

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

cgn2005.001

MUNICIPIO: BOGOTÁ D. C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 30 de Junio de 2012

Período: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2012

Cifras en miles de pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	71.581.983	71.581.983	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	13.765.526	13.765.526	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	0	0	0	0	0
020390	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
020700	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	20.019.341	0	0	20.019.341	0	20.019.341
020716	Excedentes financieros	13.080.710	0	0	13.080.710	0	13.080.710
020790	Otros recursos de capital	6.938.631	0	0	6.938.631	0	6.938.631
020900	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADO	64.653.566	0	0	64.653.566	0	64.653.566
020901	Contribución a Superintendencias	64.653.566	0	0	64.653.566	0	64.653.566
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	27.046	429	27.475	0	0	0
021790	Otros ingresos no tributarios	27.046	429	27.475	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-18.081.021	5.000.280	0	-13.080.741	0	-13.080.741
021916	Excedentes financieros	-13.080.710	0	0	-13.080.710	0	-13.080.710
021990	Otros recursos de capital	-5.000.311	5.000.280	0	-31	0	-31
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR	-64.653.566	671.000	0	-63.982.566	0	-63.982.566
022201	Contribución a Superintendencias	-64.653.566	671.000	0	-63.982.566	0	-63.982.566
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-42.173	0	1.251	-43.424	0	-43.424
022490	Otros ingresos no tributarios	-42.173	0	1.251	-43.424	0	-43.424
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL	-1.938.320	0	6.065.870	-8.004.190	0	-8.004.190
022716	Excedentes financieros	0	0	0	0	0	0
022717	Rendimientos operaciones financieras - T	0	0	1.065.589	-1.065.589	0	-1.065.589
022790	Otros recursos de capital	-1.938.320	0	5.000.281	-6.938.601	0	-6.938.601
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES	-7.460.332	0	7.670.501	-15.130.833	0	-15.130.833
022901	Contribución a Superintendencias	-7.460.332	0	7.670.501	-15.130.833	0	-15.130.833
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	7.475.459	8.093.817	429	15.568.847	0	15.568.847
024302	Recursos de Capital	15.127	28.727	429	43.425	0	43.425
024304	Recursos de Capital	0	1.065.589	0	1.065.589	0	1.065.589
024306	Fondos Especiales	7.460.332	6.999.501	0	14.459.833	0	14.459.833
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	35.424.421	35.424.421	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-21.253.923	100.000	100.000	-21.253.923	0	-21.253.923
032001	Servicios personales asociados a la nómina	-10.522.789	0	0	-10.522.789	0	-10.522.789
032002	Servicios personales asociados a la nómina	-1.188.076	0	0	-1.188.076	0	-1.188.076
032003	Servicios personales asociados a la nómina	-2.561.813	0	0	-2.561.813	0	-2.561.813
032004	Serv person asoc a la nómina- Otros gastos person	-609.827	0	0	-609.827	0	-609.827
032005	Servicios person. asociados a la nómina	-168.531	0	100.000	-268.531	0	-268.531
032008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	-13.000	0	0	-13.000	0	-13.000
032010	Servicios personales Indirectos - Remune	-1.360.971	0	0	-1.360.971	0	-1.360.971
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -A	-2.490.460	65.000	0	-2.425.460	0	-2.425.460
032016	Contribuciones inherentes a la nómina -	-374.244	0	0	-374.244	0	-374.244
032017	Contribuciones inherentes a la nómina -	-62.486	0	0	-62.486	0	-62.486
032018	Contribuciones inherentes a la nómina -	-62.486	0	0	-62.486	0	-62.486
032019	Contribuciones inherentes a la nómina -	-124.837	0	0	-124.837	0	-124.837
032023	Contribuciones inherentes a la nómina -	-1.714.403	35.000	0	-1.679.403	0	-1.679.403
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-9.316.607	65.510	515.510	-9.766.607	0	-9.766.607
032101	Impuestos y contribuciones	-103.506	0	0	-103.506	0	-103.506
032103	Adquisición de bienes y servicios - Compra de Equipo	-200.000	0	450.000	-650.000	0	-650.000
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y S	-958.689	0	10.500	-969.189	0	-969.189
032107	Adquisición de bienes y servicios - Mant	-1.232.645	0	0	-1.232.645	0	-1.232.645
032108	Adquisición de bienes y servicios - Comu	-1.413.967	0	0	-1.413.967	0	-1.413.967
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impr	-30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
032110	Adquisición de bienes y servicios - Serv	-1.056.000	0	0	-1.056.000	0	-1.056.000
032111	Adquisición de bienes y servicios - Segu	-265.000	0	0	-265.000	0	-265.000
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arre	-210.584	700	5.010	-214.904	0	-214.904
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viát	-151.000	0	0	-151.000	0	-151.000
032116	Adquisición de bienes y servicios - Gast	-12.000	0	0	-12.000	0	-12.000
032123	Adquisición de bienes y servicios - Capa	-200.442	0	0	-200.442	0	-200.442
032124	Adquisición de bienes y servicios - Gast	-6.000	50.000	50.000	-6.000	0	-6.000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otro	-3.476.764	14.810	0	-3.461.954	0	-3.461.954
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-24.050.067	450.000	0	-23.600.067	0	-23.600.067
032302	Transferencias al sector público - Orden	-20.100.367	0	0	-20.100.367	0	-20.100.367
032320	Transferencias por sentencias y concilia	-1.297.700	0	0	-1.297.700	0	-1.297.700
032323	Otras Transferencias corrientes	-2.652.000	450.000	0	-2.202.000	0	-2.202.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	16.872.527	100.000	3.995.089	12.977.438	0	12.977.438
033101	Servicios personales asociados a la nómina	8.597.451	0	2.219.924	6.377.527	0	6.377.527
033102	Servicios personales asociados a la nómina	978.062	0	255.702	722.360	0	722.360
033103	Servicios personales asociados a la nómina	2.316.659	0	283.688	2.032.971	0	2.032.971
033104	Serv person asoc a la nómina- Otros gastos person	609.827	0	0	609.827	0	609.827
033105	Servicios person. asociados a la nómina	45.468	100.000	125.315	21.153	0	21.153
033108	Servicios personales Indirectos - Honorarios	13.000	0	0	13.000	0	13.000
033110	Servicios personales Indirectos - Remune	316.693	0	153.500	163.193	0	163.193
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -A	2.058.382	0	503.325	1.555.057	0	1.555.057
033116	Contribuciones inherentes a la nómina -	309.282	0	66.246	243.036	0	243.036
033117	Contribuciones inherentes a la nómina -	51.659	0	11.041	40.618	0	40.618
033118	Contribuciones inherentes a la nómina -	51.659	0	11.041	40.618	0	40.618
033119	Contribuciones inherentes a la nómina -	103.183	0	22.082	81.101	0	81.101
033123	Contribuciones inherentes a la nómina -	1.420.202	0	343.225	1.076.977	0	1.076.977
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2.641.678	465.591	850.774	2.256.495	0	2.256.495