



Libertad y Orden

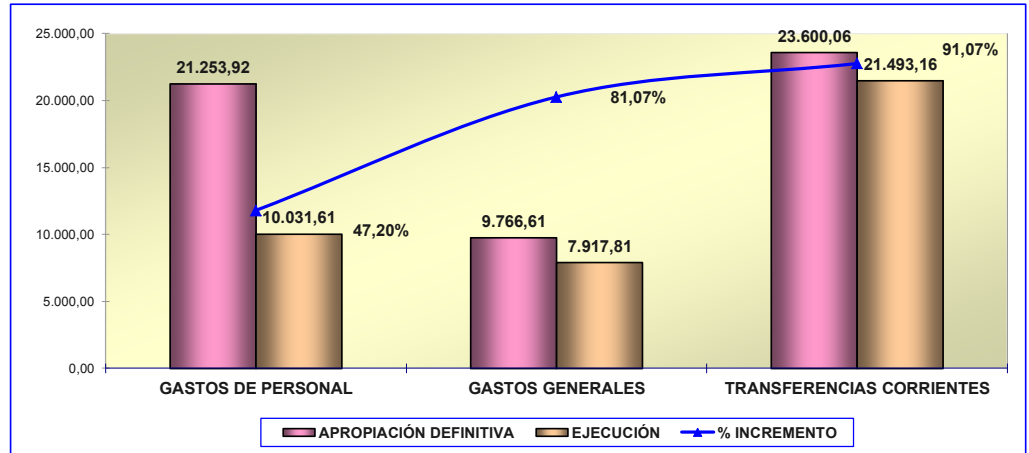
## DIRECCIÓN FINANCIERA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

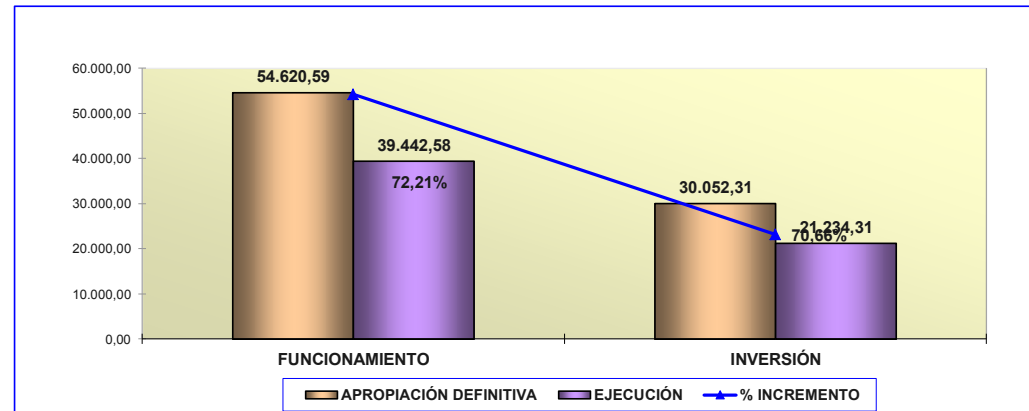
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios  
República de Colombia

*Cifras: en millones de pesos*

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% INCREMENTO
GASTOS DE PERSONAL	21.253,92	10.031,61	47,20%
GASTOS GENERALES	9.766,61	7.917,81	81,07%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.600,06	21.493,16	91,07%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54.620,59</b>	<b>39.442,58</b>	<b>72,21%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>30.052,31</b>	<b>21.234,31</b>	<b>70,66%</b>
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>84.672,90</b>	<b>60.676,89</b>	<b>71,66%</b>



COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	100,00%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	64,51%
<b>INVERSIÓN</b>	35,49%





# DIRECCIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						84.672.906.755	60.676.890.299	71,66%
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>						54.620.596.755	39.442.584.197	72,21%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.253.923.078</b>	<b>10.031.614.053</b>	<b>47,20%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>15.271.035.448</b>	<b>6.613.315.846</b>	<b>43,31%</b>
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.522.789.000	4.866.630.187	46,25%
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	1.188.076.160	548.135.532	46,14%
1	0	1	5	20	OTROS	2.561.812.910	928.699.319	36,25%
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	388.530.660	269.850.808	69,45%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.373.971.590</b>	<b>1.353.222.390</b>	<b>98,49%</b>
1	0	2	12	20	HONORARIOS	13.000.000	0	0,00%
1	0	2	14	20	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	1.360.971.590	1.353.222.390	99,43%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4.608.916.040</b>	<b>2.065.075.817</b>	<b>44,81%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.766.606.194</b>	<b>7.917.807.559</b>	<b>81,07%</b>
2	0	3		20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	103.506.194	72.931.743	70,46%
2	0	4		20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.663.100.000	7.844.875.816	81,18%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.600.067.483</b>	<b>21.493.162.585</b>	<b>91,07%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>20.100.367.483</b>	<b>20.019.310.552</b>	<b>99,60%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>20.100.367.483</b>	<b>20.019.310.552</b>	<b>99,60%</b>
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	20.019.310.552	100,00%
3	2	1		20	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (INGRESOS CORRIENTES)	6.938.630.716	6.938.600.486	100,00%
3	2	1		21	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (OTROS RECURSOS DE TESORERIA)	13.080.710.066	13.080.710.066	100,00%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.499.700.000</b>	<b>1.473.852.033</b>	<b>42,11%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.297.700.000</b>	<b>372.570.946</b>	<b>28,71%</b>
3	6	1	1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	372.570.946	28,71%
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			<b>DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.202.000.000</b>	<b>1.101.281.087</b>	<b>50,01%</b>
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	2.202.000.000	1.101.281.087	50,01%
<b>C. INVERSIÓN</b>						30.052.310.000	21.234.306.102	70,66%
<b>123</b>					<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>199.190.698</b>	<b>18,97%</b>
<b>123</b>	<b>1000</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>199.190.698</b>	<b>18,97%</b>
123	1000	1		20	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL	1.050.000.000	199.190.698	18,97%
<b>410</b>					<b>INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>	<b>1.767.000.000</b>	<b>1.681.079.357</b>	<b>95,14%</b>
<b>410</b>	<b>1000</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO</b>	<b>1.767.000.000</b>	<b>1.681.079.357</b>	<b>95,14%</b>
410	1000	1		20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA	1.767.000.000	1.681.079.357	95,14%
<b>520</b>					<b>ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>25.850.310.000</b>	<b>18.231.043.710</b>	<b>70,53%</b>
<b>520</b>	<b>1000</b>				<b>INSTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>25.850.310.000</b>	<b>18.231.043.710</b>	<b>70,53%</b>
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	9.317.756.891	82,57%
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	4.027.151.231	46,89%
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	1.046.663.715	66,08%
520	1000	5		20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4.393.310.000	3.839.471.873	87,39%
<b>530</b>					<b>ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>1.122.992.337</b>	<b>81,08%</b>
<b>530</b>	<b>1000</b>				<b>INSTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>1.122.992.337</b>	<b>81,08%</b>



Libertad y Orden

# DIRECCIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 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
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	1.122.992.337	81,08%