

AGUAS DEL VALLE  
VILLANUEVA, CORTES

**GERENCIA DE AGUAS DEL VALLE**

**Artículo 61.** La contabilidad pública y financiera, el registro del presupuesto de ingresos estará a bajo la responsabilidad del gerente General de Aguas del Valle.

**Artículo 62.** El Gerente de Aguas del Valle deberá presentar a la Junta Directiva, así como a la Alcaldía Municipal y la Corporación Municipal y a la Comisión de Finanzas, un informe mensualmente para que elaboren dictamen favorable o no, de los siguientes estados financieros que a continuación se derivan:

- a. Informe de Ingresos
- b. Informe de Egresos
- c. Conciliación Bancaria
- d. Liquidación Presupuestaria
- e. Balance General
- f. Estado de Resultado
- g. Cuentas a Pagar a la ENEE
- h. Cuentas a Pagar a proveedores

**Artículo 63.** El Gerente de Aguas del Valle deberá presentar a semestralmente a más tardar 30 días después del siguiente mes deberá rendir informe, a La Junta Directiva, Alcaldía Municipal, Comisión de Finanzas, y a la Corporación Municipal, para su debida aprobación de dicho informe:

- a. Ejecución Presupuestaria
- b. Conciliación Bancaria
- c. Informe de Ingresos y Egresos
- d. Informe de Inversiones
- e. Informe de Proyectos
- f. Balance General
- g. Cuentas por Cobrar (Recuperación de la Mora)
- h. Estado de Deuda Municipal (ENEE y Proveedores)

**FISCALIZACIÓN**

**Artículo 64.** En las acciones de **Fiscalización la Auditoría Interna de la Empresa Aguas del Valle** está facultada para intervenir cualquier departamento y funcionario de la Empresa Municipal Aguas del Valle, teniendo acceso en forma ilimitada a los centros de información, archivos y registros que al efecto se llevan.

**AGUAS DEL VALLE**  
VILLANUEVA, CORTES

**Artículo 65.** El resultado de la acción fiscalizadora deberá estar contenida en un informe que se elevará a la Corporación Municipal, del cual depende el Organismo Contralor, a efecto de realizar las reuniones administrativas que den como resultado los reparos de forma o de fondo según el caso o el de aplicar medidas correctivas que solventen las situaciones encontradas.

**Artículo 66.** La fiscalización de la empresa municipal Aguas del Valle, estará a cargo del Auditor Interno Municipal y del Tribunal Superior de Cuentas.

**DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 67.** Corresponde al Departamento de Contabilidad fijar los procedimientos para la correcta y expedita **ejecución del Presupuesto** debiendo contar con la cooperación del Departamento de Procesamiento de datos y todos los demás que sea preciso involucrar.

**Artículo 68.** El fondo para gastos menores (Caja Chica) se regirá por su respectivo Reglamento de Caja Chica aprobado por la Junta Directiva y ratificada por la Corporación Municipal y será facultad de la Corporación Municipal aumentar o disminuir dicho fondo así como establecer el rango máximo de erogación.

**Artículo 69.** El **Alcalde Municipal** nombrará la Comisión, bajo su presidencia, la que establecerá las **políticas, pautas, calendarios de trabajo e instrucciones para la elaboración del presupuesto por Programas** a los cuales quedan sujetas todas las dependencias de la Empresa Municipal Aguas del Valle.

**DE LAS DISPOSICIONES FINALES**

**Artículo 70.** Las presentes normas de aplicación presupuestarias tendrá vigencia a partir del primero (1º) de enero del año dos mil diecisiete (2017), quedando en consecuencia, reformadas las normas de aplicación presupuestarias anteriores así como también derogadas cualquier otra disposiciones municipales que se le opongan a las presente.

**AGUAS DEL VALLE**  
VILLANUEVA, CORTES

**Artículo 71.** Estas normas de aplicación presupuestarias son de obligatorio cumplimiento para la Corporación Municipal, la Gerencia de Aguas del Valle y demás administración incluidas las dependencias responsables.

**Artículo 72.** Transcribir este Acuerdo a todas las dependencias de la Municipalidad de Villanueva, para su conocimiento y aplicación.- **COMUNÍQUESE.**

***6. Estimación de Ingresos y Estructura Programática de  
Egresos 2017***



## AGUAS DEL VALLE

CODIGO			ESTIMACION INGRESOS DEL PERIODO 2017	VALOR RECAUD	
G	S	RENGLON	DESCRIPCION DE LA CUENTA	31/08/2016	PRESUPUESTO 2017
1			INGRESOS CORRIENTES	24950,328.29	50789,986.71
	11		INGRESOS TRIBUTARIOS	24950,328.29	50789,986.71
			TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIO MUNICIPALES		
			SERVICIOS MUNICIPALES		
		118-01	AGUA POTABLE	16995,499.33	32592,400.00
			TOTAL RENGLO	16995,499.33	32592,400.00
		118-02	ALCANTARILLADO SANITARIO	2202,077.21	6086,700.00
			TOTAL RENGLO	2202,077.21	6086,700.00
		118-04	TREN DE ASEO	52,180.50	4935,000.00
			TOTAL RENGLO	52,180.50	4935,000.00
			CONEXIONES Y RECONEXIONES		
		118-05	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	787,524.43	1200,000.00
		118-06	RECONEXION DE AGUA POTABLE	28,250.00	200,000.00
		118-07	CONEXIÓN Y RECONEXION DE ALCANTARILLADO	51,500.00	65,000.00
			TOTAL RENGLO	867,274.43	1465,000.00
		118-12	LIMPIEZA DE CALLES Y AREAS VERDES	3018,377.19	3180,886.71
			TOTAL RENGLO	3018,377.19	3180,886.71
			OTROS INGRESOS		
		118-19	RELLENO SANITARIO	1791,333.78	2500,000.00
		118-20	PERMISO DE PERFORACION DE POZOS	23,585.85	30,000.00
		118-21	RECURSOS HIDRICOS		
			TOTAL RENGLO	1814,919.63	2530,000.00
	12		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12111,088.80	32457,500.00
		121	INTERESES		
		121-01	INTERESES POR AGUA POTABLE	1054,355.80	1600,500.00
		121-05	INTERESES POR ALCANTARILLADO	113,141.44	375,000.00
		121-08	INTERESES TREN DE ASEO	2,432.11	25,000.00
		121-11	INTERESES POR ASEO Y MANTENIMIENTO	165,698.58	202,000.00
			TOTAL RENGLO	1335,627.93	2202,500.00
		123	RECUPERACION COBRO DE SERV MUPALES EN MORA		
		123-01	RECUPERACION AGUA POTABLE	8357,868.53	24010,000.00
			TOTAL RENGLO	8357,868.53	24010,000.00
		123-02	RECUPERACION ALCANTARILLADO	904,543.89	2320,000.00
			TOTAL RENGLO	904,543.89	2320,000.00
		123-03	RECUPERACION TREN DE ASEO	18,356.46	1305,000.00
			TOTAL RENGLO	18,356.46	1305,000.00
		123-04	RECUPERACION ASEO URBANO	1350,789.86	2320,000.00



## AGUAS DEL VALLE

CODIGO		ESTIMACION DEL PERIODO 2017	VALOR RECAUD	
		TOTAL RENGLON	1350,789.86	2320,000.00
		INGRESOS EVENTUALES		
	126	OTROS INGRESOS VARIOS		
	126-01	OTROS INGRESOS EVENTUALES NO CLASIFICADOS	143,902.13	300,000.00
		TOTAL RENGLON	143,902.13	300,000.00
		TOTAL	37061,417.09	83247,486.71

## PRESUPUESTO 2017

### ESTRUCTURA PROGRAMATICA EGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ACTIVIDAD
<b>01</b>	<b>PROG DIRECTIVO</b>	
01-01	JUNTA DIRECTIVA	-
01-02	AUDITORIA	781,341.13
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL	405,500.00
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<u>1186,841.13</u>
<b>02</b>	<b>PROG EJECUTIVO</b>	
02-01	GERENCIA GENERAL	1294,628.77
02-02	ADMINISTRACION	4968,384.85
02-03	SISTEMAS	637,447.23
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	512,123.79
02-05	RELACIONES PUBLICAS	549,110.46
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<u>7961,695.11</u>
<b>03</b>	<b>PROGRAMA DE FINANZAS</b>	
03-01	TESORERIA	2215,176.76
03-02	COBRANZAS	416,316.66
03-03	COMERCIAL	1256,432.20
03-04	CATASTRO	2112,821.01
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<u>6000,746.63</u>
<b>04</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>	
04-01	GERENCIA	2526,025.45
04-02	AGUA POTABLE	57573,201.35
04-03	DESECHOS SOLIDOS	3869,454.38
04-04	ALCANTARILLADO	3320,087.01
04-05	ELECTROMECANICA	809,435.67
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<u>68098,203.86</u>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS</b>	<b>83247,486.73</b>

***7. Presupuesto por Programas 2017, Resumen General***

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.		DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
100		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
110		<b>Personal permanente</b>					
	111	Sueldos y salarios básicos	876,000.00	2908,751.28	3548,640.72	11677,508.84	19010,900.84
	112	Retribuciones a personal directivo y de control					
	113	Adicionales	146,000.00	484,791.88	610,073.36	1968,209.84	3207,075.08
	114	Aguinaldo y decimoquarto mes.					
	115	Complementos					
	116	Gastos de representación dentro del país					
	117	Contribuciones patronales para jubilación	28,920.00	138,240.00	224,640.00	838,080.00	1228,880.00
	118	Contribuciones patronales para seguro social	17,241.69	47,874.48	42,472.56	141,319.03	248,907.74
	119	Otras contribuciones patronales AFP INFOP					
120		<b>Personal Temporal</b>					
	121	Sueldos y salarios básicos				3600,000.00	3600,000.00
	122	Jornales					
	123	Sueldos de sustitutos del personal con licencia					
	124	Sueldos de empleados de emergencia					
	125	Adicionales					
	126	Aguinaldo y decimoquarto mes					
	127	Contribuciones patronales para jubilación					
	128	Contribuciones patronales para seguro social					
	129	Otras contribuciones patronales					
130		<b>Asignaciones familiares</b>					
	131	Asignaciones familiares varias					
140		<b>Retribuciones extraordinarias</b>				1730,000.00	1730,000.00
	141	Horas extraordinarias					
	142	Gastos de representación en el exterior					
150		<b>Asistencia social al personal</b>		120,000.00			120,000.00
	151	Asistencias sociales varias (BONO ESCOLAR)					
160		<b>Beneficios y compensaciones</b>	49,266.85	184,327.33	228,919.99	903,810.69	1366,324.65
	161	Beneficios y compensaciones varias (VACACIONES)		1900,000.00			1900,000.00
	162	Beneficios y compensaciones varias (PRESTACIONES)					
200		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
210		<b>Servicios básicos</b>				20920,000.00	20920,000.00
	211	Energía eléctrica					
	212	Agua					
	213	Gas		120,000.00			120,000.00
	214	Teléfonos, telex, telefax, y telegrafos públicos					
	215	Servicios de telefonía privada		220,000.00			220,000.00
	216	Correos e Internet					
	219	Otros servicios básicos n.c.					
220		<b>Alquileres y Derechos</b>			200,000.00		200,000.00
	221	Alquiler de terrenos					
	222	Alquiler de edificios y locales					
	223	Alquiler de viviendas para personal				4940,000.00	4940,000.00
	224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte					
	225	Alquiler de equipos de computación					
	226	Alquiler de fotocopiadoras					
	227	Derechos de bienes intangibles					
	229	Otros alquileres y derechos, n.c.					

**AGUAS DEL VALLE**  
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
RESUMEN GENERAL

CODIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.		DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
230		Mantenimiento y reparación de obras				100,000.00	100,000.00
	231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas					
	232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas					
	233	Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas					
	234	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación					
	235	Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas					
	236	Mantenimiento y reparación de obras agrícolas y civiles					
	237	Mantenimiento y reparación de construcciones militares					
	238	Mantenimiento y reparación de líneas telefónicas y telegráficas					
	239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.					
240		Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	5,000.00	35,000.00	77,500.00	15,000.00	132,500.00
	241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros					
	242	Mantenimiento y reparación de equipos sanitario, educacionales y agrícolas			60,000.00	320,000.00	380,000.00
	243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial					
	244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros					
	249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias					
250		Servicios técnicos y profesionales					
	251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					
	252	Servicios técnicos y profesionales Médicos y sanitarios					
	253	Servicios técnicos y profesionales Jurídicos					
	254	Servicios técnicos y profesionales de Administración financiera		80,000.00			80,000.00
	255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación		30,000.00			30,000.00
	256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados				20,000.00	20,000.00
	259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.					
260		Servicios comerciales y financieros					
	161	Servicios comerciales de Transporte					
	162	Servicios comerciales de Almacenamiento					
	263	Imprentas, publicaciones y reproducciones		524,000.00	30,000.00		554,000.00
	264	Primas y gastos de de seguros			200,000.00		200,000.00
	265	Comisiones y gastos bancarios		85,000.00			85,000.00
	266	Publicidad y propaganda					
	269	Otros servicios comerciales y financieros n.c.					
270		Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje					
	271	Pasajes nacionales	8,000.00	75,000.00	22,000.00	40,000.00	145,000.00
	272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje					
	273	Pasajes al exterior					
	274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje					
	275	Transporte y otros gastos de viaje de particulares					
	279	Otros gastos de pasajes y viáticos n.c.					
280		Impuestos, derechos y tasas					
	281	Impuestos indirectos					
	282	Impuestos directos			2,000.00	22,000.00	24,000.00
	283	Derechos y tasas					
	284	Multas, recargos y gastos judiciales					
	285	Regalías				6032,000.00	6032,000.00
	289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c.(CANON)					
290		Otros servicios no personales		250,000.00			250,000.00
	291	Servicios de ceremonial y protocolo					
	292	Servicios de vigilancia					
	293	Retribuciones por actuaciones artísticas					
	294	Retribuciones por actuaciones deportivas					
	295	Limpieza, aseo y fumigación					
	296	Devolución de Ingresos Públicos					
	299	Otros servicios no personales n.c.	3,412.77	24,210.16	20,000.00	56,000.00	103,622.93
300		MATERIALES Y SUMINISTROS					
310		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales		92,000.00	3,000.00		95,000.00
	311	Alimentos y bebidas para personas					
	312	Alimentos para animales					
	313	Productos pecuarios					
	314	Productos agroforestales					
	315	Madera, corcho y sus manufacturas					
	319	Otros productos alimenticios, agropecuarios y agroforestales n.c.					

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.		DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
320		Textiles y vestuarios	-	-	-	-	-
	321	Hilados y telas	-	-	-	-	-
	322	Prendas de vestir y calzado	-	-	-	80,000.00	80,000.00
	323	Acabados textiles	-	-	-	-	-
	329	Otros textiles y vestuarios n.c.	-	-	-	-	-
330		Productos de papel, cartón e impresos	-	-	-	-	-
	331	Papel de escritorio y cartón	5,000.00	35,000.00	60,000.00	5,000.00	95,000.00
	332	Papel para computación	-	-	-	-	-
	333	Productos de artes gráficas	-	25,000.00	240,000.00	10,000.00	275,000.00
	334	Productos de papel y cartón	5,000.00	15,000.00	19,000.00	6,000.00	45,000.00
	335	Libros, revistas periódicos	-	-	-	-	-
	336	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
	337	Especies timbradas y valores	5,000.00	-	-	-	5,000.00
	338	Otros productos de papel, cartón e impresos n.c.	-	-	-	-	-
340		Productos de cuero y caucho	-	-	-	-	-
	341	Cueros, pieles y sus productos	-	-	-	-	-
	342	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
	343	Llantas y neumáticos	-	-	12,000.00	56,000.00	68,000.00
	349	Otros productos de cuero y caucho n.c.	-	-	-	-	-
350		Productos químicos, combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
	351	Elementos y compuestos químicos	-	-	-	-	-
	352	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-
	353	Abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-
	354	Insecticidas, fumigantes y otros	-	-	-	-	-
	355	Tintes, pinturas y colorantes	-	-	-	-	-
	356	Combustibles y lubricantes	-	36,000.00	67,000.00	210,000.00	313,000.00
	357	Productos veterinarios	-	-	-	-	-
	358	Productos sanitarios	-	48,000.00	-	-	48,000.00
	359	Otros productos químicos n.c.	-	-	-	-	-
360		Productos metálicos	-	-	-	-	-
	361	Productos ferrosos	-	-	-	-	-
	362	Productos no ferrosos	-	-	-	-	-
	363	Estructuras metálicas acabadas	-	-	-	-	-
	364	Herramientas menores	-	-	-	-	-
	365	Material de seguridad	-	-	-	20,000.00	20,000.00
	366	Productos de metal	-	-	-	-	-
	367	Material de guerra	-	-	-	-	-
	369	Otros productos metálicos n.c.	-	-	-	-	-
370		Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-
	371	Productos de arcilla y cerámica	-	-	-	-	-
	372	Productos de vidrio	-	-	-	-	-
	373	Productos de loza y porcelana	-	-	-	-	-
	374	Productos de cemento, asbesto y yeso	-	-	-	-	-
	375	Cemento, cal y yeso	-	-	-	-	-
	379	Otros productos minerales no metálicos n.c.	-	-	-	-	-
380		Minerales	-	-	-	-	-
	381	Minerales metalíferos	-	-	-	-	-
	382	Petróleo crudo y gas natural	-	-	-	-	-
	383	Carbón mineral	-	-	-	-	-
	384	Piedra, arcilla, arena	-	-	-	-	-
	389	Otros minerales n.c.	-	-	-	-	-
390		Otros materiales y suministros	-	-	-	-	-
	391	Elementos de limpieza	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,000.00	16,000.00	32,800.00	5,000.00	58,800.00
	393	Útiles y materiales eléctricos	-	-	-	-	-
	394	Utensilios de cocina y comedor	-	-	-	-	-
	395	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	-	-	-	-	-
	396	Repuestos y accesorios	-	-	15,000.00	60,000.00	75,000.00
	397	Productos de material plástico	-	-	-	-	-
	398	Útiles para deportes y recreativos	-	-	-	-	-
	399	Otros materiales y suministros n.c.	6,000.00	24,500.00	124,000.00	211,000.00	365,500.00

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
400		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>					
410		Bienes preexistentes					
		411 Adquisición de terrenos para edificios					
		412 Adquisición de terrenos para obras					
		413 Adquisición de terrenos para usos varios					
		415 Adquisición de activos intangibles					
		416 Adquisición de edificios					
		417 Adquisición de viviendas para el personal					
		418 Adquisición de viviendas populares					
420		Maquinaria, equipo de oficina y otros	10,000.00	40,000.00	42,000.00	10,000.00	102,000.00
		421 Adquisición de equipos nuevos de oficina					
		422 Adquisición de equipos de diversos de alojamiento					
		423 Adquisición de equipos civiles diversos	20,000.00	160,000.00	50,000.00	37,000.00	267,000.00
		424 Adquisición de equipos de computación		58,000.00	20,000.00	266,275.67	344,275.67
		429 Adquisición de equipos varios					
430		Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas					
		431 Adquisición de equipos médico-quirúrgico					
		432 Adquisición de equipos hospitalarios					
		433 Adquisición de equipos para laboratorios médico-sanitario					
		434 Adquisición de instrumentos musicales					
		435 Adquisición de equipos, bienes especiales y específicos para bibliotecas y museos					
		436 Adquisición de equipos deportivos y recreativos					
		437 Adquisición de equipos educacionales varios					
		438 Adquisición de equipos agrícolas y semovientes					
		439 Adquisición de equipos varios					
440		Equipo de construcción, de transporte e industriales					
		441 Adquisición de equipos de construcción		70,000.00		270,000.00	340,000.00
		442 Adquisición de auto vehículos					
		443 Adquisición de equipos para ferrocarriles					
		444 Adquisición de embarcaciones					
		445 Adquisición de naves aéreas					
		446 Adquisición de equipos de imprenta, litografía, y encuadernación					
		447 Adquisición de equipos para talleres					
		448 Adquisición de equipos para plantas eléctricas					
		449 Adquisición de equipos varios					
450		Equipos de comunicaciones y otros					
		451 Adquisición de equipos telegráficos					
		452 Adquisición de equipos telefónicos					
		453 Adquisición de equipos de radio					
		454 Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas					
		455 Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes					
		456 Adquisición de equipos militares					
		459 Adquisición de equipos varios					
460		Construcciones, adicionales y mejoras de edificios y obras urbanísticas				260,000.00	260,000.00
		461 Construcciones, adiciones y mejoras de edificios					
		462 Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas para el personal					
		463 Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares				7000,000.00	7000,000.00
		464 Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable				870,000.00	870,000.00
		465 Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado					
		466 Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes urbanos					
		467 Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo					
		468 Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas diversas					
		469 Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias					
470		Construcciones, adiciones y mejoras de obras hidráulicas y vías de comunicación					
		471 Construcciones adiciones y mejoras de obras de irrigación					
		472 Construcciones adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones					
		473 Construcciones adiciones y mejoras de obras hidroeléctricas					
		474 Construcciones adiciones y mejoras de diversas obras hidráulicas					
		475 Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes					
		476 Construcciones adiciones y mejoras de vías férreas					
		477 Construcciones adiciones y mejoras de puertos					
		478 Construcciones adiciones y mejoras de aeropuertos					
		479 Construcciones adiciones y mejoras de obras varias					



**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G. Rango		DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
		585 Subsidios a empresas públicas financieras	.	.	.	.	.
		586 Subsidios a municipalidades	.	.	.	.	.
		587 Subsidios a universidades nacionales	.	.	.	.	.
590		Transferencias al exterior	.	.	.	.	.
		591 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes	.	.	.	.	.
		592 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes	.	.	.	.	.
		593 Otras transferencias al exterior para financiar gastos corrientes	.	.	.	.	.
		596 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos de capital	.	.	.	.	.
		597 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos	.	.	.	.	.
		598 Otras transferencias al exterior para financiar gastos de capital	.	.	.	.	.
600		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	.	.	.	.	.
610		Aportes de capital	.	.	.	.	.
		611 Aportes de capital a empresas privadas nacionales	.	.	.	.	.
		612 Aportes de capital a empresas públicas no financieras	.	.	.	.	.
		613 Aportes de capital a empresas financieras	.	.	.	.	.
		614 Aportes de capital a organizaciones del sector externo	.	.	.	.	.
620		Concesión de préstamo a corto plazo*	.	.	.	.	.
		621 Concesión de préstamo a corto plazo al sector privado	.	.	.	.	.
		622 Concesión de préstamo a corto plazo a la administración central	.	.	.	.	.
		623 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones descentralizadas	.	.	.	.	.
		624 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones de seguridad	.	.	.	.	.
		625 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas financieras	.	.	.	.	.
		626 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas no financieras	.	.	.	.	.
		627 Municipalidades	.	.	.	.	.
		628 Concesión de préstamo a corto plazo a organismos del sector externo	.	.	.	.	.
630		Concesión de préstamos a largo plazo	.	.	.	.	.
		631 Concesión de préstamos a largo plazo al sector privado	.	.	.	.	.
		632 Concesión de préstamos a largo plazo a la administración central	.	.	.	.	.
		633 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones descentralizadas no empresariales	.	.	.	.	.
		634 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones de seguridad social	.	.	.	.	.
		635 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas públicas financieras	.	.	.	.	.
		636 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas públicas no financieras	.	.	.	.	.
		637 Concesión de préstamos a largo plazo a municipalidades	.	.	.	.	.
		638 Concesión de préstamos a largo plazo a organizaciones del sector externo	.	.	.	.	.
640		Adquisición de Títulos y valores	.	.	.	.	.
		641 Adquisición de Títulos y valores a corto plazo	.	.	.	.	.
		646 Adquisición de Títulos y valores a largo plazo	.	.	.	.	.
650		Incremento de disponibilidades	.	.	.	.	.
		651 Incremento de caja y bancos	.	.	.	.	.
		652 Incremento de inversiones financieras temporales	.	.	.	.	.
660		Incremento de cuentas a cobrar	.	.	.	.	.
		661 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo	.	.	.	.	.
		662 Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo	.	.	.	.	.
		663 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo	.	.	.	.	.
		664 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo	.	.	.	.	.
670		Incremento de documentos a cobrar	.	.	.	.	.
		671 Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo	.	.	.	.	.
		672 Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo	.	.	.	.	.
		673 Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo	.	.	.	.	.
		674 Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo	.	.	.	.	.
680		Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas	.	.	.	.	.
		681 Incremento de activos diferidos a corto plazo	.	.	.	.	.
		682 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo	.	.	.	.	.
		683 Incremento de activos diferidos a largo plazo	.	.	.	.	.
		684 Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	.	.	.	.	.
700		<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	.	.	.	.	.
710		Servicio de la deuda interna a corto plazo	.	.	.	.	.
		711 Intereses por la deuda interna por títulos valores a corto plazo	.	.	.	.	.
		712 Intereses por la deuda interna sobre préstamos a corto plazo	.	.	.	.	.
		713 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos valores a corto plazo	.	.	.	.	.

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
		714					
		715					
		716					
720		Servicios de la deuda externa corto plazo					
		721					
		722					
		723					
		724					
		725					
		726					
730		Servicio de la deuda interna a largo plazo					
		731					
		732					
		733					
		734					
		735					
		736					
740		Servicio de la deuda externa a largo plazo					
		741					
		742					
		743					
		744					
		745					
		746					
750		Disminución de cuentas y documentos a pagar					
		751		75,000.00	60,000.00		135,000.00
		752					
		753					
		754					
		755					
		756					
		757				5400,000.00	5400,000.00
		758					
760		Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras					
		761					
		762					
770		Disminución de otros pasivos					
		771					
		772					
		773					
		774					
		775					
800		OTROS GASTOS					
810		Intereses de instituciones públicas financieras					
		811					
		812					
		813					
		814					
		815					
820		Depreciación y amortización					
		821					
		822					
830		Descuentos y bonificaciones					
		831					
		832					
		833					
		834					
840		Otras pérdidas					
		841					
		842					

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
		843 Auto seguros	.	.	.	.	.
		844 Pérdida en operaciones cambiarias	.	.	.	.	.
		845 Pérdida en ventas de activos	.	.	.	.	.
		846 Otras pérdidas de operación	.	.	.	.	.
		847 Otras pérdidas ajenas a la operación	.	.	.	.	.
		848 Reservas técnicas	.	.	.	.	.
		849 Pérdidas por emisión de valores públicos bajo la par	.	.	.	.	.
850		Disminución del patrimonio	.	.	.	.	.
		851 Disminución del capital	.	.	.	.	.
		852 Disminución de las reservas	.	.	.	.	.
		853 Disminución de los resultados acumulados	.	.	.	.	.
900		ASIGNACIONES GLOBALES	.	.	.	.	.
	910	Asignaciones globales	.	.	.	.	.
		911 Asignaciones globales para erogaciones corrientes	.	.	.	.	.
		912 Asignaciones globales para erogaciones de capital	.	.	.	.	.
		913 Asignaciones globales para gastos de Defensa Nacional	.	.	.	.	.
<b>TOTALES</b>			1186,841.11	7961,695.11	6000,746.83	68098,203.86	83247,486.71

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**RESUMEN GENERAL**

CODIFICACION		DESCRIPCION	01	02	03	04	TOTAL
Grupo S.G.	Ranglon		DIRECTIVO	EJECUTIVO	FINANZAS	OPERACION Y MANTENIMIENTO	

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2017**

No	DESCRIPCION	PROG 01	PROG 02	PROG 03	PROG 04	TOTALES
100	SERVICIOS PERSONALES					
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1114,428.34	5783,984.95	4854,746.83	20858,628.19	32410,088.11
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,412.77	1443,210.18	611,500.00	32485,000.00	34536,122.93
400	BIENES CAPITALIZABLES	28,000.00	301,500.00	562,500.00	663,000.00	1553,000.00
500	TRANSFERENCIAS	30,000.00	328,000.00	112,000.00	8713,275.67	9183,275.67
600	ACTIVOS FINANCIEROS	-	30,000.00	-	-	30,000.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-
800	OTROS GASTOS	-	75,000.00	60,000.00	5400,000.00	6535,000.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	1166,841.11	7281,695.11	6000,746.83	68098,203.85	83247,486.71
	<b>INGRESOS</b>					
	<b>EGRESOS</b>		83247,486.71			83247,486.71
	<b>BALANCE</b>					(0.00)

***8. Presupuesto por Programa 2017***

**AGUAS DEL VALLE**  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
 PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo	S.G.		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
100		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
	110	<b>Personal permanente</b>				
		111 Sueldos y salarios básicos	-	576,000.00	300,000.00	876,000.00
		112 Retribuciones a personal directivo y de control				-
		113 Adicionales (dietas)				-
		114 Aguinaldo y decimocuarto mes.	-	96,000.00	50,000.00	146,000.00
		115 Complementos				-
		116 Gastos de representación dentro del país				-
		117 Contribuciones patronales para jubilación				-
		118 Contribuciones patronales para seguro social	-	17,280.00	8,640.00	25,920.00
		119 Otras contribuciones patronales (RAP/INFOP)	-	11,294.46	5,947.23	17,241.69
	120	<b>Personal Temporal</b>				-
		121 Sueldos y salarios básicos				-
		122 Jornales				-
		123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia				-
		124 Sueldos de empleados de emergencia				-
		125 Adicionales				-
		126 Aguinaldo y decimocuarto mes				-
		127 Contribuciones patronales para jubilación				-
		128 Contribuciones patronales para seguro social				-
		129 Otras contribuciones patronales				-
	130	<b>Asignaciones familiares</b>				-
		131 Asignaciones familiares varias				-
	140	<b>Retribuciones extraordinarias</b>				-
		141 Horas extraordinarias				-
		142 Gastos de representación en el exterior				-
	150	<b>Asistencia social al personal</b>				-
		151 Asistencias sociales varias				-
	160	<b>Beneficios y compensaciones</b>				-
		161 Beneficios y compensaciones varias (VACACIONES)	-	39,266.67	10,000.00	49,266.67
		162 Beneficios y compensaciones varias (PRESTACIONES)				-
200		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	210	<b>Servicios básicos</b>				
		211 Energía eléctrica				-
		212 Agua				-
		213 Gas				-
		214 Teléfonos, telex, telefax, y telégrafos públicos				-
		215 Servicios de telefonía privada				-
		216 Correos e Internet				-
		219 Otros servicios básicos n.c.				-
	220	<b>Alquileres y Derechos</b>				
		221 Alquiler de terrenos				-
		222 Alquiler de edificios y locales				-
		223 Alquiler de viviendas para personal				-
		224 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte				-
		225 Alquiler de equipos de computación				-
		226 Alquiler de fotocopiadoras				-
		227 Derechos de bienes intangibles				-
		229 Otros alquileres y derechos, n.c.				-

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO**

CODIFICACIÓN			DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
		<b>230</b>	<b>Mantenimiento y reparación de obras</b>				
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas				
		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas				
		233	Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas				
		234	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación				
		235	Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas				
		236	Mantenimiento y reparación de obras agrícolas y civiles				
		237	Mantenimiento y reparación de construcciones militares				
		238	Mantenimiento y reparación de líneas telefónicas y telegráficas				
		239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.				
		<b>240</b>	<b>Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos</b>				
		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros		5,000.00		5,000.00
		242	Mantenimiento y reparación de equipos sanitario, educacionales y agrícolas				
		243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial				
		244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros				
		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias				
		<b>250</b>	<b>Servicios técnicos y profesionales</b>				
		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				
		252	Servicios técnicos y profesionales Médicos y sanitarios				
		253	Servicios técnicos y profesionales Jurídicos				
		254	Servicios técnicos y profesionales de Administración financiera				
		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación				
		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados				
		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.				
		<b>260</b>	<b>Servicios comerciales y financieros</b>				
		161	Servicios comerciales de Transporte				
		162	Servicios comerciales de Almacenamiento				
		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones				
		264	Primas y gastos de seguros				
		265	Comisiones y gastos bancarios				
		266	Publicidad y propaganda				
		269	Otros servicios comerciales y financieros				
		<b>270</b>	<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje</b>				
		271	Pasajes nacionales				
		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje				
		273	Pasajes al exterior		5,000.00	3,000.00	8,000.00
		274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje				
		275	Transporte y otros gastos de viaje de particulares				
		279	Otros gastos de pasajes y viáticos n.c.				
		<b>280</b>	<b>Impuestos, derechos y tasas</b>				
		281	Impuestos indirectos				
		282	Impuestos directos				
		283	Derechos y tasas				
		284	Multas, recargos y gastos judiciales				
		285	Regalías				
		289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c.				





**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo	S.G. Renglon		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
430		<b>Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas</b>				
		431 Adquisición de equipos médico-quirúrgico				
		432 Adquisición de equipos hospitalarios				
		433 Adquisición de equipos para laboratorios médico-sanitarios				
		434 Adquisición de instrumentos musicales				
		435 Adquisición de equipos, bienes especiales y específicos para bibliotecas y museos				
		436 Adquisición de equipos deportivos y recreativos				
		437 Adquisición de equipos educacionales varios				
		438 Adquisición de equipos agrícolas y semovientes				
		439 Adquisición de equipos varios				
440		<b>Equipo de construcción, de transporte é industriales</b>				
		441 Adquisición de equipos de construcción				
		442 Adquisición de autovehículos				
		443 Adquisición de equipos para ferrocarriles				
		444 Adquisición de embarcaciones				
		445 Adquisición de naves aéreas				
		446 Adquisición de equipos de imprenta, litografía, y encuadernación				
		447 Adquisición de equipos para talleres				
		448 Adquisición de equipos para plantas eléctricas				
		449 Adquisición de equipos varios				
450		<b>Equipos de comunicaciones y otros</b>				
		451 Adquisición de equipos telegráficos				
		452 Adquisición de equipos telefónicos				
		453 Adquisición de equipos de radio				
		454 Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas				
		455 Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes				
		456 Adquisición de equipos militares				
		459 Adquisición de equipos varios				
460		<b>Construcciones, adiciones y mejoras de edificios y obras urbanísticas</b>				
		461 Construcciones, adiciones y mejoras de edificios				
		462 Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas para el personal				
		463 Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares				
		464 Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable				
		465 Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado				
		466 Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes urbanos				
		467 Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo				
		468 Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas diversas				
		469 Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias				
470		<b>Construcciones, adiciones y mejoras de obras hidráulicas y vías de comunicación</b>				
		471 Construcciones adiciones y mejoras de obras de irrigación				
		472 Construcciones adiciones y mejoras de obras para el control de inundaciones				
		473 Construcciones adiciones y mejoras de obras hidroeléctricas				
		474 Construcciones adiciones y mejoras de diversas obras hidráulicas				
		475 Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes				
		476 Construcciones adiciones y mejoras de vías férreas				
		477 Construcciones adiciones y mejoras de puentes				
		478 Construcciones adiciones y mejoras de aeropuertos				
		479 Construcciones adiciones y mejoras de obras varias				
480		<b>Construcciones, adiciones y mejoras de servicios públicos y obras civiles diversas</b>				
		481 Construcciones, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica				
		482 Construcciones, adiciones y mejoras de líneas telegráficas				
		483 Construcciones, adiciones y mejoras de líneas telefónicas				
		484 Construcciones, adiciones y mejoras de construcciones agrícolas				
		485 Construcciones, adiciones y mejoras de obras civiles varias				
		489 Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias				

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo S.G.	Renglon		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
	490	<b>Construcciones militares, adiciones y mejoras</b>				
	491	Construcciones, Adiciones y mejoras militares				
	499	Otras construcciones, adiciones y mejoras				
500		<b>TRANSFERENCIAS</b>				
	510	<b>Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>				
	511	Jubilaciones				
	512	Pensiones				
	513	Becas				
	514	Ayudas sociales a personas				
	515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza				
	516	Transferencias corrientes para actividades científicas o académicas				
	517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro				
	518	Transferencias corrientes a cooperativas				
	519	Transferencias corrientes a otras instituciones privadas				
	520	<b>Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b>				
	521	Transferencias de capital a personas				
	522	Transferencias de capital a instituciones de enseñanza				
	523	Transferencias de capital para actividades científicas o académicas				
	524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro				
	525	Transferencias de capital a cooperativas				
	526	Transferencias de capital a otras instituciones privadas				
	530	<b>Transferencias al sector público para financiar gastos corrientes</b>				
	531	Transferencias corrientes a la administración central				
	532	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales				
	533	Transferencias corrientes a instituciones de seguridad social				
	534	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras				
	535	Transferencias corrientes a empresas públicas financieras				
	536	Transferencias corrientes a universidades nacionales				
	540	<b>Transferencias al sector público para financiar gastos de capital</b>				
	541	Transferencias de capital a la administración central				
	542	Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales				
	543	Transferencias de capital a instituciones de seguridad social				
	544	Transferencias de capital a empresas públicas no financieras				
	545	Transferencias de capital a empresas públicas financieras				
	546	Transferencias de capital a universidades nacionales				
	550	<b>Transferencias a municipalidades y otras entidades públicas para financiar gastos corrientes</b>				
	551	Transferencias corrientes a gobiernos municipales				
	552	Otras transferencias corrientes a municipalidades				
	560	<b>Transferencias a municipalidades y a otras entidades públicas para financiar gastos de capital</b>				
	561	Transferencias de capital a gobiernos municipales				
	562	Transferencias de capital a universidades nacionales				

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo	S.G. Renglon		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
570		<b>Subsidios al Sector Privado</b>				
		571 Subsidios a particulares				
		572 Subsidios a instituciones de enseñanza				
		573 Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro				
		574 Subsidios a cooperativas				
		575 Subsidios a empresas privadas				
		579 Otros subsidios al sector privado				
580		<b>Subsidios al sector Público</b>				
		581 Subsidios a la administración central				
		582 Subsidios a instituciones descentralizadas no empresariales				
		583 Subsidios a instituciones de seguridad social				
		584 Subsidios a empresas públicas no financieras				
		585 Subsidios a empresas públicas financieras				
		586 Subsidios a municipalidades				
		587 Subsidios a universidades nacionales				
590		<b>Transferencias al exterior</b>				
		591 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes				
		592 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes				
		593 Otras transferencias al exterior para financiar gastos corrientes				
		596 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos de capital				
		597 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos de capital				
		598 Otras transferencias al exterior para financiar gastos de capital				
600		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
610		<b>Aportes de capital</b>				
		611 Aportes de capital a empresas privadas nacionales				
		612 Aportes de capital a empresas públicas no financieras				
		613 Aportes de capital a empresas publicas financieras				
		614 Aportes de capital a organizaciones del sector externo				
620		<b>Concesión de préstamo a corto plazo*</b>				
		621 Concesión de préstamo a corto plazo al sector privado				
		622 Concesión de préstamo a corto plazo a la administración central				
		623 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones descentralizadas no empresariales				
		624 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones de seguridad social				
		625 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas financieras				
		626 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas no financieras				
		627 Concesión de Préstamos a corto plazo a Municipalidades				
		628 Concesión de préstamo a corto plazo a organismos del sector externo				
630		<b>Concesión de préstamos a largo plazo</b>				
		631 Concesión de préstamos a largo plazo al sector privado				
		632 Concesión de préstamos a largo plazo a la administración central				
		633 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones descentralizadas no empresariales				
		634 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones de seguridad social				
		635 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas públicas financieras				
		636 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas públicas no financieras				
		637 Concesión de préstamos a largo plazo a municipalidades				
		638 Concesión de préstamos a largo plazo a organizaciones del sector externo				
640		<b>Adquisición de Títulos y valores</b>				
		641 Adquisición de Títulos y valores a corto plazo				
		646 Adquisición de Títulos y valores a largo plazo				

**AGUAS DEL VALLE**  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
 PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo	S.G. Renglon		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
650		<b>Incremento de disponibilidades</b>				
		651 Incremento de caja y bancos				
		652 Incremento de inversiones financieras temporales				
660		<b>Incremento de cuentas a cobrar</b>				
		661 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo				
		662 Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo				
		663 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo				
		664 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo				
670		<b>Incremento de documentos a cobrar</b>				
		671 Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo				
		672 Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo				
		673 Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo				
		674 Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo				
680		<b>Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas</b>				
		681 Incremento de activos diferidos a corto plazo				
		682 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo				
		683 Incremento de activos diferidos a largo plazo				
		684 Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo				
700		<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>				
710		<b>Servicio de la deuda interna a corto plazo</b>				
		711 Intereses por la deuda interna por títulos valores a corto plazo				
		712 Intereses por la deuda interna sobre préstamos a corto plazo				
		713 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos valores a corto plazo				
		714 Comisiones y otros gastos de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo				
		715 Amortización de la deuda interna por títulos valores a corto plazo				
		716 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo				
720		<b>Servicios de la deuda externa corto plazo</b>				
		721 Intereses de la deuda externa por títulos valores a corto plazo				
		722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo				
		723 Comisiones y otros gastos de la deuda externa por títulos valores a corto plazo				
		724 Comisiones y otros gastos de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo				
		725 Amortización de la deuda externa por títulos valores a corto plazo				
		726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo				
730		<b>Servicio de la deuda interna a largo plazo</b>				
		731 Intereses de la deuda interna por títulos valores a largo plazo				
		732 Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo				
		733 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos valores a largo plazo				
		734 Comisiones y otros gastos de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo				
		735 Amortización de la deuda interna por títulos valores a largo plazo				
		736 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo				
740		<b>Servicio de la deuda externa a largo plazo</b>				
		741 Intereses de la deuda externa por títulos valores a largo plazo				
		742 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo				
		743 Comisiones y otros gastos de la deuda externa por títulos valores a largo plazo				
		744 Comisiones y otros gastos de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo				
		745 Amortización de la deuda externa por títulos valores a largo plazo				
		746 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo				

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 01 DIRECTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	TOTAL
Grupo	S.G. Renglon		JUNTA DIRECTIVA	AUDITORIA	ASESORIA TEC Y LEGAL	
750		<b>Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>				-
		751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo				-
		752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo				-
		753 Disminución de documentos a pagar comerciales a corto plazo				-
		754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo				-
		755 Disminución de cuentas a pagar comerciales a largo plazo				-
		756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo				-
		757 Disminución de documentos a pagar comerciales a largo plazo				-
		758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo				-
760		<b>Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras</b>				-
		761 Disminución de depósitos a la vista				-
		762 Disminución de depósitos en ahorro y a plazo fijo				-
770		<b>Disminución de otros pasivos</b>				-
		771 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo				-
		772 Disminución de provisiones				-
		773 Disminución de reservas técnicas				-
		774 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo				-
		775 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores				-
800		<b>OTROS GASTOS</b>				-
810		<b>Intereses de instituciones públicas financieras</b>				-
		811 Intereses por depósitos en caja de ahorro				-
		812 Intereses por depósitos a plazo fijo				-
		813 Intereses por Fondos Comunes de Inversión				-
		814 Intereses por documentos descontados				-
		819 Otros intereses bancarios				-
820		<b>Depreciación y amortización</b>				-
		821 Depreciación del activo fijo				-
		822 Amortización del activo intangible				-
830		<b>Descuentos y bonificaciones</b>				-
		831 Descuentos por ventas				-
		832 Bonificaciones por ventas				-
		833 Comisiones por ventas				-
		834 Pago de premios				-
840		<b>Otras pérdidas</b>				-
		841 Cuentas incobrables				-
		842 Pérdida de inventarios				-
		843 Autoseguros				-
		844 Pérdida en operaciones cambiarias				-
		845 Pérdida en ventas de activos				-
		846 Otras pérdidas de operación				-
		847 Otras pérdidas ajenas a la operación				-
		848 Reservas técnicas				-
		849 Pérdidas por emisión de valores públicos bajo la par				-
850		<b>Disminución del patrimonio</b>				-
		851 Disminución del capital				-
		852 Disminución de las reservas				-
		853 Disminución de los resultados acumulados				-
900		<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>				-
910		<b>Asignaciones globales</b>				-
		911 Asignaciones globales para erogaciones corrientes				-
		912 Asignaciones globales para erogaciones de capital				-
		913 Asignaciones globales para gastos de defensa Nacional				-
<b>TOTALES</b>				781,341.13	405,500.00	1186,841.13

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

MODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo	S.G.   Renglon		GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PRESUP	RELACIONES PUBLICAS	
100		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
	110	Personal permanente						
		111 Sueldos y salarios básicos	651,799.44	1381,761.84	194,400.00	363,380.00	337,440.00	2908,761.28
		112 Retribuciones a personal directivo y de control						
		113 Adicionales						
		114 Aguinaldo y decimocuarto mes.	108,833.24	228,958.84	32,400.00	60,580.00	56,240.00	484,791.68
		115 Complementos						
		116 Gastos de representación dentro del país						
		117 Contribuciones patronales para jubilación						
		118 Contribuciones patronales para seguro social	17,280.00	77,780.00	6,640.00	17,280.00	17,280.00	136,240.00
		119 Otras contribuciones patronales RAP FOSCVI	13,189.46	20,088.87	3,307.23	5,978.46	5,330.46	47,874.46
	120	Personal Temporal						
		121 Sueldos y salarios básicos						
		122 Jornales						
		123 Sueldos de sustitutos del personal con licencia						
		124 Sueldos de empleados de emergencia						
		125 Adicionales						
		126 Aguinaldo y decimocuarto mes						
		127 Contribuciones patronales para jubilación						
		128 Contribuciones patronales para seguro social						
		129 Otras contribuciones patronales						
	130	Asignaciones familiares						
		131 Asignaciones familiares varias						
	140	Retribuciones extraordinarias						
		141 Horas extraordinarias						
		142 Gastos de representación en el exterior						
	150	Asistencia social al personal						
		151 Asistencias sociales varias (BONO)	120,000.00					120,000.00
	160	Beneficios y compensaciones						
		161 Beneficios y compensaciones varias (VACACIONES)	39,726.66	91,636.38	16,200.00	16,446.33	20,320.00	184,327.33
		162 Beneficios y compensaciones varias (PRESTACIONES)		1900,000.00				1900,000.00
200		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
	210	Servicios básicos						
		211 Energía eléctrica						
		212 Agua						
		213 Gas						
		214 Teléfonos, telex, telefax, y telegrafos públicos	120,000.00					120,000.00
		215 Servicios de telefonía privada						
		216 Correos e Internet y otros		20,000.00	200,000.00			220,000.00
		219 Otros servicios básicos n.c.						
	220	Alquileres y Derechos						
		221 Alquiler de terrenos						
		222 Alquiler de edificios y locales						
		223 Alquiler de viviendas para personal						
		224 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
		225 Alquiler de equipos de computación						
		226 Alquiler de fotocopiadoras						
		227 Derechos de bienes intangibles						
		229 Otros alquileres y derechos, n.c.						

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo B.G.	Renglon		DIFERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PRESUP	RELACIONES PUBLICAS	
230		Mantenimiento y reparación de obras						-
		231 Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas						-
		232 Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas						-
		233 Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas						-
		234 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación						-
		235 Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas						-
		236 Mantenimiento y reparación de obras agrícolas y civiles						-
		237 Mantenimiento y reparación de construcciones militares						-
		238 Mantenimiento y reparación de líneas telefónicas y telegráficas						-
		239 Otros mantenimientos y reparaciones n.c.						-
240		Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos						-
		241 Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	38,000.00
		242 Mantenimiento y reparación de equipos sanitario, educación						-
		243 Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial						-
		244 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y c						-
		249 Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias						-
250		Servicios técnicos y profesionales						-
		251 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad						-
		252 Servicios técnicos y profesionales Médicos y sanitarios						-
		253 Servicios técnicos y profesionales Jurídicos						-
		254 Servicios técnicos y profesionales de Administración financiera						-
		255 Servicios técnicos y profesionales de capacitación						-
		256 Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computerizados		80,000.00				80,000.00
		259 Otros servicios técnicos y profesionales n.c.			30,000.00			30,000.00
260		Servicios comerciales y financieros						-
		261 Servicios comerciales de Transporte						-
		262 Servicios comerciales de Almacenamiento						-
		263 Imprenta, publicaciones y reproducciones						-
		264 Primas y gastos de seguros						-
		265 Comisiones y gastos bancarios	30,000.00	494,000.00				524,000.00
		266 Publicidad y propaganda						-
		269 Otros servicios comerciales y financieros	40,000.00	45,000.00				85,000.00
270		Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje						-
		271 Pasajes nacionales						-
		272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje						-
		273 Pasajes al exterior	35,000.00	19,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	75,000.00
		274 Viáticos al exterior y otros gastos de viaje						-
		275 Transporte y otros gastos de viaje de particulares						-
		279 Otros gastos de pasajes y viáticos n.c.						-
280		Impuestos, derechos y tasas						-
		281 Impuestos indirectos						-
		282 Impuestos directos						-
		283 Derechos y tasas						-
		284 Multas, recargos y gastos judiciales						-
		285 Regalías						-
		289 Otros impuestos, derechos y tasas n.c.						-
290		Otros servicios no personales						-
		291 Servicios de ceremonial y protocolo						-
		292 Servicios de vigilancia		250,000.00				250,000.00
		293 Retribuciones por actuaciones artísticas						-
		294 Retribuciones por actuaciones deportivas						-
		295 Limpieza, aseo y fumigación						-
		296 Devolución de Ingresos Públicos						-
		299 Otros servicios no personales n.c.	5,000.00	5,210.16	5,000.00	5,000.00	4,000.00	24,210.16

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	05		
Grupo	S.G.	Resgion	DESCRIPCION	GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PREBUP	RELACIONES PUBLICAS	TOTAL
300			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
	310		<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>						
		311	Alimentos y bebidas para personas		80,000.00			12,000.00	92,000.00
		312	Alimentos para animales						
		313	Productos pecuarios						
		314	Productos agroforestales						
		315	Madera, corcho y sus manufacturas						
		319	Otros productos alimenticios, agropecuarios y agroforestales						
	320		<b>Textiles y vestuarios</b>						
		321	Hilados y telas						
		322	Prendas de vestir y calzado						
		323	Acabados textiles						
		329	Otros textiles y vestuarios n.c.						
	330		<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>						
		331	Papel de escritorio y cartón	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
		332	Papel para computación						
		333	Productos de artes gráficas	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
		334	Productos de papel y cartón	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00
		335	Libros, revistas periódicos						
		336	Textos de enseñanza						
		337	Especies timbradas y valores						
		338	Otros productos de papel, cartón e impresos n.c.						
	340		<b>Productos de cuero y caucho</b>						
		341	Cueros, pieles y sus productos						
		342	Artículos de caucho						
		343	Llantas y neumáticos						
		349	Otros productos de cuero y caucho n.c.						
	350		<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>						
		351	Elementos y compuestos químicos						
		352	Productos farmacéuticos y medicinales						
		353	Abonos y fertilizantes						
		354	Insecticidas, fumigantes y otros						
		355	Tintes, pinturas y colorantes						
		356	Combustibles y lubricantes	24,000.00	12,000.00				36,000.00
		357	Productos veterinarios						
		358	Productos sanitarios		48,000.00				48,000.00
		359	Otros productos químicos n.c.						
	360		<b>Productos metálicos</b>						
		361	Productos ferrosos						
		362	Productos no ferrosos						
		363	Estructuras metálicas acabadas						
		364	Herramientas menores						
		365	Material de seguridad						
		366	Productos de metal						
		367	Material de guerra						
		369	Otros productos metálicos n.c.						
	370		<b>Productos minerales no metálicos</b>						
		371	Productos de arcilla y cerámica						
		372	Productos de vidrio						
		373	Productos de loza y porcelana						
		374	Productos de cemento, asbesto y yeso						
		375	Cemento, cal y yeso						
		379	Otros productos minerales no metálicos n.c.						

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo	Sub-Grupo		GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PREBUP	RELACIONES PUBLICAS	
380		Minerales						
		381 Minerales metalíferos						
		382 Petróleo crudo y gas natural						
		383 Carbón mineral						
		384 Piedra, arcilla, arena						
		389 Otros minerales n.c.						
390		Otros materiales y suministros						
		391 Elementos de limpieza						
		392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	5,000.00	10,000.00				10,000.00
		393 Útiles y materiales eléctricos		5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00
		394 Utensilios de cocina y comedor						
		395 Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio						
		396 Repuestos y accesorios						
		397 Productos de material plástico						
		398 Útiles para deportes y recreativos						
		399 Otros materiales y suministros n.c.						
400		BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,500.00
	410	Bienes preexistentes						
		411 Adquisición de terrenos para edificios						
		412 Adquisición de terrenos para obras						
		413 Adquisición de terrenos para usos varios						
		415 Adquisición de activos intangibles						
		416 Adquisición de edificios						
		417 Adquisición de viviendas para el personal						
		418 Adquisición de viviendas populares						
	420	Maquinaria, equipo de oficina y otros						
		421 Adquisición de equipos nuevos de oficina	15,000.00	14,000.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	40,000.00
		422 Adquisición de equipos de diversos de alojamiento						
		423 Adquisición de equipos civiles diversos						
		424 Adquisición de equipos de computación	20,000.00	15,000.00	100,000.00	10,000.00	15,000.00	180,000.00
		429 Adquisición de equipos varios	10,000.00	10,000.00	15,000.00	3,000.00	20,000.00	58,000.00
	430	Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas						
		431 Adquisición de equipos médico-quirúrgico						
		432 Adquisición de equipos hospitalarios						
		433 Adquisición de equipos para laboratorios médico-sanitario						
		434 Adquisición de instrumentos musicales						
		435 Adquisición de equipos, bienes especiales y específicos par						
		436 Adquisición de equipos deportivos y recreativos						
		437 Adquisición de equipos educacionales varios						
		438 Adquisición de equipos agrícolas y semovientes						
		439 Adquisición de equipos varios						
	440	Equipos de construcción, de transporte e industriales						
		441 Adquisición de equipos de construcción						
		442 Adquisición de auto vehículos		70,000.00				70,000.00
		443 Adquisición de equipos para ferrocarriles						
		444 Adquisición de embarcaciones						
		445 Adquisición de naves aéreas						
		446 Adquisición de equipos de imprenta, litografía, y encuaderna						
		447 Adquisición de equipos para talleres						
		448 Adquisición de equipos para plantas eléctricas						
		449 Adquisición de equipos varios						

AGUAS DEL VALLE  
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO

CODIFICACIÓN		01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo	Sub-Grupo	DESCRIPCIÓN	GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PRESUP	
460		Equipos de comunicaciones y otros					
	461	Adquisición de equipos telegráficos					
	462	Adquisición de equipos telefónicos					
	463	Adquisición de equipos de radio					
	464	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diver					
	465	Adquisición de equipos de seguridad y salvatajes					
	466	Adquisición de equipos militares					
	469	Adquisición de equipos varios					
460		Construcciones, adicionales y mejoras de edificios y ob					
	461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios					
	462	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas para el pi					
	463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares					
	464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua pi					
	465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcanta					
	466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes urb					
	467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares d					
	468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas c					
	469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias					
470		Construcciones, adiciones y mejoras de obras hidráulic					
		y vías de comunicación					
	471	Construcciones adiciones y mejoras de obras de irrigación					
	472	Construcciones adiciones y mejoras de obras para el contro					
	473	Construcciones adiciones y mejoras de obras hidroeléctricas					
	474	Construcciones adiciones y mejoras de diversas obras hidr					
	475	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes					
	476	Construcciones adiciones y mejoras de vías férreas					
	477	Construcciones adiciones y mejoras de puentes					
	478	Construcciones adiciones y mejoras de aeropuertos					
	479	Construcciones adiciones y mejoras de obras varias					
480		Construcciones, adiciones y mejoras de servicios públic					
	481	Construcciones, adiciones y mejoras de líneas de transmisio					
	482	Construcciones, adiciones y mejoras de líneas telegráficas					
	483	Construcciones, adiciones y mejoras de líneas telefónicas					
	484	Construcciones, adiciones y mejoras de construcciones agric					
	485	Construcciones, adiciones y mejoras de obras civiles varias					
	489	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias					
490		Construcciones militares, adiciones y mejoras					
	491	Construcciones, Adiciones y mejoras militares					
	499	Otras construcciones, adiciones y mejoras					
800		TRANSFERENCIAS					
510		Transferencias al sector privado para financiar gastos c					
	511	Jubilaciones					
	512	Penalones					
	513	Becas					
	514	Ayudas sociales a personas				30,000.00	30,000.00
	515	Transferencias corrientes a instituciones de enseñanza					
	516	Transferencias corrientes para actividades científicas o acad					
	517	Transferencias corrientes a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro					
	518	Transferencias corrientes a cooperativas					
	519	Transferencias corrientes a otras instituciones privadas					

AGUAS DEL VALLE  
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo	S.G.		RENTON	GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PRESUP	
520		Transferencias al sector privado para financiar gastos de						
		521 Transferencias de capital a personas						
		522 Transferencias de capital a instituciones de enseñanza						
		523 Transferencias de capital para actividades científicas o acad						
		524 Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales						
		525 Transferencias de capital a cooperativas						
		526 Transferencias de capital a otras instituciones privadas						
530		Transferencias al sector público para financiar gastos corrientes						
		531 Transferencias corrientes a la administración central						
		532 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales						
		533 Transferencias corrientes a instituciones de seguridad social						
		534 Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras						
		535 Transferencias corrientes a empresas públicas financieras						
		536 Transferencias corrientes a universidades nacionales						
540		Transferencias al sector público para financiar gastos de capital						
		541 Transferencias de capital a la administración central						
		542 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales						
		543 Transferencias de capital a instituciones de seguridad social						
		544 Transferencias de capital a empresas públicas no financieras						
		545 Transferencias de capital a empresas públicas financieras						
		546 Transferencias de capital a universidades nacionales						
550		Transferencias a municipalidades y otras entidades públicas						
		551 Transferencias corrientes a gobiernos municipales						
		552 Otras transferencias corrientes municipalidades						
560		Transferencias a municipalidades y a otras entidades públicas de capital						
		561 Transferencias de capital a gobiernos municipales						
		562 Transferencias de capital a universidades nacionales						
570		Subsidios al Sector Privado						
		571 Subsidios a particulares						
		572 Subsidios a instituciones de enseñanza						
		573 Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro						
		574 Subsidios a cooperativas						
		575 Subsidios a empresas privadas						
		579 Otros subsidios al sector privado						
580		Subsidios al sector Público						
		581 Subsidios a la administración central						
		582 Subsidios a instituciones descentralizadas no empresariales						
		583 Subsidios a instituciones de seguridad social						
		584 Subsidios a empresas públicas no financieras						
		585 Subsidios a empresas públicas financieras						
		586 Subsidios a municipalidades						
		587 Subsidios a universidades nacionales						
590		Transferencias al exterior						
		591 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos						
		592 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos						
		593 Otras transferencias al exterior para financiar gastos corrientes						
		596 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos de capital						
		597 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos de capital						
		598 Otras transferencias al exterior para financiar gastos de capital						

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

CODIFICACION		DESCRIPCION	01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo	B.G.		01	02	03	04	05	
Renglon			GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PRESUP	RELACIONES PUBLICAS	
800		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
	810	Aportes de capital						
		811 Aportes de capital a empresas privadas nacionales						
		812 Aportes de capital a empresas públicas no financieras						
		813 Aportes de capital a empresas financieras						
		814 Aportes de capital a organizaciones del sector externo						
	820	Concesión de préstamo a corto plazo*						
		821 Concesión de préstamo a corto plazo al sector privado						
		822 Concesión de préstamo a corto plazo a la administración ca						
		823 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones descen						
		824 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones de seg						
		825 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas						
		826 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas						
		827 Municipalidades						
		828 Concesión de préstamo a corto plazo a organismos del sect						
	830	Concesión de préstamos a largo plazo						
		831 Concesión de préstamos a largo plazo al sector privado						
		832 Concesión de préstamos a largo plazo a la administración c						
		833 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones desc						
		834 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones de se						
		835 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas pública						
		836 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas pública						
		837 Concesión de préstamos a largo plazo a municipalidades						
		838 Concesión de préstamos a largo plazo a organizaciones de						
	840	Adquisición de Títulos y valores						
		841 Adquisición de Títulos y valores a corto plazo						
		848 Adquisición de Títulos y valores a largo plazo						
	850	Incremento de disponibilidades						
		851 Incremento de caja y bancos						
		852 Incremento de inversiones financieras temporales						
	860	Incremento de cuentas a cobrar						
		861 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo						
		862 Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo						
		863 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo						
		864 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo						
	870	Incremento de documentos a cobrar						
		871 Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto pla						
		872 Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo						
		873 Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo pla						
		874 Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo						
	880	Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedor						
		881 Incremento de activos diferidos a corto plazo						
		882 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo						
		883 Incremento de activos diferidos a largo plazo						
		884 Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo						
700		<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PA</b>						
	710	Servicio de la deuda interna a corto plazo						
		711 Intereses por la deuda interna por títulos valores a corto plaz						
		712 Intereses por la deuda interna sobre préstamos a corto plaz						
		713 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos val						

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

CODIFICACIÓN		DESCRIPCION	01	02	03	04	05	TOTAL
Grupo	S.G.		GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PRESUP	RELACIONES PUBLICAS	
		714 Comisiones y otros gastos de la deuda interna sobre prestan						-
		715 Amortización de la deuda interna por títulos valores a corto p.						-
		716 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a corto pl.						-
720		Servicios de la deuda externa corto plazo						-
		721 Intereses de la deuda externa por títulos valores a corto plaz.						-
		722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto plazc.						-
		723 Comisiones y otros gastos de la deuda externa por títulos va.						-
		724 Comisiones y otros gastos de la deuda externa sobre préstai.						-
		725 Amortización de la deuda externa por títulos valores a corto p.						-
		726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a corto p.						-
730		Servicio de la deuda interna a largo plazo						-
		731 Intereses de la deuda interna por títulos valores a largo plazc.						-
		732 Intereses de la deuda interna sobre préstamos a largo plazc.						-
		733 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos val.						-
		734 Comisiones y otros gastos de la deuda interna sobre prestan.						-
		735 Amortización de la deuda interna por títulos valores alargo pl.						-
		736 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo pl.						-
740		Servicio de la deuda externa a largo plazo						-
		741 Intereses de la deuda externa por títulos valores a largo plaz.						-
		742 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a largo plazc.						-
		743 Comisiones y otros gastos de la deuda externa por títulos va.						-
		744 Comisiones y otros gastos de la deuda externa sobre préstai.						-
		745 Amortización de la deuda externa por títulos valores a largo p.						-
		746 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a largo p.						-
750		Disminución de cuentas y documentos a pagar						-
		751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo		75,000.00				-
		752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo						75,000.00
		753 Disminución de documentos a pagar comerciales a corto pl.						-
		754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo						-
		755 Disminución de cuentas a pagar comerciales a largo plazo						-
		756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo						-
		757 Disminución de documentos a pagar comerciales a largo pla.						-
		758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo						-
760		Disminución de depósitos en instituciones públicas fina.						-
		761 Disminución de depósitos a la vista						-
		762 Disminución de depósitos en ahorro y a plazo fijo						-
770		Disminución de otros pasivos						-
		771 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo						-
		772 Disminución de provisiones						-
		773 Disminución de reservas técnicas						-
		774 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo						-
		775 Gastos devengados y no pagados correspondientes a						-
800		<b>OTROS GASTOS</b>						-
810		Intereses de instituciones públicas financieras						-
		811 Intereses por depósitos en caja de ahorro						-
		812 Intereses por depósitos a plazo fijo						-
		813 Intereses por Fondos Comunes de Inversión						-
		814 Intereses por documentos descontados						-
		815 Otros intereses bancarios						-
820		Depreciación y amortización						-
		821 Depreciación del activo fijo						-
		822 Amortización del activo intangible						-
830		Desuentos y bonificaciones						-
		831 Desuentos por ventas						-
		832 Bonificaciones por ventas						-
		833 Comisiones por ventas						-
		834 Pago de premios						-

**AGUAS DEL VALLE**  
**PREBUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 02 EJECUTIVO**

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	05	
Grupo B.G.	Renglon	DESCRIPCION	GERENCIA	ADMINISTRACION	SISTEMAS	CONTABILIDAD Y PREBUP	RELACIONES PUBLICAS	TOTAL
840		Otras pérdidas						-
	841	Cuentas incobrables						-
	842	Pérdida de inventarios						-
	843	Auto seguros						-
	844	Pérdida en operaciones cambiarias						-
	845	Pérdida en ventas de activos						-
	846	Otras pérdidas de operación						-
	847	Otras pérdidas ajenas a la operación						-
	848	Reservas técnicas						-
	849	Pérdidas por emisión de valores públicos bajo la par						-
880		Disminución del patrimonio						-
	851	Disminución del capital						-
	852	Disminución de las reservas						-
	853	Disminución de los resultados acumulados						-
900		ASIGNACIONES GLOBALES						-
910		Asignaciones globales						-
	911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes						-
	912	Asignaciones globales para erogaciones de capital						-
	913	Asignaciones globales para erogaciones de capital						-
		<b>TOTALES</b>	1294,826.77	4988,384.85	837,447.23	512,123.79	549,110.46	7981,895.11



**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 03 FINANZAS**

CODIFICACIÓN			DESCRIPCION	01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon		TESORERIA	COBRANZAS	COMERCIAL	CATASTRO	
230			<b>Mantenimiento y reparación de obras</b>					-
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas					-
		232	Mantenimiento y reparación de obras urbanísticas					-
		233	Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas					-
		234	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación					-
		235	Mantenimiento y reparación de líneas eléctricas					-
		236	Mantenimiento y reparación de obras agrícolas y civiles					-
		237	Mantenimiento y reparación de construcciones militares					-
		238	Mantenimiento y reparación de líneas telefónicas y telegráficas					-
		239	Otros mantenimientos y reparaciones n.c.					-
240			<b>Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos</b>					-
		241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	35,000.00	5,000.00	35,000.00	2,500.00	77,500.00
		242	Mantenimiento y reparación de equipos sanitario, educacionales y agrícolas					-
		243	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte e industrial				60,000.00	60,000.00
		244	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación y otros					-
		249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias					-
250			<b>Servicios técnicos y profesionales</b>					-
		251	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad					-
		252	Servicios técnicos y profesionales Médicos y sanitarios					-
		253	Servicios técnicos y profesionales Jurídicos					-
		254	Servicios técnicos y profesionales de Administración financiera					-
		255	Servicios técnicos y profesionales de capacitación					-
		256	Servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados					-
		259	Otros servicios técnicos y profesionales n.c.					-
260			<b>Servicios comerciales y financieros</b>					-
		261	Servicios comerciales de Transporte					-
		262	Servicios comerciales de Almacenamiento					-
		263	Imprenta, publicaciones y reproducciones					-
		264	Primas y gastos de seguros	30,000.00				30,000.00
		265	Comisiones y gastos bancarios	200,000.00				200,000.00
		266	Publicidad y propaganda					-
		269	Otros servicios comerciales y financieros					-
270			<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viaje</b>					-
		271	Pasajes nacionales					-
		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,000.00
		273	Pasajes al exterior					-
		274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje					-
		275	Transporte y otros gastos de viaje de particulares					-
		279	Otros gastos de pasajes y viáticos n.c.					-
280			<b>Impuestos, derechos y tasas</b>					-
		281	Impuestos indirectos					-
		282	Impuestos directos					-
		283	Derechos y tasas				2,000.00	2,000.00
		284	Multas, recargos y gastos judiciales					-
		285	Regalías					-
		289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c.					-
290			<b>Otros servicios no personales</b>					-
		291	Servicios de ceremonial y protocolo					-
		292	Servicios de vigilancia					-
		293	Retribuciones por actuaciones artísticas					-
		294	Retribuciones por actuaciones deportivas					-
		295	Limpieza, aseo y fumigación					-
		296	Devolución de Ingresos Públicos					-
		299	Otros servicios no personales n.c.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00

**AGUAS DEL VALLE**  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
 PROGRAMA: No 03 FINANZAS

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	TESORERIA	COBRANZAS	COMERCIAL	CATASTRO	
300		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					-
	310	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>					-
		311 Alimentos y bebidas para personas	3,000.00				3,000.00
		312 Alimentos para animales					-
		313 Productos pecuarios					-
		314 Productos agroforestales					-
		315 Madera, corcho y sus manufacturas					-
		319 Otros productos alimenticios, agropecuarios y agroforestales n.c.					-
	320	<b>Textiles y vestuarios</b>					-
		321 Hilados y telas					-
		322 Prendas de vestir y calzado					-
		323 Acabados textiles					-
		329 Otros textiles y vestuarios n.c.					-
	330	<b>Productos de papel, cartón é impresos</b>					-
		331 Papel de escritorio y cartón	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
		332 Papel para computación					-
		333 Productos de artes gráficas	150,000.00		90,000.00		240,000.00
		334 Productos de papel y cartón	5,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	19,000.00
		335 Libros, revistas periódicos					-
		336 Textos de enseñanza					-
		337 Especies timbradas y valores					-
		338 Otros productos de papel, cartón é impresos n.c.					-
	340	<b>Productos de cuero y caucho</b>					-
		341 Cueros, pieles y sus productos					-
		342 Artículos de caucho					-
		343 Llantas y neumáticos					-
		349 Otros productos de cuero y caucho n.c.				12,000.00	12,000.00
	350	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>					-
		351 Elementos y compuestos químicos					-
		352 Productos farmacéuticos y medicinales					-
		353 Abonos y fertilizantes					-
		354 Insecticidas, fumigantes y otros					-
		355 Tintes, pinturas y colorantes					-
		356 Combustibles y lubricantes	15,000.00				-
		357 Productos veterinarios				52,000.00	67,000.00
		358 Productos sanitarios					-
		359 Otros productos químicos n.c.					-
	360	<b>Productos metalicos</b>					-
		361 Productos ferrosos					-
		362 Productos no ferrosos					-
		363 Estructuras metálicas acabadas					-
		364 Herramientas menores					-
		365 Material de seguridad					-
		366 Productos de metal					-
		367 Material de guerra					-
		369 Otros productos metalicos n.c.					-
	370	<b>Productos minerales no metálicos</b>					-
		371 Productos de arcilla y cerámica					-
		372 Productos de vidrio					-
		373 Productos de loza y porcelana					-
		374 Productos de cemento, asbesto y yeso					-
		375 Cemento, cal y yeso					-
		379 Otros productos minerales no metalicos n.c.					-





**AGUAS DEL VALLE**  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
 PROGRAMA: No 03 FINANZAS

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	TESORERIA	COBRANZAS	COMERCIAL	CATASTRO	
520		<b>Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital</b>					-
		521 Transferencias de capital a personas					-
		522 Transferencias de capital a instituciones de enseñanza					-
		523 Transferencias de capital para actividades científicas o académicas					-
		524 Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales					-
		525 Transferencias de capital a cooperativas					-
		526 Transferencias de capital a otras instituciones privadas					-
530		<b>Transferencias al sector público para financiar gastos corrientes</b>					-
		531 Transferencias corrientes a la administración central					-
		532 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales					-
		533 Transferencias corrientes a instituciones de seguridad social					-
		534 Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras					-
		535 Transferencias corrientes a empresas públicas financieras					-
		536 Transferencias corrientes a universidades nacionales					-
540		<b>Transferencias al sector público para financiar gastos de capital</b>					-
		541 Transferencias de capital a la administración central					-
		542 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no empresariales					-
		543 Transferencias de capital a instituciones de seguridad social					-
		544 Transferencias de capital a empresas públicas no financieras					-
		545 Transferencias de capital a empresas públicas financieras					-
		546 Transferencias de capital a universidades nacionales					-
550		<b>Transferencia a municipalidades y otras entidades públicas para financiar gastos corrientes</b>					-
		551 Transferencias corrientes a gobiernos municipales					-
		552 Otras transferencias corrientes municipalidades					-
560		<b>Transferencias a municipalidades y a otras entidades públicas para financiar gastos de capital</b>					-
		561 Transferencias de capital a gobiernos municipales					-
		562 Transferencias de capital a universidades nacionales					-
570		<b>Subsidios al Sector Privado</b>					-
		571 Subsidios a particulares					-
		572 Subsidios a instituciones de enseñanza					-
		573 Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro					-
		574 Subsidios a cooperativas					-
		575 Subsidios a empresas privadas					-
		579 Otros subsidios al sector privado					-
580		<b>Subsidios al sector Público</b>					-
		581 Subsidios a la administración central					-
		582 Subsidios a instituciones descentralizadas no empresariales					-
		583 Subsidios a instituciones de seguridad social					-
		584 Subsidios a empresas públicas no financieras					-
		585 Subsidios a empresas públicas financieras					-
		586 Subsidios a municipalidades					-
		587 Subsidios a universidades nacionales					-
590		<b>Transferencias al exterior</b>					-
		591 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos corrientes					-
		592 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos corrientes					-
		593 Otras transferencias al exterior para financiar gastos corrientes					-
		596 Transferencias a gobiernos extranjeros para financiar gastos de capital					-
		597 Transferencias a organismos internacionales para financiar gastos					-
		598 Otras transferencias al exterior para financiar gastos de capital					-
600		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					-
610		<b>Aportes de capital</b>					-
		611 Aportes de capital a empresas privadas nacionales					-
		612 Aportes de capital a empresas públicas no financieras					-
		613 Aportes de capital a empresas financieras					-
		614 Aportes de capital a organizaciones del sector externo					-

**AGUAS DEL VALLE**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017**  
**PROGRAMA: No 03 FINANZAS**

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	TESORERIA	COBRANZAS	COMERCIAL	CATASTRO	
620		<b>Concesión de préstamo a corto plazo*</b>					
		621 Concesión de préstamo a corto plazo al sector privado					
		622 Concesión de préstamo a corto plazo a la administración central					
		623 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones descentralizadas					
		624 Concesión de préstamo a corto plazo a instituciones de seguridad					
		625 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas financieras					
		626 Concesión de préstamo a corto plazo a empresas públicas no financieras					
		627 Municipalidades					
		628 Concesión de préstamo a corto plazo a organismos del sector externo					
630		<b>Concesión de préstamos a largo plazo</b>					
		631 Concesión de préstamos a largo plazo al sector privado					
		632 Concesión de préstamos a largo plazo a la administración central					
		633 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones descentralizadas no empresariales					
		634 Concesión de préstamos a largo plazo a instituciones de seguridad social					
		635 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas públicas financieras					
		636 Concesión de préstamos a largo plazo a empresas públicas no financieras					
		637 Concesión de préstamos a largo plazo a municipalidades					
		638 Concesión de préstamos a largo plazo a organizaciones del sector externo					
640		<b>Adquisición de Títulos y valores</b>					
		641 Adquisición de Títulos y valores a corto plazo					
		646 Adquisición de Títulos y valores a largo plazo					
650		<b>Incremento de disponibilidades</b>					
		651 Incremento de caja y bancos					
		652 Incremento de inversiones financieras temporales					
660		<b>Incremento de cuentas a cobrar</b>					
		661 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a corto plazo					
		662 Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo					
		663 Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo					
		664 Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo					
670		<b>Incremento de documentos a cobrar</b>					
		671 Incremento de documentos comerciales a cobrar a corto plazo					
		672 Incremento de otros documentos a cobrar a corto plazo					
		673 Incremento de documentos comerciales a cobrar a largo plazo					
		674 Incremento de otros documentos a cobrar a largo plazo					
680		<b>Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas</b>					
		681 Incremento de activos diferidos a corto plazo					
		682 Adelantos a proveedores y contratistas a corto plazo					
		683 Incremento de activos diferidos a largo plazo					
		684 Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo					
700		<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>					
710		<b>Servicio de la deuda interna a corto plazo</b>					
		711 Intereses por la deuda interna por títulos valores a corto plazo					
		712 Intereses por la deuda interna sobre préstamos a corto plazo					
		713 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos valores a corto plazo					
		714 Comisiones y otros gastos de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo					
		715 Amortización de la deuda interna por títulos valores a corto plazo					
		716 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a corto plazo					
720		<b>Servicios de la deuda externa corto plazo</b>					
		721 Intereses de la deuda externa por títulos valores a corto plazo					
		722 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo					
		723 Comisiones y otros gastos de la deuda externa por títulos valores a corto plazo					
		724 Comisiones y otros gastos de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo					
		725 Amortización de la deuda externa por títulos valores a corto plazo					
		726 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a corto plazo					

**AGUAS DEL VALLE**  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
 PROGRAMA: No 03 FINANZAS

CODIFICACIÓN			01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon	TESORERIA	COBRANZAS	COMERCIAL	CATASTRO	
730		<b>Servicio de la deuda interna a largo plazo</b>					-
		731 Intereses de la deuda interna por títulos valores a largo plazo					-
		732 Intereses de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo					-
		733 Comisiones y otros gastos de la deuda interna por títulos valores a largo plazo					-
		734 Comisiones y otros gastos de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo					-
		735 Amortización de la deuda interna por títulos valores a largo plazo					-
		736 Amortización de la deuda interna sobre préstamos a largo plazo					-
740		<b>Servicio de la deuda externa a largo plazo</b>					-
		741 Intereses de la deuda externa por títulos valores a largo plazo					-
		742 Intereses de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo					-
		743 Comisiones y otros gastos de la deuda externa por títulos valores a largo plazo					-
		744 Comisiones y otros gastos de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo					-
		745 Amortización de la deuda externa por títulos valores a largo plazo					-
		746 Amortización de la deuda externa sobre préstamos a largo plazo					-
750		<b>Disminución de cuentas y documentos a pagar</b>					-
		751 Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo					-
		752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo			60,000.00		60,000.00
		753 Disminución de documentos a pagar comerciales a corto plazo					-
		754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo					-
		755 Disminución de cuentas a pagar comerciales a largo plazo					-
		756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo					-
		757 Disminución de documentos a pagar comerciales a largo plazo					-
		758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo					-
760		<b>Disminución de depósitos en instituciones públicas financieras</b>					-
		761 Disminución de depósitos a la vista					-
		762 Disminución de depósitos en ahorro y a plazo fijo					-
770		<b>Disminución de otros pasivos</b>					-
		771 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo					-
		772 Disminución de provisiones					-
		773 Disminución de reservas técnicas					-
		774 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo					-
		775 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores					-
800		<b>OTROS GASTOS</b>					-
810		<b>Intereses de instituciones públicas financieras</b>					-
		811 Intereses por depósitos en caja de ahorro					-
		812 Intereses por depósitos a plazo fijo					-
		813 Intereses por Fondos Comunes de Inversión					-
		814 Intereses por documentos descontados					-
		815 Otros intereses bancarios					-
820		<b>Depreciación y amortización</b>					-
		821 Depreciación del activo fijo					-
		822 Amortización del activo intangible					-

**AGUAS DEL VALLE**  
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2017  
 PROGRAMA: No 03 FINANZAS

CODIFICACIÓN			DESCRIPCION	01	02	03	04	TOTAL
Grupo	S.G.	Renglon		TESORERIA	COBRANZAS	COMERCIAL	CATASTRO	
830			Descuentos y bonificaciones					-
		831	Descuentos por ventas					-
		832	Bonificaciones por ventas					-
		833	Comisiones por ventas					-
		834	Pago de premios					-
840			Otras pérdidas					-
		841	Cuentas incobrables					-
		842	Pérdida de inventarios					-
		843	Auto seguros					-
		844	Pérdida en operaciones cambiarias					-
		845	Pérdida en ventas de activos					-
		846	Otras pérdidas de operación					-
		847	Otras pérdidas ajenas a la operación					-
		848	Reservas técnicas					-
		849	Pérdidas por emisión de valores públicos bajo la par					-
850			Disminución del patrimonio					-
		851	Disminución del capital					-
		852	Disminución de las reservas					-
		853	Disminución de los resultados acumulados					-
900			ASIGNACIONES GLOBALES					-
910			Asignaciones globales					-
		911	Asignaciones globales para erogaciones corrientes					-
		912	Asignaciones globales para erogaciones de capital					-
		913	Asignaciones globales para erogaciones de capital					-
<b>TOTALES</b>				2215,176.76	416,316.66	1256,432.20	2112,821.01	6000,746.63