



Libertad y Orden

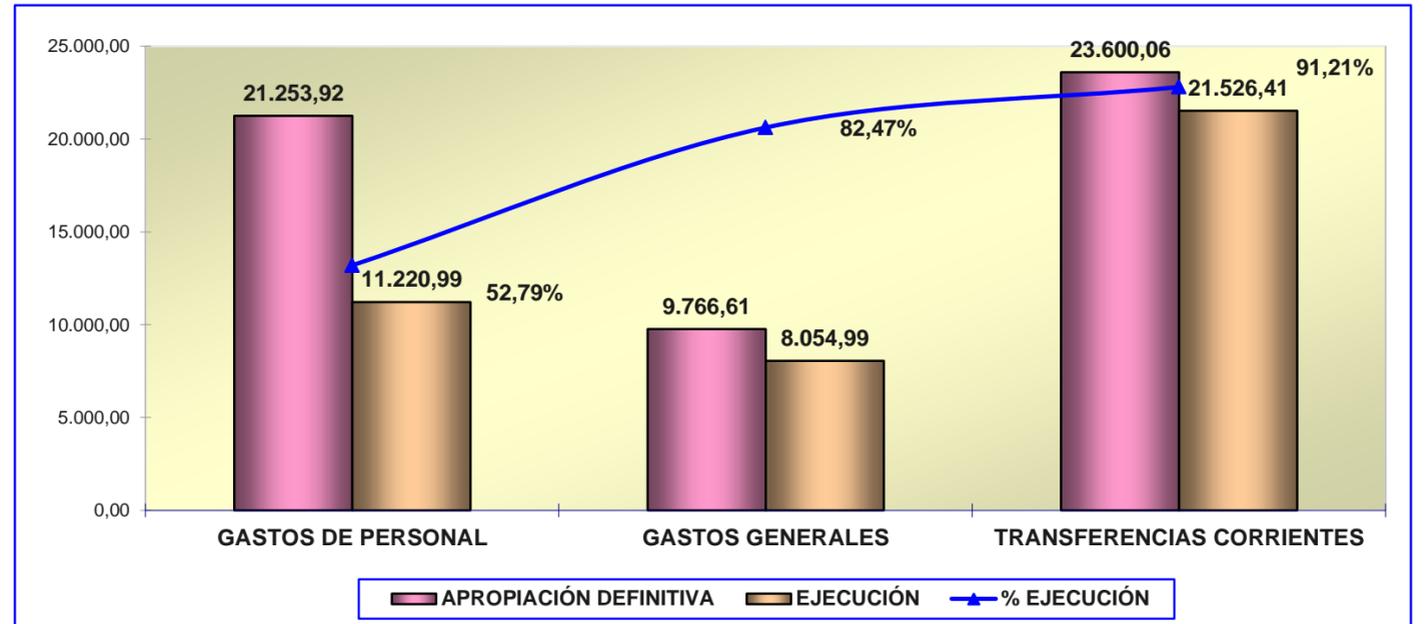
# DIRECCIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012

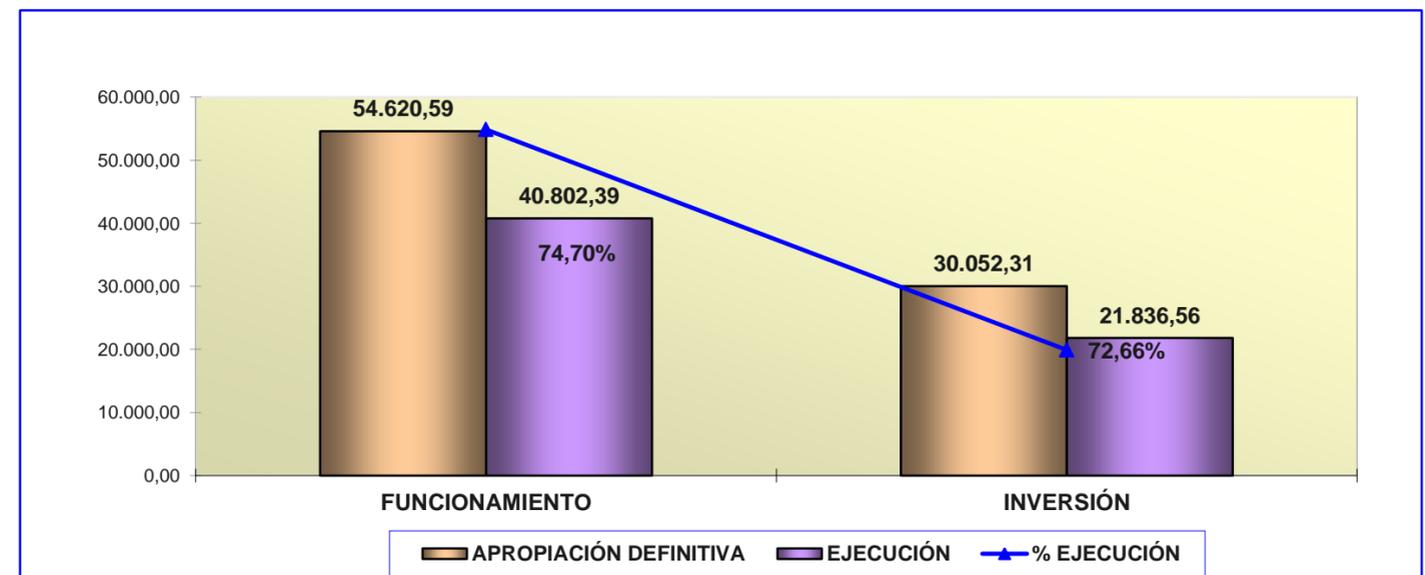
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios  
República de Colombia

Cifras: en millones de pesos

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
GASTOS DE PERSONAL	21.253,92	11.220,99	52,79%
GASTOS GENERALES	9.766,61	8.054,99	82,47%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.600,06	21.526,41	91,21%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54.620,59</b>	<b>40.802,39</b>	<b>74,70%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>30.052,31</b>	<b>21.836,56</b>	<b>72,66%</b>
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>84.672,90</b>	<b>62.638,95</b>	<b>73,98%</b>



COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO	
TOTAL DEL PRESUPUESTO	100,00%
FUNCIONAMIENTO	64,51%
INVERSIÓN	35,49%





Libertad y Orden

# DIRECCIÓN FINANCIERA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 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>62.638.975.939</b>	<b>73,98%</b>
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>						<b>54.620.596.755</b>	<b>40.802.406.672</b>	<b>74,70%</b>
<b>1</b>					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.253.923.078</b>	<b>11.220.996.816</b>	<b>52,79%</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>15.271.035.448</b>	<b>7.497.529.785</b>	<b>49,10%</b>
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.522.789.000	5.576.399.883	52,99%
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	1.188.076.160	631.952.342	53,19%
1	0	1	5	20	OTROS	2.561.812.910	1.001.676.909	39,10%
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	287.500.651	74,00%
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>20 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>20 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4.608.916.040</b>	<b>2.370.244.641</b>	<b>51,43%</b>
<b>2</b>					<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9.766.606.194</b>	<b>8.054.997.725</b>	<b>82,47%</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	7.982.065.982	82,60%
<b>3</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>23.600.067.483</b>	<b>21.526.412.130</b>	<b>91,21%</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>1.507.101.578</b>	<b>43,06%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>1.297.700.000</b>	<b>390.402.664</b>	<b>30,08%</b>
3	6	1	1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	390.402.664	30,08%
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			<b>DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.202.000.000</b>	<b>1.116.698.914</b>	<b>50,71%</b>
3	6	3	6	20	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y OTROS GASTOS INHERENTES AL PROCESO DE TOMAS DE POSESIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	2.202.000.000	1.116.698.914	50,71%
<b>C. INVERSIÓN</b>						<b>30.052.310.000</b>	<b>21.836.569.268</b>	<b>72,66%</b>
<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>1.706.289.482</b>	<b>96,56%</b>
<b>410</b>	<b>1000</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO</b>	<b>1.767.000.000</b>	<b>1.706.289.482</b>	<b>96,56%</b>
410	1000	1		20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA	1.767.000.000	1.706.289.482	96,56%
<b>520</b>					<b>ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>	<b>27.235.310.000</b>	<b>19.931.089.088</b>	<b>73,18%</b>
<b>520</b>	<b>1000</b>				<b>INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>	<b>27.235.310.000</b>	<b>19.931.089.088</b>	<b>73,18%</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	9.568.318.913	84,80%
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	4.098.928.280	47,72%
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	1.154.640.669	72,89%
520	1000	5		20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4.393.310.000	3.965.901.611	90,27%
520	1000	122		20	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL	1.385.000.000	1.143.299.615	82,55%

**Observaciones:** La información publicada aquí corresponde a la producida por el aplicativo que se venía utilizando en la Entidad - Finanzas WEB, hasta tanto no termine el proceso de implementación y ajustes del sistema integrado de Información Financiera SIIF II.