

### PRESUPUESTO 2020

PERPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	DIRECCION RESPONSABLE	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	AUX. PRESUP	AUX. AUX. PRESUP	FINANCIAMIENTO		
<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>	Incrementar la ejecución de proyectos de construcción	TECNICA	<b>PROYECTOS DE COMPENSACIÓN CON PETROEQUADOR</b>	Mejoramiento y Tecnificación,Sist,de Pinllon	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 153,010.61			\$ 153,010.61		
				Mejoramiento y Tecnificación Sist,Riego Gun	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 145,198.72			\$ 145,198.72		
				Sistema de Agua Potable ,Javin, Mercedes	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 226,459.60			\$ 226,459.60		
				Sistema de Agua Potable Characay	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 115,089.65			\$ 115,089.65		
				Complejo Turístico de Cojitambo	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 474,830.31			\$ 474,830.31		
				Mejoramiento del Sist.agua potable Moyancon	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra				\$ -		
<b>VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	Incrementar la ejecución de proyectos de construcción	TECNICA	<b>PROYECTOS PREFECTURA DEL CAÑAR</b>	Adecuación del Espacio para la Colcación de los Monumentos Nela Martínez	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 19,010.36			\$ 19,010.36		
				Mejoramiento vial, pasos de agua San Miguel	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 10,570.97			\$ 10,570.97		
				Mejoramiento vial construccion pasos de agua	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 49,408.76			\$ 49,408.76		
				Mantenimiento de Via de entrada a San Luis Alto	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 124,654.92			\$ 124,654.92		
				Mejoramiento de Estadio Parroquial de Javier	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 97,104.28			\$ 97,104.28		
				Mejoramiento Sistema de Riego Patacorral	Adquisición de bienes y servicios para ejecución de obra	\$ 192,936.98			\$ 192,936.98		
<b>FONDOS DE AUTOGESTIÓN</b>		GERENCIA GENERAL		Ingresos obtenidos en las actividades institucionales.		\$ 350,000.00			\$ 350,000.00		
		ADM - FIN	Optimización de Recursos Empresariales	Optimización de Bienes y Servicios de Consumo Y Producción	Servicios básicos	\$ 2,650.00			\$ 2,650.00		
		ADM - FIN			Telecomunicaciones		2400			\$ 2,400.00	
		ADM - FIN			Servicios de correo		250			\$ 250.00	
		ADM - FIN			Sevicios Generales		\$ 14,000.00			\$ 14,000.00	
		ADM - FIN			Difusión e información			3500			\$ 3,500.00
					Edición, Impresión, Reproducción,			2500			
					Fletes y maniobras			2000			
		ADM - FIN			Otros servicios generales			6000			\$ 6,000.00
		ADM - FIN			Traslado, instalación, viáticos y subsistencias		\$ 6,500.00				\$ 6,500.00
		ADM - FIN			Pasajes al interior			1500			\$ 1,500.00
		ADM - FIN			Viáticos y subsistencias			5000			\$ 5,000.00
		ADM - FIN			Instalación, mantenimiento y reparación		\$ 37,436.69				\$ 37,436.69
		ADM - FIN			Maquinaria y equipos			1100			\$ 1,100.00
					Vehículos			500			\$ 500.00
		ADM - FIN			Mantenimiento de equipo de oficina						\$ -
		ADM - FIN			Maquinarias y Equipos (arrendamientos)			\$ 35,836.69			\$ 35,836.69
		ADM - FIN			Vehículos (arrendamientos)						\$ -
		ADM - FIN			Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio						\$ -
		ADM - FIN			Mantenimiento de vehículos						\$ -
		ADM - FIN			Bienes de uso y consumo corriente		\$ 227,330.16				\$ 227,330.16
		ADM - FIN			Materiales de oficina				2500		\$ 2,500.00
		ADM - FIN			Materiales de aseo				1000		\$ 1,000.00
		ADM - FIN			Prendas de protección				10000		
		ADM - FIN			Repuestos y accesorios (incluye neumáticos)				150		\$ 275.21
		ADM - FIN			Materiales de Impresión, Fotografía, Impresión				0		
		ADM - FIN			Medicinas y Productos Farmacéuticos				0		
		ADM - FIN			Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para				204020.16		
		ADM - FIN			Combustibles y lubricantes				9660		\$ 9,660.00
		ADM - FIN			Comisiones bancarias		\$ 200.00				\$ 200.00
		ADM - FIN			Transferencias a Entidades del Presupuesto General del Estado						
		ADM - FIN			Servicios personales		\$ 76,300.00				\$ 76,300.00
		ADM - FIN			Décimo Tercer Sueldo		\$ 5,525.00				
		ADM - FIN			Décimo Cuarto Sueldo		\$ 4,950.00				
		ADM - FIN			Horas extraordinarias		\$ 10,000.00				\$ 10,000.00
		ADM - FIN			Aporte Patronal		\$ 6,397.95				
		ADM - FIN	Fondos de Reserva		\$ 5,525.00						
		ADM - FIN	Compensación por Vacaciones no Gozadas por		\$ 5,525.00				\$ 5,525.00		
						<b>\$ 2,360,614.96</b>					