



Libertad y Orden

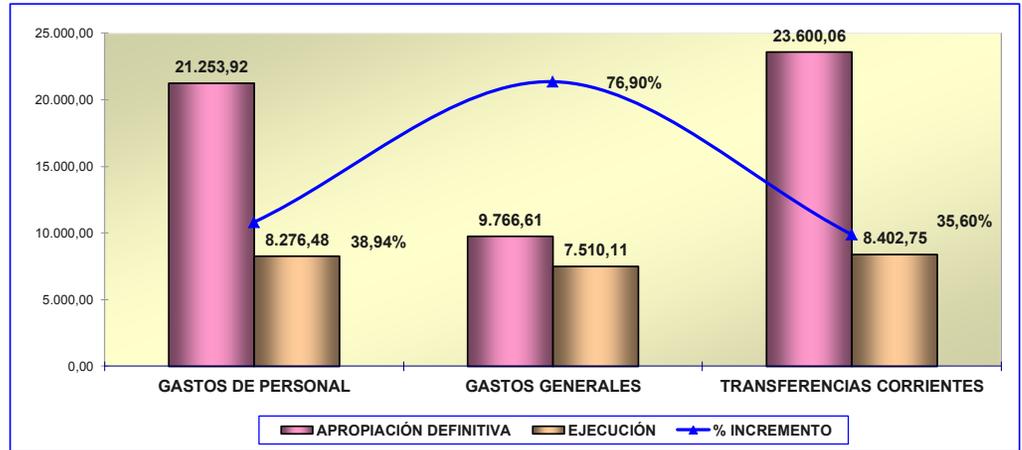
# DIRECCIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

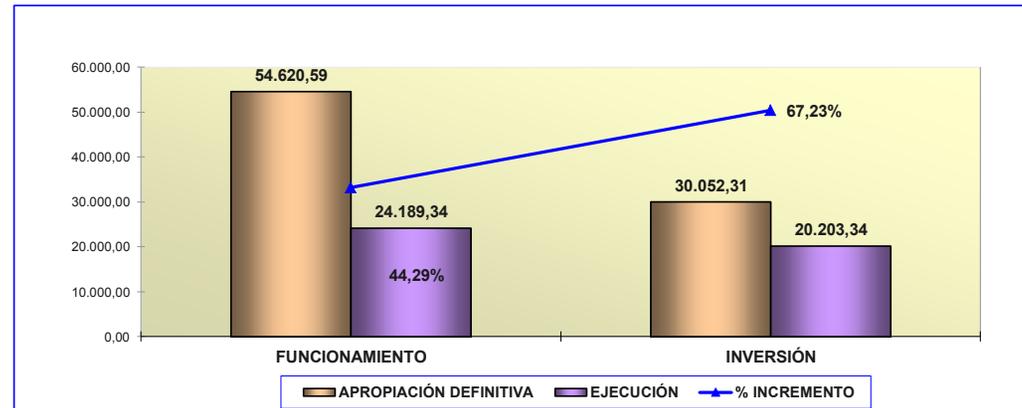
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios  
República de Colombia

*Cifras: en millones de pesos*

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% INCREMENTO
GASTOS DE PERSONAL	21.253,92	8.276,48	38,94%
GASTOS GENERALES	9.766,61	7.510,11	76,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.600,06	8.402,75	35,60%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54.620,59</b>	<b>24.189,34</b>	<b>44,29%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>30.052,31</b>	<b>20.203,34</b>	<b>67,23%</b>
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>84.672,90</b>	<b>44.392,68</b>	<b>52,43%</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 JUNIO 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>						<b>84.672.906.755</b>	<b>44.392.684.606</b>	<b>52,43%</b>
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>						<b>54.620.596.755</b>	<b>24.189.343.819</b>	<b>44,29%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.253.923.078</b>	<b>8.276.486.834</b>	<b>38,94%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>15.151.035.448</b>	<b>5.387.198.209</b>	<b>35,56%</b>
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.522.789.000	4.145.262.202	39,39%
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	1.188.076.160	465.716.221	39,20%
1	0	1	5	20	OTROS	2.561.812.910	528.841.725	20,64%
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	247.378.061	92,12%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>1.373.971.590</b>	<b>1.197.779.021</b>	<b>87,18%</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	1.197.779.021	88,01%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4.728.916.040</b>	<b>1.691.509.604</b>	<b>35,77%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.766.606.194</b>	<b>7.510.110.722</b>	<b>76,90%</b>
2	0	3		20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	103.506.194	71.955.564	69,52%
2	0	4		20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.663.100.000	7.438.155.157	76,97%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.600.067.483</b>	<b>8.402.746.263</b>	<b>35,60%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>20.100.367.483</b>	<b>6.938.600.486</b>	<b>34,52%</b>
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>20.100.367.483</b>	<b>6.938.600.486</b>	<b>34,52%</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	6.938.600.486	34,66%
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	0	0,00%
<b>3</b>	<b>6</b>				<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.499.700.000</b>	<b>1.464.145.777</b>	<b>41,84%</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>1.091.574.831</b>	<b>49,57%</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	1.091.574.831	49,57%
<b>C. INVERSIÓN</b>						<b>30.052.310.000</b>	<b>20.203.340.787</b>	<b>67,23%</b>
<b>123</b>					<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>173.737.338</b>	<b>16,55%</b>
<b>123</b>	<b>1000</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>173.737.338</b>	<b>16,55%</b>
123	1000	1		20	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL	1.050.000.000	173.737.338	16,55%
<b>410</b>					<b>INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>	<b>1.767.000.000</b>	<b>1.636.934.947</b>	<b>92,64%</b>
<b>410</b>	<b>1000</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO</b>	<b>1.767.000.000</b>	<b>1.636.934.947</b>	<b>92,64%</b>
410	1000	1		20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA	1.767.000.000	1.636.934.947	92,64%
<b>520</b>					<b>ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>25.850.310.000</b>	<b>17.296.502.359</b>	<b>66,91%</b>
<b>520</b>	<b>1000</b>				<b>INSTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>25.850.310.000</b>	<b>17.296.502.359</b>	<b>66,91%</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	9.140.511.883	81,00%
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	3.991.545.631	46,47%
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	539.739.462	34,07%
520	1000	5		20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4.393.310.000	3.624.705.383	82,51%
<b>530</b>					<b>ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>1.096.166.143</b>	<b>79,15%</b>
<b>530</b>	<b>1000</b>				<b>INSTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>1.385.000.000</b>	<b>1.096.166.143</b>	<b>79,15%</b>



Libertad y Orden

# DIRECCIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 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	1.096.166.143	79,15%