

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 82810000

FECHA CORTE: 30 de Septiembre de 2012

Periodo: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2012

Cifras en miles de pesos

Codigo 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 TESORERIA	0	132.163.520	132.163.520	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	55.027.039	55.027.039	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)	0	0	0	0	0	0
021790	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
021900	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-13.080.741	13.080.710	0	-31	0	-31
021916	Excedentes financieros	-13.080.710	13.080.710	0	0	0	0
021990	Otros recursos de capital	-31	0	0	-31	0	-31
022200	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECU	-63.982.566	41.175.191	326.164	-23.133.539	0	-23.133.539
022201	Contribución a Superintendencias	-63.982.566	41.175.191	326.164	-23.133.539	0	-23.133.539
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRI	-43.424	877	5.754	-48.301	0	-48.301
022490	Otros ingresos no tributarios	-43.424	877	5.754	-48.301	0	-48.301
022700	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAF	-8.004.190	0	13.181.764	-21.185.954	0	-21.185.954
022716	Excedentes financieros	0	0	13.080.710	-13.080.710	0	-13.080.710
022717	Rendimientos operaciones financieras - T	-1.065.589	0	101.054	-1.166.643	0	-1.166.643
022790	Otros recursos de capital	-6.938.601	0	0	-6.938.601	0	-6.938.601
022900	RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL	-15.130.833	0	41.512.480	-56.643.313	0	-56.643.313
022901	Contribución a Superintendencias	-15.130.833	0	41.512.480	-56.643.313	0	-56.643.313
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	15.568.847	770.261	877	16.338.231	0	16.338.231
024302	Recursos de Capital	43.425	5.754	877	48.302	0	48.302
024304	Recursos de Capital	1.065.589	101.054	0	1.166.643	0	1.166.643
024306	Fondos Especiales	14.459.833	663.453	0	15.123.286	0	15.123.286
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	61.873.589	61.873.589	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-21.253.923	133.000	133.000	-21.253.923	0	-21.253.923
032001	Servicios personales asociados a la nómi	-10.522.789	0	0	-10.522.789	0	-10.522.789
032002	Servicios personales asociados a la nómi	-1.188.076	0	0	-1.188.076	0	-1.188.076
032003	Servicios personales asociados a la nómi	-2.561.813	0	0	-2.561.813	0	-2.561.813
032004	Serv person asoc a la nomina- Otros gastos person	-609.827	0	0	-609.827	0	-609.827
032005	Servicios person. asociados a la nómina	-268.531	0	120.000	-388.531	0	-388.531
032008	Servicios personales Indirectos - Honorarios	-13.000	13.000	0	0	0	0
032010	Servicios personales Indirectos - Remune	-1.360.971	0	13.000	-1.373.971	0	-1.373.971
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -A	-2.425.460	120.000	0	-2.305.460	0	-2.305.460
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 -	-1.679.403	0	0	-1.679.403	0	-1.679.403
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-9.766.607	180.540	180.540	-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	-650.000	26.600	0	-623.400	0	-623.400
032106	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y S	-969.189	12.600	53.190	-1.009.779	0	-1.009.779
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	250	0	-1.413.717	0	-1.413.717
032109	Adquisición de bienes y servicios - Impr	-30.000	250	250	-30.000	0	-30.000
032110	Adquisición de bienes y servicios - Serv	-1.056.000	70.500	500	-986.000	0	-986.000
032111	Adquisición de bienes y servicios - Segu	-265.000	50.000	76.600	-291.600	0	-291.600
032112	Adquisición de bienes y servicios - Arre	-214.904	340	40.000	-254.564	0	-254.564
032113	Adquisición de bienes y servicios - Viat	-151.000	0	10.000	-161.000	0	-161.000
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	0	0	-6.000	0	-6.000
032191	Adquisición de bienes y servicios - Otro	-3.461.954	20.000	0	-3.441.954	0	-3.441.954
032300	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-23.600.067	0	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	-2.202.000	0	0	-2.202.000	0	-2.202.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	12.977.438	133.000	4.257.076	8.853.362	0	8.853.362
033101	Servicios personales asociados a la nómi	6.377.527	0	2.158.781	4.218.746	0	4.218.746
033102	Servicios personales asociados a la nómi	722.360	0	246.244	476.116	0	476.116
033103	Servicios personales asociados a la nómi	2.032.971	0	534.772	1.498.199	0	1.498.199
033104	Serv person asoc a la nomina- Otros gastos person	609.827	0	0	609.827	0	609.827
033105	Servicios person. asociados a la nómina	21.153	120.000	47.833	93.320	0	93.320
033108	Servicios personales Indirectos - Honorarios	13.000	0	13.000	0	0	0
033110	Servicios personales Indirectos - Remune	163.193	13.000	159.243	16.950	0	16.950
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -A	1.555.057	0	616.052	939.005	0	939.005
033116	Contribuciones inherentes a la nómina -	243.036	0	76.053	166.983	0	166.983
033117	Contribuciones inherentes a la nómina -	40.618	0	12.676	27.942	0	27.942
033118	Contribuciones inherentes a la nómina -	40.618	0	12.676	27.942	0	27.942
033119	Contribuciones inherentes a la nómina -	81.101	0	25.351	55.750	0	55.750
033123	Contribuciones inherentes a la nómina -	1.076.977	0	354.395	722.582	0	722.582