.001.424</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                  |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones   | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>142</b>   | <b>261</b> |   | <b>403</b> | <b>100.042.341</b> | <b>8.111.833</b> | <b>108.154.174</b> |
| Directivo                              |              | 5          |   | 5          | 1.246.501          |                  | 1.246.501          |
| Profesional y Técnico                  | 87           | 106        |   | 193        | 48.114.948         | 7.397.954        | 55.512.902         |
| Personal Administrativo                | 53           | 115        |   | 168        | 41.882.442         |                  | 41.882.442         |
| Obrero                                 | 2            | 35         |   | 37         | 8.798.450          | 713.879          | 9.512.329          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>142</b>   | <b>261</b> |   | <b>403</b> | <b>100.042.341</b> | <b>8.111.833</b> | <b>108.154.174</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 697.914.155        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 91.992.836         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 70.994.433         |
| 4.04         | Activos reales                       | 41.000.000         |
| 4.05         | Activos financieros                  | 4.000.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 4.100.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>910.001.424</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>905.901.424</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 905.901.424         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 28.777.249          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 28.777.249          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 877.124.175         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 877.124.175         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 877.124.175         |
| De la República  | 877.124.175         |
| Ministerio del Poder Popular de Petróleo                                 | 877.124.175         |
| -Ingresos Ordinarios   | 877.124.175         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>865.001.424</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 864.971.424         |
| Remuneraciones   | 697.914.155         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 166.845.068         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 288.480.894         |
| Aportes patronales   | 15.851.091          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 1.970.795           |
| Asistencia socioeconómica  | 171.655.145         |
| Otros gastos de personal   | 53.111.162          |
| Compra de bienes y servicios   | 138.839.206         |
| Bienes de consumo  | 91.992.836          |
| Servicios no personales  | 46.846.370          |
| Impuestos indirectos   | 24.118.063          |
| Depreciación y amortización  | 4.100.000           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 30.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 30.000              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>40.900.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>45.000.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 45.000.000          |
| Ahorro en cuenta corriente   | 40.900.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 4.100.000           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>41.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 41.000.000          |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Formación bruta de capital fijo             | 41.000.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 41.000.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT</b> | <b>4.000.000</b>    |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                 |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>              | <b>4.000.000</b>    |
| SUPERÁVIT FINANCIERO                        | 4.000.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>4.000.000</b>    |
| INVERSIÓN FINANCIERA                        | 4.000.000           |
| Incremento de otros activos financieros     | 4.000.000           |
| Incremento de disponibilidades              | 4.000.000           |
| Incremento de bancos                        | 4.000.000           |



## **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
- 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 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas establece su política presupuestaria enmarcada dentro 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”, para lo cual prevé ejecutar el proyecto “Transformación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y los servicios de la Biblioteca Nacional de Venezuela para la vida, la paz y la cultura”, 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 2017     |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.784.712.881</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 2.784.712.881        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.095.000            |
| Venta de otros bienes y servicios  | 3.095.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 2.781.617.881        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 2.781.617.881        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 2.781.617.881        |
| De la República  | 2.781.617.881        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>962.739</b>       |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 962.739              |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 962.739              |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>6.000.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                                   | 6.000.000            |
| Disminución de otros activos financieros                                 | 6.000.000            |
| Disminución de disponibilidades  | 6.000.000            |
| Disminución de bancos  | 6.000.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>2.791.675.620</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.756.675.620</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.481.871.832        |
| Remuneraciones  | 2.288.616.270        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                           | 519.118.640          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                   | 847.159.554          |
| Aportes patronales  | 154.372.597          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                     | 439.749.227          |
| Asistencia socioeconómica   | 328.216.252          |
| Compra de bienes y servicios                                      | 166.924.782          |
| Bienes de consumo   | 62.774.882           |
| Servicios no personales   | 104.149.900          |
| Impuestos indirectos  | 25.368.041           |
| Depreciación y amortización                                       | 962.739              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                            | 274.803.788          |
| Al sector privado   | 274.803.788          |
| Transferencias corrientes al sector privado                       | 274.803.788          |
| Directas a personas   | 274.803.788          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                            | 72.238.149           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                         | 202.565.639          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>29.000.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 29.000.000           |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 29.000.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 29.000.000           |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>6.000.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 6.000.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 6.000.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 6.000.000            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.500.000            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 2.500.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>2.791.675.620</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |           |           |           | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |           |           |           |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 2667                        | Transformación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y los servicios de la Biblioteca Nacional de Venezuela para la vida, la paz y la cultura | Usuario          | 4.340.152 | 2.560.690 | 1.779.462 |                           | 127.314.151                 |  |                               |       | 127.314.151      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |           |           |           |                           | 127.314.151                 |  |                               |       | 127.314.151      |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |           | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 2.288.616.270 |                               |           | 2.288.616.270    |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 4.057.739                 |                             | 90.883.672    |                               | 6.000.000 | 100.941.411      |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 274.803.788   |                               |           | 274.803.788      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 4.057.739                 |                             | 2.654.303.730 |                               | 6.000.000 | 2.664.361.469    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |              | Presupuesto 2017   |                    |                    |
|--|--------------|------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones     | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>729</b>   | <b>469</b> |   | <b>1.198</b> | <b>247.166.646</b> | <b>126.814.359</b> | <b>373.981.005</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1            | 203.190            |                    | 203.190            |
| Directivo                              | 37           | 38         |   | 75           | 15.592.065         |                    | 15.592.065         |
| Profesional y Técnico                  | 362          | 171        |   | 533          | 111.093.462        | 64.143.781         | 175.237.243        |
| Personal Administrativo                | 221          | 96         |   | 317          | 65.506.163         | 37.751.720         | 103.257.883        |
| Personal Médico                        | 12           | 1          |   | 13           | 2.709.121          | 1.562.211          | 4.271.332          |
| Obrero                                 | 97           | 162        |   | 259          | 52.062.645         | 23.356.647         | 75.419.292         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>46</b>    | <b>36</b>  |   | <b>82</b>    | <b>32.887.395</b>  |                    | <b>32.887.395</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 46           | 36         |   | 82           | 32.887.395         |                    | 32.887.395         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>775</b>   | <b>505</b> |   | <b>1.280</b> | <b>280.054.041</b> | <b>126.814.359</b> | <b>406.868.400</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |            | Presupuesto 2017   |
|--------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|
|                    | F              | M         | Total      |                    |
| <b>Jubilados</b>   | <b>187</b>     | <b>74</b> | <b>261</b> | <b>202.565.639</b> |
| Empleados          | 147            | 35        | 182        | 139.770.291        |
| Obreros            | 40             | 39        | 79         | 62.795.348         |
| <b>Pensionados</b> | <b>77</b>      | <b>16</b> | <b>93</b>  | <b>72.238.149</b>  |
| Empleados          | 77             | 16        | 93         | 72.238.149         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>264</b>     | <b>90</b> | <b>354</b> | <b>274.803.788</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 2.288.616.270        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 62.774.882           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 129.517.941          |
| 4.04         | Activos reales                       | 29.000.000           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 274.803.788          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 962.739              |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 6.000.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.791.675.620</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2.784.712.881</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 2.784.712.881        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 3.095.000            |
| Venta de otros bienes y servicios  | 3.095.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 2.781.617.881        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 2.781.617.881        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 2.781.617.881        |
| De la República  | 2.781.617.881        |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 2.781.617.881        |
| - Ingresos Ordinarios  | 2.781.617.881        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>2.756.675.620</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 2.481.871.832        |
| Remuneraciones   | 2.288.616.270        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 519.118.640          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 847.159.554          |
| Aportes patronales   | 154.372.597          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 439.749.227          |
| Asistencia socioeconómica  | 328.216.252          |
| Compra de bienes y servicios   | 166.924.782          |
| Bienes de consumo  | 62.774.882           |
| Servicios no personales  | 104.149.900          |
| Impuestos indirectos   | 25.368.041           |
| Depreciación y amortización  | 962.739              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 274.803.788          |
| Al sector privado  | 274.803.788          |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 274.803.788          |
| Directas a personas  | 274.803.788          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 72.238.149           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 202.565.639          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>               | <b>28.037.261</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>29.000.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 29.000.000           |
| Ahorro en cuenta corriente   | 28.037.261           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 962.739              |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>29.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 29.000.000          |
| Formación bruta de capital fijo                                   | 29.000.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                        | 29.000.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                       |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>6.000.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                            | 6.000.000           |
| Disminución de otros activos financieros                          | 6.000.000           |
| Disminución de disponibilidades                                   | 6.000.000           |
| Disminución de bancos   | 6.000.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>6.000.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 6.000.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                        | 6.000.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo          | 6.000.000           |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar | 3.500.000           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo         | 2.500.000           |

**A0150**

**Instituto del Patrimonio Cultural**

## **INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 2017, el Instituto tiene prevista la ejecución del proyecto "Protección y puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial, a través de la expansión territorial y gestión comunitaria", con el cual prevé realizar 580 asistencias técnicas.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>408.507.917</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 408.507.917        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 408.507.917        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 408.507.917        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 408.507.917        |
| De la República   | 408.507.917        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>374.800</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 374.800            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 374.800            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>408.882.717</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>408.882.717</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 401.150.451        |
| Remuneraciones                                  | 288.007.913        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 80.920.346         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 132.159.574        |
| Aportes patronales                              | 16.007.387         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 29.131.868         |
| Asistencia socioeconómica                       | 29.788.738         |
| Compra de bienes y servicios                    | 89.878.915         |
| Bienes de consumo                               | 30.346.479         |
| Servicios no personales                         | 59.532.436         |
| Impuestos indirectos                            | 22.888.823         |
| Depreciación y amortización                     | 374.800            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 7.732.266          |
| Al sector privado                               | 7.732.266          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 7.732.266          |
| Directas a personas                             | 7.732.266          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 467.280            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 7.264.986          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>408.882.717</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta               |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017  |                     |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|-------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                    |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                   |                     |
| 4660                        | Protección y puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial, a través de la expansión territorial y gestión comunitaria. | Asistencia Técnica | 580      |        |       |                           | 22.367.081                  |  |                               |       | 22.367.081        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                    |          |        |       |                           | <b>22.367.081</b>           |  |                               |       | <b>22.367.081</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 298.060.793        |                               |       | 298.060.793        |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 374.800                   |                             | 80.347.777         |                               |       | 80.722.577         |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 7.732.266          |                               |       | 7.732.266          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>374.800</b>            |                             | <b>386.140.836</b> |                               |       | <b>386.515.636</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>50</b>    | <b>32</b> |   | <b>82</b>  | <b>19.916.749</b> | <b>511.250</b> | <b>20.427.999</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 225.767           | 128.774        | 354.541           |
| Profesional y Técnico                  | 39           | 19        |   | 58         | 14.392.333        | 221.393        | 14.613.726        |
| Personal Administrativo                | 11           | 12        |   | 23         | 5.298.649         | 161.083        | 5.459.732         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>28</b>    | <b>31</b> |   | <b>59</b>  | <b>20.416.656</b> |                | <b>20.416.656</b> |
| Profesional y Técnico                  | 20           | 11        |   | 31         | 11.763.380        |                | 11.763.380        |
| Personal Administrativo                | 8            | 20        |   | 28         | 8.653.276         |                | 8.653.276         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>78</b>    | <b>63</b> |   | <b>141</b> | <b>40.333.405</b> | <b>511.250</b> | <b>40.844.655</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |           | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total     |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>1</b>       | <b>5</b> | <b>6</b>  | <b>7.264.986</b> |
| Empleados          | 1              | 5        | 6         | 7.264.986        |
| <b>Pensionados</b> | <b>6</b>       | <b>4</b> | <b>10</b> | <b>467.280</b>   |
| Empleados          | 6              | 4        | 10        | 467.280          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>7</b>       | <b>9</b> | <b>16</b> | <b>7.732.266</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 288.007.913        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 30.346.479         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 82.421.259         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 7.732.266          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 374.800            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>408.882.717</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>408.507.917</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 408.507.917         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 408.507.917         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 408.507.917         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 408.507.917         |
| De la República   | 408.507.917         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 408.507.917         |
| - Ingresos Ordinarios   | 408.507.917         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>408.882.717</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 401.150.451         |
| Remuneraciones  | 288.007.913         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 80.920.346          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 132.159.574         |
| Aportes patronales  | 16.007.387          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 29.131.868          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 29.788.738          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 89.878.915          |
| Bienes de consumo   | 30.346.479          |
| Servicios no personales   | 59.532.436          |
| Impuestos indirectos  | 22.888.823          |
| Depreciación y amortización                                     | 374.800             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 7.732.266           |
| Al sector privado   | 7.732.266           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 7.732.266           |
| Directas a personas   | 7.732.266           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 467.280             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 7.264.986           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b> | <b>(374.800)</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  |                     |
| Desahorro en cuenta corriente                                   | (374.800)           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 374.800             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                     |                     |

**A0158**

**Compañía Nacional de Teatro**

## **COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 2017, el ente prevé alcanzar sus metas a través del Proyecto "Circulación de la producción, saberes y prácticas teatrales en el territorio nacional", con el cual realizará 336 eventos.

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

| <b>Denominación</b>   | <b>Presupuesto 2017</b> |
|---|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>477.268.292</b>      |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 477.268.292             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 477.268.292             |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 477.268.292             |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 477.268.292             |
| De la República   | 477.268.292             |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>535.000</b>          |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 535.000                 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 535.000                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>477.803.292</b>      |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>475.428.292</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 452.419.257        |
| Remuneraciones   | 319.201.703        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                    | 140.175.502        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios            | 112.877.115        |
| Aportes patronales   | 15.473.931         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones              | 30.200.613         |
| Asistencia socioeconómica                                  | 20.474.542         |
| Compra de bienes y servicios                               | 114.530.254        |
| Bienes de consumo  | 30.628.550         |
| Servicios no personales                                    | 83.901.704         |
| Impuestos indirectos                                       | 18.152.300         |
| Depreciación y amortización                                | 535.000            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                                     | 200.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles                          | 200.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                     | 22.809.035         |
| Al sector privado  | 22.809.035         |
| Transferencias corrientes al sector privado                | 22.009.035         |
| Directas a personas  | 1.009.035          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                  | 1.009.035          |
| A instituciones sin fines de lucro                         | 15.000.000         |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 6.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado                    | 800.000            |
| Donaciones a personas                                      | 800.000            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>2.375.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 2.375.000          |
| Formación bruta de capital fijo                            | 2.375.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 2.375.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                       | <b>477.803.292</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 3702                        | Circulación de la producción, saberes y practicas teatrales en el territorio nacional | Evento           | 336      |        |       |                           | 88.985.134                  |  |                               |       | 88.985.134       |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           | 88.985.134                  |  |                               |       | 88.985.134       |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 330.752.748 |                               |       | 330.752.748      |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 535.000                   |                             | 56.521.375  |                               |       | 57.056.375       |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 1.009.035   |                               |       | 1.009.035        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 535.000                   |                             | 388.283.158 |                               |       | 388.818.158      |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>36</b>    | <b>19</b> |   | <b>55</b>  | <b>20.498.194</b> | <b>3.562.960</b> | <b>24.061.154</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 270.921           | 149.006          | 419.927           |
| Directivo                              | 16           | 6         |   | 22         | 7.580.107         | 1.491.178        | 9.071.285         |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 6         |   | 12         | 4.854.546         | 818.534          | 5.673.080         |
| Personal Administrativo                | 12           | 4         |   | 16         | 6.472.727         | 1.091.379        | 7.564.106         |
| Obrero                                 | 2            | 2         |   | 4          | 1.319.893         | 12.863           | 1.332.756         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>41</b>    | <b>41</b> |   | <b>82</b>  | <b>46.023.271</b> |                  | <b>46.023.271</b> |
| Directivo                              | 4            | 4         |   | 8          | 4.490.075         |                  | 4.490.075         |
| Profesional y Técnico                  | 27           | 20        |   | 47         | 26.379.192        |                  | 26.379.192        |
| Personal Administrativo                | 10           | 17        |   | 27         | 15.154.004        |                  | 15.154.004        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>77</b>    | <b>60</b> |   | <b>137</b> | <b>66.521.465</b> | <b>3.562.960</b> | <b>70.084.425</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | 1        | 1        | <b>1.009.035</b> |
| Empleados        |                | 1        | 1        | 1.009.035        |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1.009.035</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 319.201.703        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 30.628.550         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 102.254.004        |
| 4.04         | Activos reales                       | 2.375.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 22.809.035         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 535.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>477.803.292</b> |

### CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>477.268.292</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 477.268.292         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 477.268.292         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 477.268.292         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 477.268.292         |
| De la República   | 477.268.292         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 477.268.292         |
| - Ingresos Ordinarios   | 477.268.292         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>475.428.292</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 452.419.257         |
| Remuneraciones  | 319.201.703         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 140.175.502         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 112.877.115         |
| Aportes patronales  | 15.473.931          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 30.200.613          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 20.474.542          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 114.530.254         |
| Bienes de consumo   | 30.628.550          |
| Servicios no personales   | 83.901.704          |
| Impuestos indirectos  | 18.152.300          |
| Depreciación y amortización                                     | 535.000             |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 200.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 200.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 22.809.035          |
| Al sector privado   | 22.809.035          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 22.009.035          |
| Directas a personas   | 1.009.035           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 1.009.035           |
| A instituciones sin fines de lucro                              | 15.000.000          |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado      | 6.000.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 800.000             |
| Donaciones a personas   | 800.000             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>1.840.000</b>    |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.375.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 2.375.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 1.840.000           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 535.000             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>2.375.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 2.375.000           |
| Formación bruta de capital fijo                         | 2.375.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 2.375.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |

**A0161**

**Fundación Compañía Nacional de Música**

## **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE MÚSICA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, se propone realizar acciones necesarias para garantizar el funcionamiento, a los fines de fomentar y desarrollar espacios culturales para la interacción de la música en todas sus manifestaciones y rescate del acervo musical como patrimonio nacional.

En este sentido, la Fundación Compañía Nacional de Música, dará cumplimiento a su misión de contribuir con el desarrollo del quehacer musical nacional, estimulando, 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 y fomentar así el desarrollo de los procesos de promoción y difusión de las artes y del quehacer musical nacional e internacional en torno a las manifestaciones y diversidades culturales artísticas.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>444.682.027</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 444.682.027        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 444.682.027        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 444.682.027        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 444.682.027        |
| De la República   | 444.682.027        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>444.682.027</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>431.116.966</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 397.164.095        |
| Remuneraciones                                  | 307.159.931        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 95.058.513         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 141.674.886        |
| Aportes patronales                              | 14.064.806         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 24.533.178         |
| Asistencia socioeconómica                       | 30.460.692         |
| Otros gastos de personal                        | 1.367.856          |
| Compra de bienes y servicios                    | 53.996.552         |
| Bienes de consumo                               | 33.622.837         |
| Servicios no personales                         | 20.373.715         |
| Impuestos indirectos                            | 36.007.612         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 33.952.871         |
| Al sector privado                               | 33.952.871         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 33.952.871         |
| Directas a personas                             | 33.952.871         |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 13.424.436         |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 20.528.435         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>13.565.061</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 13.565.061         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 13.565.061         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 13.565.061         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>444.682.027</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                    |                               |                     |                    |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                    |                               | Fuentes Financieras |                    |
|                             |   |                           | De la República             |                    | De los Entes Descentralizados |                     |                    |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                               |                     |                    |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 318.458.280        |                               |                     | 318.458.280        |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 92.270.876         |                               |                     | 92.270.876         |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 33.952.871         |                               |                     | 33.952.871         |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>444.682.027</b> |                               |                     | <b>444.682.027</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>64</b>    | <b>97</b>  |   | <b>161</b> | <b>70.959.129</b> | <b>11.823.332</b> | <b>82.782.461</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 636.284           | 414.703           | 1.050.987         |
| Directivo                              | 11           | 10         |   | 21         | 5.689.152         | 8.222.197         | 13.911.349        |
| Profesional y Técnico                  | 50           | 80         |   | 130        | 62.613.176        | 3.137.992         | 65.751.168        |
| Obrero                                 | 3            | 6          |   | 9          | 2.020.517         | 48.440            | 2.068.957         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>2</b>     | <b>3</b>   |   | <b>5</b>   | <b>1.262.241</b>  |                   | <b>1.262.241</b>  |
| Personal Administrativo                | 2            | 3          |   | 5          | 1.262.241         |                   | 1.262.241         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>66</b>    | <b>100</b> |   | <b>166</b> | <b>72.221.370</b> | <b>11.823.332</b> | <b>84.044.702</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>4</b>       | <b>21</b> | <b>25</b> | <b>20.528.435</b> |
| Empleados          | 4              | 21        | 25        | 20.528.435        |
| <b>Pensionados</b> | <b>13</b>      | <b>1</b>  | <b>14</b> | <b>13.424.436</b> |
| Empleados          | 13             | 1         | 14        | 13.424.436        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>17</b>      | <b>22</b> | <b>39</b> | <b>33.952.871</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 307.159.931        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 33.622.837         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 56.381.327         |
| 4.04         | Activos reales                       | 13.565.061         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 33.952.871         |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>444.682.027</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>444.682.027</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 444.682.027         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 444.682.027         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 444.682.027         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 444.682.027         |
| De la República   | 444.682.027         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 444.682.027         |
| - Ingresos Ordinarios   | 444.682.027         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>431.116.966</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 397.164.095         |
| Remuneraciones  | 307.159.931         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 95.058.513          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 141.674.886         |
| Aportes patronales  | 14.064.806          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 24.533.178          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 30.460.692          |
| Otros gastos de personal  | 1.367.856           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 53.996.552          |
| Bienes de consumo   | 33.622.837          |
| Servicios no personales   | 20.373.715          |
| Impuestos indirectos  | 36.007.612          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 33.952.871          |
| Al sector privado   | 33.952.871          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 33.952.871          |
| Directas a personas   | 33.952.871          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 13.424.436          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 20.528.435          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>13.565.061</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>13.565.061</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 13.565.061          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 13.565.061          |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>13.565.061</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 13.565.061          |
| Formación bruta de capital fijo             | 13.565.061          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 13.565.061          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0301**

**Fundación Biblioteca Ayacucho**

## **FUNDACIÓN BIBLIOTECA AYACUCHO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 2017, el ente prevé que el Presupuesto de Recursos y Egresos servirá para acometer todas las actividades inherentes y necesarias para la edición e impresión de los títulos, así como, cubrir los gastos de funcionamiento.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>156.297.330</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 156.297.330        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 156.297.330        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 156.297.330        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 156.297.330        |
| De la República   | 156.297.330        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>13.200</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 13.200             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 13.200             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>156.310.530</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>154.310.530</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 148.310.530        |
| Remuneraciones                                  | 97.950.370         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 30.139.368         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 42.136.014         |
| Aportes patronales                              | 8.775.752          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 11.183.878         |
| Asistencia socioeconómica                       | 5.407.378          |
| Otros gastos de personal                        | 307.980            |
| Compra de bienes y servicios                    | 44.690.884         |
| Bienes de consumo                               | 32.343.200         |
| Servicios no personales                         | 12.347.684         |
| Impuestos indirectos                            | 5.656.076          |
| Depreciación y amortización                     | 13.200             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 6.000.000          |
| Al sector privado                               | 6.000.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 6.000.000          |
| Directas a personas                             | 6.000.000          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 786.040            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 5.213.960          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 2.000.000          |
| Bienes intangibles                              | 2.000.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>156.310.530</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 99.656.970         |                                  |       | 99.656.970             |                     |
| 02                             | Gestión administrativa  | 13.200                    |                             | 50.640.360         |                                  |       | 50.653.560             |                     |
| 03                             | Previsión y protección social   |                           |                             | 6.000.000          |                                  |       | 6.000.000              |                     |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>13.200</b>             |                             | <b>156.297.330</b> |                                  |       | <b>156.310.530</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>23</b>    | <b>17</b> |   | <b>40</b> | <b>14.843.846</b> |                | <b>14.843.846</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 225.770           |                | 225.770           |
| Directivo                              | 12           | 8         |   | 20        | 4.275.804         |                | 4.275.804         |
| Profesional y Técnico                  | 4            | 2         |   | 6         | 3.996.524         |                | 3.996.524         |
| Personal Administrativo                | 5            | 4         |   | 9         | 5.494.788         |                | 5.494.788         |
| Obrero                                 | 2            | 2         |   | 4         | 850.960           |                | 850.960           |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>8</b>     | <b>9</b>  |   | <b>17</b> | <b>11.375.970</b> |                | <b>11.375.970</b> |
| Profesional y Técnico                  | 1            |           |   | 1         | 850.960           |                | 850.960           |
| Personal Administrativo                |              | 1         |   | 1         | 850.960           |                | 850.960           |
| Personal de Investigación              | 7            | 8         |   | 15        | 9.674.050         |                | 9.674.050         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>31</b>    | <b>26</b> |   | <b>57</b> | <b>26.219.816</b> |                | <b>26.219.816</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>4</b>       | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>5.213.960</b> |
| Empleados          | 3              | 3        | 6        | 3.910.470        |
| Obreros            | 1              | 1        | 2        | 1.303.490        |
| <b>Pensionados</b> |                | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>786.040</b>   |
| Obreros            |                | 1        | 1        | 786.040          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>6.000.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 97.950.370         |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 32.343.200         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 18.003.760         |
| 4.04         | Activos reales                       | 2.000.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 6.000.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 13.200             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>156.310.530</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>156.297.330</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 156.297.330         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 156.297.330         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 156.297.330         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 156.297.330         |
| De la República   | 156.297.330         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 156.297.330         |
| - Ingresos Ordinarios   | 156.297.330         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>154.310.530</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 148.310.530         |
| Remuneraciones  | 97.950.370          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 30.139.368          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 42.136.014          |
| Aportes patronales  | 8.775.752           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 11.183.878          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 5.407.378           |
| Otros gastos de personal  | 307.980             |
| Compra de bienes y servicios                                    | 44.690.884          |
| Bienes de consumo   | 32.343.200          |
| Servicios no personales   | 12.347.684          |
| Impuestos indirectos  | 5.656.076           |
| Depreciación y amortización                                     | 13.200              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 6.000.000           |
| Al sector privado   | 6.000.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 6.000.000           |
| Directas a personas   | 6.000.000           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 786.040             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 5.213.960           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>1.986.800</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>2.000.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 2.000.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 1.986.800           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 13.200              |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívars)**

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>2.000.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 2.000.000           |
| Bienes intangibles                          | 2.000.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0342**

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

## **FUNDACIÓN CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>115.020.558</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 115.020.558        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD  | 900.000            |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 900.000            |
| Alquileres  | 900.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 114.120.558        |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 114.120.558        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 114.120.558        |
| De la República   | 114.120.558        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>84.000</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 84.000             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas             | 84.000             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>115.104.558</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>115.102.558</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 113.673.736        |
| Remuneraciones  | 90.801.315         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                           | 25.506.826         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                   | 30.250.866         |
| Aportes patronales  | 4.699.891          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                     | 12.240.079         |
| Asistencia socioeconómica   | 18.103.653         |
| Compra de bienes y servicios                                      | 22.010.000         |
| Bienes de consumo   | 12.120.000         |
| Servicios no personales   | 9.890.000          |
| Impuestos indirectos  | 778.421            |
| Depreciación y amortización                                       | 84.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                            | 1.428.822          |
| Al sector privado   | 1.428.822          |
| Transferencias corrientes al sector privado                       | 628.822            |
| Directas a personas   | 628.822            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                         | 628.822            |
| Donaciones corrientes al sector privado                           | 800.000            |
| Donaciones a personas   | 800.000            |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                   | <b>2.000</b>       |
| 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              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>115.104.558</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |       |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     | Otras |
|                                |   |                           | De la República             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 90.801.315         |  |                                  | 90.801.315             |                     |       |
| 02                             | Gestión administrativa  | 984.000                   |                             | 22.690.421         |  |                                  | 23.674.421             |                     |       |
| 03                             | Previsión y protección social   |                           |                             | 628.822            |  |                                  | 628.822                |                     |       |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>984.000</b>            |                             | <b>114.120.558</b> |  |                                  | <b>115.104.558</b>     |                     |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>24</b>    | <b>22</b> |   | <b>46</b> | <b>12.098.692</b> | <b>963.872</b> | <b>13.062.564</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 203.191           | 50.798         | 253.989           |
| Directivo                              |              | 1         |   | 1         | 203.191           | 50.000         | 253.191           |
| Profesional y Técnico                  | 12           | 5         |   | 17        | 4.706.875         | 408.925        | 5.115.800         |
| Personal Administrativo                | 10           | 6         |   | 16        | 4.174.022         | 362.632        | 4.536.654         |
| Obrero                                 | 2            | 9         |   | 11        | 2.811.413         | 91.517         | 2.902.930         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>24</b>    | <b>22</b> |   | <b>46</b> | <b>12.098.692</b> | <b>963.872</b> | <b>13.062.564</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | 1        | 1        | <b>628.822</b>   |
| Empleados        |                | 1        | 1        | 628.822          |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>628.822</b>   |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 90.801.315         |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 12.120.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 10.668.421         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.428.822          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 84.000             |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 2.000              |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>115.104.558</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>115.020.558</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 115.020.558         |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD  | 900.000             |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 900.000             |
| Alquileres  | 900.000             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 114.120.558         |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 114.120.558         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 114.120.558         |
| De la República   | 114.120.558         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                        | 114.120.558         |
| - Ingresos Ordinarios   | 114.120.558         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>115.102.558</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 113.673.736         |
| Remuneraciones  | 90.801.315          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                             | 25.506.826          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                     | 30.250.866          |
| Aportes patronales  | 4.699.891           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                       | 12.240.079          |
| Asistencia socioeconómica   | 18.103.653          |
| Compra de bienes y servicios  | 22.010.000          |
| Bienes de consumo   | 12.120.000          |
| Servicios no personales   | 9.890.000           |
| Impuestos indirectos  | 778.421             |
| Depreciación y amortización   | 84.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                              | 1.428.822           |
| Al sector privado   | 1.428.822           |
| Transferencias corrientes al sector privado                         | 628.822             |
| Directas a personas   | 628.822             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                           | 628.822             |
| Donaciones corrientes al sector privado                             | 800.000             |
| Donaciones a personas   | 800.000             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b>     | <b>(82.000)</b>     |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.000</b>        |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 2.000               |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Desahorro en cuenta corriente                                     | (82.000)            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas           | 84.000              |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                      |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT</b>                        | <b>2.000</b>        |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                                       |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                                    | <b>2.000</b>        |
| SUPERÁVIT FINANCIERO  | 2.000               |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                               | <b>2.000</b>        |
| 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               |

**A0372**

**Fundación Teatro Teresa Carreño**

## **FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 de 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 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2.586.559.875</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.586.559.875        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.541.559.875        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.541.559.875        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.541.559.875        |
| De la República   | 2.541.559.875        |
| OTROS INGRESOS  | 45.000.000           |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 45.000.000           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>32.383.728</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 32.383.728           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 32.383.728           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>2.618.943.603</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.610.043.603</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 2.471.781.999        |
| Remuneraciones                                  | 1.658.610.808        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 444.824.807          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 565.364.220          |
| Aportes patronales                              | 76.269.632           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 234.818.976          |
| Asistencia socioeconómica                       | 292.405.966          |
| Otros gastos de personal                        | 44.927.207           |
| Compra de bienes y servicios                    | 695.912.701          |
| Bienes de consumo                               | 242.339.364          |
| Servicios no personales                         | 453.573.337          |
| Impuestos indirectos                            | 84.874.762           |
| Depreciación y amortización                     | 32.383.728           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 3.000.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 3.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 135.261.604          |
| Al sector privado                               | 120.861.604          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 120.861.604          |
| Directas a personas                             | 120.261.604          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 65.447.838           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 54.813.766           |
| A instituciones sin fines de lucro              | 600.000              |
| Al sector público                               | 14.400.000           |
| Transferencias corrientes al sector público     | 14.400.000           |
| A la República                                  | 14.400.000           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>8.900.000</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 8.900.000            |
| Formación bruta de capital fijo                 | 8.900.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 8.900.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.618.943.603</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta              |          |         |         | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|--|-------------------|----------|---------|---------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                   |          |         |         |                           |                             |  |                               |       |                    |                     |
| 3011                        | Desarrollo de las artes escénicas y musicales para la inclusión y disfrute del pueblo de las expresiones de la cultura nacional y de la cultura universal. | Usuario           | 626.218  | 375.730 | 250.488 |                           | 350.000.000                 |  |                               |       | 350.000.000        |                     |
| 3236                        | Desarrollo de procesos de formación en las artes escénicas y musicales.  | Joven Incorporado | 90       |         |         |                           | 94.859.389                  |  |                               |       | 94.859.389         |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                   |          |         |         |                           | <b>444.859.389</b>          |  |                               |       | <b>444.859.389</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       | Presupuesto 2017     |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 1.764.763.170        |                               |       | 1.764.763.170        |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 77.383.728                |                             | 202.759.786          |                               |       | 280.143.514          |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 129.177.530          |                               |       | 129.177.530          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>77.383.728</b>         |                             | <b>2.096.700.486</b> |                               |       | <b>2.174.084.214</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                  |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones   | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>172</b>   | <b>289</b> |   | <b>461</b> | <b>254.411.097</b> | <b>1.718.100</b> | <b>256.129.197</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 2          |   | 2          | 650.208            |                  | 650.208            |
| Directivo                              | 22           | 33         |   | 55         | 1.328.598          | 9.440            | 1.338.038          |
| Profesional y Técnico                  | 80           | 148        |   | 228        | 151.460.110        | 1.076.173        | 152.536.283        |
| Personal Administrativo                | 49           | 78         |   | 127        | 84.365.938         | 599.447          | 84.965.385         |
| Personal Médico                        | 5            | 2          |   | 7          | 4.650.091          | 33.040           | 4.683.131          |
| Obrero                                 | 16           | 26         |   | 42         | 11.956.152         |                  | 11.956.152         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>41</b>    | <b>55</b>  |   | <b>96</b>  | <b>51.810.698</b>  |                  | <b>51.810.698</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 25           | 21         |   | 46         | 24.825.959         |                  | 24.825.959         |
| Personal Administrativo                | 16           | 34         |   | 50         | 26.984.739         |                  | 26.984.739         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>213</b>   | <b>344</b> |   | <b>557</b> | <b>306.221.795</b> | <b>1.718.100</b> | <b>307.939.895</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017   |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                    |
| <b>Jubilados</b>   | <b>22</b>      | <b>23</b> | <b>45</b> | <b>54.813.766</b>  |
| Médicos            | 1              |           | 1         | 1.218.084          |
| Empleados          | 19             | 19        | 38        | 46.287.180         |
| Obreros            | 2              | 4         | 6         | 7.308.502          |
| <b>Pensionados</b> | <b>17</b>      | <b>17</b> | <b>34</b> | <b>65.447.838</b>  |
| Empleados          | 16             | 16        | 32        | 61.597.965         |
| Obreros            | 1              | 1         | 2         | 3.849.873          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>39</b>      | <b>40</b> | <b>79</b> | <b>120.261.604</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.658.610.808        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 242.339.364          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 541.448.099          |
| 4.04         | Activos reales                       | 8.900.000            |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 135.261.604          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 32.383.728           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.618.943.603</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>2.586.559.875</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.586.559.875        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.541.559.875        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.541.559.875        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.541.559.875        |
| De la República   | 2.541.559.875        |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 2.541.559.875        |
| - Ingresos Ordinarios   | 2.541.559.875        |
| OTROS INGRESOS  | 45.000.000           |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 45.000.000           |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>2.610.043.603</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.471.781.999        |
| Remuneraciones  | 1.658.610.808        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 444.824.807          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 565.364.220          |
| Aportes patronales  | 76.269.632           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 234.818.976          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 292.405.966          |
| Otros gastos de personal  | 44.927.207           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 695.912.701          |
| Bienes de consumo   | 242.339.364          |
| Servicios no personales   | 453.573.337          |
| Impuestos indirectos  | 84.874.762           |
| Depreciación y amortización                                     | 32.383.728           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 3.000.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 3.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 135.261.604          |
| Al sector privado   | 120.861.604          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 120.861.604          |
| Directas a personas   | 120.261.604          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 65.447.838           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 54.813.766           |
| A instituciones sin fines de lucro                              | 600.000              |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Al sector público   | 14.400.000          |
| Transferencias corrientes al sector público                     | 14.400.000          |
| A la República  | 14.400.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b> | <b>(23.483.728)</b> |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>8.900.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 8.900.000           |
| Desahorro en cuenta corriente                                   | (23.483.728)        |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 32.383.728          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>8.900.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 8.900.000           |
| Formación bruta de capital fijo                                 | 8.900.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                      | 8.900.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                     |                     |

**A0373**

**Fundación Centro de Estudios  
Latinoamericanos Rómulo Gallegos**

## **FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS RÓMULO GALLEGOS**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, cuenta con recursos presupuestarios a los fines de cubrir sus necesidades y así poder desarrollar las actividades inherentes a sus objetivos, los cuales serán destinados a las Acciones Centralizadas.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>376.593.222</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 376.593.222        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.070.000          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 4.070.000          |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 5.628.496          |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad      | 5.628.496          |
| Alquileres   | 5.628.496          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 366.894.726        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 366.894.726        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 366.894.726        |
| De la República  | 366.894.726        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>860.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 860.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 860.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>377.453.222</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>373.153.222</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 327.621.060        |
| Remuneraciones                                  | 245.521.480        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 66.636.448         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 111.823.189        |
| Aportes patronales                              | 12.401.802         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 22.610.416         |
| Asistencia socioeconómica                       | 32.049.625         |
| Compra de bienes y servicios                    | 68.781.591         |
| Bienes de consumo                               | 19.425.414         |
| Servicios no personales                         | 49.356.177         |
| Impuestos indirectos                            | 12.457.989         |
| Depreciación y amortización                     | 860.000            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 220.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 220.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 45.312.162         |
| Al sector privado                               | 45.312.162         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 3.962.162          |
| Directas a personas                             | 3.962.162          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 3.962.162          |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 41.350.000         |
| Donaciones a personas                           | 41.350.000         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.300.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 4.300.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 4.300.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 4.300.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>377.453.222</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |       |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     | Otras |
|                                |   |                           | De la República             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 246.459.315        |  |                                  | 246.459.315            |                     |       |
| 02                             | Gestión administrativa  | 10.558.496                |                             | 116.473.249        |  |                                  | 127.031.745            |                     |       |
| 03                             | Previsión y protección social   |                           |                             | 3.962.162          |  |                                  | 3.962.162              |                     |       |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>10.558.496</b>         |                             | <b>366.894.726</b> |  |                                  | <b>377.453.222</b>     |                     |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>70</b>    | <b>84</b> |   | <b>154</b> | <b>40.491.007</b> | <b>6.576.265</b> | <b>47.067.272</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 203.190           | 193.032          | 396.222           |
| Directivo                              | 15           | 12        |   | 27         | 6.202.369         | 333.732          | 6.536.101         |
| Profesional y Técnico                  | 21           | 33        |   | 54         | 12.700.091        | 683.356          | 13.383.447        |
| Personal Administrativo                | 19           | 26        |   | 45         | 10.632.633        | 572.112          | 11.204.745        |
| Obrero                                 | 15           | 12        |   | 27         | 5.650.386         | 96.944           | 5.747.330         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>70</b>    | <b>84</b> |   | <b>154</b> | <b>40.491.007</b> | <b>6.576.265</b> | <b>47.067.272</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | 7        | 7        | <b>3.962.162</b> |
| Empleados        |                | 7        | 7        | 3.962.162        |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>3.962.162</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 245.521.480        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 19.425.414         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 62.034.166         |
| 4.04         | Activos reales                       | 4.300.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 45.312.162         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 860.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>377.453.222</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>376.593.222</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 376.593.222         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.070.000           |
| Venta de otros bienes y servicios  | 4.070.000           |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 5.628.496           |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad      | 5.628.496           |
| Alquileres   | 5.628.496           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 366.894.726         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 366.894.726         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 366.894.726         |
| De la República  | 366.894.726         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 366.894.726         |
| - Ingresos Ordinarios  | 366.894.726         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>373.153.222</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 327.621.060         |
| Remuneraciones   | 245.521.480         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 66.636.448          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 111.823.189         |
| Aportes patronales   | 12.401.802          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 22.610.416          |
| Asistencia socioeconómica  | 32.049.625          |
| Compra de bienes y servicios   | 68.781.591          |
| Bienes de consumo  | 19.425.414          |
| Servicios no personales  | 49.356.177          |
| Impuestos indirectos   | 12.457.989          |
| Depreciación y amortización  | 860.000             |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 220.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 220.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 45.312.162          |
| Al sector privado  | 45.312.162          |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 3.962.162           |
| Directas a personas  | 3.962.162           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 3.962.162           |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado                    | 41.350.000          |
| Donaciones a personas                                      | 41.350.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b> | <b>3.440.000</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                             | <b>4.300.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                | 4.300.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                                 | 3.440.000           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas    | 860.000             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>4.300.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 4.300.000           |
| Formación bruta de capital fijo                            | 4.300.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 4.300.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                |                     |

**A0374**

**Fundación Librerías del Sur**

## **FUNDACIÓN LIBRERÍAS DEL SUR**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Librerías del Sur, 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, está orientada a comercializar, distribuir, vender y promocionar los libros venezolanos, latinoamericanos y del caribe, así como, estimular los hábitos de lectura en todos los niveles sociales y culturales de la Nación.

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

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>355.011.229</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 355.011.229        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.000.000          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 4.000.000          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 351.011.229        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 351.011.229        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 351.011.229        |
| De la República  | 351.011.229        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.510.896</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 1.510.896          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 1.510.896          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>356.522.125</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>337.822.125</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 331.622.125        |
| Remuneraciones                                  | 285.918.789        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 85.140.034         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 145.981.159        |
| Aportes patronales                              | 591.144            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 25.909.776         |
| Asistencia socioeconómica                       | 25.181.088         |
| Otros gastos de personal                        | 3.115.588          |
| Compra de bienes y servicios                    | 36.784.523         |
| Bienes de consumo                               | 13.583.404         |
| Servicios no personales                         | 23.201.119         |
| Impuestos indirectos                            | 7.407.917          |
| Depreciación y amortización                     | 1.510.896          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 3.800.000          |
| Al sector privado                               | 3.800.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 3.800.000          |
| Directas a personas                             | 3.800.000          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 1.970.272          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 1.829.728          |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 2.400.000          |
| Otros gastos corrientes                         | 2.400.000          |
| Bienes y servicios para la venta                | 2.400.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>18.700.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 18.700.000         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 18.700.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 18.700.000         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>356.522.125</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |  |                               | Fuentes Financieras | Presupuesto 2017   |       |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                    |  |                               |                     |                    |       |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                    |  | De los Entes Descentralizados |                     |                    | Otras |
|                             |   |                           | De la República             |                    |  |                               |                     |                    |       |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |  |                               |                     |                    |       |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 297.373.016        |  |                               |                     | 297.373.016        |       |
| 02                          | Gestión administrativa  | 5.510.896                 |                             | 49.838.213         |  |                               |                     | 55.349.109         |       |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 3.800.000          |  |                               |                     | 3.800.000          |       |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>5.510.896</b>          |                             | <b>351.011.229</b> |  |                               |                     | <b>356.522.125</b> |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>95</b>    | <b>74</b> |   | <b>169</b> | <b>63.987.804</b> | <b>13.992.000</b> | <b>77.979.804</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 270.924           | 605.064           | 875.988           |
| Directivo                              | 13           | 13        |   | 26         | 7.043.939         | 2.290.505         | 9.334.444         |
| Profesional y Técnico                  | 70           | 50        |   | 120        | 48.498.122        | 10.567.647        | 59.065.769        |
| Personal Administrativo                | 5            | 1         |   | 6          | 2.627.687         | 528.784           | 3.156.471         |
| Obrero                                 | 6            | 10        |   | 16         | 5.547.132         |                   | 5.547.132         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>1</b>     | <b>1</b>  |   | <b>2</b>   | <b>857.004</b>    |                   | <b>857.004</b>    |
| Personal Administrativo                | 1            | 1         |   | 2          | 857.004           |                   | 857.004           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>96</b>    | <b>75</b> |   | <b>171</b> | <b>64.844.808</b> | <b>13.992.000</b> | <b>78.836.808</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>1</b>       | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>1.829.728</b> |
| Empleados          | 1              | 2        | 3        | 1.829.728        |
| <b>Pensionados</b> | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1.970.272</b> |
| Obreros            | 1              | 1        | 2        | 1.970.272        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>3.800.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 285.918.789        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 15.983.404         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 30.609.036         |
| 4.04         | Activos reales                       | 18.700.000         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 3.800.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.510.896          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>356.522.125</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>355.011.229</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 355.011.229         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 4.000.000           |
| Venta de otros bienes y servicios  | 4.000.000           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 351.011.229         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 351.011.229         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 351.011.229         |
| De la República  | 351.011.229         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 351.011.229         |
| - Ingresos Ordinarios  | 351.011.229         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>337.822.125</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 331.622.125         |
| Remuneraciones   | 285.918.789         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 85.140.034          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 145.981.159         |
| Aportes patronales   | 591.144             |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 25.909.776          |
| Asistencia socioeconómica  | 25.181.088          |
| Otros gastos de personal   | 3.115.588           |
| Compra de bienes y servicios   | 36.784.523          |
| Bienes de consumo  | 13.583.404          |
| Servicios no personales  | 23.201.119          |
| Impuestos indirectos   | 7.407.917           |
| Depreciación y amortización  | 1.510.896           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 3.800.000           |
| Al sector privado  | 3.800.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 3.800.000           |
| Directas a personas  | 3.800.000           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 1.970.272           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 1.829.728           |
| OTROS GASTOS CORRIENTES  | 2.400.000           |
| Otros gastos corrientes  | 2.400.000           |
| Bienes y servicios para la venta   | 2.400.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>               | <b>17.189.104</b>   |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**  
**(En Bolívars)**

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>18.700.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 18.700.000          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 17.189.104          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.510.896           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>18.700.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 18.700.000          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 18.700.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 18.700.000          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |

**A0375**

**Fundación Casa del Artista**

## **FUNDACIÓN CASA DEL ARTISTA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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.

El presupuesto 2017 de la Fundación, está elaborado con el objeto de cumplir con la misión de impulsar y fortalecer las instancias de atención, asistencia y acompañamiento de los y las artistas, creadores, creadoras, cultores y cultoras, relacionadas con su producción artística, formación y mejoramiento profesional; el financiamiento para su incentivo creador; el reconocimiento, registro y difusión de su obra; su salud, bienestar y disfrute del tiempo libre; promoción y defensa de sus derechos, así como, procurar el logro de su inclusión social y el alcance de una mejor calidad de vida.

La Fundación Casa del Artista, estima cubrir la demanda potencial de 62.792 beneficiarios a ser atendidos de manera integral en sus necesidades básicas a nivel de salud, asistencia legal, vivienda, programa de formación y actividades socio productiva, entre otros.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>449.382.918</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 449.382.918        |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD  | 4.000.000          |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 4.000.000          |
| Alquileres  | 4.000.000          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 445.382.918        |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 445.382.918        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 445.382.918        |
| De la República   | 445.382.918        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>877.947</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 877.947            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas             | 877.947            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>10.000.000</b>  |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                              | 10.000.000         |
| Disminución de otros activos financieros                            | 10.000.000         |
| Disminución de disponibilidades                                     | 10.000.000         |
| Disminución de bancos   | 10.000.000         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>460.260.865</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>442.874.018</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 383.214.018        |
| Remuneraciones   | 289.777.426        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                    | 94.046.631         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios            | 109.925.998        |
| Aportes patronales   | 16.155.160         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones              | 22.838.152         |
| Asistencia socioeconómica                                  | 46.811.485         |
| Compra de bienes y servicios                               | 81.544.275         |
| Bienes de consumo  | 32.996.427         |
| Servicios no personales                                    | 48.547.848         |
| Impuestos indirectos                                       | 11.014.370         |
| Depreciación y amortización                                | 877.947            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                     | 59.660.000         |
| Al sector privado  | 59.660.000         |
| Transferencias corrientes al sector privado                | 56.160.000         |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado | 56.160.000         |
| Donaciones corrientes al sector privado                    | 3.500.000          |
| Donaciones a personas                                      | 3.500.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>17.386.847</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 17.386.847         |
| Formación bruta de capital fijo                            | 17.386.847         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 17.386.847         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                       | <b>460.260.865</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |            |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |            |                               |       |                  |                     |
| 3787                        | Atención integral de los artista, cultoras (es) y creadoras (es) de la patria para su desarrollo integral y sustentable | Atención         | 62.792   |        |       |                           |                             | 73.264.151 |                               |       |                  | 73.264.151          |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             | 73.264.151 |                               |       |                  | 73.264.151          |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |            | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 292.361.854 |                               |            | 292.361.854      |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 4.877.947                 |                             | 79.756.913  |                               | 10.000.000 | 94.634.860       |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 4.877.947                 |                             | 372.118.767 |                               | 10.000.000 | 386.996.714      |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>47</b>    | <b>53</b> |   | <b>100</b> | <b>40.622.705</b> | <b>8.158.224</b> | <b>48.780.929</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 270.921           | 257.375          | 528.296           |
| Directivo                              | 14           | 8         |   | 22         | 9.348.492         | 2.324.688        | 11.673.180        |
| Profesional y Técnico                  | 19           | 15        |   | 34         | 14.447.669        | 3.592.699        | 18.040.368        |
| Personal Administrativo                | 5            | 6         |   | 11         | 4.532.602         | 1.127.122        | 5.659.724         |
| Obrero                                 | 8            | 24        |   | 32         | 12.023.021        | 856.340          | 12.879.361        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>12</b>    | <b>15</b> |   | <b>27</b>  | <b>1.262.661</b>  |                  | <b>1.262.661</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 12           | 15        |   | 27         | 1.262.661         |                  | 1.262.661         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>59</b>    | <b>68</b> |   | <b>127</b> | <b>41.885.366</b> | <b>8.158.224</b> | <b>50.043.590</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 289.777.426        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 32.996.427         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 59.562.218         |
| 4.04   | Activos reales                       | 17.386.847         |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 59.660.000         |
| 4.08   | Otros gastos                         | 877.947            |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>460.260.865</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>449.382.918</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                      | 449.382.918         |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD  | 4.000.000           |
| Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad | 4.000.000           |
| Alquileres  | 4.000.000           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 445.382.918         |
| Transferencias corrientes del sector público                        | 445.382.918         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público     | 445.382.918         |
| De la República   | 445.382.918         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                        | 445.382.918         |
| - Ingresos Ordinarios   | 445.382.918         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>442.874.018</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 383.214.018         |
| Remuneraciones  | 289.777.426         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                             | 94.046.631          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                     | 109.925.998         |
| Aportes patronales  | 16.155.160          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                       | 22.838.152          |
| Asistencia socioeconómica   | 46.811.485          |
| Compra de bienes y servicios  | 81.544.275          |
| Bienes de consumo   | 32.996.427          |
| Servicios no personales   | 48.547.848          |
| Impuestos indirectos  | 11.014.370          |
| Depreciación y amortización   | 877.947             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                              | 59.660.000          |
| Al sector privado   | 59.660.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado                         | 56.160.000          |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado          | 56.160.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado                             | 3.500.000           |
| Donaciones a personas   | 3.500.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>          | <b>6.508.900</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>7.386.847</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 7.386.847           |
| Ahorro en cuenta corriente  | 6.508.900           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 877.947             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>17.386.847</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                           | 17.386.847          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 17.386.847          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 17.386.847          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)</b>              | <b>(10.000.000)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                             |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                          | <b>10.000.000</b>   |
| <b>DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA</b>           | 10.000.000          |
| Disminución de otros activos financieros                | 10.000.000          |
| Disminución de disponibilidades                         | 10.000.000          |
| Disminución de bancos                                   | 10.000.000          |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                     | <b>10.000.000</b>   |
| DÉFICIT FINANCIERO                                      | 10.000.000          |

**A0378**

**Centro de la Diversidad Cultural**

## **CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017 la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, continuará con la misión de interactuar con la multiplicidad de formas en que se expresa la diversidad cultural de la sociedad venezolana, orientando sus esfuerzos en propiciar y promover un espacio de intercambio cultural, entre los hacedores y hacedoras, así como, entre los usuarios y usuarias, que favorezcan la pluriculturalidad y la interculturalidad.

En este sentido, de acuerdo al Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación, firmado en el año 2016, entre la Corporación Venezolana de Petróleo, S.A. (CVP) y la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, se pondrá en marcha el plan de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, a través de los talleres de seguimiento pedagógico comunitario, de las siguientes manifestaciones culturales, reconocidas y por reconocer ante La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco):

- Los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela.
- La Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire.
- La tradición oral mapoyo y sus referentes simbólicos en el territorio ancestral.
- Los conocimientos y tecnologías tradicionales para el cultivo y procesamiento de la curagua.
- El Carnaval de El Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>364.727.174</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 364.727.174        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 364.727.174        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 364.727.174        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 364.727.174        |
| De la República   | 364.727.174        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>531.678</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 531.678            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 531.678            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>15.895.278</b>  |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 15.895.278         |
| Disminución de otros activos financieros                        | 15.895.278         |
| Disminución de disponibilidades                                 | 15.895.278         |
| Disminución de bancos   | 15.895.278         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>381.154.130</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>378.936.630</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 371.651.590        |
| Remuneraciones                                  | 249.321.913        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 81.128.425         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 105.867.740        |
| Aportes patronales                              | 13.355.584         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 19.186.924         |
| Asistencia socioeconómica                       | 29.783.240         |
| Compra de bienes y servicios                    | 105.473.044        |
| Bienes de consumo                               | 29.625.582         |
| Servicios no personales                         | 75.847.462         |
| Impuestos indirectos                            | 16.324.955         |
| Depreciación y amortización                     | 531.678            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 7.285.040          |
| Al sector privado                               | 7.285.040          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 7.285.040          |
| Directas a personas                             | 7.285.040          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 1.845.625          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 5.439.415          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.217.500</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 2.217.500          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 2.217.500          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 800.000            |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 1.417.500          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>381.154.130</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |                        | Presupuesto<br>2017 |                    |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  |                        |                     |                    |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  | Fuentes<br>Financieras |                     |                    |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     | Otras              |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |                        |                     |                    |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 270.193.623        |                                  |                        | 357.143             | 270.550.766        |
| 02                             | Gestión administrativa  | 531.678                   |                             | 87.248.511         |                                  |                        | 15.538.135          | 103.318.324        |
| 03                             | Previsión y protección social   |                           |                             | 7.285.040          |                                  |                        |                     | 7.285.040          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>531.678</b>            |                             | <b>364.727.174</b> |                                  |                        | <b>15.895.278</b>   | <b>381.154.130</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>62</b>    | <b>45</b> |   | <b>107</b> | <b>40.378.632</b> |                | <b>40.378.632</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 270.924           |                | 270.924           |
| Directivo                              | 13           | 8         |   | 21         | 5.689.336         |                | 5.689.336         |
| Profesional y Técnico                  | 20           | 15        |   | 35         | 15.734.679        |                | 15.734.679        |
| Personal Administrativo                | 20           |           |   | 20         | 8.280.821         |                | 8.280.821         |
| Obrero                                 | 9            | 21        |   | 30         | 10.402.872        |                | 10.402.872        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>3</b>     | <b>6</b>  |   | <b>9</b>   | <b>3.262.963</b>  |                | <b>3.262.963</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 3            | 2         |   | 5          | 1.969.744         |                | 1.969.744         |
| Personal Administrativo                |              | 2         |   | 2          | 688.560           |                | 688.560           |
| Obrero                                 |              | 2         |   | 2          | 604.659           |                | 604.659           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>65</b>    | <b>51</b> |   | <b>116</b> | <b>43.641.595</b> |                | <b>43.641.595</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |   |           | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|---|-----------|------------------|
|                    | F              | M | Total     |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>9</b>       |   | <b>9</b>  | <b>5.439.415</b> |
| Empleados          | 9              |   | 9         | 5.439.415        |
| <b>Pensionados</b> | <b>3</b>       |   | <b>3</b>  | <b>1.845.625</b> |
| Empleados          | 1              |   | 1         | 750.670          |
| Obreros            | 2              |   | 2         | 1.094.955        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>12</b>      |   | <b>12</b> | <b>7.285.040</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 249.321.913        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 29.625.582         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 92.172.417         |
| 4.04         | Activos reales                       | 2.217.500          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 7.285.040          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 531.678            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>381.154.130</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>364.727.174</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 364.727.174         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 364.727.174         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 364.727.174         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 364.727.174         |
| De la República   | 364.727.174         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 364.727.174         |
| - Ingresos Ordinarios   | 364.727.174         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>378.936.630</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 371.651.590         |
| Remuneraciones  | 249.321.913         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 81.128.425          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 105.867.740         |
| Aportes patronales  | 13.355.584          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 19.186.924          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 29.783.240          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 105.473.044         |
| Bienes de consumo   | 29.625.582          |
| Servicios no personales   | 75.847.462          |
| Impuestos indirectos  | 16.324.955          |
| Depreciación y amortización                                     | 531.678             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 7.285.040           |
| Al sector privado   | 7.285.040           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 7.285.040           |
| Directas a personas   | 7.285.040           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 1.845.625           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 5.439.415           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b> | <b>(14.209.456)</b> |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>(13.677.778)</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | (13.677.778)        |
| Desahorro en cuenta corriente                                   | (14.209.456)        |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 531.678             |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>2.217.500</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 2.217.500           |
| Formación bruta de capital fijo             | 2.217.500           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 800.000             |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 1.417.500           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: (DÉFICIT)</b>  | <b>(15.895.278)</b> |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                 |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>              | <b>15.895.278</b>   |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA      | 15.895.278          |
| Disminución de otros activos financieros    | 15.895.278          |
| Disminución de disponibilidades             | 15.895.278          |
| Disminución de bancos                       | 15.895.278          |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>15.895.278</b>   |
| DÉFICIT FINANCIERO                          | 15.895.278          |

**A0390**

**Fundación Cinemateca Nacional**

## **FUNDACIÓN CINEMATECA NACIONAL**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Cinemateca Nacional, surge como una necesidad de jerarquizar, fortalecer y dotar de mejores recursos a la institución, para 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 2017, tiene previsto ejecutar el proyecto “Preservación, restauración y puesta en uso social del patrimonio cinematográfico y audiovisual de los archivos fílmicos de la Cinemateca Nacional”, con el cual prevé realizar 68 actividades cinematográficas.

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

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>568.445.886</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 568.445.886        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 800.000            |
| Venta de otros bienes y servicios  | 800.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 567.645.886        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 567.645.886        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 567.645.886        |
| De la República  | 567.645.886        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.395.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 1.395.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 1.395.000          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>569.840.886</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>545.448.715</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 528.677.507        |
| Remuneraciones                                  | 430.591.925        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 162.509.012        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 160.649.065        |
| Aportes patronales                              | 24.939.956         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 45.460.329         |
| Asistencia socioeconómica                       | 37.033.563         |
| Compra de bienes y servicios                    | 81.123.004         |
| Bienes de consumo                               | 29.773.550         |
| Servicios no personales                         | 51.349.454         |
| Impuestos indirectos                            | 15.567.578         |
| Depreciación y amortización                     | 1.395.000          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 16.056.922         |
| Al sector privado                               | 15.056.922         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 15.056.922         |
| Directas a personas                             | 15.056.922         |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 15.056.922         |
| Al sector externo                               | 1.000.000          |
| Transferencias corrientes al exterior           | 1.000.000          |
| A instituciones sin fines de lucro              | 1.000.000          |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 714.286            |
| Otros gastos corrientes                         | 714.286            |
| Bienes y servicios para la venta                | 714.286            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>24.392.171</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 24.392.171         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 22.127.171         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 7.127.171          |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 15.000.000         |
| Bienes intangibles                              | 2.265.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>569.840.886</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 5634                        | Preservación, restauración y puesta en uso social del patrimonio cinematográfico y audiovisual de los archivos fílmicos de la Cinemateca Nacional | Actividad        | 68       |        |       |                           | 23.879.067                  |  |                               |       | 23.879.067       |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           | 23.879.067                  |  |                               |       | 23.879.067       |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 444.983.223 |                               |       | 444.983.223      |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 2.195.000                 |                             | 83.726.674  |                               |       | 85.921.674       |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 15.056.922  |                               |       | 15.056.922       |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 2.195.000                 |                             | 543.766.819 |                               |       | 545.961.819      |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>57</b>    | <b>62</b>  |   | <b>119</b> | <b>41.174.176</b> | <b>18.455.809</b> | <b>59.629.985</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 248.344           | 235.927           | 484.271           |
| Directivo                              | 7            | 14         |   | 21         | 5.215.235         | 4.954.473         | 10.169.708        |
| Profesional y Técnico                  | 27           | 27         |   | 54         | 21.336.966        | 7.986.749         | 29.323.715        |
| Personal Administrativo                | 17           | 8          |   | 25         | 8.664.934         | 3.133.764         | 11.798.698        |
| Obrero                                 | 5            | 13         |   | 18         | 5.708.697         | 2.144.896         | 7.853.593         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>14</b>    | <b>69</b>  |   | <b>83</b>  | <b>26.283.250</b> |                   | <b>26.283.250</b> |
| Profesional y Técnico                  | 14           | 69         |   | 83         | 26.283.250        |                   | 26.283.250        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>71</b>    | <b>131</b> |   | <b>202</b> | <b>67.457.426</b> | <b>18.455.809</b> | <b>85.913.235</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                  | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b> | <b>8</b>       | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>15.056.922</b> |
| Empleados        | 7              | 9         | 16        | 13.439.711        |
| Obreros          | 1              | 1         | 2         | 1.617.211         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>8</b>       | <b>10</b> | <b>18</b> | <b>15.056.922</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 430.591.925        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 30.487.836         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 66.917.032         |
| 4.04         | Activos reales                       | 24.392.171         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 16.056.922         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.395.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>569.840.886</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>568.445.886</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 568.445.886         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 800.000             |
| Venta de otros bienes y servicios  | 800.000             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 567.645.886         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 567.645.886         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 567.645.886         |
| De la República  | 567.645.886         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 567.645.886         |
| - Ingresos Ordinarios  | 567.645.886         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>545.448.715</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 528.677.507         |
| Remuneraciones   | 430.591.925         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 162.509.012         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 160.649.065         |
| Aportes patronales   | 24.939.956          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 45.460.329          |
| Asistencia socioeconómica  | 37.033.563          |
| Compra de bienes y servicios   | 81.123.004          |
| Bienes de consumo  | 29.773.550          |
| Servicios no personales  | 51.349.454          |
| Impuestos indirectos   | 15.567.578          |
| Depreciación y amortización  | 1.395.000           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 16.056.922          |
| Al sector privado  | 15.056.922          |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 15.056.922          |
| Directas a personas  | 15.056.922          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 15.056.922          |
| Al sector externo  | 1.000.000           |
| Transferencias corrientes al exterior                                    | 1.000.000           |
| A instituciones sin fines de lucro                                       | 1.000.000           |
| OTROS GASTOS CORRIENTES  | 714.286             |
| Otros gastos corrientes  | 714.286             |
| Bienes y servicios para la venta   | 714.286             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>               | <b>22.997.171</b>   |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívars)**

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>24.392.171</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 24.392.171          |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 22.997.171          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 1.395.000           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>24.392.171</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 24.392.171          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 22.127.171          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 7.127.171           |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 15.000.000          |
| Bienes intangibles                                      | 2.265.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |

**A0417**

**Fundación Centro Nacional de la Fotografía  
(CENAF)**

## **FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA (CENAF)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF), para impulsar la actividad fotográfica orienta principalmente sus acciones a la promoción, difusión, investigación, registro y educación, a través del desarrollo de jornadas, talleres, publicaciones, que permitan reafirmar la diversidad e identidad nacional; 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 públicas y privadas, relacionadas con el hecho fotográfico.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>64.820.058</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 64.820.058        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 64.820.058        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 64.820.058        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 64.820.058        |
| De la República   | 64.820.058        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>232.534</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 232.534           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 232.534           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>65.052.592</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>65.052.592</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 64.304.401        |
| Remuneraciones                                  | 40.465.144        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 10.557.749        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 18.530.492        |
| Aportes patronales                              | 2.631.101         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 5.726.339         |
| Asistencia socioeconómica                       | 3.019.463         |
| Compra de bienes y servicios                    | 21.404.104        |
| Bienes de consumo                               | 4.390.000         |
| Servicios no personales                         | 17.014.104        |
| Impuestos indirectos                            | 2.202.619         |
| Depreciación y amortización                     | 232.534           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 748.191           |
| Al sector privado                               | 748.191           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 748.191           |
| Directas a personas                             | 748.191           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 748.191           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>65.052.592</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                   |                               |                     | Presupuesto 2017  |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                   |                               |                     |                   |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                   |                               | Fuentes Financieras |                   |
|                             |   |                           | De la República             |                   | De los Entes Descentralizados |                     |                   |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           | Otras                       |                   |                               |                     |                   |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 40.465.144        |                               |                     | 40.465.144        |
| 02                          | Gestión administrativa  | 232.534                   |                             | 23.606.723        |                               |                     | 23.839.257        |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 748.191           |                               |                     | 748.191           |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>232.534</b>            |                             | <b>64.820.058</b> |                               |                     | <b>65.052.592</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017 |                  |                  |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios | Compensaciones   | Total            |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>9</b>     | <b>12</b> |   | <b>21</b> | <b>7.459.022</b> | <b>1.373.001</b> | <b>8.832.023</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 270.921          | 257.375          | 528.296          |
| Directivo                              | 2            | 1         |   | 3         | 812.762          | 772.124          | 1.584.886        |
| Profesional y Técnico                  | 5            | 6         |   | 11        | 4.382.823        | 200.400          | 4.583.223        |
| Obrero                                 | 2            | 4         |   | 6         | 1.992.516        | 143.102          | 2.135.618        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>9</b>     | <b>12</b> |   | <b>21</b> | <b>7.459.022</b> | <b>1.373.001</b> | <b>8.832.023</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | 1        | 1        | <b>748.191</b>   |
| Empleados        |                | 1        | 1        | 748.191          |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>748.191</b>   |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017  |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 40.465.144        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 4.390.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 19.216.723        |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 748.191           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 232.534           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>65.052.592</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>64.820.058</b>   |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 64.820.058          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 64.820.058          |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 64.820.058          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 64.820.058          |
| De la República   | 64.820.058          |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 64.820.058          |
| - Ingresos Ordinarios   | 64.820.058          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>65.052.592</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 64.304.401          |
| Remuneraciones  | 40.465.144          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 10.557.749          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 18.530.492          |
| Aportes patronales  | 2.631.101           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 5.726.339           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 3.019.463           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 21.404.104          |
| Bienes de consumo   | 4.390.000           |
| Servicios no personales   | 17.014.104          |
| Impuestos indirectos  | 2.202.619           |
| Depreciación y amortización                                     | 232.534             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 748.191             |
| Al sector privado   | 748.191             |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 748.191             |
| Directas a personas   | 748.191             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 748.191             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b> | <b>(232.534)</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  |                     |
| Desahorro en cuenta corriente                                   | (232.534)           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 232.534             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                     |                     |

**A0424**

**Fundación Museos Nacionales**

## **FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 procedentes de otras culturas que integran 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 2017, tiene previsto fortalecer sus metas a través del proyecto “Museos: El patrimonio como impulso Productivo”.

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

| <b>Denominación</b>  | <b>Presupuesto 2017</b> |
|--|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.891.969.291</b>    |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.891.969.291           |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 500.000                 |
| Venta de otros bienes y servicios  | 500.000                 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.891.469.291           |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.891.469.291           |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.891.469.291           |
| De la República  | 1.891.469.291           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>837.644</b>          |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 837.644                 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 837.644                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>1.892.806.935</b>    |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.892.806.935</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.792.817.626        |
| Remuneraciones                                  | 1.621.793.417        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 424.167.670          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 788.832.814          |
| Aportes patronales                              | 96.673.594           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 179.375.466          |
| Asistencia socioeconómica                       | 130.956.881          |
| Otros gastos de personal                        | 1.786.992            |
| Compra de bienes y servicios                    | 152.124.326          |
| Bienes de consumo                               | 40.990.599           |
| Servicios no personales                         | 111.133.727          |
| Impuestos indirectos                            | 18.062.239           |
| Depreciación y amortización                     | 837.644              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 99.989.309           |
| Al sector privado                               | 99.989.309           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 95.989.309           |
| Directas a personas                             | 95.989.309           |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 23.167.417           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 72.821.892           |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 4.000.000            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 4.000.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.892.806.935</b> |

**RESUMEN DE PROYECTOS  
(En Bolívares)**

| Código                      | Denominación  | Meta             |           |           |           | Fuentes de Financiamiento |                             |                   |                               |                     | Presupuesto 2017 |                   |
|-----------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                             |   | Unidad de Medida | Cantidad  | Género    |           | Ingresos                  |                             |                   |                               | Fuentes Financieras |                  |                   |
|                             |   |                  |           | Fem.      | Masc.     | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                   |                               |                     |                  |                   |
|                             |   |                  |           |           |           |                           | De la República             |                   | De los Entes Descentralizados |                     |                  | Otras             |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                  |           |           |           |                           |                             |                   |                               |                     |                  |                   |
| 4198                        | Museos: El Patrimonio como Impulso de lo Productivo | Capacitación     | 2.948.118 | 1.293.461 | 1.654.657 |                           |                             | 25.643.857        |                               |                     |                  | 25.643.857        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |           |           |           |                           |                             | <b>25.643.857</b> |                               |                     |                  | <b>25.643.857</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                      |                               | Fuentes Financieras |                      |
|                             |   | Ingresos Propios          | 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 |                           |                             | 1.629.908.797        |                               |                     | 1.629.908.797        |
| 02                          | Gestión administrativa  | 1.337.644                 |                             | 139.927.328          |                               |                     | 141.264.972          |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 95.989.309           |                               |                     | 95.989.309           |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>1.337.644</b>          |                             | <b>1.865.825.434</b> |                               |                     | <b>1.867.163.078</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>324</b>   | <b>456</b> |   | <b>780</b> | <b>321.173.262</b> | <b>30.900.511</b> | <b>352.073.773</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 270.921            | 257.375           | 528.296            |
| Directivo                              | 28           | 35         |   | 63         | 60.334.526         | 16.214.607        | 76.549.133         |
| Profesional y Técnico                  | 149          | 140        |   | 289        | 121.521.794        | 6.804.106         | 128.325.900        |
| Personal Administrativo                | 112          | 209        |   | 321        | 102.329.401        | 5.906.814         | 108.236.215        |
| Obrero                                 | 35           | 71         |   | 106        | 36.716.620         | 1.717.609         | 38.434.229         |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Parcial</b>  | <b>4</b>     |            |   | <b>4</b>   | <b>761.348</b>     | <b>68.521</b>     | <b>829.869</b>     |
| Personal Administrativo                | 4            |            |   | 4          | 761.348            | 68.521            | 829.869            |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>6</b>     | <b>6</b>   |   | <b>12</b>  | <b>4.094.065</b>   |                   | <b>4.094.065</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 6          |   | 12         | 4.094.065          |                   | 4.094.065          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>334</b>   | <b>462</b> |   | <b>796</b> | <b>326.028.675</b> | <b>30.969.032</b> | <b>356.997.707</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |            | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total      |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>67</b>      | <b>47</b> | <b>114</b> | <b>72.821.892</b> |
| Empleados          | 67             | 47        | 114        | 72.821.892        |
| <b>Pensionados</b> | <b>23</b>      | <b>14</b> | <b>37</b>  | <b>23.167.417</b> |
| Empleados          | 23             | 14        | 37         | 23.167.417        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>90</b>      | <b>61</b> | <b>151</b> | <b>95.989.309</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.621.793.417        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 40.990.599           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 129.195.966          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 99.989.309           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 837.644              |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.892.806.935</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.891.969.291</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.891.969.291        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 500.000              |
| Venta de otros bienes y servicios  | 500.000              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.891.469.291        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.891.469.291        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.891.469.291        |
| De la República  | 1.891.469.291        |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 1.891.469.291        |
| - Ingresos Ordinarios  | 1.891.469.291        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.892.806.935</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.792.817.626        |
| Remuneraciones   | 1.621.793.417        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 424.167.670          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 788.832.814          |
| Aportes patronales   | 96.673.594           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 179.375.466          |
| Asistencia socioeconómica  | 130.956.881          |
| Otros gastos de personal   | 1.786.992            |
| Compra de bienes y servicios   | 152.124.326          |
| Bienes de consumo  | 40.990.599           |
| Servicios no personales  | 111.133.727          |
| Impuestos indirectos   | 18.062.239           |
| Depreciación y amortización  | 837.644              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 99.989.309           |
| Al sector privado  | 99.989.309           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 95.989.309           |
| Directas a personas  | 95.989.309           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 23.167.417           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 72.821.892           |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 4.000.000            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro                            | 4.000.000            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b>          | <b>(837.644)</b>     |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**  
**(En Bolívars)**

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          |                     |
| Desahorro en cuenta corriente                           | (837.644)           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 837.644             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |

**A0449**

**Fundación Distribuidora Venezolana de la  
Cultura**

## **FUNDACIÓN DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE LA CULTURA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, 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, al conocimiento y disfrute de los bienes y servicios culturales que tiene el pueblo venezolano.

La Fundación continuará con el proceso de fortalecimiento de la colocación y distribución de las publicaciones del Estado venezolano, otros bienes y productos culturales, para incrementar el acervo cultural de nuestros pueblos y así compartir el aspecto intercultural en el caribe y Latinoamérica.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>213.348.809</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 213.348.809        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 207.348.809        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 207.348.809        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 207.348.809        |
| De la República   | 207.348.809        |
| OTROS INGRESOS  | 6.000.000          |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 6.000.000          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>216.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 216.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 216.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>213.564.809</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>213.564.809</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 206.780.657        |
| Remuneraciones                                  | 138.460.490        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 46.195.160         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 61.567.167         |
| Aportes patronales                              | 6.878.225          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 9.527.965          |
| Asistencia socioeconómica                       | 12.761.631         |
| Otros gastos de personal                        | 1.530.342          |
| Compra de bienes y servicios                    | 60.649.757         |
| Bienes de consumo                               | 32.388.800         |
| Servicios no personales                         | 28.260.957         |
| Impuestos indirectos                            | 7.454.410          |
| Depreciación y amortización                     | 216.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 784.152            |
| Al sector privado                               | 784.152            |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 784.152            |
| Directas a personas                             | 784.152            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 784.152            |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 6.000.000          |
| Otros gastos corrientes                         | 6.000.000          |
| Bienes y servicios para la venta                | 6.000.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>213.564.809</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |       |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     | Otras |
|                                |   |                           | De la República             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 139.224.741        |  |                                  | 139.224.741            |                     |       |
| 02                             | Gestión administrativa  | 6.216.000                 |                             | 67.339.916         |  |                                  | 73.555.916             |                     |       |
| 03                             | Previsión y protección social   |                           |                             | 784.152            |  |                                  | 784.152                |                     |       |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>6.216.000</b>          |                             | <b>207.348.809</b> |  |                                  | <b>213.564.809</b>     |                     |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |    |   |       | Presupuesto 2017 |                |            |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|------------|
|  | F            | M  | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total      |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | 17           | 57 |   | 74    | 41.071.742       |                | 41.071.742 |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |    |   | 1     | 203.193          |                | 203.193    |
| Directivo                              | 3            | 15 |   | 18    | 7.213.257        |                | 7.213.257  |
| Profesional y Técnico                  | 7            | 5  |   | 12    | 5.185.879        |                | 5.185.879  |
| Personal Administrativo                | 3            | 6  |   | 9     | 8.606.628        |                | 8.606.628  |
| Obrero                                 | 3            | 31 |   | 34    | 19.862.785       |                | 19.862.785 |
| <b>Personal Contratado</b>             | 2            |    |   | 2     | 194.130          |                | 194.130    |
| Profesional y Técnico                  | 2            |    |   | 2     | 194.130          |                | 194.130    |
| <b>TOTAL</b>                           | 19           | 57 |   | 76    | 41.265.872       |                | 41.265.872 |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |   |       | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|---|-------|------------------|
|                  | F              | M | Total |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | 1 | 1     | 784.152          |
| Empleados        |                | 1 | 1     | 784.152          |
| <b>TOTAL</b>     |                | 1 | 1     | 784.152          |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 138.460.490        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 38.388.800         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 35.715.367         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 784.152            |
| 4.08         | Otros gastos                         | 216.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>213.564.809</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>213.348.809</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 213.348.809         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 207.348.809         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 207.348.809         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 207.348.809         |
| De la República   | 207.348.809         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 207.348.809         |
| - Ingresos Ordinarios   | 207.348.809         |
| OTROS INGRESOS  | 6.000.000           |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 6.000.000           |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>213.564.809</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 206.780.657         |
| Remuneraciones  | 138.460.490         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 46.195.160          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 61.567.167          |
| Aportes patronales  | 6.878.225           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 9.527.965           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 12.761.631          |
| Otros gastos de personal  | 1.530.342           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 60.649.757          |
| Bienes de consumo   | 32.388.800          |
| Servicios no personales   | 28.260.957          |
| Impuestos indirectos  | 7.454.410           |
| Depreciación y amortización                                     | 216.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 784.152             |
| Al sector privado   | 784.152             |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 784.152             |
| Directas a personas   | 784.152             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 784.152             |
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 6.000.000           |
| Otros gastos corrientes   | 6.000.000           |
| Bienes y servicios para la venta                                | 6.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: (DESAHORRO)</b> | <b>(216.000)</b>    |

**CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**  
**(En Bolívars)**

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          |                     |
| Desahorro en cuenta corriente                           | (216.000)           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 216.000             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |

**A0450**

**Fundación Compañía Nacional de Danza**

## **FUNDACIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Compañía Nacional de Danza, 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, interpretes, 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 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>223.052.487</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 223.052.487        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 223.052.487        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 223.052.487        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 223.052.487        |
| De la República   | 223.052.487        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>500.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 500.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 500.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>223.552.487</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>221.492.487</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 219.393.656        |
| Remuneraciones                                  | 188.571.636        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 60.966.020         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 74.070.632         |
| Aportes patronales                              | 9.184.464          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 16.027.744         |
| Asistencia socioeconómica                       | 28.322.776         |
| Compra de bienes y servicios                    | 25.986.252         |
| Bienes de consumo                               | 13.551.000         |
| Servicios no personales                         | 12.435.252         |
| Impuestos indirectos                            | 4.335.768          |
| Depreciación y amortización                     | 500.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 2.098.831          |
| Al sector privado                               | 2.098.831          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 2.098.831          |
| Directas a personas                             | 2.098.831          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 2.098.831          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.060.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 2.060.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 2.060.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 2.060.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>223.552.487</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                    |                               |                     |                    |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                    |                               | Fuentes Financieras |                    |
|                             |   |                           | De la República             |                    | De los Entes Descentralizados |                     |                    |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                               |                     |                    |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 191.678.188        |                               |                     | 191.678.188        |
| 02                          | Gestión administrativa  | 500.000                   |                             | 29.275.468         |                               |                     | 29.775.468         |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 2.098.831          |                               |                     | 2.098.831          |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>500.000</b>            |                             | <b>223.052.487</b> |                               |                     | <b>223.552.487</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>50</b>    | <b>50</b> |   | <b>100</b> | <b>28.211.932</b> | <b>1.649.496</b> | <b>29.861.428</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 180.616           |                  | 180.616           |
| Directivo                              | 14           | 12        |   | 26         | 2.465.100         |                  | 2.465.100         |
| Profesional y Técnico                  | 20           | 17        |   | 37         | 22.466.906        | 1.426.780        | 23.893.686        |
| Personal Administrativo                | 12           | 10        |   | 22         | 155.862           | 17.588           | 173.450           |
| Obrero                                 | 3            | 11        |   | 14         | 2.943.448         | 205.128          | 3.148.576         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>26</b>    | <b>14</b> |   | <b>40</b>  | <b>6.980.744</b>  |                  | <b>6.980.744</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 26           | 14        |   | 40         | 6.980.744         |                  | 6.980.744         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>76</b>    | <b>64</b> |   | <b>140</b> | <b>35.192.676</b> | <b>1.649.496</b> | <b>36.842.172</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |       | Presupuesto 2017 |                  |
|------------------|----------------|----------|-------|------------------|------------------|
|                  | F              | M        | Total |                  |                  |
| <b>Jubilados</b> |                | <b>3</b> |       | <b>3</b>         | <b>2.098.831</b> |
| Empleados        |                | 3        |       | 3                | 2.098.831        |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>3</b> |       | <b>3</b>         | <b>2.098.831</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 188.571.636        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 13.551.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 16.771.020         |
| 4.04         | Activos reales                       | 2.060.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 2.098.831          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 500.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>223.552.487</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>223.052.487</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 223.052.487         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 223.052.487         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 223.052.487         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 223.052.487         |
| De la República   | 223.052.487         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 223.052.487         |
| - Ingresos Ordinarios   | 223.052.487         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>221.492.487</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 219.393.656         |
| Remuneraciones  | 188.571.636         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 60.966.020          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 74.070.632          |
| Aportes patronales  | 9.184.464           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 16.027.744          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 28.322.776          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 25.986.252          |
| Bienes de consumo   | 13.551.000          |
| Servicios no personales   | 12.435.252          |
| Impuestos indirectos  | 4.335.768           |
| Depreciación y amortización                                     | 500.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 2.098.831           |
| Al sector privado   | 2.098.831           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 2.098.831           |
| Directas a personas   | 2.098.831           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 2.098.831           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>1.560.000</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>2.060.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 2.060.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 1.560.000           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 500.000             |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>2.060.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 2.060.000           |
| Formación bruta de capital fijo             | 2.060.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 2.060.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0452**

**Fundación Misión Cultura**

## **FUNDACIÓN MISIÓN CULTURA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Misión Cultura, fue creada mediante Decreto N° 4.396 del 27 de marzo de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.406 de la misma fecha, tiene por objeto realizar todas aquellas actividades destinadas a propiciar el estudio, el fomento, la formación, la investigación, el análisis y la difusión en materia de cultura, en sus distintas manifestaciones, lo cual servirá de base para rescatar, recrear, instruir y reforzar la identidad nacional e ideológica, la cultura autóctona en pro del desarrollo del país y promover la integración de la cultura latinoamericana.

Además, tiene como misión garantizar 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.

Así mismo, 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 2017 prevé ejecutar dos (2) proyectos: "Fortalecimiento del sistema nacional de las culturas populares", e "Incorporación y formación de formadores para el fortalecimiento de la cultura de la patria socialista".

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2.400.438.540</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.400.438.540        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.400.438.540        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.400.438.540        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.400.438.540        |
| De la República   | 2.400.438.540        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>7.998.127</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 7.998.127            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 7.998.127            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>2.408.436.667</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.399.436.667</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 2.337.436.667        |
| Remuneraciones                                  | 1.879.542.033        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 954.176.317          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 495.358.394          |
| Aportes patronales                              | 73.431.470           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 140.843.179          |
| Asistencia socioeconómica                       | 215.732.673          |
| Compra de bienes y servicios                    | 379.616.694          |
| Bienes de consumo                               | 110.489.015          |
| Servicios no personales                         | 269.127.679          |
| Impuestos indirectos                            | 70.279.813           |
| Depreciación y amortización                     | 7.998.127            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 62.000.000           |
| Al sector privado                               | 62.000.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 62.000.000           |
| Donaciones a personas                           | 62.000.000           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>9.000.000</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 9.000.000            |
| Formación bruta de capital fijo                 | 9.000.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 9.000.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.408.436.667</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta  |           |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---|-----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |   |           |        |       |                           |                             |                    |                               |       |                    |                     |
| 5349                        | Fortalecimiento del sistema nacional de las culturas populares  | Actividad de Difusión y Fortalecimiento Realizada | 12.530    |        |       |                           |                             | 176.827.863        |                               |       | 176.827.863        |                     |
| 5357                        | Incorporación y formación de formadores para el fortalecimiento de la cultura de la patria socialista | Persona Capacitada                                | 1.790.268 |        |       |                           |                             | 219.749.486        |                               |       | 219.749.486        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |   |           |        |       |                           |                             | <b>396.577.349</b> |                               |       | <b>396.577.349</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       | Presupuesto 2017     |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 1.955.722.176        |                               |       | 1.955.722.176        |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 7.998.127                 |                             | 48.139.015           |                               |       | 56.137.142           |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>7.998.127</b>          |                             | <b>2.003.861.191</b> |                               |       | <b>2.011.859.318</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>230</b>   | <b>155</b> |   | <b>385</b> | <b>169.086.585</b> | <b>22.772.151</b> | <b>191.858.736</b> |
| Directivo                              | 35           | 26         |   | 61         | 18.964.453         | 18.273.605        | 37.238.058         |
| Profesional y Técnico                  | 157          | 96         |   | 253        | 118.943.004        | 4.093.019         | 123.036.023        |
| Personal Administrativo                | 36           | 22         |   | 58         | 24.985.722         | 405.527           | 25.391.249         |
| Obrero                                 | 2            | 11         |   | 13         | 6.193.406          |                   | 6.193.406          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>71</b>    | <b>43</b>  |   | <b>114</b> | <b>53.505.844</b>  |                   | <b>53.505.844</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 50           | 30         |   | 80         | 35.726.669         |                   | 35.726.669         |
| Personal Administrativo                | 21           | 13         |   | 34         | 17.779.175         |                   | 17.779.175         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>301</b>   | <b>198</b> |   | <b>499</b> | <b>222.592.429</b> | <b>22.772.151</b> | <b>245.364.580</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.879.542.033        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 110.489.015          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 339.407.492          |
| 4.04         | Activos reales                       | 9.000.000            |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 62.000.000           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 7.998.127            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.408.436.667</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>2.400.438.540</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 2.400.438.540        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 2.400.438.540        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 2.400.438.540        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público   | 2.400.438.540        |
| De la República   | 2.400.438.540        |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura  | 2.045.557.612        |
| - Recursos Ordinarios   | 2.045.557.612        |
| Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 354.880.928          |
| - Ingresos Ordinarios   | 354.880.928          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.399.436.667</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.337.436.667        |
| Remuneraciones  | 1.879.542.033        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 954.176.317          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 495.358.394          |
| Aportes patronales  | 73.431.470           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 140.843.179          |
| Asistencia socioeconómica   | 215.732.673          |
| Compra de bienes y servicios  | 379.616.694          |
| Bienes de consumo   | 110.489.015          |
| Servicios no personales   | 269.127.679          |
| Impuestos indirectos  | 70.279.813           |
| Depreciación y amortización   | 7.998.127            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 62.000.000           |
| Al sector privado   | 62.000.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 62.000.000           |
| Donaciones a personas   | 62.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>  | <b>1.001.873</b>     |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>9.000.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 9.000.000            |
| Ahorro en cuenta corriente  | 1.001.873            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 7.998.127            |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>9.000.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 9.000.000           |
| Formación bruta de capital fijo             | 9.000.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 9.000.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0453**

**Fundación Editorial El Perro y La Rana**

## **FUNDACIÓN EDITORIAL EL PERRO Y LA RANA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Editorial el Perro y la Rana, tiene como objetivo institucional fortalecer, consolidar y dar continuidad a la difusión de la edición y producción de obras de autores nacionales y extranjeros, que contribuyan al desarrollo cultural de Venezuela, a través de publicaciones masivas de libros de calidad y a bajo costo, aunado a la visión de ser una organización editorial de Estado, que implementa una política educativa, social, económica y cultural del Gobierno Bolivariano, para lograr el progresivo desarrollo del país a través de la inserción del movimiento cultural en los espacios sociales.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>334.989.714</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 334.989.714        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.500.000          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 1.500.000          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 332.989.714        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 332.989.714        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 332.989.714        |
| De la República  | 332.989.714        |
| OTROS INGRESOS   | 500.000            |
| Otros ingresos ordinarios  | 500.000            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>676.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 676.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 676.000            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>100.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                                   | 100.000            |
| Disminución de otros activos financieros                                 | 100.000            |
| Disminución de disponibilidades  | 100.000            |
| Disminución de bancos  | 100.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>335.765.714</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>333.715.714</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 332.946.991        |
| Remuneraciones   | 322.761.559        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 128.335.569        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 111.500.968        |
| Aportes patronales   | 28.086.742         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 27.830.622         |
| Asistencia socioeconómica  | 27.007.658         |
| Compra de bienes y servicios   | 8.660.990          |
| Bienes de consumo  | 2.990.000          |
| Servicios no personales  | 5.670.990          |
| Impuestos indirectos   | 848.442            |
| Depreciación y amortización  | 676.000            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 20.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 20.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 748.723            |
| Al sector privado  | 450.000            |
| Transferencias corrientes al sector privado  | 450.000            |
| Directas a personas  | 450.000            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados  | 450.000            |
| Al sector externo  | 298.723            |
| Donaciones corrientes al exterior  | 298.723            |
| A personas   | 298.723            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.650.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 1.650.000          |
| Formación bruta de capital fijo  | 1.650.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 1.650.000          |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>400.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 400.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 400.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 400.000            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar  | 120.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 100.000            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 60.000             |

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

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso | 40.000             |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 180.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>335.765.714</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 4815                        | Edición y promoción de libros impresos y digitales para el fortalecimiento del pensamiento crítico | Edición          | 100      |        |       |                           | 2.898.442                   |  |                               |       | 2.898.442        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           | <b>2.898.442</b>            |  |                               |       | <b>2.898.442</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 322.761.559        |                               |                | 322.761.559        |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 2.676.000                 |                             | 6.879.713          |                               | 100.000        | 9.655.713          |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 450.000            |                               |                | 450.000            |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>2.676.000</b>          |                             | <b>330.091.272</b> |                               | <b>100.000</b> | <b>332.867.272</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                    |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|--------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>57</b>    | <b>65</b> |   | <b>122</b> | <b>86.996.922</b> | <b>6.093.710</b> | <b>93.090.632</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 271.000           | 310.000          | 581.000            |
| Directivo                              | 16           | 15        |   | 31         | 8.810.112         | 1.256.420        | 10.066.532         |
| Profesional y Técnico                  | 25           | 26        |   | 51         | 36.312.817        | 1.985.630        | 38.298.447         |
| Personal Administrativo                | 11           | 3         |   | 14         | 9.384.993         | 832.260          | 10.217.253         |
| Obrero                                 | 4            | 21        |   | 25         | 32.218.000        | 1.709.400        | 33.927.400         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>12</b>    | <b>14</b> |   | <b>26</b>  | <b>7.374.000</b>  |                  | <b>7.374.000</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 7         |   | 13         | 5.285.790         |                  | 5.285.790          |
| Personal Administrativo                | 6            | 7         |   | 13         | 2.088.210         |                  | 2.088.210          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>69</b>    | <b>79</b> |   | <b>148</b> | <b>94.370.922</b> | <b>6.093.710</b> | <b>100.464.632</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |       | Presupuesto 2017 |                |
|------------------|----------------|----------|-------|------------------|----------------|
|                  | F              | M        | Total |                  |                |
| <b>Jubilados</b> |                | <b>2</b> |       | <b>2</b>         | <b>450.000</b> |
| Empleados        |                | 2        |       | 2                | 450.000        |
| <b>TOTAL</b>     |                | <b>2</b> |       | <b>2</b>         | <b>450.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 322.761.559        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 2.990.000          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 6.539.432          |
| 4.04         | Activos reales                       | 1.650.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 748.723            |
| 4.08         | Otros gastos                         | 676.000            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 400.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>335.765.714</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>334.989.714</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 334.989.714         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.500.000           |
| Venta de otros bienes y servicios  | 1.500.000           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 332.989.714         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 332.989.714         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 332.989.714         |
| De la República  | 332.989.714         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 332.989.714         |
| - Ingresos Ordinarios  | 332.989.714         |
| OTROS INGRESOS   | 500.000             |
| Otros ingresos ordinarios  | 500.000             |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>333.715.714</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 332.946.991         |
| Remuneraciones   | 322.761.559         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 128.335.569         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 111.500.968         |
| Aportes patronales   | 28.086.742          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 27.830.622          |
| Asistencia socioeconómica  | 27.007.658          |
| Compra de bienes y servicios   | 8.660.990           |
| Bienes de consumo  | 2.990.000           |
| Servicios no personales  | 5.670.990           |
| Impuestos indirectos   | 848.442             |
| Depreciación y amortización  | 676.000             |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 20.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 20.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 748.723             |
| Al sector privado  | 450.000             |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 450.000             |
| Directas a personas  | 450.000             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 450.000             |
| Al sector externo  | 298.723             |
| Donaciones corrientes al exterior  | 298.723             |
| A personas   | 298.723             |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>   | <b>1.274.000</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.950.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 1.950.000           |
| Ahorro en cuenta corriente   | 1.274.000           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas  | 676.000             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>1.650.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 1.650.000           |
| Formación bruta de capital fijo  | 1.650.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 1.650.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT</b>   | <b>300.000</b>      |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>  |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>400.000</b>      |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA   | 100.000             |
| Disminución de otros activos financieros   | 100.000             |
| Disminución de disponibilidades  | 100.000             |
| Disminución de bancos  | 100.000             |
| SUPERÁVIT FINANCIERO   | 300.000             |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>400.000</b>      |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 400.000             |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 400.000             |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 400.000             |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar  | 120.000             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 100.000             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 60.000              |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo del seguro del paro forzoso                   | 40.000              |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 180.000             |

**A0459**

**Fundación Red de Arte**

## **FUNDACIÓN RED DE ARTE**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Red de Arte, tiene como objetivo representar y promocionar la producción de bienes culturales generados 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, la Fundación tiene previsto desarrollar el proyecto denominado "Sustentabilidad de la artesanía nacional", cuyo objetivo consiste en ejecutar políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenible de la producción artesanal venezolana bajo los lineamientos expresados en los valores eco-socialistas.

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

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>362.310.287</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 362.310.287        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 700.000            |
| Venta de otros bienes y servicios  | 700.000            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 361.610.287        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 361.610.287        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 361.610.287        |
| De la República  | 361.610.287        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>50.000</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 50.000             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 50.000             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>362.360.287</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>358.203.949</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 344.954.678        |
| Remuneraciones                                  | 283.865.645        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 102.266.460        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 129.026.645        |
| Aportes patronales                              | 12.896.400         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 22.638.584         |
| Asistencia socioeconómica                       | 17.037.556         |
| Compra de bienes y servicios                    | 58.821.541         |
| Bienes de consumo                               | 21.193.764         |
| Servicios no personales                         | 37.627.777         |
| Impuestos indirectos                            | 2.217.492          |
| Depreciación y amortización                     | 50.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 4.776.725          |
| Al sector privado                               | 4.776.725          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 3.332.831          |
| Directas a personas                             | 3.332.831          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 956.907            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 2.375.924          |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 1.443.894          |
| Donaciones a personas                           | 721.947            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 721.947            |
| OTROS GASTOS CORRIENTES                         | 8.472.546          |
| Otros gastos corrientes                         | 8.472.546          |
| Bienes y servicios para la venta                | 8.472.546          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.156.338</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 4.156.338          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 4.156.338          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 4.156.338          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>362.360.287</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación                             | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |            |                               |       |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
|                             |  | 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                                    |                  |          |        |       |                           |                             |            |                               |       |                     |                  |
| 3927                        | Sustentabilidad de la artesanía nacional | Atención         | 970      |        |       |                           |                             | 51.040.679 |                               |       |                     | 51.040.679       |
| TOTAL                       |  |                  |          |        |       |                           |                             | 51.040.679 |                               |       |                     | 51.040.679       |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |       |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 286.304.315 |                               |       |                     | 286.304.315      |
| 02                          | Gestión administrativa  | 750.000                   |                             | 20.932.462  |                               |       |                     | 21.682.462       |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 3.332.831   |                               |       |                     | 3.332.831        |
| TOTAL                       |   | 750.000                   |                             | 310.569.608 |                               |       |                     | 311.319.608      |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>54</b>    | <b>42</b> |   | <b>96</b>  | <b>24.423.540</b> | <b>2.640.108</b> | <b>27.063.648</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 270.922           | 348.996          | 619.918           |
| Directivo                              | 14           | 9         |   | 23         | 9.631.348         | 1.801.585        | 11.432.933        |
| Profesional y Técnico                  | 36           | 22        |   | 58         | 11.084.056        | 357.910          | 11.441.966        |
| Personal Administrativo                | 2            | 2         |   | 4          | 936.858           | 62.977           | 999.835           |
| Obrero                                 | 2            | 8         |   | 10         | 2.500.356         | 68.640           | 2.568.996         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>14</b>    | <b>9</b>  |   | <b>23</b>  | <b>6.094.404</b>  |                  | <b>6.094.404</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 10           | 7         |   | 17         | 4.504.558         |                  | 4.504.558         |
| Personal Administrativo                | 4            | 2         |   | 6          | 1.589.846         |                  | 1.589.846         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>68</b>    | <b>51</b> |   | <b>119</b> | <b>30.517.944</b> | <b>2.640.108</b> | <b>33.158.052</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2.375.924</b> |
| Empleados          | 2              | 1        | 3        | 2.375.924        |
| <b>Pensionados</b> | <b>1</b>       |          | <b>1</b> | <b>956.907</b>   |
| Obreros            | 1              |          | 1        | 956.907          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>3</b>       | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>3.332.831</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 283.865.645        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 29.666.310         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 39.845.269         |
| 4.04         | Activos reales                       | 4.156.338          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 4.776.725          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 50.000             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>362.360.287</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>362.310.287</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 362.310.287         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 700.000             |
| Venta de otros bienes y servicios  | 700.000             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 361.610.287         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 361.610.287         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 361.610.287         |
| De la República  | 361.610.287         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 361.610.287         |
| - Ingresos Ordinarios  | 361.610.287         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>358.203.949</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 344.954.678         |
| Remuneraciones   | 283.865.645         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 102.266.460         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 129.026.645         |
| Aportes patronales   | 12.896.400          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 22.638.584          |
| Asistencia socioeconómica  | 17.037.556          |
| Compra de bienes y servicios   | 58.821.541          |
| Bienes de consumo  | 21.193.764          |
| Servicios no personales  | 37.627.777          |
| Impuestos indirectos   | 2.217.492           |
| Depreciación y amortización  | 50.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 4.776.725           |
| Al sector privado  | 4.776.725           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 3.332.831           |
| Directas a personas  | 3.332.831           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 956.907             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 2.375.924           |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 1.443.894           |
| Donaciones a personas  | 721.947             |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro                            | 721.947             |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES                                     | 8.472.546           |
| Otros gastos corrientes                                     | 8.472.546           |
| Bienes y servicios para la venta                            | 8.472.546           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b> | <b>4.106.338</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                    |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>4.156.338</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                 | 4.156.338           |
| Ahorro en cuenta corriente                                  | 4.106.338           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas     | 50.000              |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>4.156.338</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 4.156.338           |
| Formación bruta de capital fijo                             | 4.156.338           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 4.156.338           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                 |                     |

**A0462**

**Fundación Imprenta de la Cultura**

## **FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Imprenta de la Cultura, cuya creación 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, a través de la imprenta gráfica, estimulando la ejecución de procesos eficientes y racionales, que permitan impulsar un cambio cultural, enaltecendo 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 2017   |
|--|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>514.339.182</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 514.339.182        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 22.459.013         |
| Venta de otros bienes y servicios  | 22.459.013         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 491.880.169        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 491.880.169        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 491.880.169        |
| De la República  | 491.880.169        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>496.220</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 496.220            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 496.220            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>514.835.402</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>512.354.304</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 512.304.304        |
| Remuneraciones                                  | 428.573.018        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 124.629.129        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 175.851.248        |
| Aportes patronales                              | 28.667.764         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 40.252.680         |
| Asistencia socioeconómica                       | 59.172.197         |
| Compra de bienes y servicios                    | 70.422.542         |
| Bienes de consumo                               | 19.704.697         |
| Servicios no personales                         | 50.717.845         |
| Impuestos indirectos                            | 12.812.524         |
| Depreciación y amortización                     | 496.220            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 50.000             |
| Al sector privado                               | 50.000             |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 50.000             |
| Donaciones a personas                           | 50.000             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.481.098</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 2.481.098          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 2.481.098          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 2.481.098          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>514.835.402</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación                                     | Meta             |           |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|-----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |           |        |       |                           |                             |                  |                               |       |                  |                     |
| 5006                        | Imprenta para la producción de bienes culturales | Ejemplar         | 1.500.000 |        |       | 19.630.183                |                             | 3.159.496        |                               |       |                  | 22.789.679          |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |           |        |       | <b>19.630.183</b>         |                             | <b>3.159.496</b> |                               |       |                  | <b>22.789.679</b>   |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 466.031.999        |                               |       | 466.031.999        |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 3.325.050                 |                             | 22.688.674         |                               |       | 26.013.724         |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>3.325.050</b>          |                             | <b>488.720.673</b> |                               |       | <b>492.045.723</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>67</b>    | <b>157</b> |   | <b>224</b> | <b>89.777.620</b> | <b>15.774.372</b> | <b>105.551.992</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 270.920           | 257.376           | 528.296            |
| Directivo                              | 9            | 16         |   | 25         | 9.670.800         | 3.353.675         | 13.024.475         |
| Profesional y Técnico                  | 16           | 38         |   | 54         | 20.888.928        | 7.243.937         | 28.132.865         |
| Obrero                                 | 42           | 102        |   | 144        | 58.946.972        | 4.919.384         | 63.866.356         |
| <b>Personal Contratado</b>             |              | <b>2</b>   |   | <b>2</b>   | <b>691.176</b>    |                   | <b>691.176</b>     |
| Personal Administrativo                |              | 2          |   | 2          | 691.176           |                   | 691.176            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>67</b>    | <b>159</b> |   | <b>226</b> | <b>90.468.796</b> | <b>15.774.372</b> | <b>106.243.168</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 428.573.018        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 19.704.697         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 63.530.369         |
| 4.04   | Activos reales                       | 2.481.098          |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 50.000             |
| 4.08   | Otros gastos                         | 496.220            |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>514.835.402</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>514.339.182</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 514.339.182         |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 22.459.013          |
| Venta de otros bienes y servicios  | 22.459.013          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 491.880.169         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 491.880.169         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 491.880.169         |
| De la República  | 491.880.169         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                             | 491.880.169         |
| - Ingresos Ordinarios  | 491.880.169         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>512.354.304</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 512.304.304         |
| Remuneraciones   | 428.573.018         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 124.629.129         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 175.851.248         |
| Aportes patronales   | 28.667.764          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 40.252.680          |
| Asistencia socioeconómica  | 59.172.197          |
| Compra de bienes y servicios   | 70.422.542          |
| Bienes de consumo  | 19.704.697          |
| Servicios no personales  | 50.717.845          |
| Impuestos indirectos   | 12.812.524          |
| Depreciación y amortización  | 496.220             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 50.000              |
| Al sector privado  | 50.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 50.000              |
| Donaciones a personas  | 50.000              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>               | <b>1.984.878</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>2.481.098</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 2.481.098           |
| Ahorro en cuenta corriente   | 1.984.878           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 496.220             |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>2.481.098</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 2.481.098           |
| Formación bruta de capital fijo             | 2.481.098           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 2.481.098           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0469**

**Fundación Centro Nacional del Disco  
(CENDIS)**

## **FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación Centro Nacional del Disco (Cendis), tiene como misión recuperar, reactivar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano, mediante la producción, edición, reedición, comunicación pública de obras musicales en todos sus géneros, así como la comercialización y distribución de producciones en formato de disco compactos (CD'S), de discos versátiles digitales (DVD'S) u otros soportes materiales, para dar apoyo a los autores y autoras, compositores e intérpretes, dentro y fuera del territorio nacional.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>166.961.415</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 166.961.415        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 166.961.415        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 166.961.415        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 166.961.415        |
| De la República   | 166.961.415        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>443.748</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 443.748            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 443.748            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>167.405.163</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>165.965.163</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 165.965.163        |
| Remuneraciones                                  | 139.615.342        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 34.160.178         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 52.446.702         |
| Aportes patronales                              | 9.501.924          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 26.854.280         |
| Asistencia socioeconómica                       | 15.978.422         |
| Otros gastos de personal                        | 673.836            |
| Compra de bienes y servicios                    | 22.921.589         |
| Bienes de consumo                               | 9.497.775          |
| Servicios no personales                         | 13.423.814         |
| Impuestos indirectos                            | 2.984.484          |
| Depreciación y amortización                     | 443.748            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.440.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 1.440.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 1.440.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 1.440.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>167.405.163</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |       |                               | Fuentes Financieras | Presupuesto 2017 |       |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |             |       |                               |                     |                  |       |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |             |       | De los Entes Descentralizados |                     |                  | Otras |
|                             |   |                           | De la República             |             | Otras |                               |                     |                  |       |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |             |       |                               |                     |                  |       |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 141.016.174 |       |                               |                     | 141.016.174      |       |
| 02                          | Gestión administrativa  | 443.748                   |                             | 25.945.241  |       |                               |                     | 26.388.989       |       |
| <b>TOTAL</b>                |   | 443.748                   |                             | 166.961.415 |       |                               |                     | 167.405.163      |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>25</b>    | <b>30</b> |   | <b>55</b> | <b>17.638.444</b> | <b>5.064.372</b> | <b>22.702.816</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 270.920           | 193.028          | 463.948           |
| Directivo                              | 12           | 12        |   | 24        | 7.746.554         | 1.260.248        | 9.006.802         |
| Profesional y Técnico                  | 5            | 8         |   | 13        | 2.831.171         | 2.428.903        | 5.260.074         |
| Personal Administrativo                | 4            | 1         |   | 5         | 1.603.495         | 934.193          | 2.537.688         |
| Obrero                                 | 4            | 8         |   | 12        | 5.186.304         | 248.000          | 5.434.304         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>4</b>     |           |   | <b>4</b>  | <b>1.868.654</b>  |                  | <b>1.868.654</b>  |
| Obrero                                 | 4            |           |   | 4         | 1.868.654         |                  | 1.868.654         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>29</b>    | <b>30</b> |   | <b>59</b> | <b>19.507.098</b> | <b>5.064.372</b> | <b>24.571.470</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 139.615.342        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 9.497.775          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 16.408.298         |
| 4.04         | Activos reales                       | 1.440.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 443.748            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>167.405.163</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>166.961.415</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 166.961.415         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 166.961.415         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 166.961.415         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 166.961.415         |
| De la República   | 166.961.415         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 166.961.415         |
| - Ingresos Ordinarios   | 166.961.415         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>165.965.163</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 165.965.163         |
| Remuneraciones  | 139.615.342         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 34.160.178          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 52.446.702          |
| Aportes patronales  | 9.501.924           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 26.854.280          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 15.978.422          |
| Otros gastos de personal  | 673.836             |
| Compra de bienes y servicios                                    | 22.921.589          |
| Bienes de consumo   | 9.497.775           |
| Servicios no personales   | 13.423.814          |
| Impuestos indirectos  | 2.984.484           |
| Depreciación y amortización                                     | 443.748             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>996.252</b>      |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.440.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.440.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 996.252             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 443.748             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>1.440.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 1.440.000           |
| Formación bruta de capital fijo                                 | 1.440.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                      | 1.440.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                     |                     |

**A0486**

**Fundación Centro Nacional de la Historia**

## **FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA HISTORIA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>368.645.550</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 368.645.550        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 368.645.550        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 368.645.550        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 368.645.550        |
| De la República   | 368.645.550        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.700.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 2.700.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 2.700.000          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>371.345.550</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>299.345.550</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 296.245.550        |
| Remuneraciones                                  | 159.245.009        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 62.298.757         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 63.148.610         |
| Aportes patronales                              | 10.257.002         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 10.401.885         |
| Asistencia socioeconómica                       | 13.138.755         |
| Compra de bienes y servicios                    | 114.263.600        |
| Bienes de consumo                               | 63.440.000         |
| Servicios no personales                         | 50.823.600         |
| Impuestos indirectos                            | 20.036.941         |
| Depreciación y amortización                     | 2.700.000          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 3.100.000          |
| Al sector privado                               | 3.100.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 3.100.000          |
| Directas a personas                             | 3.100.000          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 1.103.207          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 1.996.793          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>72.000.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 72.000.000         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 70.000.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 25.000.000         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 45.000.000         |
| Bienes intangibles                              | 2.000.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>371.345.550</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |       |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |  |                    |                               | Fuentes Financieras |                    |       |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |  |                    | De los Entes Descentralizados |                     |                    | Otras |
|                             |   |                           | De la República             |  | Otras              |                               |                     |                    |       |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |  |                    |                               |                     |                    |       |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             |  | 162.614.521        |                               |                     | 162.614.521        |       |
| 02                          | Gestión administrativa  | 2.700.000                 |                             |  | 202.931.029        |                               |                     | 205.631.029        |       |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             |  | 3.100.000          |                               |                     | 3.100.000          |       |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>2.700.000</b>          |                             |  | <b>368.645.550</b> |                               |                     | <b>371.345.550</b> |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>49</b>    | <b>42</b>  |   | <b>91</b>  | <b>23.116.158</b> | <b>4.944.480</b> | <b>28.060.638</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 135.460           |                  | 135.460           |
| Directivo                              | 13           | 17         |   | 30         | 7.936.419         | 2.199.949        | 10.136.368        |
| Profesional y Técnico                  | 18           | 10         |   | 28         | 7.407.325         | 2.053.286        | 9.460.611         |
| Obrero                                 | 18           | 14         |   | 32         | 7.636.954         | 691.245          | 8.328.199         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>33</b>    | <b>62</b>  |   | <b>95</b>  | <b>18.913.541</b> |                  | <b>18.913.541</b> |
| Directivo                              | 3            | 6          |   | 9          | 1.449.099         |                  | 1.449.099         |
| Profesional y Técnico                  | 10           | 4          |   | 14         | 2.258.154         |                  | 2.258.154         |
| Personal Administrativo                | 20           | 52         |   | 72         | 15.206.288        |                  | 15.206.288        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>82</b>    | <b>104</b> |   | <b>186</b> | <b>42.029.699</b> | <b>4.944.480</b> | <b>46.974.179</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>1.996.793</b> |
| Obreros            | 2              | 2        | 4        | 1.996.793        |
| <b>Pensionados</b> |                | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1.103.207</b> |
| Obreros            |                | 2        | 2        | 1.103.207        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2</b>       | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>3.100.000</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 159.245.009        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 63.440.000         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 70.860.541         |
| 4.04         | Activos reales                       | 72.000.000         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 3.100.000          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 2.700.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>371.345.550</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>368.645.550</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 368.645.550         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 368.645.550         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 368.645.550         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 368.645.550         |
| De la República   | 368.645.550         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 368.645.550         |
| - Ingresos Ordinarios   | 368.645.550         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>299.345.550</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 296.245.550         |
| Remuneraciones  | 159.245.009         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 62.298.757          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 63.148.610          |
| Aportes patronales  | 10.257.002          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 10.401.885          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 13.138.755          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 114.263.600         |
| Bienes de consumo   | 63.440.000          |
| Servicios no personales   | 50.823.600          |
| Impuestos indirectos  | 20.036.941          |
| Depreciación y amortización                                     | 2.700.000           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 3.100.000           |
| Al sector privado   | 3.100.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 3.100.000           |
| Directas a personas   | 3.100.000           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 1.103.207           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 1.996.793           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>69.300.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>72.000.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 72.000.000          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 69.300.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 2.700.000           |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                | <b>72.000.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                      | 72.000.000          |
| Formación bruta de capital fijo             | 70.000.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 25.000.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado | 45.000.000          |
| Bienes intangibles                          | 2.000.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0821**

**Centro Nacional Autónomo de  
Cinematografía (CNAC)**

## **CENTRO NACIONAL AUTÓNOMO DE CINEMATOGRAFÍA (CNAC)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), formula el presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2017, 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, creada bajo Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.281 en fecha 27-09-2005, 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).

En este sentido, la institución estima la ejecución de los siguientes proyectos: "Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela", "Estímulo y fomento a la creación y la producción cinematográfica" y "Comercialización y promoción cinematográfica", a través de los cuales estima realizar 150 talleres, otorgar 43 aportes para financiamiento cinematográfico y comercializar 30 obras.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.816.095.135</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.816.095.135        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 1.722.424.536        |
| Tasas   | 3.600.000            |
| Ingresos por contribuciones especiales                          | 1.718.824.536        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 89.870.599           |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 89.870.599           |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 89.870.599           |
| De la República   | 89.870.599           |
| OTROS INGRESOS  | 3.800.000            |
| Diversos Ingresos   | 3.800.000            |
| Multas por varios ramos   | 3.800.000            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>4.442.726</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 4.442.726            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 4.442.726            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.820.537.861</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1.425.873.668</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 590.104.606          |
| Remuneraciones  | 137.511.105          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 79.153.959           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 38.351.405           |
| Aportes patronales  | 5.776.967            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 7.723.905            |
| Asistencia socioeconómica   | 6.504.869            |
| Compra de bienes y servicios  | 405.251.103          |
| Bienes de consumo   | 72.205.987           |
| Servicios no personales   | 333.045.116          |
| Impuestos indirectos  | 42.899.672           |
| Depreciación y amortización   | 4.442.726            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 835.769.062          |
| Al sector privado   | 753.116.081          |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 691.136.680          |
| Directas a personas   | 25.664.647           |
| Pensiones y otros beneficios asociados  | 948.223              |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 4.716.424            |
| Otras transferencias directas a personas  | 20.000.000           |
| A instituciones sin fines de lucro  | 665.472.033          |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 61.979.401           |
| Donaciones a personas   | 21.500.000           |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 40.479.401           |
| Al sector público   | 68.752.981           |
| Transferencias corrientes al sector público   | 68.752.981           |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 68.752.981           |
| Al sector externo   | 13.900.000           |
| Donaciones corrientes al exterior   | 13.900.000           |
| A organismos internacionales  | 13.900.000           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>394.664.193</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>   | <b>53.747.104</b>    |
| Formación bruta de capital fijo   | 52.747.104           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 52.747.104           |
| Bienes intangibles  | 1.000.000            |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------------------------------|----------------------|
| INVERSIÓN FINANCIERA                 | 340.917.089          |
| Concesión de préstamos a corto plazo | 269.034.410          |
| Al sector privado                    | 269.034.410          |
| Concesión de préstamos a largo plazo | 71.882.679           |
| Al sector privado                    | 71.882.679           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                 | <b>1.820.537.861</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017     |                     |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                      |                     |
| 5722                        | Laboratorio del cine y el audiovisual de Venezuela               | Taller           | 150      |        |       | 171.882.453               |                             |  |                               |       | 171.882.453          |                     |
| 5742                        | Estímulo y fomento a la creación y la producción cinematográfica | Financiamiento   | 43       |        |       | 1.151.612.439             |                             |  |                               |       | 1.151.612.439        |                     |
| 5872                        | Comercialización y promoción cinematográfica                     | Obra             | 30       |        |       | 240.635.435               |                             |  |                               |       | 240.635.435          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       | <b>1.564.130.327</b>      |                             |  |                               |       | <b>1.564.130.327</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |           |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 | 26.073.553                |                             |           | 84.205.952                    |       | 110.279.505        |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 140.463.382               |                             |           |                               |       | 140.463.382        |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 5.664.647 |                               |       | 5.664.647          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>166.536.935</b>        |                             |           | <b>89.870.599</b>             |       | <b>256.407.534</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>50</b>    | <b>29</b> |   | <b>79</b>  | <b>7.329.141</b>  | <b>5.639.020</b> | <b>12.968.161</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 90.307            | 137.301          | 227.608           |
| Directivo                              | 28           | 16        |   | 44         | 4.110.506         | 2.400.000        | 6.510.506         |
| Profesional y Técnico                  | 11           | 4         |   | 15         | 1.491.603         | 1.585.294        | 3.076.897         |
| Personal Administrativo                | 1            | 2         |   | 3          | 270.921           | 1.000.000        | 1.270.921         |
| Obrero                                 | 9            | 7         |   | 16         | 1.365.804         | 516.425          | 1.882.229         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>27</b>    | <b>16</b> |   | <b>43</b>  | <b>52.191.752</b> |                  | <b>52.191.752</b> |
| Profesional y Técnico                  | 27           | 16        |   | 43         | 52.191.752        |                  | 52.191.752        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>77</b>    | <b>45</b> |   | <b>122</b> | <b>59.520.893</b> | <b>5.639.020</b> | <b>65.159.913</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>1</b>       | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4.716.424</b> |
| Empleados          | 1              | 2        | 3        | 4.716.424        |
| <b>Pensionados</b> | <b>3</b>       | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>948.223</b>   |
| Empleados          | 3              | 1        | 4        | 948.223          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>4</b>       | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>5.664.647</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 137.511.105          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 72.205.987           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 375.944.788          |
| 4.04         | Activos reales                       | 53.747.104           |
| 4.05         | Activos financieros                  | 340.917.089          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 835.769.062          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 4.442.726            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.820.537.861</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.816.095.135</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.816.095.135        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 1.722.424.536        |
| Tasas   | 3.600.000            |
| Ingresos por contribuciones especiales                          | 1.718.824.536        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 89.870.599           |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 89.870.599           |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 89.870.599           |
| De la República   | 89.870.599           |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 89.870.599           |
| - Ingresos Ordinarios   | 89.870.599           |
| OTROS INGRESOS  | 3.800.000            |
| Diversos Ingresos   | 3.800.000            |
| Multas por varios ramos   | 3.800.000            |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.425.873.668</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 590.104.606          |
| Remuneraciones  | 137.511.105          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 79.153.959           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 38.351.405           |
| Aportes patronales  | 5.776.967            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 7.723.905            |
| Asistencia socioeconómica                                       | 6.504.869            |
| Compra de bienes y servicios                                    | 405.251.103          |
| Bienes de consumo   | 72.205.987           |
| Servicios no personales   | 333.045.116          |
| Impuestos indirectos  | 42.899.672           |
| Depreciación y amortización                                     | 4.442.726            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 835.769.062          |
| Al sector privado   | 753.116.081          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 691.136.680          |
| Directas a personas   | 25.664.647           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 948.223              |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 4.716.424            |
| Otras transferencias directas a personas                        | 20.000.000           |
| A instituciones sin fines de lucro                              | 665.472.033          |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector privado   | 61.979.401          |
| Donaciones a personas   | 21.500.000          |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 40.479.401          |
| Al sector público   | 68.752.981          |
| Transferencias corrientes al sector público   | 68.752.981          |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad social | 68.752.981          |
| Al sector externo   | 13.900.000          |
| Donaciones corrientes al exterior   | 13.900.000          |
| A organismos internacionales  | 13.900.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>  | <b>390.221.467</b>  |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>394.664.193</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 394.664.193         |
| Ahorro en cuenta corriente  | 390.221.467         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 4.442.726           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>394.664.193</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 53.747.104          |
| Formación bruta de capital fijo   | 52.747.104          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 52.747.104          |
| Bienes intangibles  | 1.000.000           |
| INVERSIÓN FINANCIERA  | 340.917.089         |
| Concesión de préstamos a corto plazo  | 269.034.410         |
| Al sector privado   | 269.034.410         |
| Concesión de préstamos a largo plazo  | 71.882.679          |
| Al sector privado   | 71.882.679          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>   |                     |

**A0829**

**Centro Nacional del Libro (CNL)**

## **CENTRO NACIONAL DEL LIBRO (CNL)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>400.008.970</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 400.008.970        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 400.008.970        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 400.008.970        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 400.008.970        |
| De la República   | 400.008.970        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>78.948</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 78.948             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 78.948             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>400.087.918</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>398.517.918</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 396.275.160        |
| Remuneraciones                                  | 138.729.088        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 39.893.078         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 60.701.969         |
| Aportes patronales                              | 8.575.224          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 13.867.675         |
| Asistencia socioeconómica                       | 15.691.142         |
| Compra de bienes y servicios                    | 229.755.944        |
| Bienes de consumo                               | 11.624.167         |
| Servicios no personales                         | 218.131.777        |
| Impuestos indirectos                            | 27.711.180         |
| Depreciación y amortización                     | 78.948             |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 600.000            |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 600.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 1.642.758          |
| Al sector privado                               | 1.372.758          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 1.372.758          |
| Directas a personas                             | 1.372.758          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 1.372.758          |
| Al sector externo                               | 270.000            |
| Transferencias corrientes al exterior           | 270.000            |
| A organismos internacionales                    | 270.000            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.570.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 1.570.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 1.570.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 1.570.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>400.087.918</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación                                   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |           |                               |       |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |           |                               |       |                     |                  |
| 5103                        | Estímulo a la producción editorial comunitaria | Unidad           | 4        |        |       |                           |                             | 3.774.011 |                               |       |                     | 3.774.011        |
| TOTAL                       |  |                  |          |        |       |                           |                             | 3.774.011 |                               |       |                     | 3.774.011        |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |       |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 144.265.973 |                               |       |                     | 144.265.973      |
| 02                          | Gestión administrativa  | 78.948                    |                             | 250.596.228 |                               |       |                     | 250.675.176      |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 1.372.758   |                               |       |                     | 1.372.758        |
| TOTAL                       |   | 78.948                    |                             | 396.234.959 |                               |       |                     | 396.313.907      |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>34</b>    | <b>30</b> |   | <b>64</b> | <b>18.699.991</b> | <b>2.401.094</b> | <b>21.101.085</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1         | 270.920           |                  | 270.920           |
| Directivo                              | 9            | 8         |   | 17        | 4.245.991         | 640.731          | 4.886.722         |
| Profesional y Técnico                  | 18           | 7         |   | 25        | 7.430.484         | 1.121.278        | 8.551.762         |
| Personal Administrativo                | 2            | 9         |   | 11        | 3.980.622         | 600.685          | 4.581.307         |
| Obrero                                 | 4            | 6         |   | 10        | 2.771.974         | 38.400           | 2.810.374         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>5</b>     |           |   | <b>5</b>  | <b>1.653.885</b>  |                  | <b>1.653.885</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 5            |           |   | 5         | 1.653.885         |                  | 1.653.885         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>39</b>    | <b>30</b> |   | <b>69</b> | <b>20.353.876</b> | <b>2.401.094</b> | <b>22.754.970</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Pensionados</b> | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1.372.758</b> |
| Empleados          | 1              | 1        | 2        | 1.372.758        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1.372.758</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 138.729.088        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 11.624.167         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 246.442.957        |
| 4.04         | Activos reales                       | 1.570.000          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.642.758          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 78.948             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>400.087.918</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>400.008.970</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 400.008.970         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 400.008.970         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 400.008.970         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 400.008.970         |
| De la República   | 400.008.970         |
| Ministerio del Poder Popular Para La Cultura                    | 400.008.970         |
| - Ingresos Ordinarios   | 400.008.970         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>398.517.918</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 396.275.160         |
| Remuneraciones  | 138.729.088         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 39.893.078          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 60.701.969          |
| Aportes patronales  | 8.575.224           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 13.867.675          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 15.691.142          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 229.755.944         |
| Bienes de consumo   | 11.624.167          |
| Servicios no personales   | 218.131.777         |
| Impuestos indirectos  | 27.711.180          |
| Depreciación y amortización                                     | 78.948              |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 600.000             |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 600.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 1.642.758           |
| Al sector privado   | 1.372.758           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 1.372.758           |
| Directas a personas   | 1.372.758           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 1.372.758           |
| Al sector externo   | 270.000             |
| Transferencias corrientes al exterior                           | 270.000             |
| A organismos internacionales                                    | 270.000             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>1.491.052</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>1.570.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.570.000           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Ahorro en cuenta corriente                              | 1.491.052           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 78.948              |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>1.570.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 1.570.000           |
| Formación bruta de capital fijo                         | 1.570.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 1.570.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |

**A0948**

**Instituto de las Artes Escénicas y  
Musicales**

## **INSTITUTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 la danza, la música, el teatro y el circo.

El Instituto para alcanzar sus objetivos, tiene planteado la ejecución del proyecto: "Difusión y promoción del acervo cultural y de las manifestaciones artísticas venezolanas a nivel nacional e internacional", 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 20 producciones.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.057.401.559</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.057.401.559        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.057.401.559        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.057.401.559        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.057.401.559        |
| De la República   | 1.057.401.559        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.220.117</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.220.117            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.220.117            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>1.058.590</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 1.058.590            |
| Disminución de otros activos financieros                        | 1.058.590            |
| Disminución de disponibilidades                                 | 1.058.590            |
| Disminución de bancos   | 1.058.590            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.059.680.266</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.054.821.676</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.005.795.602        |
| Remuneraciones   | 653.235.369          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 277.698.030          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios  | 250.793.435          |
| Aportes patronales   | 8.488.997            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones  | 29.444.713           |
| Asistencia socioeconómica  | 86.810.194           |
| Compra de bienes y servicios   | 286.570.559          |
| Bienes de consumo  | 63.990.690           |
| Servicios no personales  | 222.579.869          |
| Impuestos indirectos   | 64.769.557           |
| Depreciación y amortización  | 1.220.117            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 49.026.074           |
| Al sector privado  | 49.026.074           |
| Transferencias corrientes al sector privado  | 49.026.074           |
| Directas a personas  | 3.429.674            |
| Pensiones y otros beneficios asociados   | 1.795.885            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados  | 1.633.789            |
| A instituciones sin fines de lucro   | 45.596.400           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>3.800.000</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 3.800.000            |
| Formación bruta de capital fijo  | 3.800.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 3.800.000            |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.058.590</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 1.058.590            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 957.090              |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 957.090              |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 732.226              |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 448.686              |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar   | 283.540              |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 224.864              |

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

| Denominación                            | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| Disminución de otros pasivos            | 101.500              |
| Disminución de fondos de terceros       | 101.500              |
| Disminución de otros fondos de terceros | 101.500              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                    | <b>1.059.680.266</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 2915                        | Difusión y promoción del acervo cultural y de las manifestaciones artísticas venezolanas a nivel nacional e internacional. | Producción       | 20       |        |       |                           | 519.185.315                 |  |                               |       | 519.185.315      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           | 519.185.315                 |  |                               |       | 519.185.315      |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |           | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 494.198.569 |                               |           | 494.198.569      |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 1.220.117                 |                             | 40.588.001  |                               | 1.058.590 | 42.866.708       |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 3.429.674   |                               |           | 3.429.674        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 1.220.117                 |                             | 538.216.244 |                               | 1.058.590 | 540.494.951      |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>42</b>    | <b>43</b> |   | <b>85</b>  | <b>23.830.415</b> | <b>4.540.528</b> | <b>28.370.943</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 270.921           |                  | 270.921           |
| Directivo                              | 20           | 17        |   | 37         | 10.235.692        |                  | 10.235.692        |
| Profesional y Técnico                  | 5            | 2         |   | 7          | 1.993.966         | 861.824          | 2.855.790         |
| Personal Administrativo                | 4            |           |   | 4          | 1.063.448         | 492.471          | 1.555.919         |
| Obrero                                 | 13           | 23        |   | 36         | 10.266.388        | 3.186.233        | 13.452.621        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>28</b>    | <b>15</b> |   | <b>43</b>  | <b>32.206.578</b> |                  | <b>32.206.578</b> |
| Profesional y Técnico                  | 18           | 6         |   | 24         | 17.975.764        |                  | 17.975.764        |
| Personal Administrativo                | 10           | 9         |   | 19         | 14.230.814        |                  | 14.230.814        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>70</b>    | <b>58</b> |   | <b>128</b> | <b>56.036.993</b> | <b>4.540.528</b> | <b>60.577.521</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |   |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|---|----------|------------------|
|                    | F              | M | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>2</b>       |   | <b>2</b> | <b>1.633.789</b> |
| Empleados          | 2              |   | 2        | 1.633.789        |
| <b>Pensionados</b> | <b>3</b>       |   | <b>3</b> | <b>1.795.885</b> |
| Empleados          | 3              |   | 3        | 1.795.885        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5</b>       |   | <b>5</b> | <b>3.429.674</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 653.235.369          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 63.990.690           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 287.349.426          |
| 4.04         | Activos reales                       | 3.800.000            |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 49.026.074           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.220.117            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 1.058.590            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.059.680.266</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.057.401.559</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.057.401.559        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.057.401.559        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.057.401.559        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.057.401.559        |
| De la República   | 1.057.401.559        |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                    | 1.057.401.559        |
| - Ingresos Ordinarios   | 1.057.401.559        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.054.821.676</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.005.795.602        |
| Remuneraciones  | 653.235.369          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 277.698.030          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 250.793.435          |
| Aportes patronales  | 8.488.997            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 29.444.713           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 86.810.194           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 286.570.559          |
| Bienes de consumo   | 63.990.690           |
| Servicios no personales   | 222.579.869          |
| Impuestos indirectos  | 64.769.557           |
| Depreciación y amortización                                     | 1.220.117            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 49.026.074           |
| Al sector privado   | 49.026.074           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 49.026.074           |
| Directas a personas   | 3.429.674            |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 1.795.885            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 1.633.789            |
| A instituciones sin fines de lucro                              | 45.596.400           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>      | <b>2.579.883</b>     |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>3.800.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 3.800.000            |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 2.579.883            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.220.117            |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>3.800.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 3.800.000           |
| Formación bruta de capital fijo  | 3.800.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 3.800.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>  |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>  |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>1.058.590</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA   | 1.058.590           |
| Disminución de otros activos financieros   | 1.058.590           |
| Disminución de disponibilidades  | 1.058.590           |
| Disminución de bancos  | 1.058.590           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.058.590</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 1.058.590           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 957.090             |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 957.090             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 732.226             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) | 448.686             |
| Disminución de otras retenciones laborales por pagar   | 283.540             |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo  | 224.864             |
| Disminución de otros pasivos   | 101.500             |
| Disminución de fondos de terceros  | 101.500             |
| Disminución de otros fondos de terceros  | 101.500             |

**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 2017**

El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, tiene como misión 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:

- 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.
- Estimular y proteger el desarrollo de las artes de la imagen y el espacio y especialmente, los procesos de investigación, formación, producción, promoción y difusión.
- Fomentar la protección y el disfrute de los bienes y servicios culturales, destinados a la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano en todo el territorio nacional.
- Promover la construcción y mantenimiento de las edificaciones dedicadas a las artes de la imagen y el espacio y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la conformación y consolidación de una plataforma institucional de alcance nacional para las artes de la imagen y el espacio.

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

| <b>Denominación</b>   | <b>Presupuesto 2017</b> |
|---|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>510.709.589</b>      |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 510.709.589             |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 510.709.589             |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 510.709.589             |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 510.709.589             |
| De la República   | 510.709.589             |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>954.692</b>          |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 954.692                 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 954.692                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>511.664.281</b>      |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017   |
|--|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>476.474.028</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 420.697.537        |
| Remuneraciones   | 218.150.100        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 66.743.554         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 96.848.232         |
| Aportes patronales   | 13.621.413         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 18.119.166         |
| Asistencia socioeconómica  | 22.661.975         |
| Otros gastos de personal   | 155.760            |
| Compra de bienes y servicios   | 175.737.663        |
| Bienes de consumo  | 90.119.949         |
| Servicios no personales  | 85.617.714         |
| Impuestos indirectos   | 25.855.082         |
| Depreciación y amortización  | 954.692            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 10.789.629         |
| Al sector privado  | 9.289.629          |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 2.209.629          |
| Directas a personas  | 2.209.629          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 1.091.267          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                            | 1.118.362          |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 7.080.000          |
| Donaciones a personas  | 7.080.000          |
| Al sector público  | 1.500.000          |
| Transferencias corrientes al sector público                          | 1.500.000          |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.500.000          |
| OTROS GASTOS CORRIENTES  | 44.986.862         |
| Otros gastos corrientes  | 44.986.862         |
| Bienes y servicios para la venta                                     | 44.986.862         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>35.190.253</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 35.190.253         |
| Formación bruta de capital fijo                                      | 35.190.253         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                           | 35.190.253         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>511.664.281</b> |

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

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |  |                               | Fuentes Financieras | Presupuesto 2017   |       |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                             |   | Ingresos                  |                             |                    |  |                               |                     |                    |       |
|                             |   | Ingresos Propios          | Transferencias y Donaciones |                    |  | De los Entes Descentralizados |                     |                    | Otras |
|                             |   |                           | De la República             |                    |  |                               |                     |                    |       |
| Proyectos por Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |  |                               |                     |                    |       |
| 01                          | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 227.085.117        |  |                               |                     | 227.085.117        |       |
| 02                          | Gestión administrativa  | 954.692                   |                             | 281.414.843        |  |                               |                     | 282.369.535        |       |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 2.209.629          |  |                               |                     | 2.209.629          |       |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>954.692</b>            |                             | <b>510.709.589</b> |  |                               |                     | <b>511.664.281</b> |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>59</b>    | <b>67</b> |   | <b>126</b> | <b>30.715.872</b> | <b>22.037.691</b> | <b>52.753.563</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 225.768           | 214.479           | 440.247           |
| Directivo                              | 6            | 8         |   | 14         | 3.440.941         | 2.546.877         | 5.987.818         |
| Profesional y Técnico                  | 39           | 20        |   | 59         | 14.501.109        | 10.733.268        | 25.234.377        |
| Personal Administrativo                | 7            | 4         |   | 11         | 2.703.596         | 2.001.117         | 4.704.713         |
| Obrero                                 | 6            | 35        |   | 41         | 9.844.458         | 6.541.950         | 16.386.408        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>59</b>    | <b>67</b> |   | <b>126</b> | <b>30.715.872</b> | <b>22.037.691</b> | <b>52.753.563</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |       | Presupuesto 2017 |                  |
|--------------------|----------------|----------|-------|------------------|------------------|
|                    | F              | M        | Total |                  |                  |
| <b>Jubilados</b>   |                | <b>1</b> |       | <b>1</b>         | <b>1.118.362</b> |
| Empleados          |                | 1        |       | 1                | 1.118.362        |
| <b>Pensionados</b> |                | <b>1</b> |       | <b>1</b>         | <b>1.091.267</b> |
| Empleados          |                | 1        |       | 1                | 1.091.267        |
| <b>TOTAL</b>       |                | <b>2</b> |       | <b>2</b>         | <b>2.209.629</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 218.150.100        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 135.106.811        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 111.472.796        |
| 4.04         | Activos reales                       | 35.190.253         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 10.789.629         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 954.692            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>511.664.281</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>510.709.589</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                       | 510.709.589         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 510.709.589         |
| Transferencias corrientes del sector público                         | 510.709.589         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público      | 510.709.589         |
| De la República  | 510.709.589         |
| Ministerio del Poder Popular para la Cultura                         | 510.709.589         |
| - Ingresos Ordinarios  | 510.709.589         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>476.474.028</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 420.697.537         |
| Remuneraciones   | 218.150.100         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 66.743.554          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 96.848.232          |
| Aportes patronales   | 13.621.413          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 18.119.166          |
| Asistencia socioeconómica  | 22.661.975          |
| Otros gastos de personal   | 155.760             |
| Compra de bienes y servicios   | 175.737.663         |
| Bienes de consumo  | 90.119.949          |
| Servicios no personales  | 85.617.714          |
| Impuestos indirectos   | 25.855.082          |
| Depreciación y amortización  | 954.692             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 10.789.629          |
| Al sector privado  | 9.289.629           |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 2.209.629           |
| Directas a personas  | 2.209.629           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 1.091.267           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                            | 1.118.362           |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 7.080.000           |
| Donaciones a personas  | 7.080.000           |
| Al sector público  | 1.500.000           |
| Transferencias corrientes al sector público                          | 1.500.000           |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 1.500.000           |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES                                    | 44.986.862          |
| Otros gastos corrientes                                    | 44.986.862          |
| Bienes y servicios para la venta                           | 44.986.862          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b> | <b>34.235.561</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                             | <b>35.190.253</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                | 35.190.253          |
| Ahorro en cuenta corriente                                 | 34.235.561          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas    | 954.692             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                               | <b>35.190.253</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                     | 35.190.253          |
| Formación bruta de capital fijo                            | 35.190.253          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                 | 35.190.253          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>                |                     |



## **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)
- A0731 Universidad de las Ciencias de la Salud
- 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 2017**

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 distingo de la situación económica y social, 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).

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>23.823.474.967</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 23.823.474.967        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 23.823.474.967        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 23.823.474.967        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 23.823.474.967        |
| De la República   | 23.823.474.967        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>23.823.474.967</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>23.532.452.633</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 22.179.726.648        |
| Remuneraciones   | 17.353.298.681        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 3.881.767.601         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 8.528.384.953         |
| Aportes patronales   | 1.240.985.667         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 1.936.556.529         |
| Asistencia socioeconómica  | 1.765.603.931         |
| Compra de bienes y servicios   | 4.396.238.602         |
| Bienes de consumo  | 3.104.238.232         |
| Servicios no personales  | 1.292.000.370         |
| Impuestos indirectos   | 430.189.365           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 1.352.725.985         |
| Al sector privado  | 1.248.442.982         |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 1.110.257.372         |
| Directas a personas  | 1.110.257.372         |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 83.374.024            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                            | 1.026.833.348         |
| Otras transferencias directas a personas                             | 50.000                |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 138.185.610           |
| Donaciones a personas  | 138.185.610           |
| Al sector público  | 104.283.003           |
| Transferencias corrientes al sector público                          | 104.283.003           |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 104.283.003           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>291.022.334</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 291.022.334           |
| Formación bruta de capital fijo                                      | 287.022.334           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                           | 263.903.704           |
| Construcciones de bienes de dominio privado                          | 23.118.630            |
| Bienes intangibles   | 4.000.000             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>23.823.474.967</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                       |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017   |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                       |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                       |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                       |                                  |       |                        |                       |
|                                |   |                           | De la República             |                       | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                       |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                       |                                  |       |                        |                       |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 17.862.895.357        |                                  |       |                        | 17.862.895.357        |
| 02                             | Gestión Administrativa  |                           |                             | 4.850.372.238         |                                  |       |                        | 4.850.372.238         |
| 03                             | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 1.110.207.372         |                                  |       |                        | 1.110.207.372         |
| <b>TOTAL</b>                   |   |                           |                             | <b>23.823.474.967</b> |                                  |       |                        | <b>23.823.474.967</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |              |   |              | Presupuesto 2017     |                    |                      |
|--|--------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|  | F            | M            | V | Total        | Sueldos/Salarios     | Compensaciones     | Total                |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>4.673</b> | <b>1.797</b> |   | <b>6.470</b> | <b>2.003.316.727</b> | <b>275.489.039</b> | <b>2.278.805.766</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |              |   | 1            | 519.460              | 207.784            | 727.244              |
| Directivo                              | 24           | 13           |   | 37           | 17.533.766           | 3.672.762          | 21.206.528           |
| Profesional y Técnico                  | 1.577        | 323          |   | 1.900        | 776.828.431          | 163.440.304        | 940.268.735          |
| Personal Administrativo                | 728          | 199          |   | 927          | 374.542.279          | 76.913.084         | 451.455.363          |
| Personal Médico                        | 354          | 237          |   | 591          | 235.822.917          |                    | 235.822.917          |
| Obrero                                 | 1.989        | 1.025        |   | 3.014        | 598.069.874          | 31.255.105         | 629.324.979          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>720</b>   | <b>516</b>   |   | <b>1.236</b> | <b>251.327.931</b>   |                    | <b>251.327.931</b>   |
| Personal Administrativo                | 720          | 516          |   | 1.236        | 251.327.931          |                    | 251.327.931          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.393</b> | <b>2.313</b> |   | <b>7.706</b> | <b>2.254.644.658</b> | <b>275.489.039</b> | <b>2.530.133.697</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |            |              | Presupuesto 2017     |
|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|
|                    | F              | M          | Total        |                      |
| <b>Jubilados</b>   | <b>1.052</b>   | <b>762</b> | <b>1.814</b> | <b>1.026.833.348</b> |
| Empleados          | 437            | 316        | 753          | 431.270.006          |
| Obreros            | 615            | 446        | 1.061        | 595.563.342          |
| <b>Pensionados</b> | <b>76</b>      | <b>72</b>  | <b>148</b>   | <b>83.374.024</b>    |
| Empleados          | 37             | 35         | 72           | 40.853.272           |
| Obreros            | 39             | 37         | 76           | 42.520.752           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1.128</b>   | <b>834</b> | <b>1.962</b> | <b>1.110.207.372</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 17.353.298.681        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 3.104.238.232         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 1.722.189.735         |
| 4.04         | Activos reales                       | 291.022.334           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.352.725.985         |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>23.823.474.967</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>23.823.474.967</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                       | 23.823.474.967        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 23.823.474.967        |
| Transferencias corrientes del sector público                         | 23.823.474.967        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público      | 23.823.474.967        |
| De la República  | 23.823.474.967        |
| Del Ministerio del Poder Popular para la Salud                       | 23.823.474.967        |
| -Ingresos Ordinarios   | 14.336.923.602        |
| -Otras Fuentes   | 9.486.551.365         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>23.532.452.633</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 22.179.726.648        |
| Remuneraciones   | 17.353.298.681        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 3.881.767.601         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 8.528.384.953         |
| Aportes patronales   | 1.240.985.667         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 1.936.556.529         |
| Asistencia socioeconómica  | 1.765.603.931         |
| Compra de bienes y servicios   | 4.396.238.602         |
| Bienes de consumo  | 3.104.238.232         |
| Servicios no personales  | 1.292.000.370         |
| Impuestos indirectos   | 430.189.365           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 1.352.725.985         |
| Al sector privado  | 1.248.442.982         |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 1.110.257.372         |
| Directas a personas  | 1.110.257.372         |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 83.374.024            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                            | 1.026.833.348         |
| Otras transferencias directas a personas                             | 50.000                |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 138.185.610           |
| Donaciones a personas  | 138.185.610           |
| Al sector público  | 104.283.003           |
| Transferencias corrientes al sector público                          | 104.283.003           |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos | 104.283.003           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>          | <b>291.022.334</b>    |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                     |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>               | <b>291.022.334</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                  | 291.022.334         |
| Ahorro en cuenta corriente                   | 291.022.334         |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>291.022.334</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 291.022.334         |
| Formación bruta de capital fijo              | 287.022.334         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 263.903.704         |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 23.118.630          |
| Bienes intangibles                           | 4.000.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0061**

**Instituto Nacional de Higiene "Rafael  
Rangel" (INHRR)**

## **INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "RAFAEL RANGEL" (INHRR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (Inhrr), continuará dando apoyo a los Proyectos del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

En la actualidad el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" se ha convertido en un Centro de Referencia Sanitaria para la prevención, vigilancia y control de la salud de los venezolanos, al producir bienes y dar servicios de calidad para satisfacer las demandas nacionales de agentes inmunizantes y de diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas.

En tal sentido, llevará a cabo los siguientes proyectos:

- Producción de kits de diagnóstico para enfermedades transmisibles.
- Diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional de enfermedades transmisibles y regulación de la red de laboratorios de salud pública.
- Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario.
- Formación y capacitación del talento humano especializado.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2.557.898.244</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.557.898.244        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.557.898.244        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.557.898.244        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.557.898.244        |
| De la República   | 2.557.898.244        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>16.368.388</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 16.368.388           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 16.368.388           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>2.574.266.632</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.898.170.912</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.688.885.058        |
| Remuneraciones                                  | 1.187.082.861        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 316.511.101          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 611.553.671          |
| Aportes patronales                              | 54.146.672           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 61.981.164           |
| Asistencia socioeconómica                       | 138.690.188          |
| Otros gastos de personal                        | 4.200.065            |
| Compra de bienes y servicios                    | 429.636.104          |
| Bienes de consumo                               | 306.855.262          |
| Servicios no personales                         | 122.780.842          |
| Impuestos indirectos                            | 55.797.705           |
| Depreciación y amortización                     | 16.368.388           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 209.285.854          |
| Al sector privado                               | 209.285.854          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 208.785.854          |
| Directas a personas                             | 208.285.854          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 25.822.402           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 182.463.452          |
| A instituciones sin fines de lucro              | 500.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 500.000              |
| Donaciones a personas                           | 500.000              |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>676.095.720</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                   | <b>676.095.720</b>   |
| Formación bruta de capital fijo                 | 675.749.386          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 673.709.386          |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 540.000              |
| Construcciones de bienes de dominio público     | 1.500.000            |
| Bienes intangibles                              | 346.334              |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.574.266.632</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |           |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|------------------|-----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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   |                  |           |        |       |                           |                             |                      |                               |                     |                      |
| 2276                        | Producción de kits de diagnóstico para enfermedades transmisibles.  | Estuche          | 120       |        |       |                           |                             | 841.499.690          |                               |                     | 841.499.690          |
| 2277                        | Diagnóstico y vigilancia epidemiológica a nivel nacional de enfermedades transmisibles y regulación de la red de laboratorios de salud pública. | Exámen           | 1.490.000 |        |       |                           |                             | 450.562.099          |                               |                     | 450.562.099          |
| 2278                        | Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario.  | Análisis         | 435.421   |        |       |                           |                             | 540.981.438          |                               |                     | 540.981.438          |
| 2280                        | Formación y capacitación del talento humano especializado.  | Capacitación     | 174       | 174    |       |                           |                             | 96.155.649           |                               |                     | 96.155.649           |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |           |        |       |                           |                             | <b>1.929.198.876</b> |                               |                     | <b>1.929.198.876</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 283.660.373        |                               |                     | 283.660.373        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 16.368.388                |                             | 136.753.141        |                               |                     | 153.121.529        |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 208.285.854        |                               |                     | 208.285.854        |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>16.368.388</b>         |                             | <b>628.699.368</b> |                               |                     | <b>645.067.756</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>350</b>   | <b>243</b> |   | <b>593</b> | <b>191.334.128</b> | <b>43.532.007</b> | <b>234.866.135</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 772.116            |                   | 772.116            |
| Directivo                              | 9            | 3          |   | 12         | 8.851.756          | 1.432.776         | 10.284.532         |
| Profesional y Técnico                  | 221          | 75         |   | 296        | 97.366.085         | 23.764.570        | 121.130.655        |
| Personal Administrativo                | 69           | 26         |   | 95         | 25.538.668         | 6.316.203         | 31.854.871         |
| Personal Médico                        | 8            | 4          |   | 12         | 6.079.783          | 1.796.320         | 7.876.103          |
| Obrero                                 | 42           | 135        |   | 177        | 52.725.720         | 10.222.138        | 62.947.858         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>60</b>    | <b>21</b>  |   | <b>81</b>  | <b>28.503.397</b>  |                   | <b>28.503.397</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 60           | 21         |   | 81         | 28.503.397         |                   | 28.503.397         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>410</b>   | <b>264</b> |   | <b>674</b> | <b>219.837.525</b> | <b>43.532.007</b> | <b>263.369.532</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación              | N° de Personas |           |            | Presupuesto 2017   |
|---------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|
|                           | F              | M         | Total      |                    |
| <b>Jubilados</b>          | <b>198</b>     | <b>72</b> | <b>270</b> | <b>182.463.452</b> |
| Alto Nivel y de Dirección |                | 1         | 1          | 671.167            |
| Empleados                 | 174            | 48        | 222        | 150.145.759        |
| Obreros                   | 24             | 23        | 47         | 31.646.526         |
| <b>Pensionados</b>        | <b>31</b>      | <b>9</b>  | <b>40</b>  | <b>25.822.402</b>  |
| Empleados                 | 11             | 3         | 14         | 8.450.683          |
| Obreros                   | 20             | 6         | 26         | 17.371.719         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>229</b>     | <b>81</b> | <b>310</b> | <b>208.285.854</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.187.082.861        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 306.855.262          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 178.578.547          |
| 4.04         | Activos reales                       | 676.095.720          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 209.285.854          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 16.368.388           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.574.266.632</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>2.557.898.244</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.557.898.244        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.557.898.244        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.557.898.244        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.557.898.244        |
| De la República   | 2.557.898.244        |
| Del Ministerio del Poder Popular para la Salud                  | 2.557.898.244        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.348.266.216        |
| -Otras Fuentes  | 1.209.632.028        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.898.170.912</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.688.885.058        |
| Remuneraciones  | 1.187.082.861        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 316.511.101          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 611.553.671          |
| Aportes patronales  | 54.146.672           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 61.981.164           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 138.690.188          |
| Otros gastos de personal  | 4.200.065            |
| Compra de bienes y servicios                                    | 429.636.104          |
| Bienes de consumo   | 306.855.262          |
| Servicios no personales   | 122.780.842          |
| Impuestos indirectos  | 55.797.705           |
| Depreciación y amortización                                     | 16.368.388           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 209.285.854          |
| Al sector privado   | 209.285.854          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 208.785.854          |
| Directas a personas   | 208.285.854          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 25.822.402           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 182.463.452          |
| A instituciones sin fines de lucro                              | 500.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 500.000              |
| Donaciones a personas   | 500.000              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>659.727.332</b>   |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>676.095.720</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 676.095.720         |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 659.727.332         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 16.368.388          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>676.095.720</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 676.095.720         |
| Formación bruta de capital fijo                         | 675.749.386         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 673.709.386         |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 540.000             |
| Construcciones de bienes de dominio público             | 1.500.000           |
| Bienes intangibles                                      | 346.334             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0119**

**Servicio Autónomo Servicio de  
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)**

## **SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS (SEFAR)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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, y 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 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>3.276.355.550</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 3.276.355.550        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 3.276.355.550        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 3.276.355.550        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.276.355.550        |
| De la República   | 3.276.355.550        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>8.136.126</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 8.136.126            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 8.136.126            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>3.284.491.676</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>3.056.590.140</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 3.050.882.691        |
| Remuneraciones                                  | 2.123.108.698        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 738.387.879          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 937.370.764          |
| Aportes patronales                              | 114.479.361          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 174.803.190          |
| Asistencia socioeconómica                       | 146.236.394          |
| Otros gastos de personal                        | 11.831.110           |
| Compra de bienes y servicios                    | 835.827.049          |
| Bienes de consumo                               | 392.480.508          |
| Servicios no personales                         | 443.346.541          |
| Impuestos indirectos                            | 83.810.818           |
| Depreciación y amortización                     | 8.136.126            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 34.000               |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 34.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 5.673.449            |
| Al sector privado                               | 5.673.449            |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 5.673.449            |
| Directas a personas                             | 5.673.449            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 5.673.449            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>227.901.536</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                   | <b>227.901.536</b>   |
| Formación bruta de capital fijo                 | 227.877.630          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 227.877.630          |
| Bienes intangibles                              | 23.906               |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>3.284.491.676</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |            |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|------------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |            |        |       |                           |                             |               |                               |       |                  |                     |
| 2544                        | Producción, almacenamiento y distribución de medicamentos y material médico quirúrgico, dirigidos a los establecimientos que conforman el Sistema Público Nacional de Salud, para ser suministrados a la población venezolana. | Unidad           | 16.064.000 |        |       |                           |                             | 2.252.398.133 |                               |       |                  | 2.252.398.133       |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |            |        |       |                           |                             | 2.252.398.133 |                               |       |                  | 2.252.398.133       |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 956.632.674   |                               |       | 956.632.674      |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 8.136.126                 |                             | 61.651.294    |                               |       | 69.787.420       |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 5.673.449     |                               |       | 5.673.449        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 8.136.126                 |                             | 1.023.957.417 |                               |       | 1.032.093.543    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |              | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>77</b>    | <b>125</b> |   | <b>202</b>   | <b>83.437.990</b>  | <b>12.728.072</b> | <b>96.166.062</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1            | 758.578            |                   | 758.578            |
| Directivo                              | 23           | 18         |   | 41           | 25.585.109         | 4.713.673         | 30.298.782         |
| Profesional y Técnico                  | 4            | 14         |   | 18           | 11.232.487         | 2.069.418         | 13.301.905         |
| Personal Administrativo                | 2            | 12         |   | 14           | 8.736.379          | 1.609.547         | 10.345.926         |
| Obrero                                 | 48           | 80         |   | 128          | 37.125.437         | 4.335.434         | 41.460.871         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>385</b>   | <b>678</b> |   | <b>1.063</b> | <b>351.871.217</b> |                   | <b>351.871.217</b> |
| Profesional y Técnico                  | 91           | 100        |   | 191          | 89.757.683         |                   | 89.757.683         |
| Personal Administrativo                | 221          | 232        |   | 453          | 212.880.788        |                   | 212.880.788        |
| Obrero                                 | 73           | 346        |   | 419          | 49.232.746         |                   | 49.232.746         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>462</b>   | <b>803</b> |   | <b>1.265</b> | <b>435.309.207</b> | <b>12.728.072</b> | <b>448.037.279</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
|                  | F              | M         | Total     |                  |
| <b>Jubilados</b> | <b>2</b>       | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>5.673.449</b> |
| Empleados        | 2              | 13        | 15        | 5.673.449        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2</b>       | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>5.673.449</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 2.123.108.698        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 392.480.508          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 527.191.359          |
| 4.04         | Activos reales                       | 227.901.536          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 5.673.449            |
| 4.08         | Otros gastos                         | 8.136.126            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>3.284.491.676</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>3.276.355.550</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 3.276.355.550        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 3.276.355.550        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 3.276.355.550        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 3.276.355.550        |
| De la República   | 3.276.355.550        |
| Del Ministerio del Poder Popular para la Salud                  | 3.276.355.550        |
| -Ingresos Ordinarios  | 1.672.457.027        |
| -Otras Fuentes  | 1.603.898.523        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>3.056.590.140</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 3.050.882.691        |
| Remuneraciones  | 2.123.108.698        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 738.387.879          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 937.370.764          |
| Aportes patronales  | 114.479.361          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 174.803.190          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 146.236.394          |
| Otros gastos de personal  | 11.831.110           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 835.827.049          |
| Bienes de consumo   | 392.480.508          |
| Servicios no personales   | 443.346.541          |
| Impuestos indirectos  | 83.810.818           |
| Depreciación y amortización                                     | 8.136.126            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 34.000               |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 34.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 5.673.449            |
| Al sector privado   | 5.673.449            |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 5.673.449            |
| Directas a personas   | 5.673.449            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 5.673.449            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>219.765.410</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>227.901.536</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 227.901.536          |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Ahorro en cuenta corriente                              | 219.765.410         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 8.136.126           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>227.901.536</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 227.901.536         |
| Formación bruta de capital fijo                         | 227.877.630         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 227.877.630         |
| Bienes intangibles                                      | 23.906              |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0153**

**Servicio Autónomo Hospital Universitario  
de Maracaibo (SAHUM)**

## **SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 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 que a su vez 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 y usuarios del servicio; así mismo desarrollar alta tecnología y condiciones para funcionar en un mundo de competencia con base en la excelencia.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>17.433.969.877</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 17.433.969.877        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 17.433.969.877        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 17.433.969.877        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 17.433.969.877        |
| De la República   | 17.433.969.877        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>17.433.969.877</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>16.984.015.736</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 16.984.015.736        |
| Remuneraciones                                  | 8.561.015.068         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 2.564.599.355         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 4.699.339.620         |
| Aportes patronales                              | 424.140.526           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 599.584.097           |
| Asistencia socioeconómica                       | 263.708.540           |
| Otros gastos de personal                        | 9.642.930             |
| Compra de bienes y servicios                    | 7.561.586.812         |
| Bienes de consumo                               | 6.969.976.579         |
| Servicios no personales                         | 591.610.233           |
| Impuestos indirectos                            | 861.413.856           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>449.954.141</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 449.954.141           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 449.104.141           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 390.604.141           |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 58.500.000            |
| Bienes intangibles                              | 850.000               |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>17.433.969.877</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                       |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                       |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                       | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras                 |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 8.561.015.068         |                                  |       | 8.561.015.068          |                     |
| 02           | Gestión Administrativa  |                           |   | 8.872.954.809         |                                  |       | 8.872.954.809          |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>17.433.969.877</b> |                                  |       | <b>17.433.969.877</b>  |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |              |   |              | Presupuesto 2017     |                    |                      |
|--|--------------|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|  | F            | M            | V | Total        | Sueldos/Salarios     | Compensaciones     | Total                |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>3.464</b> | <b>1.965</b> |   | <b>5.429</b> | <b>1.787.513.800</b> | <b>134.994.240</b> | <b>1.922.508.040</b> |
| Directivo                              | 1            | 1            |   | 2            | 702.839              | 45.761             | 748.600              |
| Profesional y Técnico                  | 1.474        | 837          |   | 2.311        | 799.127.502          | 52.030.730         | 851.158.232          |
| Personal Administrativo                | 129          | 29           |   | 158          | 55.524.250           | 3.615.152          | 59.139.402           |
| Personal Médico                        | 451          | 289          |   | 740          | 256.536.094          | 16.702.917         | 273.239.011          |
| Obrero                                 | 1.409        | 809          |   | 2.218        | 675.623.115          | 62.599.680         | 738.222.795          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>366</b>   | <b>138</b>   |   | <b>504</b>   | <b>107.996.617</b>   |                    | <b>107.996.617</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 254          | 11           |   | 265          | 68.133.216           |                    | 68.133.216           |
| Personal Administrativo                | 23           | 55           |   | 78           | 17.033.304           |                    | 17.033.304           |
| Obrero                                 | 89           | 72           |   | 161          | 22.830.097           |                    | 22.830.097           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.830</b> | <b>2.103</b> |   | <b>5.933</b> | <b>1.895.510.417</b> | <b>134.994.240</b> | <b>2.030.504.657</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 8.561.015.068         |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 6.969.976.579         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 1.453.024.089         |
| 4.04   | Activos reales                       | 449.954.141           |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>17.433.969.877</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>17.433.969.877</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 17.433.969.877        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 17.433.969.877        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 17.433.969.877        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 17.433.969.877        |
| De la República   | 17.433.969.877        |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 17.433.969.877        |
| -Ingresos Ordinarios  | 13.153.462.343        |
| -Otras Fuentes  | 4.280.507.534         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>16.984.015.736</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 16.984.015.736        |
| Remuneraciones  | 8.561.015.068         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 2.564.599.355         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 4.699.339.620         |
| Aportes patronales  | 424.140.526           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 599.584.097           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 263.708.540           |
| Otros gastos de personal  | 9.642.930             |
| Compra de bienes y servicios                                    | 7.561.586.812         |
| Bienes de consumo   | 6.969.976.579         |
| Servicios no personales   | 591.610.233           |
| Impuestos indirectos  | 861.413.856           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>449.954.141</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>449.954.141</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 449.954.141           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 449.954.141           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>449.954.141</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 449.954.141           |
| Formación bruta de capital fijo                                 | 449.104.141           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                      | 390.604.141           |
| Construcciones de bienes de dominio privado                     | 58.500.000            |
| Bienes intangibles  | 850.000               |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                    |                       |

**A0181**

**Servicio Autónomo Instituto de  
Biomedicina Dr. Jacinto Convit**

## **SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA DR. JACINTO CONVIT**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina “Dr. Jacinto Convit” (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 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.141.075.017</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.141.075.017        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.141.075.017        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.141.075.017        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.141.075.017        |
| De la República   | 1.141.075.017        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.141.075.017</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.076.662.574</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.076.662.574        |
| Remuneraciones                                  | 206.441.045          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 98.563.289           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 96.126.524           |
| Aportes patronales                              | 2.895.224            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 6.480.812            |
| Asistencia socioeconómica                       | 2.375.196            |
| Compra de bienes y servicios                    | 757.057.917          |
| Bienes de consumo                               | 682.963.122          |
| Servicios no personales                         | 74.094.795           |
| Impuestos indirectos                            | 113.163.612          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>64.412.443</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 64.412.443           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 64.412.443           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 64.412.443           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.141.075.017</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |       | Presupuesto 2017 |                      |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|------------------|----------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                      |                               |       |                  |                      |
| 2458                        | Atención integral en salud e investigaciones y desarrollos científicos en enfermedades endémicas y dermatológicas. | Consulta         | 45.000   |        |       |                           |                             | 1.038.990.427        |                               |       |                  | 1.038.990.427        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>1.038.990.427</b> |                               |       |                  | <b>1.038.990.427</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 93.088.470         |                               |       | 93.088.470         |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 8.996.120          |                               |       | 8.996.120          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>102.084.590</b> |                               |       | <b>102.084.590</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>82</b>    | <b>69</b> |   | <b>151</b> | <b>50.033.677</b> | <b>6.067.108</b> | <b>56.100.785</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1          | 759.852           | 61.152           | 821.004           |
| Profesional y Técnico                  | 28           | 16        |   | 44         | 16.516.575        | 2.126.482        | 18.643.057        |
| Personal Administrativo                | 20           | 11        |   | 31         | 10.363.342        | 1.334.263        | 11.697.605        |
| Personal de Investigación              | 3            | 3         |   | 6          | 1.943.126         | 250.175          | 2.193.301         |
| Personal Médico                        | 4            | 5         |   | 9          | 2.914.690         | 375.260          | 3.289.950         |
| Obrero                                 | 27           | 33        |   | 60         | 17.536.092        | 1.919.776        | 19.455.868        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>9</b>     | <b>4</b>  |   | <b>13</b>  | <b>3.957.508</b>  |                  | <b>3.957.508</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 4            | 1         |   | 5          | 1.522.119         |                  | 1.522.119         |
| Personal Administrativo                | 1            |           |   | 1          | 304.424           |                  | 304.424           |
| Personal de Investigación              | 3            | 2         |   | 5          | 1.522.118         |                  | 1.522.118         |
| Personal Médico                        | 1            | 1         |   | 2          | 608.847           |                  | 608.847           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>91</b>    | <b>73</b> |   | <b>164</b> | <b>53.991.185</b> | <b>6.067.108</b> | <b>60.058.293</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 206.441.045          |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 682.963.122          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 187.258.407          |
| 4.04   | Activos reales                       | 64.412.443           |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>1.141.075.017</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.141.075.017</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.141.075.017        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.141.075.017        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.141.075.017        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.141.075.017        |
| De la República   | 1.141.075.017        |
| Del Ministerio del Poder Popular para la Salud                  | 1.141.075.017        |
| -Ingresos Ordinarios  | 575.035.569          |
| -Otras Fuentes  | 566.039.448          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.076.662.574</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.076.662.574        |
| Remuneraciones  | 206.441.045          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 98.563.289           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 96.126.524           |
| Aportes patronales  | 2.895.224            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 6.480.812            |
| Asistencia socioeconómica                                       | 2.375.196            |
| Compra de bienes y servicios                                    | 757.057.917          |
| Bienes de consumo   | 682.963.122          |
| Servicios no personales   | 74.094.795           |
| Impuestos indirectos  | 113.163.612          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>64.412.443</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>64.412.443</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 64.412.443           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 64.412.443           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>64.412.443</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 64.412.443           |
| Formación bruta de capital fijo                                 | 64.412.443           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                      | 64.412.443           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                    |                      |

**A0445**

**Fundación Hospital Cardiológico Infantil  
Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez  
Ochoa"**

## **FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO "DR. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA"**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.759.042.520</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.759.042.520        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.759.042.520        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.759.042.520        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.759.042.520        |
| De la República   | 1.759.042.520        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>5.564.705</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 5.564.705            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 5.564.705            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.764.607.225</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.737.581.615</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.729.897.223        |
| Remuneraciones                                  | 1.169.674.261        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 479.807.533          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 398.219.601          |
| Aportes patronales                              | 161.312.892          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 101.284.589          |
| Asistencia socioeconómica                       | 29.049.646           |
| Compra de bienes y servicios                    | 429.450.696          |
| Bienes de consumo                               | 336.447.807          |
| Servicios no personales                         | 93.002.889           |
| Impuestos indirectos                            | 125.207.561          |
| Depreciación y amortización                     | 5.564.705            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 7.684.392            |
| Al sector privado                               | 7.684.392            |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 7.684.392            |
| Donaciones a personas                           | 7.684.392            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>27.025.610</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 27.025.610           |
| Formación bruta de capital fijo                 | ( 149.386.296)       |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 27.025.610           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.764.607.225</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |                     |                  |
| 2268                        | Atención integral médico-quirúrgico a la población infantil y adolescentes con patologías cardiovasculares congénitas y/o adquiridas a nivel Nacional e Internacional. | Intervención     | 240      |        |       |                           | 1.233.219.663               |  |                               |                     | 1.233.219.663    |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           | 1.233.219.663               |  |                               |                     | 1.233.219.663    |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 490.097.825 |                               |                     | 490.097.825      |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 5.564.705                 |                             | 35.725.032  |                               |                     | 41.289.737       |
| <b>TOTAL</b>                |   | 5.564.705                 |                             | 525.822.857 |                               |                     | 531.387.562      |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>231</b>   | <b>108</b> |   | <b>339</b> | <b>381.419.875</b> | <b>32.040.000</b> | <b>413.459.875</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 1.250.390          |                   | 1.250.390          |
| Directivo                              | 6            | 6          |   | 12         | 28.233.366         | 2.476.635         | 30.710.001         |
| Profesional y Técnico                  | 147          | 34         |   | 181        | 164.277.540        | 13.777.200        | 178.054.740        |
| Personal Administrativo                | 59           | 52         |   | 111        | 128.805.492        | 10.819.908        | 139.625.400        |
| Personal Docente                       | 2            |            |   | 2          | 1.754.531          | 173.073           | 1.927.604          |
| Personal Médico                        | 13           | 4          |   | 17         | 33.297.956         | 2.797.092         | 36.095.048         |
| Personal Policial                      | 3            | 12         |   | 15         | 23.800.600         | 1.996.092         | 25.796.692         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>231</b>   | <b>108</b> |   | <b>339</b> | <b>381.419.875</b> | <b>32.040.000</b> | <b>413.459.875</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 1.169.674.261        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 336.447.807          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 218.210.450          |
| 4.04   | Activos reales                       | 27.025.610           |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 7.684.392            |
| 4.08   | Otros gastos                         | 5.564.705            |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>1.764.607.225</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.759.042.520</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.759.042.520        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.759.042.520        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.759.042.520        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.759.042.520        |
| De la República   | 1.759.042.520        |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 1.759.042.520        |
| -Ingresos Ordinarios  | 897.568.478          |
| -Otras Fuentes  | 861.474.042          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.561.169.709</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.553.485.317        |
| Remuneraciones  | 1.169.674.261        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 479.807.533          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 398.219.601          |
| Aportes patronales  | 161.312.892          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 101.284.589          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 29.049.646           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 429.450.696          |
| Bienes de consumo   | 336.447.807          |
| Servicios no personales   | 93.002.889           |
| Impuestos indirectos  | 125.207.561          |
| Depreciación y amortización                                     | 5.564.705            |
| Variación de existencias  | ( 176.411.906)       |
| De materias primas y materiales y suministros                   | ( 176.411.906)       |
| De materiales y suministros                                     | ( 176.411.906)       |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 7.684.392            |
| Al sector privado   | 7.684.392            |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 7.684.392            |
| Donaciones a personas   | 7.684.392            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>197.872.811</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>203.437.516</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 203.437.516          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 197.872.811          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 5.564.705            |

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

| Denominación                                  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                  | <b>203.437.516</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                        | 203.437.516         |
| Formación bruta de capital fijo               | 27.025.610          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles    | 27.025.610          |
| Incremento de existencias                     | 176.411.906         |
| De materias primas y materiales y suministros | 176.411.906         |
| De materiales y suministros                   | 176.411.906         |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                     |

**A0446**

**Fundación Misión Barrio Adentro**

## **FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>57.390.339.205</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 57.390.339.205        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 57.390.339.205        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 57.390.339.205        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 57.390.339.205        |
| De la República   | 57.390.339.205        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>57.390.339.205</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>54.677.378.234</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 49.174.351.401        |
| Remuneraciones                                  | 37.168.694.401        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 10.496.209.383        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 20.269.706.036        |
| Aportes patronales                              | 1.940.939.750         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 3.750.095.752         |
| Asistencia socioeconómica                       | 711.743.480           |
| Compra de bienes y servicios                    | 10.071.959.993        |
| Bienes de consumo                               | 2.315.602.590         |
| Servicios no personales                         | 7.756.357.403         |
| Impuestos indirectos                            | 1.933.697.007         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 5.503.026.833         |
| Al sector privado                               | 5.503.026.833         |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 5.503.026.833         |
| Donaciones a personas                           | 5.487.026.833         |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 16.000.000            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>2.712.960.971</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 2.712.960.971         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 2.712.960.971         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 2.095.049.103         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 617.911.868           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>57.390.339.205</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                       |                               |                     | Presupuesto 2017 |                       |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                       |                               |                     |                  |                       |
| 2270                        | Fortalecimiento de la Red de Atención Comunal y Ambulatoria Especializada que conforman las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC). | Centro de Salud  | 10.108   |        |       |                           |                             | 49.275.899.019        |                               |                     |                  | 49.275.899.019        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>49.275.899.019</b> |                               |                     |                  | <b>49.275.899.019</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                               |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 6.865.346.642        |                               |                     | 6.865.346.642        |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 1.249.093.544        |                               |                     | 1.249.093.544        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>8.114.440.186</b> |                               |                     | <b>8.114.440.186</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos  |              |   |               | Presupuesto 2017     |                |                      |
|--|---------------|--------------|---|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
|  | F             | M            | V | Total         | Sueldos/Salarios     | Compensaciones | Total                |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | 1             | 1            |   | 2             | 1.560.179            |                | 1.560.179            |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1             | 1            |   | 2             | 1.560.179            |                | 1.560.179            |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>20.506</b> | <b>8.893</b> |   | <b>29.399</b> | <b>8.059.798.746</b> |                | <b>8.059.798.746</b> |
| Directivo                              | 115           | 49           |   | 164           | 95.320.266           |                | 95.320.266           |
| Profesional y Técnico                  | 5.938         | 2.545        |   | 8.483         | 2.403.381.952        |                | 2.403.381.952        |
| Personal Administrativo                | 5.948         | 2.549        |   | 8.497         | 2.042.611.979        |                | 2.042.611.979        |
| Personal Médico                        | 97            | 146          |   | 243           | 86.576.731           |                | 86.576.731           |
| Obrero                                 | 8.408         | 3.604        |   | 12.012        | 3.431.907.818        |                | 3.431.907.818        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>20.507</b> | <b>8.894</b> |   | <b>29.401</b> | <b>8.061.358.925</b> |                | <b>8.061.358.925</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 37.168.694.401        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 2.315.602.590         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 9.690.054.410         |
| 4.04   | Activos reales                       | 2.712.960.971         |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 5.503.026.833         |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>57.390.339.205</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>57.390.339.205</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 57.390.339.205        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 57.390.339.205        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 57.390.339.205        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                                     | 57.390.339.205        |
| De la República   | 57.390.339.205        |
| Ministerio del poder Popular Para La Salud  | 51.903.312.372        |
| Ingresos ordinarios   | 26.576.202.958        |
| Otras fuentes   | 25.327.109.414        |
| Ministerio del Poder Popular Del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 5.487.026.833         |
| Ingresos ordinarios   | 5.487.026.833         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>54.677.378.234</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 49.174.351.401        |
| Remuneraciones  | 37.168.694.401        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 10.496.209.383        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 20.269.706.036        |
| Aportes patronales  | 1.940.939.750         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 3.750.095.752         |
| Asistencia socioeconómica   | 711.743.480           |
| Compra de bienes y servicios  | 10.071.959.993        |
| Bienes de consumo   | 2.315.602.590         |
| Servicios no personales   | 7.756.357.403         |
| Impuestos indirectos  | 1.933.697.007         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 5.503.026.833         |
| Al sector privado   | 5.503.026.833         |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 5.503.026.833         |
| Donaciones a personas   | 5.487.026.833         |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 16.000.000            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>   | <b>2.712.960.971</b>  |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>2.712.960.971</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 2.712.960.971         |
| Ahorro en cuenta corriente  | 2.712.960.971         |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>2.712.960.971</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 2.712.960.971        |
| Formación bruta de capital fijo              | 2.712.960.971        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 2.095.049.103        |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 617.911.868          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                      |

**A0457**

**Fundación de Edificaciones y  
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)**

## **FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO (FUNDEEH)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh), como organismo ejecutor del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 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 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>21.886.402.067</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 21.886.402.067        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 21.886.402.067        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 21.886.402.067        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.886.402.067        |
| De la República   | 21.886.402.067        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>1.026.836.300</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.026.836.300         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.026.836.300         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>22.913.238.367</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>2.855.595.625</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.845.698.998         |
| Remuneraciones  | 283.503.538           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                             | 111.925.678           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                     | 99.770.750            |
| Aportes patronales  | 13.523.189            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                       | 23.986.829            |
| Asistencia socioeconómica   | 34.297.092            |
| Compra de bienes y servicios  | 1.470.782.529         |
| Bienes de consumo   | 82.434.234            |
| Servicios no personales   | 1.388.348.295         |
| Impuestos indirectos  | 64.576.631            |
| Depreciación y amortización   | 1.026.836.300         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                              | 9.896.627             |
| Al sector privado   | 9.896.627             |
| Transferencias corrientes al sector privado                         | 9.896.627             |
| Directas a personas   | 8.896.627             |
| Pensiones y otros beneficios asociados                              | 3.014.907             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                           | 5.881.720             |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado          | 1.000.000             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>20.044.303.564</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 20.044.303.564        |
| Formación bruta de capital fijo                                     | 20.044.303.564        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                          | 16.957.120.454        |
| Construcciones de bienes de dominio privado                         | 2.130.562.505         |
| Producción propia (gastos capitalizables)                           | 956.620.605           |
| Impuestos indirectos  | 956.620.605           |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                     | <b>13.339.178</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS  | 13.339.178            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                          | 13.339.178            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo            | 13.339.178            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar   | 10.664.268            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar | 1.924.910             |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017      |
|--|-----------------------|
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones                               | 1.843.211             |
| 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               |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>22.913.238.367</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                       |                               |       |                     | Presupuesto 2017      |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                       |                               |       |                     |                       |
| 2092                        | Mantenimiento, ampliación, remodelación y modernización de equipos e infraestructuras de los hospitales tipo I, II, III y IV a nivel nacional. | Equipo           | 398      |        |       |                           |                             | 21.464.292.260        |                               |       |                     | 21.464.292.260        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>21.464.292.260</b> |                               |       |                     | <b>21.464.292.260</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             |  | 286.416.266                   |       |                     | 286.416.266          |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 1.026.836.300             |                             |  | 126.796.914                   |       |                     | 1.153.633.214        |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             |  | 8.896.627                     |       |                     | 8.896.627            |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>1.026.836.300</b>      |                             |  | <b>422.109.807</b>            |       |                     | <b>1.448.946.107</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>32</b>    | <b>19</b> |   | <b>51</b>  | <b>30.036.347</b> |                | <b>30.036.347</b> |
| Directivo                              | 32           | 19        |   | 51         | 30.036.347        |                | 30.036.347        |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>72</b>    | <b>51</b> |   | <b>123</b> | <b>30.715.009</b> |                | <b>30.715.009</b> |
| Profesional y Técnico                  | 54           | 29        |   | 83         | 21.099.184        |                | 21.099.184        |
| Personal Administrativo                | 5            | 1         |   | 6          | 1.525.242         |                | 1.525.242         |
| Obrero                                 | 13           | 21        |   | 34         | 8.090.583         |                | 8.090.583         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>104</b>   | <b>70</b> |   | <b>174</b> | <b>60.751.356</b> |                | <b>60.751.356</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>5</b>       | <b>5</b>  | <b>10</b> | <b>5.881.720</b> |
| Empleados          | 2              | 3         | 5         | 2.940.861        |
| Obreros            | 3              | 2         | 5         | 2.940.859        |
| <b>Pensionados</b> | <b>3</b>       | <b>7</b>  | <b>10</b> | <b>3.014.907</b> |
| Empleados          | 3              | 2         | 5         | 1.507.454        |
| Obreros            |                | 5         | 5         | 1.507.453        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>8</b>       | <b>12</b> | <b>20</b> | <b>8.896.627</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 283.503.538           |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 82.434.234            |
| 4.03         | Servicios no personales              | 2.409.545.531         |
| 4.04         | Activos reales                       | 19.087.682.959        |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 9.896.627             |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.026.836.300         |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 13.339.178            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>22.913.238.367</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>21.886.402.067</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 21.886.402.067        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 21.886.402.067        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 21.886.402.067        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 21.886.402.067        |
| De la República   | 21.886.402.067        |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 21.886.402.067        |
| -Ingresos Ordinarios  | 13.089.315.896        |
| -Otras Fuentes  | 8.797.086.171         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>2.855.595.625</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 2.845.698.998         |
| Remuneraciones  | 283.503.538           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 111.925.678           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 99.770.750            |
| Aportes patronales  | 13.523.189            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 23.986.829            |
| Asistencia socioeconómica                                       | 34.297.092            |
| Compra de bienes y servicios                                    | 1.470.782.529         |
| Bienes de consumo   | 82.434.234            |
| Servicios no personales   | 1.388.348.295         |
| Impuestos indirectos  | 64.576.631            |
| Depreciación y amortización                                     | 1.026.836.300         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 9.896.627             |
| Al sector privado   | 9.896.627             |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 9.896.627             |
| Directas a personas   | 8.896.627             |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 3.014.907             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 5.881.720             |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado      | 1.000.000             |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>19.030.806.442</b> |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>20.057.642.742</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 20.057.642.742        |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 19.030.806.442        |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.026.836.300         |

## CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívars)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017   |
|--|-----------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>20.044.303.564</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 20.044.303.564        |
| Formación bruta de capital fijo  | 20.044.303.564        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 16.957.120.454        |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 2.130.562.505         |
| Producción propia (gastos capitalizables)  | 956.620.605           |
| Impuestos indirectos   | 956.620.605           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT</b>  | <b>13.339.178</b>     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>  |                       |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>13.339.178</b>     |
| SUPERÁVIT FINANCIERO   | 13.339.178            |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>13.339.178</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 13.339.178            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar   | 13.339.178            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo   | 13.339.178            |
| Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar  | 10.664.268            |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar  | 1.924.910             |
| Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de jubilaciones                               | 1.843.211             |
| 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               |

**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 2017**

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 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>314.782.114</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 314.782.114        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 314.782.114        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 314.782.114        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 314.782.114        |
| De la República   | 314.782.114        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>314.782.114</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>288.333.511</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 214.233.511        |
| Remuneraciones                                  | 105.828.726        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 48.169.256         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 43.744.459         |
| Aportes patronales                              | 1.820.000          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 10.005.011         |
| Asistencia socioeconómica                       | 2.090.000          |
| Compra de bienes y servicios                    | 94.042.203         |
| Bienes de consumo                               | 49.815.610         |
| Servicios no personales                         | 44.226.593         |
| Impuestos indirectos                            | 14.362.582         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 74.100.000         |
| Al sector privado                               | 74.100.000         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 73.100.000         |
| Directas a personas                             | 9.100.000          |
| Otras transferencias directas a personas        | 9.100.000          |
| A instituciones sin fines de lucro              | 64.000.000         |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 1.000.000          |
| Donaciones a personas                           | 1.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>26.448.603</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 26.448.603         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 26.448.603         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 26.448.603         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>314.782.114</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                    |                               |                     |                    |
| 2254                        | Fortalecimiento de la actividad de procura y trasplante de órganos, tejidos y células en Venezuela | Transplante      | 896      |        |       |                           |                             | 192.833.108        |                               |                     | 192.833.108        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>192.833.108</b> |                               |                     | <b>192.833.108</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 85.990.336         |                               |                     | 85.990.336         |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 35.958.670         |                               |                     | 35.958.670         |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>121.949.006</b> |                               |                     | <b>121.949.006</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | 12           | 10        |   | 22        | 6.400.000         |                | 6.400.000         |
| Directivo                              | 12           | 10        |   | 22        | 6.400.000         |                | 6.400.000         |
| <b>Personal Contratado</b>             | 27           | 28        |   | 55        | 23.984.496        |                | 23.984.496        |
| Personal Administrativo                | 25           | 28        |   | 53        | 23.584.496        |                | 23.584.496        |
| Personal Médico                        | 2            |           |   | 2         | 400.000           |                | 400.000           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>39</b>    | <b>38</b> |   | <b>77</b> | <b>30.384.496</b> |                | <b>30.384.496</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 105.828.726        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 49.815.610         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 58.589.175         |
| 4.04   | Activos reales                       | 26.448.603         |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 74.100.000         |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>314.782.114</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>314.782.114</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 314.782.114         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 314.782.114         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 314.782.114         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 314.782.114         |
| De la República   | 314.782.114         |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 314.782.114         |
| -Ingresos Ordinarios  | 175.370.392         |
| -Otras Fuentes  | 139.411.722         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>288.333.511</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 214.233.511         |
| Remuneraciones  | 105.828.726         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 48.169.256          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 43.744.459          |
| Aportes patronales  | 1.820.000           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 10.005.011          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 2.090.000           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 94.042.203          |
| Bienes de consumo   | 49.815.610          |
| Servicios no personales   | 44.226.593          |
| Impuestos indirectos  | 14.362.582          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 74.100.000          |
| Al sector privado   | 74.100.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 73.100.000          |
| Directas a personas   | 9.100.000           |
| Otras transferencias directas a personas                        | 9.100.000           |
| A instituciones sin fines de lucro                              | 64.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 1.000.000           |
| Donaciones a personas   | 1.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>26.448.603</b>   |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                     |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>               | <b>26.448.603</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                  | 26.448.603          |
| Ahorro en cuenta corriente                   | 26.448.603          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>26.448.603</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 26.448.603          |
| Formación bruta de capital fijo              | 26.448.603          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 26.448.603          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0731**

**Universidad de las Ciencias de la Salud**

## **UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Es una institución para la formación académica universitaria de profesionales y técnicos en el área de salud, teniendo un sentido estratégico de dar respuesta a la necesidad de formación de profesionales de la salud cuya formación estará orientada a la promoción de la salud, protección de la vida y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, contribuyendo al desarrollo integral y sustentable de las comunidades 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".

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

| <b>Denominación</b>   | <b>Presupuesto 2017</b> |
|---|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.328.221.422</b>    |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.328.221.422           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.328.221.422           |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.328.221.422           |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.328.221.422           |
| De la República   | 1.328.221.422           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>19.421.778</b>       |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 19.421.778              |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 19.421.778              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.347.643.200</b>    |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>902.789.654</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 902.289.654          |
| Remuneraciones                                  | 448.000.000          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 124.081.440          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 215.908.582          |
| Aportes patronales                              | 24.374.576           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 29.125.184           |
| Asistencia socioeconómica                       | 54.510.218           |
| Compra de bienes y servicios                    | 427.742.578          |
| Bienes de consumo                               | 254.979.469          |
| Servicios no personales                         | 172.763.109          |
| Impuestos indirectos                            | 7.125.298            |
| Depreciación y amortización                     | 19.421.778           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 500.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 500.000              |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>444.853.546</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 444.853.546          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 444.853.546          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 136.441.554          |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 222.114.350          |
| Producción propia (gastos capitalizables)       | 86.297.642           |
| Impuestos indirectos                            | 86.297.642           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.347.643.200</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |                    |                               |                     |                    |
| 7257                        | Formación integral del talento humano en ciencias de la salud para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS)                | Participante     | 22.100   |        |       |                           |                             | 340.198.712        |                               |                     | 340.198.712        |
| 7689                        | Fortalecimiento de los espacios para garantizar el desarrollo de los procesos de formación en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías (UCS). | Área             | 776      |        |       |                           |                             | 473.645.944        |                               |                     | 473.645.944        |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           |                             | <b>813.844.656</b> |                               |                     | <b>813.844.656</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 451.341.557        |                               |                     | 451.341.557        |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 19.421.778                |                             | 63.035.209         |                               |                     | 82.456.987         |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>19.421.778</b>         |                             | <b>514.376.766</b> |                               |                     | <b>533.798.544</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>37</b>    | <b>37</b>  |   | <b>74</b>  | <b>27.309.660</b>  |                | <b>27.309.660</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 510.210            |                | 510.210            |
| Directivo                              | 37           | 36         |   | 73         | 26.799.450         |                | 26.799.450         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>217</b>   | <b>208</b> |   | <b>425</b> | <b>76.159.462</b>  |                | <b>76.159.462</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 46           | 44         |   | 90         | 14.093.839         |                | 14.093.839         |
| Personal Administrativo                | 35           | 33         |   | 68         | 9.842.927          |                | 9.842.927          |
| Personal Docente                       | 57           | 55         |   | 112        | 29.723.904         |                | 29.723.904         |
| Obrero                                 | 79           | 76         |   | 155        | 22.498.792         |                | 22.498.792         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>254</b>   | <b>245</b> |   | <b>499</b> | <b>103.469.122</b> |                | <b>103.469.122</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 448.000.000          |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 254.979.469          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 266.686.049          |
| 4.04   | Activos reales                       | 358.555.904          |
| 4.08   | Otros gastos                         | 19.421.778           |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>1.347.643.200</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.328.221.422</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 1.328.221.422        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.328.221.422        |
| Transferencias corrientes del sector público                                    | 1.328.221.422        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                 | 1.328.221.422        |
| De la República   | 1.328.221.422        |
| Ministerio del poder Popular Para La Salud                                      | 1.208.221.422        |
| -Ingresos ordinarios  | 637.299.021          |
| -Otras fuentes  | 570.922.401          |
| Ministerio del Poder Popular Para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología | 120.000.000          |
| -Ingresos ordinarios  | 120.000.000          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>902.789.654</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 902.289.654          |
| Remuneraciones  | 448.000.000          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 124.081.440          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                 | 215.908.582          |
| Aportes patronales  | 24.374.576           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                   | 29.125.184           |
| Asistencia socioeconómica   | 54.510.218           |
| Compra de bienes y servicios  | 427.742.578          |
| Bienes de consumo   | 254.979.469          |
| Servicios no personales   | 172.763.109          |
| Impuestos indirectos  | 7.125.298            |
| Depreciación y amortización   | 19.421.778           |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 500.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles   | 500.000              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>                     | <b>425.431.768</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>444.853.546</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 444.853.546          |
| Ahorro en cuenta corriente  | 425.431.768          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                         | 19.421.778           |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>444.853.546</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 444.853.546         |
| Formación bruta de capital fijo              | 444.853.546         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 136.441.554         |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 222.114.350         |
| Producción propia (gastos capitalizables)    | 86.297.642          |
| Impuestos indirectos                         | 86.297.642          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**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 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>117.364.282</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 116.964.282        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 116.964.282        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 116.964.282        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 116.964.282        |
| De la República   | 116.964.282        |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS                             | 400.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 400.000            |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público     | 400.000            |
| Del Poder Estadal   | 400.000            |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>19.090</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 19.090             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 19.090             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>117.383.372</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>116.483.082</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 116.483.082        |
| Remuneraciones                                  | 109.960.024        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 49.819.055         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 44.093.075         |
| Aportes patronales                              | 2.622.059          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 11.393.263         |
| Asistencia socioeconómica                       | 2.032.572          |
| Compra de bienes y servicios                    | 6.110.792          |
| Bienes de consumo                               | 3.282.420          |
| Servicios no personales                         | 2.828.372          |
| Impuestos indirectos                            | 393.176            |
| Depreciación y amortización                     | 19.090             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>900.290</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 900.290            |
| Formación bruta de capital fijo                 | 900.290            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 900.290            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>117.383.372</b> |

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

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |  |                                  | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |       |
|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|------------------------|---------------------|-------|
|              |   | Ingresos                  |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |  | De los Entes<br>Descentralizados |                        |                     | Otras |
|              |   |                           | De la República             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
|              | Proyectos por<br>Endeudamiento  | Otras                     |                             |                    |  |                                  |                        |                     |       |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 110.812.745        |  |                                  | 110.812.745            |                     |       |
| 02           | Gestión Administrativa  | 19.090                    |                             | 6.151.537          |  | 400.000                          | 6.570.627              |                     |       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>19.090</b>             |                             | <b>116.964.282</b> |  | <b>400.000</b>                   | <b>117.383.372</b>     |                     |       |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |    |   |       | Presupuesto 2017 |                |            |
|--|--------------|----|---|-------|------------------|----------------|------------|
|  | F            | M  | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total      |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> |              | 1  |   | 1     | 1.256.918        |                | 1.256.918  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1  |   | 1     | 1.256.918        |                | 1.256.918  |
| <b>Personal Contratado</b>             | 17           | 54 |   | 71    | 33.890.867       |                | 33.890.867 |
| Profesional y Técnico                  | 11           | 6  |   | 17    | 7.920.095        |                | 7.920.095  |
| Personal Administrativo                | 1            |    |   | 1     | 875.554          |                | 875.554    |
| Obrero                                 | 5            | 48 |   | 53    | 25.095.218       |                | 25.095.218 |
| <b>TOTAL</b>                           | 17           | 55 |   | 72    | 35.147.785       |                | 35.147.785 |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 109.960.024        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 3.282.420          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 3.221.548          |
| 4.04   | Activos reales                       | 900.290            |
| 4.08   | Otros gastos                         | 19.090             |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>117.383.372</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>117.364.282</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 116.964.282         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 116.964.282         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 116.964.282         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 116.964.282         |
| De la República   | 116.964.282         |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 116.964.282         |
| -Ingresos Ordinarios  | 61.984.270          |
| -Otras fuentes  | 54.980.012          |
| INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS                             | 400.000             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 400.000             |
| Donaciones corrientes internas recibidas del sector público     | 400.000             |
| Del Poder Estatal   | 400.000             |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>116.483.082</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 116.483.082         |
| Remuneraciones  | 109.960.024         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 49.819.055          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 44.093.075          |
| Aportes patronales  | 2.622.059           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 11.393.263          |
| Asistencia socioeconómica                                       | 2.032.572           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 6.110.792           |
| Bienes de consumo   | 3.282.420           |
| Servicios no personales   | 2.828.372           |
| Impuestos indirectos  | 393.176             |
| Depreciación y amortización                                     | 19.090              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>881.200</b>      |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>900.290</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 900.290             |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 881.200             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 19.090              |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>900.290</b>      |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 900.290             |
| Formación bruta de capital fijo              | 900.290             |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 900.290             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0907**

**Servicio Autónomo Instituto de Altos  
Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"**

## **SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. ARNOLDO GABALDÓN"**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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 funcionarias y funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, profesionales y técnicos del Sector Salud, voceras y voceros, comunitarias y comunitarios, delegadas y delegados 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).

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.094.515.249</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.094.515.249        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.094.515.249        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.094.515.249        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.094.515.249        |
| De la República   | 1.094.515.249        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>4.886.131</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 4.886.131            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 4.886.131            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.099.401.380</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.051.582.963</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 887.569.863          |
| Remuneraciones                                  | 458.860.377          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 201.180.492          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 182.962.172          |
| Aportes patronales                              | 10.292.546           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 26.301.500           |
| Asistencia socioeconómica                       | 38.123.667           |
| Compra de bienes y servicios                    | 369.707.101          |
| Bienes de consumo                               | 157.070.737          |
| Servicios no personales                         | 212.636.364          |
| Impuestos indirectos                            | 54.116.254           |
| Depreciación y amortización                     | 4.886.131            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 164.013.100          |
| Al sector privado                               | 164.013.100          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 164.013.100          |
| Directas a personas                             | 164.013.100          |
| Otras transferencias directas a personas        | 164.013.100          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>47.818.417</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 47.818.417           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 47.818.417           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 47.818.417           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.099.401.380</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |             |                               |                     |                  |
| 2802                        | Formación integral del talento humano en salud pública a nivel nacional para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. | Capacitación     | 406      | 203    | 203   |                           |                             | 769.961.534 |                               |                     | 769.961.534      |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | 769.961.534 |                               |                     | 769.961.534      |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 259.340.239 |                               |                     | 259.340.239      |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 4.886.131                 |                             | 65.213.476  |                               |                     | 70.099.607       |
| <b>TOTAL</b>                |   | 4.886.131                 |                             | 324.553.715 |                               |                     | 329.439.846      |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |           |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V         | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>179</b>   | <b>103</b> | <b>48</b> | <b>330</b> | <b>101.010.443</b> | <b>18.137.557</b> | <b>119.148.000</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |           | 1          |                    |                   |                    |
| Directivo                              | 18           | 8          |           | 26         | 26.054.285         | 1.054.368         | 27.108.653         |
| Profesional y Técnico                  | 66           | 24         | 19        | 109        | 19.521.292         | 4.674.388         | 24.195.680         |
| Personal Administrativo                | 48           | 11         | 4         | 63         | 20.226.586         | 5.180.987         | 25.407.573         |
| Personal Docente                       | 20           | 14         | 25        | 59         | 14.039.899         | 3.964.790         | 18.004.689         |
| Obrero                                 | 27           | 45         |           | 72         | 21.168.381         | 3.263.024         | 24.431.405         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>10</b>    | <b>10</b>  |           | <b>20</b>  | <b>5.924.002</b>   |                   | <b>5.924.002</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 5            | 5          |           | 10         | 2.962.001          |                   | 2.962.001          |
| Personal Administrativo                | 5            | 5          |           | 10         | 2.962.001          |                   | 2.962.001          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>189</b>   | <b>113</b> | <b>48</b> | <b>350</b> | <b>106.934.445</b> | <b>18.137.557</b> | <b>125.072.002</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 458.860.377          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 157.070.737          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 266.752.618          |
| 4.04         | Activos reales                       | 47.818.417           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 164.013.100          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 4.886.131            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.099.401.380</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.094.515.249</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.094.515.249        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.094.515.249        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.094.515.249        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.094.515.249        |
| De la República   | 1.094.515.249        |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 1.094.515.249        |
| -Ingresos Ordinarios  | 579.961.735          |
| -Otras Fuentes  | 514.553.514          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.051.582.963</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 887.569.863          |
| Remuneraciones  | 458.860.377          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 201.180.492          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 182.962.172          |
| Aportes patronales  | 10.292.546           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 26.301.500           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 38.123.667           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 369.707.101          |
| Bienes de consumo   | 157.070.737          |
| Servicios no personales   | 212.636.364          |
| Impuestos indirectos  | 54.116.254           |
| Depreciación y amortización                                     | 4.886.131            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 164.013.100          |
| Al sector privado   | 164.013.100          |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 164.013.100          |
| Directas a personas   | 164.013.100          |
| Otras transferencias directas a personas                        | 164.013.100          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>42.932.286</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>47.818.417</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 47.818.417           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 42.932.286           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 4.886.131            |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>47.818.417</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 47.818.417          |
| Formación bruta de capital fijo              | 47.818.417          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 47.818.417          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**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 2017**

El Servicio Autónomo Centro Amazónico para la Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” (Caicet), 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 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>402.344.393</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 402.344.393        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 402.344.393        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 402.344.393        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 402.344.393        |
| De la República   | 402.344.393        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>96.550</b>      |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 96.550             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 96.550             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>402.440.943</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>392.785.943</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 392.785.943        |
| Remuneraciones                                  | 366.692.659        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 157.529.483        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 61.342.656         |
| Aportes patronales                              | 17.286.792         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 115.213.480        |
| Asistencia socioeconómica                       | 15.320.248         |
| Compra de bienes y servicios                    | 23.406.360         |
| Bienes de consumo                               | 16.299.860         |
| Servicios no personales                         | 7.106.500          |
| Impuestos indirectos                            | 2.590.374          |
| Depreciación y amortización                     | 96.550             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>9.655.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 9.655.000          |
| Formación bruta de capital fijo                 | 9.655.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 9.655.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>402.440.943</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 366.692.659        |                                  |       | 366.692.659            |                     |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 96.550                    |                             | 35.651.734         |                                  |       | 35.748.284             |                     |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>96.550</b>             |                             | <b>402.344.393</b> |                                  |       | <b>402.440.943</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                  |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones   | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>8</b>     | <b>16</b> |   | <b>24</b> | <b>56.684.536</b> | <b>8.864.832</b> | <b>65.549.368</b> |
| Profesional y Técnico                  | 2            | 1         |   | 3         | 6.088.281         | 1.493.472        | 7.581.753         |
| Personal Administrativo                | 3            | 2         |   | 5         | 13.698.635        | 3.360.312        | 17.058.947        |
| Personal de Investigación              | 1            | 1         |   | 2         | 4.566.212         | 1.120.104        | 5.686.316         |
| Obrero                                 | 2            | 12        |   | 14        | 32.331.408        | 2.890.944        | 35.222.352        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8</b>     | <b>16</b> |   | <b>24</b> | <b>56.684.536</b> | <b>8.864.832</b> | <b>65.549.368</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 366.692.659        |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 16.299.860         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 9.696.874          |
| 4.04   | Activos reales                       | 9.655.000          |
| 4.08   | Otros gastos                         | 96.550             |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>402.440.943</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>402.344.393</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 402.344.393         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 402.344.393         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 402.344.393         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 402.344.393         |
| De la República   | 402.344.393         |
| Ministerio del Poder Popular para la Salud                      | 402.344.393         |
| -Ingresos Ordinarios  | 218.998.064         |
| -Otras fuentes  | 183.346.329         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>392.785.943</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 392.785.943         |
| Remuneraciones  | 366.692.659         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 157.529.483         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 61.342.656          |
| Aportes patronales  | 17.286.792          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 115.213.480         |
| Asistencia socioeconómica                                       | 15.320.248          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 23.406.360          |
| Bienes de consumo   | 16.299.860          |
| Servicios no personales   | 7.106.500           |
| Impuestos indirectos  | 2.590.374           |
| Depreciación y amortización                                     | 96.550              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>9.558.450</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>9.655.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 9.655.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 9.558.450           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 96.550              |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>9.655.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 9.655.000           |
| Formación bruta de capital fijo                                 | 9.655.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                      | 9.655.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                    |                     |

**A0991**

**Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria  
(SACS)**

## **SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA (SACS)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

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 de salud y 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 2017, 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 2017     |
|--|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.666.429.473</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.666.429.473        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.549.779.410        |
| Venta de otros bienes y servicios  | 1.549.779.410        |
| OTROS INGRESOS   | 116.650.063          |
| Otros ingresos ajenos a la operación                                     | 83.321.474           |
| Otros ingresos ordinarios  | 33.328.589           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>574.820</b>       |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 574.820              |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 574.820              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>1.667.004.293</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.628.658.693</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.124.008.693        |
| Remuneraciones                                  | 810.064.144          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 375.664.552          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 293.225.052          |
| Aportes patronales                              | 53.666.568           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 73.915.640           |
| Asistencia socioeconómica                       | 13.592.332           |
| Compra de bienes y servicios                    | 284.652.332          |
| Bienes de consumo                               | 148.509.695          |
| Servicios no personales                         | 136.142.637          |
| Impuestos indirectos                            | 28.717.397           |
| Depreciación y amortización                     | 574.820              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 504.650.000          |
| Al sector privado                               | 650.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 650.000              |
| Donaciones a personas                           | 650.000              |
| Al sector público                               | 504.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector público         | 504.000.000          |
| A la República                                  | 504.000.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>38.345.600</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 38.345.600           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 38.345.600           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 38.345.600           |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.667.004.293</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        | Fuentes de Financiamiento |                  |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |                           |                  |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 2291                        | Inspecciones para la Vigilancia y Control a establecimientos de producción, distribución, importación de productos y servicios del área de la salud. | inspección       | 177.908  |        |                           | 125.382.433      |                             |  |                               |       |                  | 125.382.433         |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |                           | 125.382.433      |                             |  |                               |       |                  | 125.382.433         |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 | 836.151.984               |                             |  |                               |       |                     | 836.151.984      |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 705.469.876               |                             |  |                               |       |                     | 705.469.876      |
| <b>TOTAL</b>                |   | 1.541.621.860             |                             |  |                               |       |                     | 1.541.621.860    |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>236</b>   | <b>134</b> |   | <b>370</b> | <b>167.919.360</b> | <b>30.248.280</b> | <b>198.167.640</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 811.680            | 106.536           | 918.216            |
| Directivo                              | 96           | 53         |   | 149        | 68.405.383         | 12.439.339        | 80.844.722         |
| Profesional y Técnico                  | 117          | 65         |   | 182        | 83.555.571         | 15.194.356        | 98.749.927         |
| Personal Administrativo                | 18           | 7          |   | 25         | 11.477.414         | 2.087.137         | 13.564.551         |
| Obrero                                 | 5            | 8          |   | 13         | 3.669.312          | 420.912           | 4.090.224          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>48</b>    | <b>50</b>  |   | <b>98</b>  | <b>30.137.112</b>  |                   | <b>30.137.112</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 27           | 28         |   | 55         | 17.060.577         |                   | 17.060.577         |
| Personal Administrativo                | 18           | 13         |   | 31         | 9.615.963          |                   | 9.615.963          |
| Obrero                                 | 3            | 9          |   | 12         | 3.460.572          |                   | 3.460.572          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>284</b>   | <b>184</b> |   | <b>468</b> | <b>198.056.472</b> | <b>30.248.280</b> | <b>228.304.752</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 810.064.144          |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 148.509.695          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 164.860.034          |
| 4.04   | Activos reales                       | 38.345.600           |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 504.650.000          |
| 4.08   | Otros gastos                         | 574.820              |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>1.667.004.293</b> |

## CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.666.429.473</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.666.429.473        |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.549.779.410        |
| Venta de otros bienes y servicios  | 1.549.779.410        |
| OTROS INGRESOS   | 116.650.063          |
| Otros ingresos ajenos a la operación                                     | 83.321.474           |
| Otros ingresos ordinarios  | 33.328.589           |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.628.658.693</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.124.008.693        |
| Remuneraciones   | 810.064.144          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 375.664.552          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 293.225.052          |
| Aportes patronales   | 53.666.568           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 73.915.640           |
| Asistencia socioeconómica  | 13.592.332           |
| Compra de bienes y servicios   | 284.652.332          |
| Bienes de consumo  | 148.509.695          |
| Servicios no personales  | 136.142.637          |
| Impuestos indirectos   | 28.717.397           |
| Depreciación y amortización  | 574.820              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 504.650.000          |
| Al sector privado  | 650.000              |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 650.000              |
| Donaciones a personas  | 650.000              |
| Al sector público  | 504.000.000          |
| Donaciones corrientes al sector público                                  | 504.000.000          |
| A la República   | 504.000.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>37.770.780</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>38.345.600</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 38.345.600           |
| Ahorro en cuenta corriente   | 37.770.780           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 574.820              |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>38.345.600</b>   |
| <b>INVERSIÓN REAL DIRECTA</b>                | 38.345.600          |
| Formación bruta de capital fijo              | 38.345.600          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 38.345.600          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**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)
- A0729 Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop)
- 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 2017**

La Fundación Centro de Estudios Biológicos Sobre 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, el Ejercicio Económico Financiero 2017 se encuentra orientado a la aplicación de un Modelo Alternativo que nos obliga a identificar cuáles son los ejes problemáticos nacionales, por cuanto la Fundación busca generar indicadores que permitan caracterizar y conocer el estado de salud integral, formas y condiciones de vida de las comunidades y el impacto social del sistema educativo venezolano, objetivo que se logra mediante la aplicación de tres (3) proyectos:

- Socialización de los estudios e investigaciones científicas de Fundacredesa a través del Fondo Editorial Méndez Castellano: se busca la difusión mediante textos literarios políticos y científicos de información derivada de las investigaciones realizadas por la institución, en el contexto de sus líneas de acción; condiciones de vida, salud, educación y poder popular por intermedio de libros, folleto informativos, audiovisuales, festivales y otros espacios académicos
- Formación integral a voceros comunales como investigadores de su entorno social: Fundacredesa ejecutará acciones para consolidar mecanismos, sólidos y estructurales de participación y empoderamiento popular, a través de jornadas formativas a nivel nacional que permitan alcanzar un intercambio de información estratégica en cuanto a la formación de nuestro pueblo en torno a la investigación social, asignados al proyecto de Formación Integral a Voceros Comunales como Investigadores de su Entorno Social.
- Estudio nacional de las condiciones de vida en Venezuela.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>372.814.154</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 372.814.154        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 372.814.154        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 372.814.154        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 372.814.154        |
| De la República   | 372.814.154        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>372.814.154</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>356.495.492</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 351.995.492        |
| Remuneraciones                                  | 160.036.459        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 62.066.889         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 45.863.593         |
| Aportes patronales                              | 10.733.000         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 4.392.977          |
| Asistencia socioeconómica                       | 36.980.000         |
| Compra de bienes y servicios                    | 173.514.998        |
| Bienes de consumo                               | 100.637.929        |
| Servicios no personales                         | 72.877.069         |
| Impuestos indirectos                            | 18.444.035         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 4.500.000          |
| Al sector privado                               | 4.500.000          |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 4.500.000          |
| Directas a personas                             | 4.500.000          |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 4.500.000          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>16.318.662</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 16.318.662         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 16.318.662         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 16.318.662         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>372.814.154</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta                 |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|----------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                      |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                    |                     |
| 4735                        | Socialización de los Estudios e Investigaciones Científicas de Fundacredesa a través del Fondo Editorial Méndez Castellano. | Publicación          | 16       |        |       |                           | 48.965.262                  |  |                               |       | 48.965.262         |                     |
| 4758                        | Formación Integral a Voceros Comunales como Investigadores de su Entorno Social.  | Jornada de formación | 52       |        |       |                           | 21.343.833                  |  |                               |       | 21.343.833         |                     |
| 4768                        | Estudio Nacional de las Condiciones de Vida en Venezuela  | Estudio              | 16       |        |       |                           | 55.242.859                  |  |                               |       | 55.242.859         |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                      |          |        |       |                           | <b>125.551.954</b>          |  |                               |       | <b>125.551.954</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 161.197.472        |                               |       | 161.197.472        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 81.564.728         |                               |       | 81.564.728         |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 4.500.000          |                               |       | 4.500.000          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                           |                             | <b>247.262.200</b> |                               |       | <b>247.262.200</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>28</b>    | <b>20</b> |   | <b>48</b>  | <b>34.503.004</b> |                | <b>34.503.004</b> |
| Directivo                              | 7            | 4         |   | 11         | 12.500.000        |                | 12.500.000        |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 4         |   | 10         | 10.264.877        |                | 10.264.877        |
| Personal Administrativo                | 11           | 9         |   | 20         | 9.211.640         |                | 9.211.640         |
| Personal Docente                       | 1            | 1         |   | 2          | 1.026.487         |                | 1.026.487         |
| Obrero                                 | 3            | 2         |   | 5          | 1.500.000         |                | 1.500.000         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>36</b>    | <b>21</b> |   | <b>57</b>  | <b>13.423.005</b> |                | <b>13.423.005</b> |
| Profesional y Técnico                  | 12           | 7         |   | 19         | 4.861.553         |                | 4.861.553         |
| Personal Administrativo                | 21           | 10        |   | 31         | 8.561.452         |                | 8.561.452         |
| Obrero                                 | 3            | 4         |   | 7          |                   |                |                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>64</b>    | <b>41</b> |   | <b>105</b> | <b>47.926.009</b> |                | <b>47.926.009</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación              | N° de Personas |          |           | Presupuesto 2017 |
|---------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
|                           | F              | M        | Total     |                  |
| <b>Jubilados</b>          | <b>11</b>      | <b>4</b> | <b>15</b> | <b>4.500.000</b> |
| Alto Nivel y de Dirección | 3              | 1        | 4         | 1.200.000        |
| Empleados                 | 4              | 2        | 6         | 1.800.000        |
| Obreros                   | 4              | 1        | 5         | 1.500.000        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>11</b>      | <b>4</b> | <b>15</b> | <b>4.500.000</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 160.036.459        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 100.637.929        |
| 4.03         | Servicios no personales              | 91.321.104         |
| 4.04         | Activos reales                       | 16.318.662         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 4.500.000          |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>372.814.154</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>372.814.154</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 372.814.154         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 372.814.154         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 372.814.154         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 372.814.154         |
| De la República  | 372.814.154         |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales | 372.814.154         |
| - Ingresos Ordinarios  | 372.814.154         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>356.495.492</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 351.995.492         |
| Remuneraciones   | 160.036.459         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 62.066.889          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 45.863.593          |
| Aportes patronales   | 10.733.000          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 4.392.977           |
| Asistencia socioeconómica  | 36.980.000          |
| Compra de bienes y servicios   | 173.514.998         |
| Bienes de consumo  | 100.637.929         |
| Servicios no personales  | 72.877.069          |
| Impuestos indirectos   | 18.444.035          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 4.500.000           |
| Al sector privado  | 4.500.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 4.500.000           |
| Directas a personas  | 4.500.000           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 4.500.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>16.318.662</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>16.318.662</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 16.318.662          |
| Ahorro en cuenta corriente   | 16.318.662          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>16.318.662</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 16.318.662          |
| Formación bruta de capital fijo  | 16.318.662          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                               | 16.318.662          |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                             |                     |

**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 2017**

Para el año 2017, la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), 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 del Plan Operativo Anual (Poan), tiene como objetivo específico avanzar en la conformación de las nuevas estructuras sociales, mediante el proyecto "Promoción de la Organización de las Instancias del Poder Popular, año 2017", cuyo objetivo es 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 estabilidad política" para nuestro pueblo.

El proyecto se orienta a impartir asistencias técnicas a las instancias del Poder Popular en su conformación, la elaboración de planes de desarrollo y la actualización de sus vocerías, de acuerdo a los lineamientos del Despacho de Participación para la Organización y Participación Comunal y Social del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, a fin de generar las condiciones necesarias en estas organizaciones para el ejercicio del autogobierno.

Como resultado se espera promover la organización de 4.085 nuevas Instancias del Poder Popular desagregadas en 3.635 Consejos Comunales y 450 Comunas. Mediante sus acciones específicas se promoverá la organización de 53.590 Comités de los Consejos Comunales y se impulsará la elaboración de 4.085 Planes de Desarrollo, así mismo se impartirán asesorías técnicas en la actualización de las vocerías de 5.018 Consejos Comunales existentes. Se atenderá una población de aproximadamente de 4.881.000 personas, calculada a razón de 150 familias en promedio por cada Consejo Comunal y 4 personas por familia, en el territorio nacional.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>8.319.600.145</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 8.319.600.145        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 8.319.600.145        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 8.319.600.145        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 8.319.600.145        |
| De la República   | 8.319.600.145        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>3.780.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 3.780.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 3.780.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>8.323.380.145</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                  | <b>8.284.813.105</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 7.407.062.093        |
| Remuneraciones  | 6.921.205.266        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                   | 1.830.172.620        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios           | 1.413.882.117        |
| Aportes patronales  | 305.596.008          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones             | 294.696.891          |
| Asistencia socioeconómica                                 | 3.076.857.630        |
| Compra de bienes y servicios                              | 427.599.638          |
| Bienes de consumo   | 237.963.432          |
| Servicios no personales                                   | 189.636.206          |
| Impuestos indirectos                                      | 54.477.189           |
| Depreciación y amortización                               | 3.780.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                    | 877.751.012          |
| Al sector privado   | 877.751.012          |
| Transferencias corrientes al sector privado               | 850.751.012          |
| Directas a personas                                       | 850.751.012          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                    | 86.072.820           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                 | 764.678.192          |
| Donaciones corrientes al sector privado                   | 27.000.000           |
| Donaciones a personas                                     | 27.000.000           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>31.367.040</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                    | 31.367.040           |
| Formación bruta de capital fijo                           | 31.367.040           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                | 28.038.240           |
| Construcciones de bienes de dominio privado               | 3.328.800            |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>                           | <b>7.200.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                    | 7.200.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                | 7.200.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 7.200.000            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 7.200.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                      | <b>8.323.380.145</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta                        |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|-----------------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                             |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 3447                        | Promoción de la Organización de las Instancias del Poder Popular, año 2017 | Instancia del poder popular | 4.085    |        |       |                           | 114.606.461                 |  |                               |       | 114.606.461      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                             |          |        |       |                           | 114.606.461                 |  |                               |       | 114.606.461      |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 6.895.802.268 |                               |       | 6.895.802.268    |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 3.780.000                 |                             | 458.440.404   |                               |       | 462.220.404      |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 850.751.012   |                               |       | 850.751.012      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 3.780.000                 |                             | 8.204.993.684 |                               |       | 8.208.773.684    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |              |   |              | Presupuesto 2017   |                   |                    |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M            | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>163</b>   | <b>113</b>   |   | <b>276</b>   | <b>92.152.044</b>  | <b>45.000.000</b> | <b>137.152.044</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |              |   | 1            | 630.000            |                   | 630.000            |
| Directivo                              | 35           | 30           |   | 65           | 21.526.119         |                   | 21.526.119         |
| Profesional y Técnico                  | 76           | 50           |   | 126          | 42.177.555         | 31.254.546        | 73.432.101         |
| Personal Administrativo                | 51           | 33           |   | 84           | 27.818.370         | 13.745.454        | 41.563.824         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>3.063</b> | <b>2.043</b> |   | <b>5.106</b> | <b>737.899.839</b> |                   | <b>737.899.839</b> |
| Directivo                              | 9            | 7            |   | 16           | 439.837            |                   | 439.837            |
| Profesional y Técnico                  | 1.363        | 908          |   | 2.271        | 503.906.566        |                   | 503.906.566        |
| Personal Administrativo                | 1.691        | 1.128        |   | 2.819        | 233.553.436        |                   | 233.553.436        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3.226</b> | <b>2.156</b> |   | <b>5.382</b> | <b>830.051.883</b> | <b>45.000.000</b> | <b>875.051.883</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |            |            | Presupuesto 2017   |
|--------------------|----------------|------------|------------|--------------------|
|                    | F              | M          | Total      |                    |
| <b>Jubilados</b>   | <b>233</b>     | <b>154</b> | <b>387</b> | <b>764.678.192</b> |
| Empleados          | 233            | 154        | 387        | 764.678.192        |
| <b>Pensionados</b> | <b>42</b>      | <b>30</b>  | <b>72</b>  | <b>86.072.820</b>  |
| Empleados          | 42             | 30         | 72         | 86.072.820         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>275</b>     | <b>184</b> | <b>459</b> | <b>850.751.012</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 6.921.205.266        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 237.963.432          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 244.113.395          |
| 4.04         | Activos reales                       | 31.367.040           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 877.751.012          |
| 4.08         | Otros gastos                         | 3.780.000            |
| 4.11         | Disminución de pasivos               | 7.200.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>8.323.380.145</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>8.319.600.145</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 8.319.600.145        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 8.319.600.145        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 8.319.600.145        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 8.319.600.145        |
| De la República  | 8.319.600.145        |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales | 8.319.600.145        |
| - Ingresos Ordinarios  | 8.319.600.145        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>8.284.813.105</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 7.407.062.093        |
| Remuneraciones   | 6.921.205.266        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 1.830.172.620        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 1.413.882.117        |
| Aportes patronales   | 305.596.008          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 294.696.891          |
| Asistencia socioeconómica  | 3.076.857.630        |
| Compra de bienes y servicios   | 427.599.638          |
| Bienes de consumo  | 237.963.432          |
| Servicios no personales  | 189.636.206          |
| Impuestos indirectos   | 54.477.189           |
| Depreciación y amortización  | 3.780.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 877.751.012          |
| Al sector privado  | 877.751.012          |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 850.751.012          |
| Directas a personas  | 850.751.012          |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 86.072.820           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 764.678.192          |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 27.000.000           |
| Donaciones a personas  | 27.000.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>34.787.040</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>38.567.040</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 38.567.040           |
| Ahorro en cuenta corriente   | 34.787.040           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 3.780.000            |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                              | <b>31.367.040</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                    | 31.367.040          |
| Formación bruta de capital fijo                           | 31.367.040          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                | 28.038.240          |
| Construcciones de bienes de dominio privado               | 3.328.800           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT</b>               | <b>7.200.000</b>    |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>                               |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>                            | <b>7.200.000</b>    |
| SUPERÁVIT FINANCIERO                                      | 7.200.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>                       | <b>7.200.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS                                    | 7.200.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                | 7.200.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 7.200.000           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 7.200.000           |

**A0729**

**Superintendencia Nacional de  
Cooperativas (Sunacoop)**

## **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS (SUNACOOB)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el año 2017, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) aspira realizar grandes avances en la consolidación de los procesos de transformación que se han llevado a cabo en las comunidades, orientados a impulsar a las asociaciones cooperativas mediante el acompañamiento integral en el marco del sistema económico comunal venezolano y 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.

Esta Superintendencia durante el ejercicio económico financiero 2017, orientará sus esfuerzos a impulsar el acompañamiento a las asociaciones cooperativas, mediante asesorías jurídicas, contables, certificados de fiel cumplimiento, talleres de formación y fiscalizaciones, entre otros, vincular a las asociaciones cooperativas con otras instancias de poder comunal, a fin de contribuir a la consolidación del modelo productivo del país y realizar transferencias de recursos financieros y no financieros a las organizaciones socio-productivas, a fin de apoyarlas para su desenvolvimiento de su actividad económica.

En este sentido se llevará a cabo el siguiente proyecto denominado "Impulso a las Asociaciones Cooperativas mediante el acompañamiento integral en el marco del Sistema Económico Comunal Venezolano".

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>842.474.977</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 842.474.977        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 842.474.977        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 842.474.977        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 842.474.977        |
| De la República   | 842.474.977        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>842.474.977</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>800.340.977</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 788.666.947        |
| Remuneraciones                                  | 685.301.186        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 134.861.641        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 236.422.743        |
| Aportes patronales                              | 32.823.956         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 46.352.438         |
| Asistencia socioeconómica                       | 234.840.408        |
| Compra de bienes y servicios                    | 91.771.124         |
| Bienes de consumo                               | 56.331.097         |
| Servicios no personales                         | 35.440.027         |
| Impuestos indirectos                            | 11.594.637         |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 11.674.030         |
| Al sector privado                               | 11.674.030         |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 1.174.030          |
| Directas a personas                             | 1.174.030          |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 587.015            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 587.015            |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 10.500.000         |
| Donaciones a personas                           | 10.500.000         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>42.134.000</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 42.134.000         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 42.134.000         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 39.634.000         |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 2.500.000          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>842.474.977</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |                     |                  |
| 5149                        | Impulso a las Asociaciones Cooperativas mediante el acompañamiento integral, en el marco del Sistema Económico Comunal Venezolano | Cooperativa      | 33.075   |        |       |                           | 47.100.960                  |  |                               |                     | 47.100.960       |
| TOTAL                       |   |                  |          |        |       |                           | 47.100.960                  |  |                               |                     | 47.100.960       |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |             |                               |                     | Presupuesto 2017 |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 699.099.642 |                               |                     | 699.099.642      |
| 02                          | Gestión Administrativa  |                           |                             | 95.100.345  |                               |                     | 95.100.345       |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 1.174.030   |                               |                     | 1.174.030        |
| TOTAL                       |   |                           |                             | 795.374.017 |                               |                     | 795.374.017      |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                  |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones   | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>62</b>    | <b>40</b>  |   | <b>102</b> | <b>38.373.335</b>  | <b>1.542.781</b> | <b>39.916.116</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 643.437            |                  | 643.437            |
| Directivo                              | 25           | 17         |   | 42         | 19.760.109         |                  | 19.760.109         |
| Profesional y Técnico                  | 9            | 6          |   | 15         | 7.057.282          | 1.443.561        | 8.500.843          |
| Personal Administrativo                | 2            | 2          |   | 4          | 1.881.815          | 99.220           | 1.981.035          |
| Obrero                                 | 25           | 15         |   | 40         | 9.030.692          |                  | 9.030.692          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>174</b>   | <b>107</b> |   | <b>281</b> | <b>73.925.004</b>  |                  | <b>73.925.004</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 130          | 87         |   | 217        | 57.087.992         |                  | 57.087.992         |
| Personal Administrativo                | 44           | 20         |   | 64         | 16.837.012         |                  | 16.837.012         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>236</b>   | <b>147</b> |   | <b>383</b> | <b>112.298.339</b> | <b>1.542.781</b> | <b>113.841.120</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Jubilados</b>   | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>587.015</b>   |
| Empleados          | 1              | 1        | 2        | 587.015          |
| <b>Pensionados</b> | <b>1</b>       | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>587.015</b>   |
| Empleados          | 1              | 1        | 2        | 587.015          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2</b>       | <b>2</b> | <b>4</b> | <b>1.174.030</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 685.301.186        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 56.331.097         |
| 4.03         | Servicios no personales              | 47.034.664         |
| 4.04         | Activos reales                       | 42.134.000         |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 11.674.030         |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>842.474.977</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>842.474.977</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 842.474.977         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 842.474.977         |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 842.474.977         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 842.474.977         |
| De la República  | 842.474.977         |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales | 842.474.977         |
| - Ingresos Ordinarios  | 842.474.977         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>800.340.977</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO  | 788.666.947         |
| Remuneraciones   | 685.301.186         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 134.861.641         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 236.422.743         |
| Aportes patronales   | 32.823.956          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 46.352.438          |
| Asistencia socioeconómica  | 234.840.408         |
| Compra de bienes y servicios   | 91.771.124          |
| Bienes de consumo  | 56.331.097          |
| Servicios no personales  | 35.440.027          |
| Impuestos indirectos   | 11.594.637          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 11.674.030          |
| Al sector privado  | 11.674.030          |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 1.174.030           |
| Directas a personas  | 1.174.030           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 587.015             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 587.015             |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 10.500.000          |
| Donaciones a personas  | 10.500.000          |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>42.134.000</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>42.134.000</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 42.134.000          |
| Ahorro en cuenta corriente   | 42.134.000          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>42.134.000</b>   |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 42.134.000          |
| Formación bruta de capital fijo              | 42.134.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 39.634.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado  | 2.500.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0842**

**Fondo de Desarrollo Microfinanciero  
(FONDEMI)**

## **FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Fondo de Desarrollo Microfinanciero (Fondemi), orienta sus líneas estratégicas hacia el impulso integral de la nación, con ideales Bolivarianos y Socialistas, encaminadas a consolidar las bases para el cambio del modelo económico a favor del Pueblo, promoviendo políticas que permitan el desarrollo de proyectos socio-productivos mediante la entrega de financiamientos a las organizaciones del poder popular, organizaciones socio-productivas y emprendedores, los cuales buscan proporcionar soluciones viables a las comunidades organizadas, garantizando nuevas formas para la solución de sus necesidades básicas manteniendo la perspectiva de avance sobre la consolidación de la economía socialista.

Es por ello que para el año 2017, se establecen metas que permitirán seguir avanzando en la ampliación de planes y programas que constituyan una herramienta de afianzamiento de los procesos de transformación que se han aplicado en las comunidades generando y estimulando nuevas formas de organización del poder popular, dinamizando la producción, distribución y el intercambio productivo como mecanismo de expansión interna que procura abarcar el mayor número de comunidades organizadas del entorno nacional, dando paso a una sociedad más igualitaria y justa 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 dar continuidad al proceso revolucionario a través del fortalecimiento del Sistema Económico Comunal.

De acuerdo con lo antes expuesto; el presupuesto del Fondemi, para el Ejercicio Económico Financiero 2017 presenta una nueva estructura presupuestaria que cuenta con 16 unidades ejecutoras las cuales son las responsables y garantes del uso correcto y eficiente de los recursos asignados a la institución, tanto para gastos de funcionamiento como para el proyecto a ejecutarse “Fortalecimiento del modelo económico socialista mediante el financiamiento y acompañamiento integral a organizaciones del poder popular”.

La finalidad del referido proyecto es contribuir con el impulso de la economía comunal, mediante 83 financiamientos a proyectos socio-productivos presentados por organizaciones del poder popular y emprendedores, así mismo, impartir 1.220 talleres para formar en el área técnico-administrativa, social y en ética socialista a voceras y voceros de las organizaciones del poder popular y a trabajadores de las organizaciones socio-productivas comunitarias financiadas por el Fondemi para lograr una reducción significativa de los problemas que puedan interferir en el buen desarrollo de las actividades y así garantizar el cumplimiento de las acciones generadas y el buen funcionamiento de los proyectos a fin de consolidar el sistema económico comunal.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>1.397.592.573</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 1.397.592.573        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.397.592.573        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 1.397.592.573        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público   | 1.397.592.573        |
| De la República   | 1.397.592.573        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>205.114.105</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 1.031.686            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 1.031.686            |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA  | 204.082.419          |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 204.082.419          |
| Al sector privado   | 204.082.419          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.602.706.678</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.146.722.523</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.103.459.173        |
| Remuneraciones                                  | 711.437.849          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 177.172.198          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 224.485.408          |
| Aportes patronales                              | 34.175.216           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 59.927.133           |
| Asistencia socioeconómica                       | 215.677.894          |
| Compra de bienes y servicios                    | 348.872.856          |
| Bienes de consumo                               | 273.563.614          |
| Servicios no personales                         | 75.309.242           |
| Impuestos indirectos                            | 42.116.782           |
| Depreciación y amortización                     | 1.031.686            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 43.263.350           |
| Al sector privado                               | 43.263.350           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 442.087              |
| Directas a personas                             | 442.087              |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 442.087              |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 42.821.263           |
| Donaciones a personas                           | 42.821.263           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>455.984.155</b>   |
| INVERSIÓN FINANCIERA                            | 455.984.155          |
| Concesión de préstamos a largo plazo            | 455.984.155          |
| Al sector privado                               | 455.984.155          |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.602.706.678</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       |                     | Presupuesto 2017   |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                    |                               |       |                     |                    |
| 5152                        | Fortalecimiento del Modelo Económico Socialista mediante el Financiamiento y Acompañamiento Integral a las Organizaciones del Poder Popular. | Financiamiento   | 83       |        |       |                           |                             | 257.500.000        |                               |       | 204.082.419         | 461.582.419        |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           |                             | <b>257.500.000</b> |                               |       | <b>204.082.419</b>  | <b>461.582.419</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       |                     | Presupuesto 2017     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             |  | 711.437.849                   |       |                     | 711.437.849          |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 1.031.686                 |                             |  | 428.212.637                   |       |                     | 429.244.323          |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             |  | 442.087                       |       |                     | 442.087              |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>1.031.686</b>          |                             |  | <b>1.140.092.573</b>          |       |                     | <b>1.141.124.259</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>83</b>    | <b>94</b>  |   | <b>177</b> | <b>50.636.272</b>  | <b>85.652</b>  | <b>50.721.924</b>  |
| Directivo                              | 66           | 70         |   | 136        | 43.530.324         |                | 43.530.324         |
| Profesional y Técnico                  | 17           | 24         |   | 41         | 7.105.948          | 85.652         | 7.191.600          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>225</b>   | <b>216</b> |   | <b>441</b> | <b>104.258.648</b> |                | <b>104.258.648</b> |
| Profesional y Técnico                  | 69           | 36         |   | 105        | 69.056.275         |                | 69.056.275         |
| Personal Administrativo                | 130          | 120        |   | 250        | 16.722.589         |                | 16.722.589         |
| Obrero                                 | 26           | 60         |   | 86         | 18.479.784         |                | 18.479.784         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>308</b>   | <b>310</b> |   | <b>618</b> | <b>154.894.920</b> | <b>85.652</b>  | <b>154.980.572</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                    | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Pensionados</b> | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>442.087</b>   |
| Empleados          | 2              | 1        | 3        | 442.087          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>2</b>       | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>442.087</b>   |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 711.437.849          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 273.563.614          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 117.426.024          |
| 4.05         | Activos financieros                  | 455.984.155          |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 43.263.350           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.031.686            |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.602.706.678</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.397.592.573</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.397.592.573        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.397.592.573        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.397.592.573        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.397.592.573        |
| De la República  | 1.397.592.573        |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales | 1.397.592.573        |
| - Ingresos Propios   | 1.397.592.573        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.146.722.523</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.103.459.173        |
| Remuneraciones   | 711.437.849          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 177.172.198          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 224.485.408          |
| Aportes patronales   | 34.175.216           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 59.927.133           |
| Asistencia socioeconómica  | 215.677.894          |
| Compra de bienes y servicios   | 348.872.856          |
| Bienes de consumo  | 273.563.614          |
| Servicios no personales  | 75.309.242           |
| Impuestos indirectos   | 42.116.782           |
| Depreciación y amortización  | 1.031.686            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 43.263.350           |
| Al sector privado  | 43.263.350           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 442.087              |
| Directas a personas  | 442.087              |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 442.087              |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 42.821.263           |
| Donaciones a personas  | 42.821.263           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>250.870.050</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>455.984.155</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 251.901.736          |
| Ahorro en cuenta corriente   | 250.870.050          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 1.031.686            |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA  | 204.082.419         |
| Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines empresariales | 204.082.419         |
| Al sector privado   | 204.082.419         |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>455.984.155</b>  |
| INVERSIÓN FINANCIERA  | 455.984.155         |
| Concesión de préstamos a largo plazo  | 455.984.155         |
| Al sector privado   | 455.984.155         |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>  |                     |

**A0953**

**Servicio Fondo Nacional del Poder Popular  
(SAFONAPP)**

## SERVICIO FONDO NACIONAL DEL PODER POPULAR (SAFONAPP)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017

El Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp) como administrador de los recursos financieros y no financieros asignados a las diferentes instancias y organizaciones del poder popular, tiene como deber fundamental ejecutar las acciones y procesos necesarios para la obtención y distribución de bienes de capital e insumos que sean necesarios para el financiamiento de los proyectos comunitarios, sociales y productivos, a los fines de beneficiar al pueblo, estimulando la creación de un nuevo sistema socialista; impulsando la construcción de las comunas como organización del poder popular y 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” en el gran objetivo histórico 2 que consiste en 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”.

Para el ejercicio económico financiero 2017, impulsara sus acciones en el cumplimiento de sus proyectos:

- "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”, atendiendo aquellos proyectos de índole sociales, socio productivos y de transformación integral del hábitat en la autoconstrucción de viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela para la transformación y mejora de la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos, de igual manera la satisfacción de sus necesidades básicas a escala nacional.
- “Acompañamiento técnico – político a las Comunas, Consejos Comunales y otras organizaciones del Poder Popular para el fortalecimiento de su gestión, a través de la formación socio/política, el asesoramiento técnico y la promoción de la Contraloría Social” para fortalecer la participación protagónica del Poder Popular, a través del acompañamiento técnico – político de sus miembros para el desarrollo y ejecución de los proyectos sociales, comunitarios y productivos
- “Fortalecimiento a los Consejos Comunales, Comunas y otras Organizaciones de base del Poder Popular para contribuir con el desarrollo productivo-agroalimentario en el marco del Plan Nacional de Producción de Alimentos”, para contribuir con el desarrollo del Plan Siembra y Plan Agricultura Urbana a través de la participación del Poder Popular, que garantice la satisfacción plena de las necesidades de alimentación, el desarrollo y crecimiento de la vida del pueblo, consolidando así el sistema agroalimentario.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>5.021.993.831</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 5.021.993.831        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.186.993.831        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.186.993.831        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.186.993.831        |
| De la República   | 1.186.993.831        |
| OTROS INGRESOS  | 3.835.000.000        |
| Otros ingresos ordinarios                                       | 3.835.000.000        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>3.108.920</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 3.108.920            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 3.108.920            |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>5.600.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 5.600.000            |
| Disminución de otros activos financieros                        | 5.600.000            |
| Disminución de disponibilidades                                 | 5.600.000            |
| Disminución de bancos   | 5.600.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>5.030.702.751</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017     |
|--|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>4.742.181.997</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.141.169.097        |
| Remuneraciones   | 712.154.242          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 153.272.436          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                | 260.930.349          |
| Aportes patronales   | 31.250.343           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                  | 48.878.178           |
| Asistencia socioeconómica  | 217.822.936          |
| Compra de bienes y servicios   | 371.032.932          |
| Bienes de consumo  | 156.139.130          |
| Servicios no personales  | 214.893.802          |
| Impuestos indirectos   | 54.873.003           |
| Depreciación y amortización  | 3.108.920            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 42.900               |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 42.900               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 3.600.970.000        |
| Al sector privado  | 48.000.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                                    | 45.000.000           |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado                     | 45.000.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 3.000.000            |
| Donaciones a personas  | 3.000.000            |
| Al sector público  | 3.552.970.000        |
| Transferencias corrientes al sector público                                    | 2.360.000.000        |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos           | 75.000.000           |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 2.285.000.000        |
| Donaciones corrientes al sector público  | 1.192.970.000        |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 1.192.970.000        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>282.920.754</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 282.920.754          |
| Formación bruta de capital fijo  | 282.920.754          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                                     | 280.420.754          |
| Construcciones de bienes de dominio privado                                    | 2.500.000            |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>5.600.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 5.600.000            |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                                     | 5.600.000            |

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo  | 5.600.000            |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo | 5.600.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                      | <b>5.030.702.751</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Meta             |          |        | Fuentes de Financiamiento |                      |                             |                    |                               |                     | Presupuesto 2017 |                      |
|--------------|---|------------------|----------|--------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
|              |   | 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              |                               |                     |                  |                      |
| 3343         | 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    | 1.221    |        |                           | 2.585.000.000        |                             |                    |                               |                     |                  | 2.585.000.000        |
| 3375         | Acompañamiento técnico - político a las comunas, consejos comunales y otras organizaciones del poder popular para el fortalecimiento de su gestión, a través de la formación socio/político, el asesoramiento técnico y la promoción de la contraloría social | Acompañamiento   | 12.580   |        |                           |                      |                             | 224.589.124        |                               |                     |                  | 224.589.124          |
| 3438         | Fortalecimiento a los consejos comunales, comunas y otras organizaciones de base del poder popular para contribuir con el desarrollo productivo-agroalimentario en el marco del Plan Nacional de Producción de Alimentos.                                     | Organización     | 2.977    |        |                           | 1.250.000.000        |                             |                    |                               |                     |                  | 1.250.000.000        |
| <b>TOTAL</b> |   |                  |          |        |                           | <b>3.835.000.000</b> |                             | <b>224.589.124</b> |                               |                     |                  | <b>4.059.589.124</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |                  | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  |                  |                        |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |                  |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras            |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |                  |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 720.388.687        |                                  |                  | 720.388.687            |                     |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 3.108.920                 |                             | 242.016.020        |                                  | 5.600.000        | 250.724.940            |                     |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>3.108.920</b>          |                             | <b>962.404.707</b> |                                  | <b>5.600.000</b> | <b>971.113.627</b>     |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>26</b>    | <b>26</b>  |   | <b>52</b>  | <b>12.914.044</b>  |                | <b>12.914.044</b>  |
| Directivo                              | 26           | 26         |   | 52         | 12.914.044         |                | 12.914.044         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>174</b>   | <b>144</b> |   | <b>318</b> | <b>107.112.500</b> |                | <b>107.112.500</b> |
| Profesional y Técnico                  | 96           | 66         |   | 162        | 55.296.964         |                | 55.296.964         |
| Personal Administrativo                | 73           | 73         |   | 146        | 49.835.536         |                | 49.835.536         |
| Obrero                                 | 5            | 5          |   | 10         | 1.980.000          |                | 1.980.000          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>200</b>   | <b>170</b> |   | <b>370</b> | <b>120.026.544</b> |                | <b>120.026.544</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 712.154.242          |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 156.139.130          |
| 4.03   | Servicios no personales              | 269.809.705          |
| 4.04   | Activos reales                       | 282.920.754          |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 3.600.970.000        |
| 4.08   | Otros gastos                         | 3.108.920            |
| 4.11   | Disminución de pasivos               | 5.600.000            |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>5.030.702.751</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>5.021.993.831</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 5.021.993.831        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.186.993.831        |
| Transferencias corrientes del sector público                                   | 1.186.993.831        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público                | 1.186.993.831        |
| De la República  | 1.186.993.831        |
| Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales       | 1.186.993.831        |
| - Ingresos Ordinarios  | 1.186.993.831        |
| OTROS INGRESOS   | 3.835.000.000        |
| Otros ingresos ordinarios  | 3.835.000.000        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>4.742.181.997</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.141.169.097        |
| Remuneraciones   | 712.154.242          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones  | 153.272.436          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                                | 260.930.349          |
| Aportes patronales   | 31.250.343           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                                  | 48.878.178           |
| Asistencia socioeconómica  | 217.822.936          |
| Compra de bienes y servicios   | 371.032.932          |
| Bienes de consumo  | 156.139.130          |
| Servicios no personales  | 214.893.802          |
| Impuestos indirectos   | 54.873.003           |
| Depreciación y amortización  | 3.108.920            |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 42.900               |
| Derechos sobre bienes intangibles  | 42.900               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 3.600.970.000        |
| Al sector privado  | 48.000.000           |
| Transferencias corrientes al sector privado                                    | 45.000.000           |
| Otras transferencias corrientes internas al sector privado                     | 45.000.000           |
| Donaciones corrientes al sector privado  | 3.000.000            |
| Donaciones a personas  | 3.000.000            |
| Al sector público  | 3.552.970.000        |
| Transferencias corrientes al sector público                                    | 2.360.000.000        |
| A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos           | 75.000.000           |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 2.285.000.000        |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| Donaciones corrientes al sector público  | 1.192.970.000       |
| A Consejos Comunales, Comunas y demás organizaciones de base del poder popular | 1.192.970.000       |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>                    | <b>279.811.834</b>  |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>282.920.754</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 282.920.754         |
| Ahorro en cuenta corriente   | 279.811.834         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                        | 3.108.920           |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>282.920.754</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA   | 282.920.754         |
| Formación bruta de capital fijo  | 282.920.754         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                                     | 280.420.754         |
| Construcciones de bienes de dominio privado                                    | 2.500.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                                   |                     |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>  |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>   | <b>5.600.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA   | 5.600.000           |
| Disminución de otros activos financieros                                       | 5.600.000           |
| Disminución de disponibilidades  | 5.600.000           |
| Disminución de bancos  | 5.600.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>5.600.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS   | 5.600.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar                                     | 5.600.000           |
| Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo                       | 5.600.000           |
| Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo                      | 5.600.000           |

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 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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 proponiendo 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, de acuerdo a la Constitución de la 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, llevará a cabo el proyecto: “Participación de las Madres del Barrio en el fortalecimiento económico, político y organizacional para la construcción de la patria socialista”, 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 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>24.481.137.663</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 24.481.137.663        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 24.481.137.663        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 24.481.137.663        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 24.481.137.663        |
| De la República   | 24.481.137.663        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>10.000.000</b>     |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 10.000.000            |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 10.000.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>24.491.137.663</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>23.968.490.989</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 5.966.586.399         |
| Remuneraciones                                  | 2.305.533.935         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 544.338.510           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 893.932.181           |
| Aportes patronales                              | 86.665.932            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 134.514.939           |
| Asistencia socioeconómica                       | 646.082.373           |
| Compra de bienes y servicios                    | 3.139.431.229         |
| Bienes de consumo                               | 1.723.831.601         |
| Servicios no personales                         | 1.415.599.628         |
| Impuestos indirectos                            | 511.621.235           |
| Depreciación y amortización                     | 10.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 18.001.904.590        |
| Al sector privado                               | 18.001.904.590        |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 18.001.904.590        |
| Donaciones a personas                           | 18.001.904.590        |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>522.646.674</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 522.646.674           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 522.277.074           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 522.277.074           |
| Bienes intangibles                              | 369.600               |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>24.491.137.663</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta                 |           |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                      |           |        |       |                           |                             |                |                               |       |                  |                     |
| 7569                        | Participación de las madres del barrio en el fortalecimiento económico, político y organizacional para la construcción de la patria socialista | Asignación Económica | 1.200.000 |        |       |                           |                             | 22.667.086.689 |                               |       |                  | 22.667.086.689      |
| <b>TOTAL</b>                |  |                      |           |        |       |                           |                             | 22.667.086.689 |                               |       |                  | 22.667.086.689      |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 566.068.681   |                               |       | 566.068.681      |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 10.000.000                |                             | 1.247.982.293 |                               |       | 1.257.982.293    |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 10.000.000                |                             | 1.814.050.974 |                               |       | 1.824.050.974    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |              | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total        | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>677</b>   | <b>284</b> |   | <b>961</b>   | <b>311.160.243</b> |                | <b>311.160.243</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1            | 772.124            |                | 772.124            |
| Personal Administrativo                | 673          | 253        |   | 926          | 301.176.803        |                | 301.176.803        |
| Obrero                                 | 3            | 31         |   | 34           | 9.211.316          |                | 9.211.316          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>14</b>    | <b>25</b>  |   | <b>39</b>    | <b>12.733.290</b>  |                | <b>12.733.290</b>  |
| Personal Administrativo                | 14           | 25         |   | 39           | 12.733.290         |                | 12.733.290         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>691</b>   | <b>309</b> |   | <b>1.000</b> | <b>323.893.533</b> |                | <b>323.893.533</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 2.305.533.935         |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 1.723.831.601         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 1.927.220.863         |
| 4.04   | Activos reales                       | 522.646.674           |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 18.001.904.590        |
| 4.08   | Otros gastos                         | 10.000.000            |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>24.491.137.663</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>  |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>24.481.137.663</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS  | 24.481.137.663        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 24.481.137.663        |
| Transferencias corrientes del sector público  | 24.481.137.663        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público   | 24.481.137.663        |
| De la República   | 24.481.137.663        |
| Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género                                      | 19.830.681.804        |
| - Ingresos Ordinarios   | 19.830.681.804        |
| Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | 4.650.455.859         |
| - Ingresos Ordinarios   | 4.650.455.859         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>23.968.490.989</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 5.966.586.399         |
| Remuneraciones  | 2.305.533.935         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 544.338.510           |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 893.932.181           |
| Aportes patronales  | 86.665.932            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 134.514.939           |
| Asistencia socioeconómica   | 646.082.373           |
| Compra de bienes y servicios  | 3.139.431.229         |
| Bienes de consumo   | 1.723.831.601         |
| Servicios no personales   | 1.415.599.628         |
| Impuestos indirectos  | 511.621.235           |
| Depreciación y amortización   | 10.000.000            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 18.001.904.590        |
| Al sector privado   | 18.001.904.590        |
| Donaciones corrientes al sector privado   | 18.001.904.590        |
| Donaciones a personas   | 18.001.904.590        |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>  | <b>512.646.674</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>522.646.674</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | 522.646.674           |
| Ahorro en cuenta corriente  | 512.646.674           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 10.000.000            |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>522.646.674</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA  | 522.646.674           |

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

| Denominación                                | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Formación bruta de capital fijo             | 522.277.074         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles  | 522.277.074         |
| Bienes intangibles                          | 369.600             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0936**

**Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)**

## **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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 llevará a cabo el proyecto: “Fortalecimiento de la territorialización institucional que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia para la igualdad y equidad de género”, en articulación con el poder popular, que contribuirá en la ejecución de las políticas públicas con perspectivas de género emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

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

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>2.949.894.402</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 2.949.894.402        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 2.949.894.402        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 2.949.894.402        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 2.949.894.402        |
| De la República   | 2.949.894.402        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>236.250</b>       |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 236.250              |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 236.250              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>2.950.130.652</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.943.130.652</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 2.906.150.486        |
| Remuneraciones                                  | 1.754.554.783        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 237.118.238          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 606.815.283          |
| Aportes patronales                              | 72.884.264           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 104.316.541          |
| Asistencia socioeconómica                       | 733.420.457          |
| Compra de bienes y servicios                    | 1.028.150.693        |
| Bienes de consumo                               | 345.360.000          |
| Servicios no personales                         | 682.790.693          |
| Impuestos indirectos                            | 123.208.760          |
| Depreciación y amortización                     | 236.250              |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD                          | 50.000               |
| Derechos sobre bienes intangibles               | 50.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 36.930.166           |
| Al sector privado                               | 36.930.166           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 22.430.166           |
| Directas a personas                             | 22.430.166           |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 8.451.596            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 13.978.570           |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 14.500.000           |
| Donaciones a personas                           | 6.500.000            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 8.000.000            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>7.000.000</b>     |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 7.000.000            |
| Formación bruta de capital fijo                 | 7.000.000            |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 7.000.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>2.950.130.652</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 4698                        | Fortalecimiento de la territorialización Institucional que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia para la igualdad y equidad de género, en articulación con el poder popular. | Persona          | 124.704  |        |       |                           | 442.059.154                 |  |                               |       | 442.059.154      |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       |                           | 442.059.154                 |  |                               |       | 442.059.154      |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 1.800.584.335 |                               |       | 1.800.584.335    |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 236.250                   |                             | 684.820.747   |                               |       | 685.056.997      |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 22.430.166    |                               |       | 22.430.166       |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 236.250                   |                             | 2.507.835.248 |                               |       | 2.508.071.498    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>139</b>   | <b>50</b>  |   | <b>189</b> | <b>51.161.838</b>  |                | <b>51.161.838</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |            |   | 1          | 270.921            |                | 270.921            |
| Directivo                              | 83           | 14         |   | 97         | 25.737.472         |                | 25.737.472         |
| Profesional y Técnico                  | 4            | 1          |   | 5          | 917.880            |                | 917.880            |
| Personal Administrativo                | 10           | 1          |   | 11         | 3.102.682          |                | 3.102.682          |
| Obrero                                 | 41           | 34         |   | 75         | 21.132.883         |                | 21.132.883         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>379</b>   | <b>72</b>  |   | <b>451</b> | <b>133.343.921</b> |                | <b>133.343.921</b> |
| Profesional y Técnico                  | 195          | 21         |   | 216        | 68.139.432         |                | 68.139.432         |
| Personal Administrativo                | 147          | 19         |   | 166        | 45.900.557         |                | 45.900.557         |
| Obrero                                 | 37           | 32         |   | 69         | 19.303.932         |                | 19.303.932         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>518</b>   | <b>122</b> |   | <b>640</b> | <b>184.505.759</b> |                | <b>184.505.759</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |          |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M        | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>6</b>       | <b>4</b> | <b>10</b> | <b>13.978.570</b> |
| Empleados          | 6              | 4        | 10        | 13.978.570        |
| <b>Pensionados</b> | <b>6</b>       |          | <b>6</b>  | <b>8.451.596</b>  |
| Empleados          | 6              |          | 6         | 8.451.596         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>12</b>      | <b>4</b> | <b>16</b> | <b>22.430.166</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.754.554.783        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 345.360.000          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 806.049.453          |
| 4.04         | Activos reales                       | 7.000.000            |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 36.930.166           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 236.250              |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>2.950.130.652</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                     | <b>2.949.894.402</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                     | 2.949.894.402        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 2.949.894.402        |
| Transferencias corrientes del sector público                       | 2.949.894.402        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público    | 2.949.894.402        |
| De la República  | 2.949.894.402        |
| Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género | 2.949.894.402        |
| - Ingresos Ordinarios  | 2.949.894.402        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                       | <b>2.943.130.652</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 2.906.150.486        |
| Remuneraciones   | 1.754.554.783        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                            | 237.118.238          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                    | 606.815.283          |
| Aportes patronales   | 72.884.264           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                      | 104.316.541          |
| Asistencia socioeconómica  | 733.420.457          |
| Compra de bienes y servicios                                       | 1.028.150.693        |
| Bienes de consumo  | 345.360.000          |
| Servicios no personales  | 682.790.693          |
| Impuestos indirectos   | 123.208.760          |
| Depreciación y amortización  | 236.250              |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD   | 50.000               |
| Derechos sobre bienes intangibles                                  | 50.000               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                             | 36.930.166           |
| Al sector privado  | 36.930.166           |
| Transferencias corrientes al sector privado                        | 22.430.166           |
| Directas a personas  | 22.430.166           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                             | 8.451.596            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                          | 13.978.570           |
| Donaciones corrientes al sector privado                            | 14.500.000           |
| Donaciones a personas  | 6.500.000            |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro                      | 8.000.000            |
| <b>1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO</b>         | <b>6.763.750</b>     |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>                                |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>7.000.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                             | 7.000.000           |
| Ahorro en cuenta corriente                              | 6.763.750           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 236.250             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>7.000.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 7.000.000           |
| Formación bruta de capital fijo                         | 7.000.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 7.000.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO: EQUILIBRIO</b>             |                     |



**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 2017**

La Fundación Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano (Fidelz), es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, 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 en la elaboración del Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2017, 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 Sistema Eléctrico Nacional, 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 sistema antes mencionado, 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.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>109.580.746</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 109.580.746        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 109.580.746        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 109.580.746        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 109.580.746        |
| De la República   | 109.580.746        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>2.947.065</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 2.947.065          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 2.947.065          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>112.527.811</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017   |
|---|--------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>99.066.618</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 97.026.941         |
| Remuneraciones                                  | 65.795.898         |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 21.972.635         |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 15.649.527         |
| Aportes patronales                              | 1.844.730          |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 3.017.899          |
| Asistencia socioeconómica                       | 23.196.863         |
| Otros gastos de personal                        | 114.244            |
| Compra de bienes y servicios                    | 23.579.246         |
| Bienes de consumo                               | 11.023.216         |
| Servicios no personales                         | 12.556.030         |
| Impuestos indirectos                            | 4.704.732          |
| Depreciación y amortización                     | 2.947.065          |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 2.039.677          |
| Al sector privado                               | 2.039.677          |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 2.039.677          |
| Donaciones a personas                           | 1.019.839          |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro   | 1.019.838          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>13.461.193</b>  |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 13.461.193         |
| Formación bruta de capital fijo                 | 13.236.193         |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 13.236.193         |
| Bienes intangibles                              | 225.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>112.527.811</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017 |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|                                |   | Ingresos                  |                             |                    |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                     |
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Transferencias y Donaciones |                    |                                  |       |                        |                     |
|                                |   |                           | De la República             |                    | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                    |                                  |       |                        |                     |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 68.402.466         |                                  |       |                        | 68.402.466          |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 2.947.065                 |                             | 41.178.280         |                                  |       |                        | 44.125.345          |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>2.947.065</b>          |                             | <b>109.580.746</b> |                                  |       |                        | <b>112.527.811</b>  |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017 |                |                  |
|--|--------------|-----------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total            |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>10</b>    | <b>11</b> |   | <b>21</b> | <b>6.943.836</b> |                | <b>6.943.836</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1         |   | 1         | 405.000          |                | 405.000          |
| Directivo                              | 4            | 4         |   | 8         | 2.880.000        |                | 2.880.000        |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 4         |   | 10        | 3.117.000        |                | 3.117.000        |
| Obrero                                 |              | 2         |   | 2         | 541.836          |                | 541.836          |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>10</b>    |           |   | <b>10</b> | <b>2.917.836</b> |                | <b>2.917.836</b> |
| Profesional y Técnico                  | 8            |           |   | 8         | 2.376.000        |                | 2.376.000        |
| Personal Administrativo                | 2            |           |   | 2         | 541.836          |                | 541.836          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>20</b>    | <b>11</b> |   | <b>31</b> | <b>9.861.672</b> |                | <b>9.861.672</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código | Denominación                         | Presupuesto 2017   |
|--------|--------------------------------------|--------------------|
| 4.01   | Gastos de personal                   | 65.795.898         |
| 4.02   | Materiales, suministros y mercancías | 11.023.216         |
| 4.03   | Servicios no personales              | 17.260.762         |
| 4.04   | Activos reales                       | 13.461.193         |
| 4.07   | Transferencias y donaciones          | 2.039.677          |
| 4.08   | Otros gastos                         | 2.947.065          |
|        | <b>TOTAL</b>                         | <b>112.527.811</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>109.580.746</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 109.580.746         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 109.580.746         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 109.580.746         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 109.580.746         |
| De la República   | 109.580.746         |
| Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica          | 109.580.746         |
| - Ingresos Ordinarios   | 109.580.746         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>99.066.618</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 97.026.941          |
| Remuneraciones  | 65.795.898          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 21.972.635          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 15.649.527          |
| Aportes patronales  | 1.844.730           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 3.017.899           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 23.196.863          |
| Otros gastos de personal  | 114.244             |
| Compra de bienes y servicios                                    | 23.579.246          |
| Bienes de consumo   | 11.023.216          |
| Servicios no personales   | 12.556.030          |
| Impuestos indirectos  | 4.704.732           |
| Depreciación y amortización                                     | 2.947.065           |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 2.039.677           |
| Al sector privado   | 2.039.677           |
| Donaciones corrientes al sector privado                         | 2.039.677           |
| Donaciones a personas   | 1.019.839           |
| Donaciones a instituciones sin fines de lucro                   | 1.019.838           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>10.514.128</b>   |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>13.461.193</b>   |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 13.461.193          |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 10.514.128          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 2.947.065           |

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

| Denominación                                 | Presupuesto<br>2017 |
|--|---------------------|
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>13.461.193</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                       | 13.461.193          |
| Formación bruta de capital fijo              | 13.236.193          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles   | 13.236.193          |
| Bienes intangibles                           | 225.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b> |                     |

**A0364**

**Fundación para el Desarrollo del Servicio  
Eléctrico (FUNDELEC)**

## FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO ELÉCTRICO (FUNDELEC)

### POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017

La Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec), fue creada mediante Decreto Presidencial N° 2.384 del 18 de junio de 1992, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 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 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.

En la actualidad el ámbito de acción de Fundelec responden a actividades de cuatro áreas estratégicas, que se desarrollarán a través de la acción centralizada, como son: eficiencia energética, sistemas de información, formación y capacitación del personal del sector eléctrico y fortalecimiento del Poder Popular.

De acuerdo 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" y los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana, nuestras actividades contemplan:

- Brindar asesoramiento técnico y socio-político a las comunidades del casco urbano, a través del proceso de abordaje, formación y acompañamiento para la formulación de proyectos.
- 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.
- Fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica, a través de una cultura de utilización racional y eficiente de fuentes alternas y renovables en apoyo con Corpoelec.
- Dar apoyo en el desarrollo de asistencias técnicas a nivel de grandes usuarios de energía eléctrica en el Área Metropolitana y desarrollar aplicaciones informáticas en tecnologías libres, con la interrelación del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.438.976.180</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.438.976.180        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.438.976.180        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.438.976.180        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.438.976.180        |
| De la República   | 1.438.976.180        |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>13.998.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 13.998.000           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 13.998.000           |
| <b>FUENTES FINANCIERAS</b>                                      | <b>3.838.000</b>     |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                          | 3.838.000            |
| Disminución de otros activos financieros                        | 3.838.000            |
| Disminución de disponibilidades                                 | 3.838.000            |
| Disminución de bancos   | 3.838.000            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>1.456.812.180</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>1.456.812.180</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.432.273.453        |
| Remuneraciones  | 1.289.722.640        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones   | 334.664.839          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios   | 593.335.921          |
| Aportes patronales  | 25.609.645           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 85.542.578           |
| Asistencia socioeconómica   | 250.569.657          |
| Compra de bienes y servicios  | 114.257.146          |
| Bienes de consumo   | 58.554.036           |
| Servicios no personales   | 55.703.110           |
| Impuestos indirectos  | 14.215.667           |
| Depreciación y amortización   | 13.998.000           |
| Provisiones y otros gastos  | 80.000               |
| Cuentas incobrables   | 80.000               |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 606.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles   | 606.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 20.174.727           |
| Al sector privado   | 20.174.727           |
| Transferencias corrientes al sector privado   | 20.174.727           |
| Directas a personas   | 20.174.727           |
| Pensiones y otros beneficios asociados  | 4.106.918            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados   | 16.067.809           |
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3.758.000            |
| Pérdidas en operaciones cambiarias  | 62.000               |
| Intereses por mora  | 296.000              |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias   | 3.400.000            |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 3.400.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>1.456.812.180</b> |

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

| Código                         | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                      |                                  |       |                        | Presupuesto<br>2017  |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|                                |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos                    |                      |                                  |       | Fuentes<br>Financieras |                      |
|                                |   |                           | Transferencias y Donaciones |                      |                                  |       |                        |                      |
|                                |   |                           | De la República             |                      | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                      |
| Proyectos por<br>Endeudamiento | Otras   |                           |                             |                      |                                  |       |                        |                      |
| 01                             | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |                             | 1.291.241.107        |                                  |       |                        | 1.291.241.107        |
| 02                             | Gestión Administrativa  | 13.998.000                |                             | 127.560.346          |                                  |       | 3.838.000              | 145.396.346          |
| 03                             | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 20.174.727           |                                  |       |                        | 20.174.727           |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>13.998.000</b>         |                             | <b>1.438.976.180</b> |                                  |       | <b>3.838.000</b>       | <b>1.456.812.180</b> |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |     |   |       | Presupuesto 2017 |                |             |
|--|--------------|-----|---|-------|------------------|----------------|-------------|
|  | F            | M   | V | Total | Sueldos/Salarios | Compensaciones | Total       |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | 171          | 191 |   | 362   | 131.798.672      |                | 131.798.672 |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1   |   | 1     | 772.124          |                | 772.124     |
| Directivo                              | 2            | 4   |   | 6     | 2.177.727        |                | 2.177.727   |
| Profesional y Técnico                  | 132          | 115 |   | 247   | 89.649.743       |                | 89.649.743  |
| Personal Administrativo                | 37           | 71  |   | 108   | 39.199.078       |                | 39.199.078  |
| <b>Personal Contratado</b>             | 24           | 21  |   | 45    | 13.557.457       |                | 13.557.457  |
| Profesional y Técnico                  | 11           | 15  |   | 26    | 7.833.197        |                | 7.833.197   |
| Personal Administrativo                | 13           | 6   |   | 19    | 5.724.260        |                | 5.724.260   |
| <b>TOTAL</b>                           | 195          | 212 |   | 407   | 145.356.129      |                | 145.356.129 |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |   |       | Presupuesto 2017 |
|--------------------|----------------|---|-------|------------------|
|                    | F              | M | Total |                  |
| <b>Jubilados</b>   | 4              | 4 | 8     | 16.067.809       |
| Empleados          | 4              | 4 | 8     | 16.067.809       |
| <b>Pensionados</b> | 2              |   | 2     | 4.106.918        |
| Empleados          | 2              |   | 2     | 4.106.918        |
| <b>TOTAL</b>       | 6              | 4 | 10    | 20.174.727       |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 1.289.722.640        |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 58.554.036           |
| 4.03         | Servicios no personales              | 70.524.777           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 20.174.727           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 17.836.000           |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.456.812.180</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017  |
|---|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>1.438.976.180</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.438.976.180        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.438.976.180        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.438.976.180        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.438.976.180        |
| De la República   | 1.438.976.180        |
| Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica          | 1.438.976.180        |
| - Ingresos Ordinarios   | 1.438.976.180        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>1.456.812.180</b> |
| GASTOS DE CONSUMO   | 1.432.273.453        |
| Remuneraciones  | 1.289.722.640        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 334.664.839          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 593.335.921          |
| Aportes patronales  | 25.609.645           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 85.542.578           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 250.569.657          |
| Compra de bienes y servicios                                    | 114.257.146          |
| Bienes de consumo   | 58.554.036           |
| Servicios no personales   | 55.703.110           |
| Impuestos indirectos  | 14.215.667           |
| Depreciación y amortización                                     | 13.998.000           |
| Provisiones y otros gastos                                      | 80.000               |
| Cuentas incobrables   | 80.000               |
| GASTOS DE LA PROPIEDAD  | 606.000              |
| Derechos sobre bienes intangibles                               | 606.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 20.174.727           |
| Al sector privado   | 20.174.727           |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 20.174.727           |
| Directas a personas   | 20.174.727           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                          | 4.106.918            |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 16.067.809           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| OTROS GASTOS CORRIENTES   | 3.758.000           |
| Pérdidas en operaciones cambiarias  | 62.000              |
| Intereses por mora  | 296.000             |
| Indemnizaciones y sanciones pecuniarias   | 3.400.000           |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin fines empresariales | 3.400.000           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b>                                      | <b>(17.836.000)</b> |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>  | <b>(3.838.000)</b>  |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL   | (3.838.000)         |
| Desahorro en cuenta corriente   | (17.836.000)        |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas   | 13.998.000          |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>  |                     |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT)</b>   | <b>(3.838.000)</b>  |
| <b>3. CUENTA FINANCIERA</b>   |                     |
| <b>3.1 FUENTES FINANCIERAS</b>  | <b>3.838.000</b>    |
| DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA  | 3.838.000           |
| Disminución de otros activos financieros  | 3.838.000           |
| Disminución de disponibilidades   | 3.838.000           |
| Disminución de bancos   | 3.838.000           |
| <b>3.2 APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>3.838.000</b>    |
| DÉFICIT FINANCIERO  | 3.838.000           |



**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 2017

El Fondo de Compensación Interterritorial para el año 2017, será el ente descentralizado encargado del financiamiento de las inversiones públicas del Consejo Federal de Gobierno, promoviendo 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, que 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.

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017, se impulsará el desarrollo equitativo regional, mediante la financiación a los planes de inversión y proyectos construidos por las Entidades Político Territoriales y las Organizaciones de Base del Poder Popular, como uno de los mecanismos para avanzar hacia el desarrollo equilibrado del territorio nacional, fundamentado en una nueva geopolítica de inversión socialmente productiva, a objeto de mejorar las capacidades políticas y técnicas de las regiones.

En este sentido, para lograr mejorar la calidad de los proyectos de inversión presentados por las Entidades Político Territoriales y Organizaciones de Base del Poder Popular y con la metodología del Índice Relativo de Desarrollo, el Fondo de Compensación Interterritorial, se plantea como política institucional para el año 2017, fortalecer los Procesos de Formación y Direccionalidad de los proyectos financiados a través de la utilización de plataformas de sistemas para garantizar la maximización de su eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos asignados.

El ingreso del Ente para el Ejercicio Económico Financiero 2017, asciende a Bs. 558.956.413.827, los cuales serán destinados al proyecto la cantidad de Bs. 557.865.000.000 y a las Acciones Centralizadas la cantidad de Bs. 1.091.413.827.

## CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE RECURSOS  
(En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017       |
|---|------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>1.087.866.599</b>   |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 1.087.866.599          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 1.087.866.599          |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 1.087.866.599          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 1.087.866.599          |
| De la República   | 1.087.866.599          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>557.868.547.228</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 3.547.228              |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 3.547.228              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          | 557.865.000.000        |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público       | 557.865.000.000        |
| Transferencias de capital recibidas del sector público          | 557.865.000.000        |
| De la República   | 557.865.000.000        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>558.956.413.827</b> |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación   | Presupuesto 2017       |
|--|------------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.091.413.827</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.086.920.367          |
| Remuneraciones   | 685.049.808            |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                              | 326.239.663            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                      | 178.548.070            |
| Aportes patronales   | 42.367.505             |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                        | 60.893.382             |
| Asistencia socioeconómica  | 77.001.188             |
| Compra de bienes y servicios   | 351.442.291            |
| Servicios no personales  | 351.442.291            |
| Impuestos indirectos   | 46.881.040             |
| Depreciación y amortización  | 3.547.228              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                               | 4.493.460              |
| Al sector privado  | 4.493.460              |
| Transferencias corrientes al sector privado                          | 2.033.459              |
| Directas a personas  | 2.033.459              |
| Pensiones y otros beneficios asociados                               | 2.033.459              |
| Donaciones corrientes al sector privado                              | 2.460.001              |
| Donaciones a personas  | 2.460.001              |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>557.865.000.000</b> |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                               | 557.865.000.000        |
| Al sector público  | 557.865.000.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial                               | 557.865.000.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Estatal                       | 206.410.050.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Municipal                     | 156.202.200.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular                 | 167.359.500.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional | 27.893.250.000         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | <b>558.956.413.827</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                  |                     |
| 9706                        | Articulación del Fondo de Compensación Interterritorial con instituciones del Estado, Entidades Político Territoriales y Organizaciones de Base del Poder Popular para el acompañamiento en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión enfocados al área productiva, que propicien el fortalecimiento, formación y direccionalidad de la gestión, a partir de plataformas tecnológicas que permitan consolidar el modelo productivo que preserve los logros de la revolución. | Financiamiento   | 11.556   |        |       |                           | 557.865.000.000             |  |                               |       | 557.865.000.000  |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           | 557.865.000.000             |  |                               |       | 557.865.000.000  |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |               |                               |       | Presupuesto 2017 |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 701.031.175   |                               |       | 701.031.175      |                     |
| 02                          | Gestión administrativa  | 3.547.228                 |                             | 384.801.965   |                               |       | 388.349.193      |                     |
| 03                          | Previsión y protección social   |                           |                             | 2.033.459     |                               |       | 2.033.459        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | 3.547.228                 |                             | 1.087.866.599 |                               |       | 1.091.413.827    |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017   |                |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|--------------------|----------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios   | Compensaciones | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>155</b>   | <b>193</b> |   | <b>348</b> | <b>117.744.281</b> |                | <b>117.744.281</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 6.011.013          |                | 6.011.013          |
| Directivo                              | 8            | 24         |   | 32         | 2.637.129          |                | 2.637.129          |
| Profesional y Técnico                  | 97           | 86         |   | 183        | 66.016.463         |                | 66.016.463         |
| Personal Administrativo                | 30           | 46         |   | 76         | 29.380.954         |                | 29.380.954         |
| Obrero                                 | 20           | 36         |   | 56         | 13.698.722         |                | 13.698.722         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>4</b>     | <b>1</b>   |   | <b>5</b>   | <b>2.012.714</b>   |                | <b>2.012.714</b>   |
| Profesional y Técnico                  | 4            | 1          |   | 5          | 2.012.714          |                | 2.012.714          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>159</b>   | <b>194</b> |   | <b>353</b> | <b>119.756.995</b> |                | <b>119.756.995</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación              | N° de Personas |          |          | Presupuesto 2017 |
|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
|                           | F              | M        | Total    |                  |
| <b>Pensionados</b>        | <b>1</b>       | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>2.033.459</b> |
| Alto Nivel y de Dirección |                | 1        | 1        | 39.558           |
| Obreros                   | 1              | 3        | 4        | 1.993.901        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1</b>       | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>2.033.459</b> |

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

| Código       | Denominación                | Presupuesto 2017       |
|--------------|-----------------------------|------------------------|
| 4.01         | Gastos de personal          | 685.049.808            |
| 4.03         | Servicios no personales     | 398.323.331            |
| 4.07         | Transferencias y donaciones | 557.869.493.460        |
| 4.08         | Otros gastos                | 3.547.228              |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>558.956.413.827</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017    |
|--|------------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                       |                        |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                   | <b>1.087.866.599</b>   |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                   | 1.087.866.599          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 1.087.866.599          |
| Transferencias corrientes del sector público                     | 1.087.866.599          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público  | 1.087.866.599          |
| De la República  | 1.087.866.599          |
| Consejo Federal de Gobierno                                      | 1.087.866.599          |
| -Ingresos Ordinarios   | 1.087.866.599          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                     | <b>1.091.413.827</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.086.920.367          |
| Remuneraciones   | 685.049.808            |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                          | 326.239.663            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                  | 178.548.070            |
| Aportes patronales   | 42.367.505             |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                    | 60.893.382             |
| Asistencia socioeconómica  | 77.001.188             |
| Compra de bienes y servicios                                     | 351.442.291            |
| Servicios no personales  | 351.442.291            |
| Impuestos indirectos   | 46.881.040             |
| Depreciación y amortización                                      | 3.547.228              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                           | 4.493.460              |
| Al sector privado  | 4.493.460              |
| Transferencias corrientes al sector privado                      | 2.033.459              |
| Directas a personas  | 2.033.459              |
| Pensiones y otros beneficios asociados                           | 2.033.459              |
| Donaciones corrientes al sector privado                          | 2.460.001              |
| Donaciones a personas  | 2.460.001              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO)</b> | <b>( 3.547.228)</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                        |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>557.865.000.000</b> |
| Desahorro en cuenta corriente                                    | ( 3.547.228)           |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas          | 3.547.228              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                           | 557.865.000.000        |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público        | 557.865.000.000        |
| Transferencias de capital recibidas del sector público           | 557.865.000.000        |

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017    |
|--|------------------------|
| De la República  | 557.865.000.000        |
| Consejo Federal de Gobierno  | 557.865.000.000        |
| -Ingresos Ordinarios   | 557.865.000.000        |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>557.865.000.000</b> |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                               | 557.865.000.000        |
| Al sector público  | 557.865.000.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial                               | 557.865.000.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Estatal                       | 206.410.050.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial I Municipal                   | 156.202.200.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular                 | 167.359.500.000        |
| Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional | 27.893.250.000         |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                         | <b>0</b>               |

**A0553**

**Autoridad Única del Distrito Motor de  
Desarrollo Ciudad Caribia**

## **AUTORIDAD ÚNICA DEL DISTRITO MOTOR DE DESARROLLO CIUDAD CARIBIA**

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

Para el Ejercicio Económico Financiero 2017 la Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia elaboró su presupuesto apoyándose 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, plan rector estratégico de carácter nacional de los distritos motores de desarrollo y a su orientación estratégica institucional con el fin de garantizar el desarrollo definitivo y estructural de ese territorio nacional.

Para el año 2017, continúan teniendo presente que las empresas de propiedad social son un poderoso instrumento que permitirá superar la economía rentista, capitalista y dependiente que dará paso a la nueva economía del socialismo del siglo XXI, donde el Estado pueda instaurar un esquema socialista que consiga logros tangibles. Por lo tanto, para impulsar la propuesta y apegado a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, se plantea 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 reales potencialidades.
- Monitoreara la creación de las empresas socialistas públicas o privadas, cuya actividad contribuya con el desarrollo de la Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo Ciudad Caribia.
- Adicionalmente determinará 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 la efectiva participación política, cultural y económica de los diversos actores sociales y organizaciones del sector.

El ingreso del Ente para el Ejercicio Económico Financiero 2017, asciende a Bs. 50.891.358, los cuales serán destinados a las Acciones Centralizadas "Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras" al igual que a la "Gestión Administrativa".

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>50.891.358</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 50.891.358        |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 50.891.358        |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 50.891.358        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 50.891.358        |
| De la República   | 50.891.358        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>50.891.358</b> |

## CAPÍTULO II

### PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017  |
|---|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>50.891.358</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 50.891.358        |
| Remuneraciones                                  | 50.211.714        |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 16.933.462        |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 19.778.508        |
| Aportes patronales                              | 2.146.404         |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 5.253.800         |
| Asistencia socioeconómica                       | 6.099.540         |
| Compra de bienes y servicios                    | 644.160           |
| Servicios no personales                         | 644.160           |
| Impuestos indirectos                            | 35.484            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>50.891.358</b> |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código       | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |   |                   |                                  |       | Fuentes<br>Financieras | Presupuesto<br>2017 |
|--------------|---|---------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
|              |   | Ingresos<br>Propios       | Ingresos<br>Transferencias y Donaciones |                   |                                  |       |                        |                     |
|              |   |                           | De la República                         |                   | De los Entes<br>Descentralizados | Otras |                        |                     |
|              |   |                           | Proyectos por<br>Endeudamiento          | Otras             |                                  |       |                        |                     |
| 01           | Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras |                           |   | 50.211.714        |                                  |       | 50.211.714             |                     |
| 02           | Gestión administrativa  |                           |   | 679.644           |                                  |       | 679.644                |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                           |   | <b>50.891.358</b> |                                  |       | <b>50.891.358</b>      |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |           | Presupuesto 2017  |                |                   |
|--|--------------|-----------|---|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total     | Sueldos/Salarios  | Compensaciones | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>15</b>    | <b>10</b> |   | <b>25</b> | <b>7.350.596</b>  |                | <b>7.350.596</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1         | 406.574           |                | 406.574           |
| Directivo                              | 1            | 2         |   | 3         | 996.450           |                | 996.450           |
| Profesional y Técnico                  | 9            | 5         |   | 14        | 3.897.660         |                | 3.897.660         |
| Personal Administrativo                | 4            | 3         |   | 7         | 2.049.912         |                | 2.049.912         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>8</b>     | <b>6</b>  |   | <b>14</b> | <b>3.472.372</b>  |                | <b>3.472.372</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 6            | 6         |   | 12        | 3.000.000         |                | 3.000.000         |
| Personal Administrativo                | 2            |           |   | 2         | 472.372           |                | 472.372           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>23</b>    | <b>16</b> |   | <b>39</b> | <b>10.822.968</b> |                | <b>10.822.968</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación            | Presupuesto 2017  |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 4.01         | Gastos de personal      | 50.211.714        |
| 4.03         | Servicios no personales | 679.644           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>50.891.358</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                     |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>50.891.358</b>   |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 50.891.358          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 50.891.358          |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 50.891.358          |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 50.891.358          |
| De la República   | 50.891.358          |
| Consejo Federal de Gobierno                                     | 50.891.358          |
| -Ingresos Ordinarios  | 50.891.358          |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>50.891.358</b>   |
| GASTOS DE CONSUMO   | 50.891.358          |
| Remuneraciones  | 50.211.714          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 16.933.462          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 19.778.508          |
| Aportes patronales  | 2.146.404           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 5.253.800           |
| Asistencia socioeconómica                                       | 6.099.540           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 644.160             |
| Servicios no personales   | 644.160             |
| Impuestos indirectos  | 35.484              |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO</b> | <b>0</b>            |

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 2017**

El Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (Iactp) para el año 2017, plegado a los lineamientos 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”, con la finalidad de continuar con la transformación del Sistema Penitenciario para la prestación de un servicio que garantice los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que favorezca su inserción productiva en la sociedad, en consonancia con la agenda económica bolivariana y en el desarrollo de los motores productivos para la consolidación de la nueva estructura social del hombre y la mujer, estima llevar a cabo acciones que a través del fortalecimiento y participación de los privados y privadas de libertad se puedan potenciar unidades socioproductivas a nivel nacional.

En tal sentido, el Presupuesto para el 2017, estará orientado a promover la participación de la población penada en los procesos socioproductivos, que les permita mantener una conducta rehabilitadora dentro del recinto penitenciario y a su vez cumplida la pena desarrollar actividades de producción agrícola, pecuaria, la producción bienes y servicios entre otras, que den aporte a la economía del país y a su vez lograr una base sólida de conocimiento y experiencia para desarrollar un trabajo formal en su vida cotidiana que puedan generar el sustento diario para su entorno familiar y evitar reincidir en un delito.

Por tal motivo llevará a cabo el proyecto “Fortalecer la participación de las y los privados de libertad en el Plan Productivo Siembra y Cría y potenciar la conformación de nuevas unidades socio-productivas”, el cual beneficiará a 900 privados y privadas de libertad, inmersos en la producción social de diversos bienes o productos en los diferentes talleres a nivel nacional en las áreas de: carpintería, herrería, textil, artesanal, bloqueras, productos de limpieza, con la producción a nivel industrial de alimentos balanceados para animales y con el objetivo de generar ingresos propios enfocados en la autosustentabilidad de las unidades socioproductivas, con el fin de mantener operativas las actividades diarias desarrolladas por los privados y privadas de libertad.

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

| <b>Denominación</b>  | <b>Presupuesto 2017</b> |
|--|-------------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.103.482.853</b>    |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.103.482.853           |
| 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  | 1.083.482.853           |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.083.482.853           |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.083.482.853           |
| De la República  | 1.083.482.853           |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>647.000</b>          |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 647.000                 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas                  | 647.000                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>1.104.129.853</b>    |

## CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017     |
|---|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>1.046.490.853</b> |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 1.004.109.164        |
| Remuneraciones                                  | 556.782.358          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 142.934.571          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 214.395.909          |
| Aportes patronales                              | 17.113.434           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 40.373.184           |
| Asistencia socioeconómica                       | 141.965.260          |
| Compra de bienes y servicios                    | 402.918.507          |
| Bienes de consumo                               | 338.353.141          |
| Servicios no personales                         | 64.565.366           |
| Impuestos indirectos                            | 43.761.299           |
| Depreciación y amortización                     | 647.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 42.381.689           |
| Al sector privado                               | 42.381.689           |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 24.775.289           |
| Directas a personas                             | 24.775.289           |
| Pensiones y otros beneficios asociados          | 12.058.807           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 12.716.482           |
| Donaciones corrientes al sector privado         | 17.606.400           |
| Donaciones a personas                           | 17.606.400           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>57.639.000</b>    |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 57.639.000           |
| Formación bruta de capital fijo                 | 57.639.000           |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 55.139.000           |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 2.500.000            |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>1.104.129.853</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación   | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|--|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |  | 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  |                  |          |        |       |                           |                             |                    |                               |       |                    |                     |
| 7362                        | Fortalecer la participación de las y los privados de libertad en el Plan Productivo Siembra y Cría y potenciar la conformación de nuevas unidades socio-productivas. | persona          | 900      |        |       | 20.000.000                |                             | 424.385.342        |                               |       | 444.385.342        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |                  |          |        |       | <b>20.000.000</b>         |                             | <b>424.385.342</b> |                               |       | <b>444.385.342</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 579.418.448        |                               |       | 579.418.448        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 647.000                   |                             | 54.903.774         |                               |       | 55.550.774         |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 24.775.289         |                               |       | 24.775.289         |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>647.000</b>            |                             | <b>659.097.511</b> |                               |       | <b>659.744.511</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |            |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                    |
|--|--------------|------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | F            | M          | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total              |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>46</b>    | <b>74</b>  |   | <b>120</b> | <b>49.060.960</b> | <b>31.331.359</b> | <b>80.392.319</b>  |
| Alto Nivel y de Dirección              |              | 1          |   | 1          | 742.777           | 344.113           | 1.086.890          |
| Directivo                              | 5            | 7          |   | 12         | 8.412.615         | 3.943.155         | 12.355.770         |
| Profesional y Técnico                  | 32           | 25         |   | 57         | 25.491.800        | 16.043.485        | 41.535.285         |
| Personal Administrativo                | 4            | 4          |   | 8          | 3.604.588         | 2.211.735         | 5.816.323          |
| Obrero                                 | 5            | 37         |   | 42         | 10.809.180        | 8.788.871         | 19.598.051         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>59</b>    | <b>92</b>  |   | <b>151</b> | <b>39.160.632</b> |                   | <b>39.160.632</b>  |
| Profesional y Técnico                  | 25           | 25         |   | 50         | 15.260.008        |                   | 15.260.008         |
| Personal Administrativo                | 34           | 67         |   | 101        | 23.900.624        |                   | 23.900.624         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>105</b>   | <b>166</b> |   | <b>271</b> | <b>88.221.592</b> | <b>31.331.359</b> | <b>119.552.951</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación       | N° de Personas |           |           | Presupuesto 2017  |
|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | F              | M         | Total     |                   |
| <b>Jubilados</b>   | <b>13</b>      | <b>6</b>  | <b>19</b> | <b>12.716.482</b> |
| Empleados          | 9              | 3         | 12        | 8.482.997         |
| Obreros            | 4              | 3         | 7         | 4.233.485         |
| <b>Pensionados</b> | <b>8</b>       | <b>13</b> | <b>21</b> | <b>12.058.807</b> |
| Empleados          | 8              | 6         | 14        | 8.039.205         |
| Obreros            |                | 7         | 7         | 4.019.602         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>21</b>      | <b>19</b> | <b>40</b> | <b>24.775.289</b> |

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

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017     |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 556.782.358          |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 338.353.141          |
| 4.03         | Servicios no personales              | 108.326.665          |
| 4.04         | Activos reales                       | 57.639.000           |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 42.381.689           |
| 4.08         | Otros gastos                         | 647.000              |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>1.104.129.853</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación   | Presupuesto<br>2017  |
|--|----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>   |                      |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>1.103.482.853</b> |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS   | 1.103.482.853        |
| 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  | 1.083.482.853        |
| Transferencias corrientes del sector público                             | 1.083.482.853        |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público          | 1.083.482.853        |
| De la República  | 1.083.482.853        |
| Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario              | 1.083.482.853        |
| -Ingresos Ordinarios   | 1.083.482.853        |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>1.046.490.853</b> |
| GASTOS DE CONSUMO  | 1.004.109.164        |
| Remuneraciones   | 556.782.358          |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                                  | 142.934.571          |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                          | 214.395.909          |
| Aportes patronales   | 17.113.434           |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                            | 40.373.184           |
| Asistencia socioeconómica  | 141.965.260          |
| Compra de bienes y servicios   | 402.918.507          |
| Bienes de consumo  | 338.353.141          |
| Servicios no personales  | 64.565.366           |
| Impuestos indirectos   | 43.761.299           |
| Depreciación y amortización  | 647.000              |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                   | 42.381.689           |
| Al sector privado  | 42.381.689           |
| Transferencias corrientes al sector privado                              | 24.775.289           |
| Directas a personas  | 24.775.289           |
| Pensiones y otros beneficios asociados                                   | 12.058.807           |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                                | 12.716.482           |
| Donaciones corrientes al sector privado                                  | 17.606.400           |
| Donaciones a personas  | 17.606.400           |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>              | <b>56.992.000</b>    |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>   |                      |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b>57.639.000</b>    |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL  | 57.639.000           |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017 |
|---|---------------------|
| Ahorro en cuenta corriente                              | 56.992.000          |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas | 647.000             |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>57.639.000</b>   |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                  | 57.639.000          |
| Formación bruta de capital fijo                         | 57.639.000          |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles              | 55.139.000          |
| Construcciones de bienes de dominio privado             | 2.500.000           |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>            |                     |

**A0118**

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

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

### **POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2017**

El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep), como organismo fundamental para el desarrollo del Sistema Penitenciario ha contemplado dentro de sus lineamientos de acción estratégica “Mejorar las condiciones de vida de los privados y privadas de libertad mediante la construcción, ampliación, recuperación, mantenimiento de las sedes 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, de crear conciencia sobre la humanización del sistema penitenciario en revolución, para lograr la transformación de los privados y privadas de libertad, y otorgarles el derecho de participación protagónica consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y siguiendo 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”, 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. 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 los privados y privadas de libertad.

En tal sentido, el Fonep para el Ejercicio Económico Financiero 2017, bajo las premisas de brindar una atención integral a los privados y privadas de libertad llevará a cabo los siguientes proyectos:

- Mejorar las condiciones de vida de los privados y privadas de libertad mediante la construcción, ampliación, recuperación, mantenimiento de las sedes penitenciarias.
- Construcción de Centros de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales que permitan mejorar la calidad de vida de los privados y privadas de libertad.

## CAPÍTULO I

### PRESUPUESTO DE RECURSOS (En Bolívares)

| Denominación  | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                      | <b>5.516.311.057</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 5.516.311.057         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 5.516.311.057         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 5.516.311.057         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 5.516.311.057         |
| De la República   | 5.516.311.057         |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                      | <b>14.934.436.398</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 1.191.398             |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.191.398             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                          | 14.933.245.000        |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público       | 14.933.245.000        |
| Transferencias de capital recibidas del sector público          | 14.933.245.000        |
| De la República   | 14.933.245.000        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>20.450.747.455</b> |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS (En Bolívares)

| Denominación                                    | Presupuesto 2017      |
|---|-----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                        | <b>2.242.031.838</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO                               | 413.733.777           |
| Remuneraciones                                  | 310.243.747           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones         | 77.279.360            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios | 68.565.804            |
| Aportes patronales                              | 13.108.500            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones   | 21.564.558            |
| Asistencia socioeconómica                       | 129.725.525           |
| Compra de bienes y servicios                    | 85.298.634            |
| Bienes de consumo                               | 43.909.338            |
| Servicios no personales                         | 41.389.296            |
| Impuestos indirectos                            | 16.999.998            |
| Depreciación y amortización                     | 1.191.398             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES          | 1.828.298.061         |
| Al sector privado                               | 3.349.155             |
| Transferencias corrientes al sector privado     | 3.349.155             |
| Directas a personas                             | 3.349.155             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados       | 3.349.155             |
| Al sector público                               | 1.824.948.906         |
| Donaciones corrientes al sector público         | 1.824.948.906         |
| A la República                                  | 1.824.948.906         |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                        | <b>18.208.715.617</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                          | 18.208.715.617        |
| Formación bruta de capital fijo                 | 18.207.615.617        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles      | 644.986.400           |
| Construcciones de bienes de dominio privado     | 14.319.999.998        |
| Producción propia (gastos capitalizables)       | 3.242.629.219         |
| Compra de bienes y servicios                    | 617.636.001           |
| Bienes de consumo                               | 21.655.000            |
| Servicios no personales                         | 595.981.001           |
| Impuestos indirectos                            | 2.624.993.218         |
| Bienes intangibles                              | 1.100.000             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                            | <b>20.450.747.455</b> |

## RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Meta             |          |        |       | Fuentes de Financiamiento |                             |  |                               |       | Presupuesto 2017      |                     |
|-----------------------------|---|------------------|----------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|
|                             |   | 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   |                  |          |        |       |                           |                             |  |                               |       |                       |                     |
| 7276                        | Mejorar las condiciones de vida de los privados y privadas de libertad mediante la construcción, ampliación, recuperación, mantenimiento de las sedes penitenciarias. | Metro cuadrado   | 11.616   |        |       |                           | 2.014.136.200               |  |                               |       | 2.014.136.200         |                     |
| 7425                        | Construcción de Centros de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales que permitan mejorar la calidad de vida de los privados y privadas de libertad.            | Metro cuadrado   | 166.628  |        |       |                           | 17.986.686.924              |  |                               |       | 17.986.686.924        |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   |                  |          |        |       |                           | <b>20.000.823.124</b>       |  |                               |       | <b>20.000.823.124</b> |                     |

## RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

| Código                      | Denominación  | Fuentes de Financiamiento |                             |                    |                               |       | Presupuesto 2017   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|                             |   | 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 |                           |                             | 310.243.747        |                               |       | 310.243.747        |                     |
| 02                          | Gestión Administrativa  | 1.191.398                 |                             | 135.140.031        |                               |       | 136.331.429        |                     |
| 03                          | Previsión y Protección Social   |                           |                             | 3.349.155          |                               |       | 3.349.155          |                     |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>1.191.398</b>          |                             | <b>448.732.933</b> |                               |       | <b>449.924.331</b> |                     |

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

| Denominación                           | N° de Cargos |           |   |            | Presupuesto 2017  |                   |                   |
|--|--------------|-----------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | F            | M         | V | Total      | Sueldos/Salarios  | Compensaciones    | Total             |
| <b>Personal Fijo a Tiempo Completo</b> | <b>49</b>    | <b>37</b> |   | <b>86</b>  | <b>29.416.492</b> | <b>19.275.968</b> | <b>48.692.460</b> |
| Alto Nivel y de Dirección              | 1            |           |   | 1          | 950.768           |                   | 950.768           |
| Profesional y Técnico                  | 44           | 30        |   | 74         | 26.009.056        | 17.704.056        | 43.713.112        |
| Obrero                                 | 4            | 7         |   | 11         | 2.456.668         | 1.571.912         | 4.028.580         |
| <b>Personal Contratado</b>             | <b>19</b>    | <b>21</b> |   | <b>40</b>  | <b>11.020.848</b> |                   | <b>11.020.848</b> |
| Profesional y Técnico                  | 19           | 21        |   | 40         | 11.020.848        |                   | 11.020.848        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>68</b>    | <b>58</b> |   | <b>126</b> | <b>40.437.340</b> | <b>19.275.968</b> | <b>59.713.308</b> |

## PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)

| Denominación     | N° de Personas |          |           | Presupuesto 2017 |
|------------------|----------------|----------|-----------|------------------|
|                  | F              | M        | Total     |                  |
| <b>Jubilados</b> | <b>5</b>       | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>3.349.155</b> |
| Empleados        | 5              | 6        | 11        | 3.349.155        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>5</b>       | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>3.349.155</b> |

## RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

| Código       | Denominación                         | Presupuesto 2017      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 4.01         | Gastos de personal                   | 310.243.747           |
| 4.02         | Materiales, suministros y mercancías | 65.564.338            |
| 4.03         | Servicios no personales              | 3.279.363.513         |
| 4.04         | Activos reales                       | 14.966.086.398        |
| 4.07         | Transferencias y donaciones          | 1.828.298.061         |
| 4.08         | Otros gastos                         | 1.191.398             |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>20.450.747.455</b> |

## CAPÍTULO III

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| <b>1. CUENTA CORRIENTE</b>                                      |                       |
| <b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  | <b>5.516.311.057</b>  |
| INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS                                  | 5.516.311.057         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 5.516.311.057         |
| Transferencias corrientes del sector público                    | 5.516.311.057         |
| Transferencias corrientes internas recibidas del sector público | 5.516.311.057         |
| De la República   | 5.516.311.057         |
| Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario     | 5.516.311.057         |
| -Ingresos Ordinarios  | 5.516.311.057         |
| <b>1.2 GASTOS CORRIENTES</b>                                    | <b>2.242.031.838</b>  |
| GASTOS DE CONSUMO   | 413.733.777           |
| Remuneraciones  | 310.243.747           |
| Sueldos, salarios y otras retribuciones                         | 77.279.360            |
| Beneficios y complementos de sueldos y salarios                 | 68.565.804            |
| Aportes patronales  | 13.108.500            |
| Prestaciones sociales y otras indemnizaciones                   | 21.564.558            |
| Asistencia socioeconómica                                       | 129.725.525           |
| Compra de bienes y servicios                                    | 85.298.634            |
| Bienes de consumo   | 43.909.338            |
| Servicios no personales   | 41.389.296            |
| Impuestos indirectos  | 16.999.998            |
| Depreciación y amortización                                     | 1.191.398             |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                          | 1.828.298.061         |
| Al sector privado   | 3.349.155             |
| Transferencias corrientes al sector privado                     | 3.349.155             |
| Directas a personas   | 3.349.155             |
| Jubilaciones y otros beneficios asociados                       | 3.349.155             |
| Al sector público   | 1.824.948.906         |
| Donaciones corrientes al sector público                         | 1.824.948.906         |
| A la República  | 1.824.948.906         |
| <b>1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO</b>     | <b>3.274.279.219</b>  |
| <b>2. CUENTA CAPITAL</b>  |                       |
| <b>2.1 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                  | <b>18.208.715.617</b> |
| RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL                                     | 3.275.470.617         |
| Ahorro en cuenta corriente                                      | 3.274.279.219         |
| Incremento de la depreciación y amortización acumuladas         | 1.191.398             |

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

| Denominación  | Presupuesto<br>2017   |
|---|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                      | 14.933.245.000        |
| Transferencias y donaciones de capital del sector público   | 14.933.245.000        |
| Transferencias de capital recibidas del sector público      | 14.933.245.000        |
| De la República   | 14.933.245.000        |
| Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario | 14.933.245.000        |
| -Ingresos Ordinarios  | 14.933.245.000        |
| <b>2.2 GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>18.208.715.617</b> |
| INVERSIÓN REAL DIRECTA                                      | 18.208.715.617        |
| Formación bruta de capital fijo                             | 18.207.615.617        |
| Maquinaria, equipos y otros bienes muebles                  | 644.986.400           |
| Construcciones de bienes de dominio privado                 | 14.319.999.998        |
| Producción propia (gastos capitalizables)                   | 3.242.629.219         |
| Compra de bienes y servicios                                | 617.636.001           |
| Bienes de consumo   | 21.655.000            |
| Servicios no personales                                     | 595.981.001           |
| Impuestos indirectos  | 2.624.993.218         |
| Bienes intangibles  | 1.100.000             |
| <b>2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO</b>                |                       |