



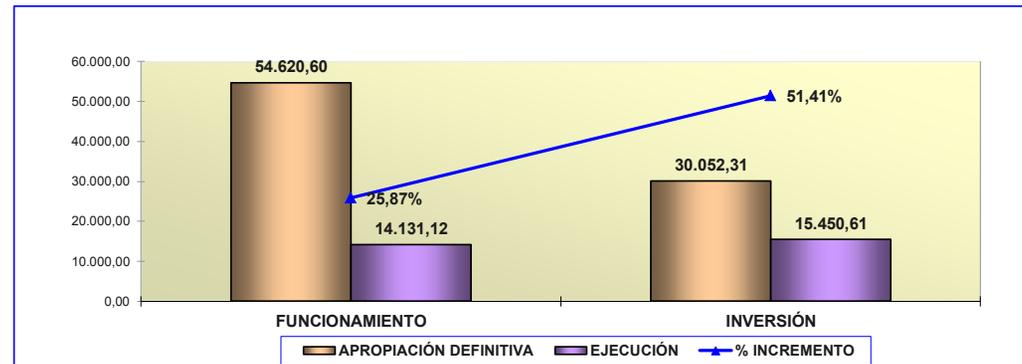
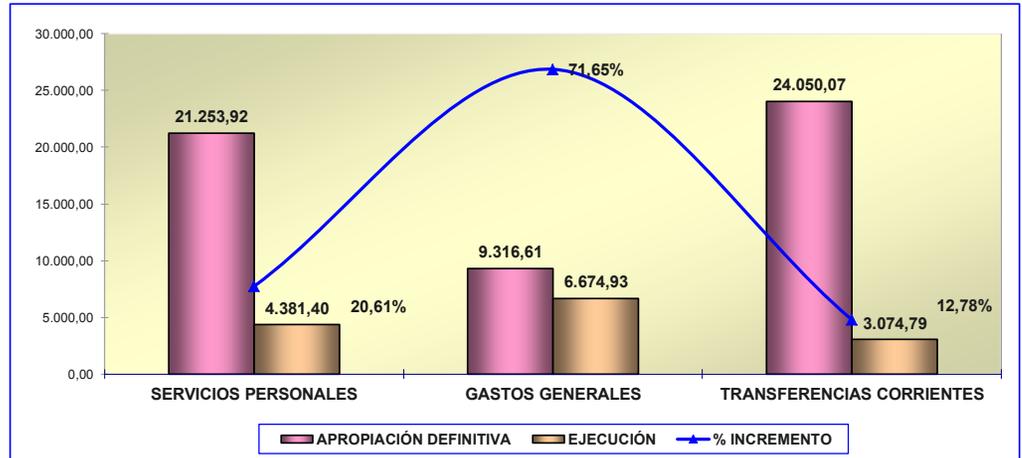
DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 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	4.381,40	20,61%
GASTOS GENERALES	9.316,61	6.674,93	71,65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050,07	3.074,79	12,78%
FUNCIONAMIENTO	54.620,60	14.131,12	25,9%
INVERSIÓN	30.052,31	15.450,61	51,41%
TOTAL PPTO	84.672,91	29.581,73	34,94%
COMPOSICIÓN	100,00%		
FUNCIONAMIENTO	64,51%		
INVERSIÓN	35,49%		





DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
República de Colombia

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO	GASTO	ORDINAL	RECURSO	NOMBRE	APROPICIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO							84.672.906.755	29.581.725.609	34,94%
A. FUNCIONAMIENTO							54.620.596.755	14.131.115.607	25,87%
1						GASTOS DE PERSONAL	21.253.923.078	4.381.397.186	20,61%
1 0 1						SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	15.051.035.448	2.502.568.042	16,63%
1 0 1	1	20				SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.522.789.000	1.925.337.685	18,30%
1 0 1	4	20				PRIMA TECNICA	1.188.076.160	210.013.903	17,68%
1 0 1	5	20				OTROS	2.561.812.910	245.153.787	9,57%
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	122.062.667	72,43%
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	834.550.144	17,28%
2						GASTOS GENERALES	9.316.606.194	6.674.928.524	71,65%
2 0 3		20				IMPUESTOS Y MULTAS	103.506.194	57.905.792	55,94%
2 0 4		20				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.213.100.000	6.617.022.732	71,82%
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050.067.483	3.074.789.897	12,78%
3 2						TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	20.100.367.483	1.938.320.083	9,64%
3 2 1						ORDEN NACIONAL	20.100.367.483	1.938.320.083	9,64%
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	1.938.320.083	9,68%
3 2 1		20				FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (INGRESOS CORRIENTES)	6.938.630.716	1.938.320.083	27,94%
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	1.136.469.814	28,77%
3 6 1						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	68.266.694	5,26%
3 6 1	1	20				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	68.266.694	5,26%
3 6 3						DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.652.000.000	1.068.203.120	40,28%
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	1.068.203.120	40,28%
C. INVERSIÓN							30.052.310.000	15.450.610.003	51,41%
123						MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.050.000.000	39.499.176	3,76%
123 1000						INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.050.000.000	39.499.176	3,76%
123 1000	1	20				ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL	1.050.000.000	39.499.176	3,76%
410						INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1.767.000.000	1.548.896.774	87,66%
410 1000						INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO	1.767.000.000	1.548.896.774	87,66%
410 1000	1	20				MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA	1.767.000.000	1.548.896.774	87,66%
520						ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	25.850.310.000	13.259.132.826	51,29%
520 1000						INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	25.850.310.000	13.259.132.826	51,29%
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	7.601.379.096	67,36%
520 1000	2	20				SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. PREVIO CONCEPTO DNP	8.589.000.000	3.867.455.916	45,03%
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	468.481.999	29,58%
520 1000	5	20				ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4.393.310.000	1.321.815.815	30,09%
530						ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	1.385.000.000	603.081.227	43,54%
530 1000						INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.385.000.000	603.081.227	43,54%
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	603.081.227	43,54%