

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                  |