



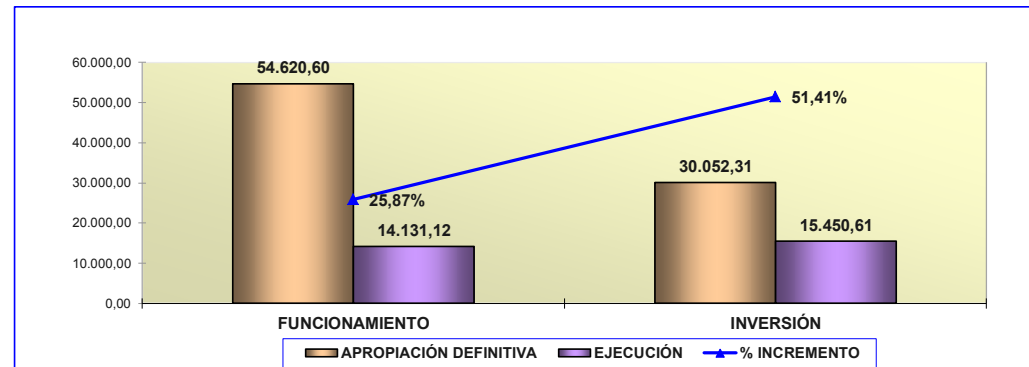
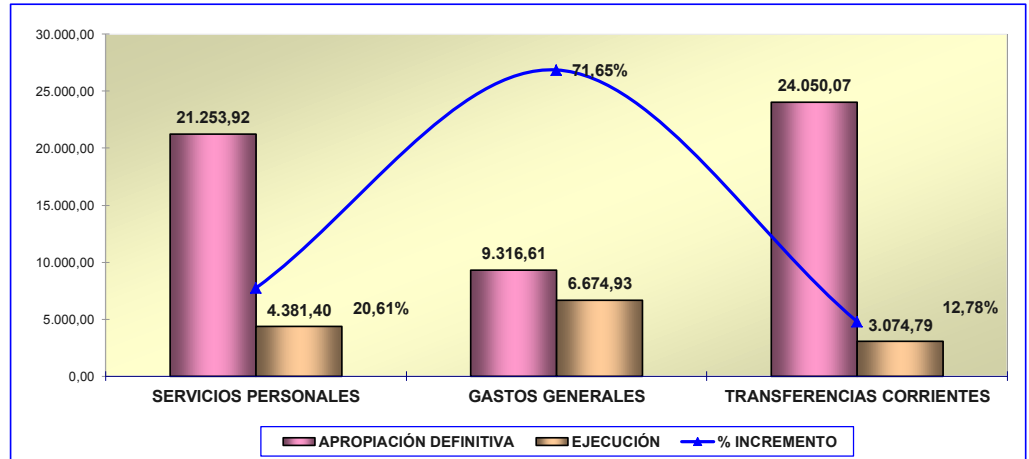
DIRECCIÓN FINANCIERA

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 | APROPIACION 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% |