



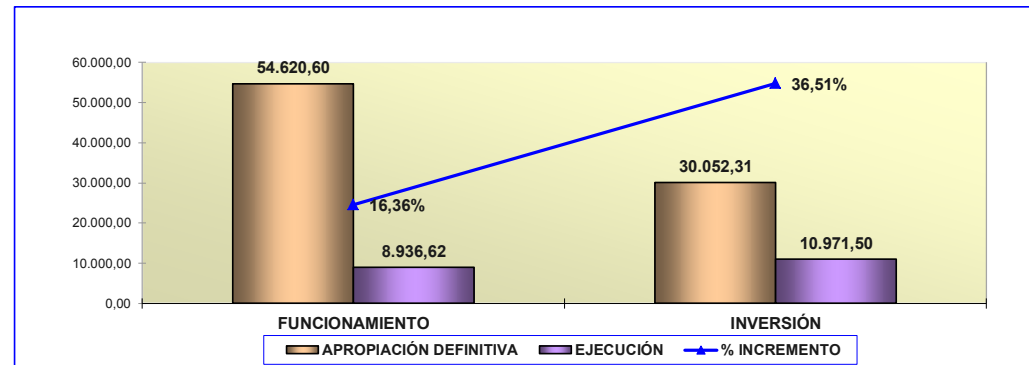
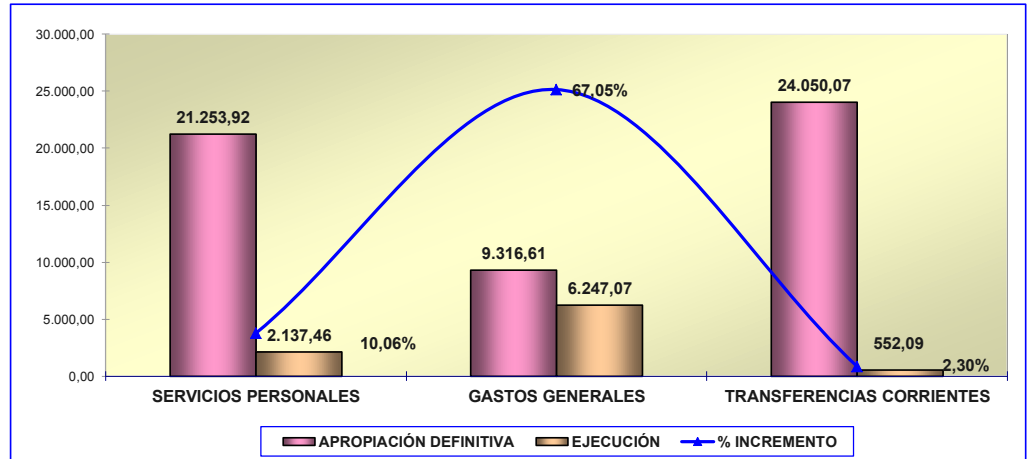
DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 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	2.137,46	10,06%
GASTOS GENERALES	9.316,61	6.247,07	67,05%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050,07	552,09	2,30%
FUNCIONAMIENTO	54.620,60	8.936,62	16,4%
INVERSIÓN	30.052,31	10.971,50	36,51%
TOTAL PPTO	84.672,91	19.908,12	23,51%
COMPOSICIÓN		100,00%	
FUNCIONAMIENTO		64,51%	
INVERSIÓN		35,49%	





DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
República de Colombia

CUENTA	SUBCUENTA	A	OBJETO	GASTO	ORDINAL	RECURSO	NOMBRE	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO								84.672.906.755	19.908.115.577	23,51%
A. FUNCIONAMIENTO								54.620.596.755	8.936.618.841	16,36%
1							GASTOS DE PERSONAL	21.253.923.078	2.137.464.599	10,06%
1 0 1							SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	15.051.035.448	796.063.571	5,29%
1 0 1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA					10.522.789.000	648.418.520	6,16%
1 0 1	4	20	PRIMA TECNICA					1.188.076.160	57.450.083	4,84%
1 0 1	5	20	OTROS					2.561.812.910	79.953.408	3,12%
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					168.530.660	10.241.560	6,08%
1 0 2							SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.373.971.590	1.044.279.000	76,00%
1 0 2	12	20	HONORARIOS					13.000.000	0	0,00%
1 0 2	14	20	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS					1.360.971.590	1.044.279.000	76,73%
1 0 5							CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.828.916.040	297.122.028	6,15%
2							GASTOS GENERALES	9.316.606.194	6.247.069.090	67,05%
2 0 3		20	IMPUESTOS Y MULTAS					103.506.194	976.179	0,94%
2 0 4		20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					9.213.100.000	6.246.092.911	67,80%
3							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050.067.483	552.085.152	2,30%
3 2							TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	20.100.367.483	0	0,00%
3 2 1							ORDEN NACIONAL	20.100.367.483	0	0,00%
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	0	0,00%
3 2 1		20	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (INGRESOS CORRIENTES)					6.938.630.716	0	0,00%
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	552.085.152	13,98%
3 6 1							SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	0	0,00%
3 6 1	1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES					1.297.700.000	0	0,00%
3 6 3							DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.652.000.000	552.085.152	20,82%
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	552.085.152	20,82%
C. INVERSIÓN								30.052.310.000	10.971.496.737	36,51%
123							MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.050.000.000	0	0,00%
123 1000							INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.050.000.000	0	0,00%
123 1000	2	20	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL					1.050.000.000	0	0,00%
410							INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.767.000.000	1.159.479.896	65,62%
410 1000							INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO	1.767.000.000	1.159.479.896	65,62%
410 1000	1	20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA					1.767.000.000	1.159.479.896	65,62%
520							ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	25.850.310.000	9.421.811.822	36,45%
520 1000							INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	25.850.310.000	9.421.811.822	36,45%
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	4.769.951.099	42,27%
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	3.387.555.463	39,44%
520 1000	3	20	IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL NACIONAL					1.584.000.000	327.169.040	20,65%
520 1000	5	20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					4.393.310.000	937.136.220	21,33%
530							ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	1.385.000.000	390.205.019	28,17%
530 1000							INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.385.000.000	390.205.019	28,17%
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	390.205.019	28,17%