



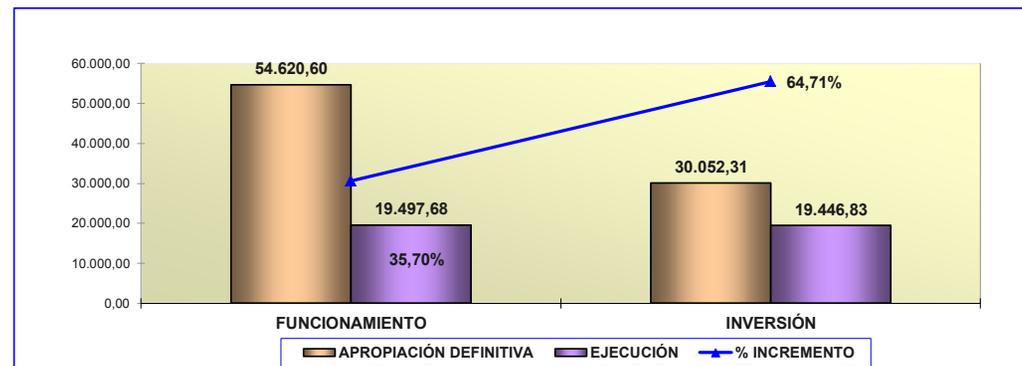
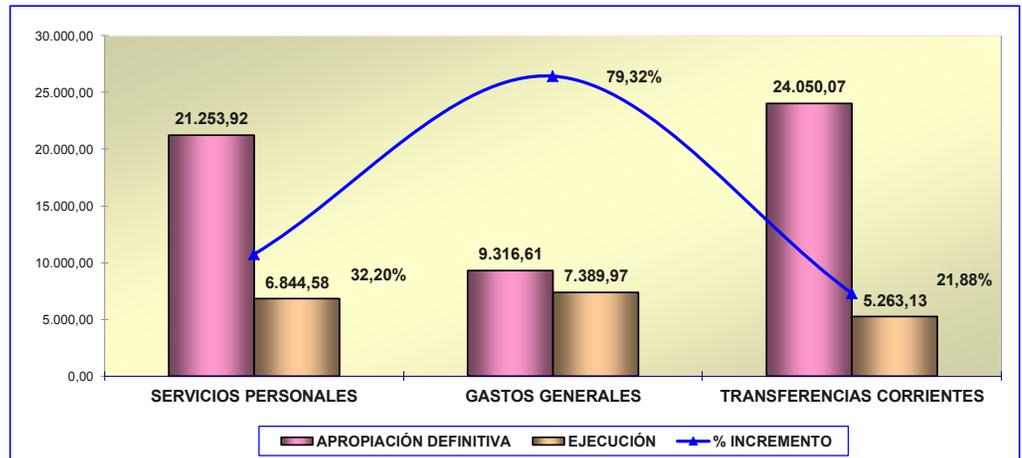
DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
República de Colombia

Cifras: en millones de pesos

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% INCREMENTO
SERVICIOS PERSONALES	21.253,92	6.844,58	32,20%
GASTOS GENERALES	9.316,61	7.389,97	79,32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050,07	5.263,13	21,88%
FUNCIONAMIENTO	54.620,60	19.497,68	35,7%
INVERSIÓN	30.052,31	19.446,83	64,71%
TOTAL PPTO	84.672,91	38.944,51	45,99%
COMPOSICIÓN	100,00%		
FUNCIONAMIENTO	64,51%		
INVERSIÓN	35,49%		





DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
República de Colombia

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO GASTO	ORDINAL	RECURSO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO						84.672.906.755	38.944.505.565	45,99%
A. FUNCIONAMIENTO						54.620.596.755	19.497.676.336	35,70%
1 GASTOS DE PERSONAL						21.253.923.078	6.844.577.283	32,20%
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA						15.151.035.448	4.325.737.339	28,55%
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.522.789.000	3.384.796.260	32,17%
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	1.188.076.160	380.154.663	32,00%
1	0	1	5	20	OTROS	2.561.812.910	374.233.852	14,61%
1	0	1	8	20	OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN)	609.826.718	0	0,00%
1	0	1	9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	268.530.660	186.552.564	69,47%
1 0 2 20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						1.373.971.590	1.126.158.000	81,96%
1	0	2	12	20	HONORARIOS	13.000.000	0	0,00%
1	0	2	14	20	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	1.360.971.590	1.126.158.000	82,75%
1 0 5 20 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO						4.728.916.040	1.392.681.944	29,45%
2 GASTOS GENERALES						9.316.606.194	7.389.965.878	79,32%
2	0	3		20	IMPUESTOS Y MULTAS	103.506.194	71.955.564	69,52%
2	0	4		20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.213.100.000	7.318.010.314	79,43%
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24.050.067.483	5.263.133.174	21,88%
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO						20.100.367.483	4.012.150.709	19,96%
3 2 1 ORDEN NACIONAL						20.100.367.483	4.012.150.709	19,96%
3	2	1	1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	81.026.701	0	0,00%
3	2	1			FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	20.019.340.782	4.012.150.709	20,04%
3	2	1		20	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (INGRESOS CORRIENTES)	6.938.630.716	4.012.150.709	57,82%
3	2	1		21	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (OTROS RECURSOS DE TESORERIA)	13.080.710.066	0	0,00%
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.949.700.000	1.250.982.465	31,67%
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES						1.297.700.000	184.459.151	14,21%
3	6	1	1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	184.459.151	14,21%
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.652.000.000	1.066.523.314	40,22%
3	6	3	6	20	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y OTROS GASTOS INHERENTES AL PROCESO DETOMAS DE POSESIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	2.652.000.000	1.066.523.314	40,22%
C. INVERSIÓN						30.052.310.000	19.446.829.230	64,71%
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA						1.050.000.000	42.375.365	4,04%
123 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO						1.050.000.000	42.375.365	4,04%
123	1000	1		20	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL	1.050.000.000	42.375.365	4,04%
410 INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS						1.767.000.000	1.608.510.392	91,03%
410 1000 INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO						1.767.000.000	1.608.510.392	91,03%
410	1000	1		20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA	1.767.000.000	1.608.510.392	91,03%
520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						25.850.310.000	16.745.996.099	64,78%
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO						25.850.310.000	16.745.996.099	64,78%
520	1000	1		20	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A TRAVES DE LAS SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS SECTORIALES	11.284.000.000	9.009.273.946	79,84%
520	1000	2		20	SISTEMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. PREVIO CONCEPTO DNP	8.589.000.000	3.899.867.145	45,41%
520	1000	3		20	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL NACIONAL	1.584.000.000	512.904.020	32,38%
520	1000	5		20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4.393.310.000	3.323.950.988	75,66%
530 ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO						1.385.000.000	1.049.947.374	75,81%
530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO						1.385.000.000	1.049.947.374	75,81%
530	1000	1		20	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL	1.385.000.000	1.049.947.374	75,81%