



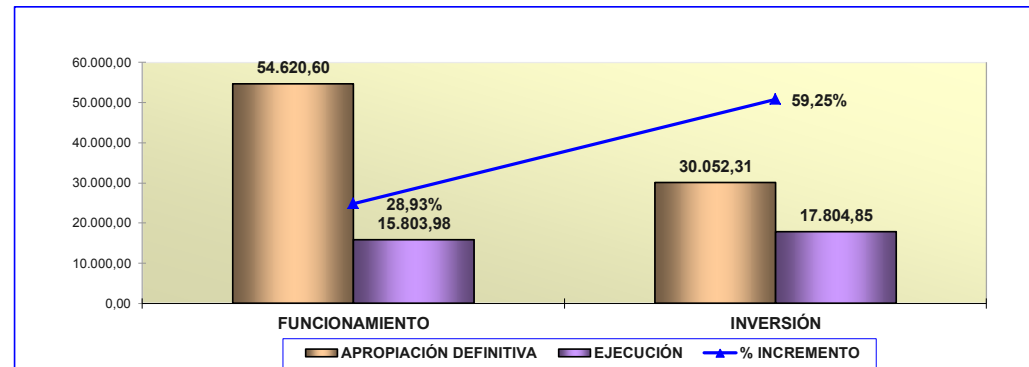
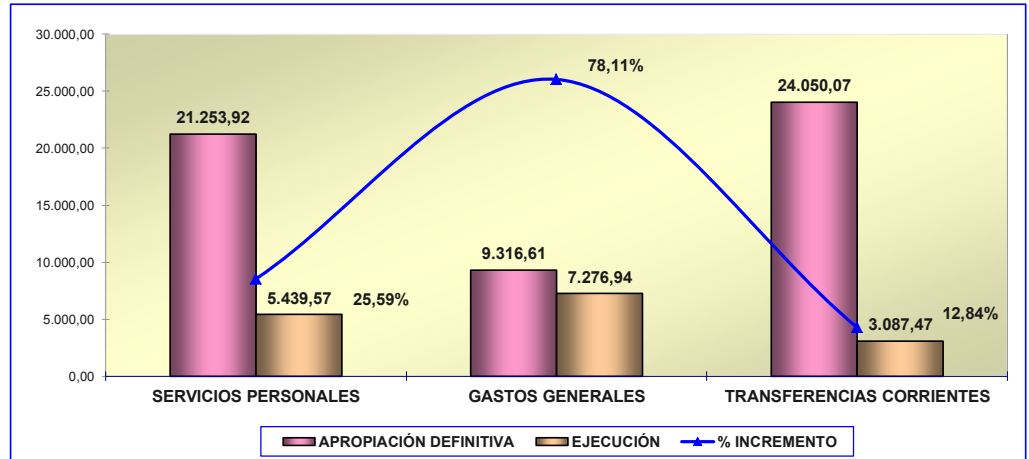
DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 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	5.439,57	25,59%
GASTOS GENERALES	9.316,61	7.276,94	78,11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050,07	3.087,47	12,84%
FUNCIONAMIENTO	54.620,60	15.803,98	28,9%
INVERSIÓN	30.052,31	17.804,85	59,25%
TOTAL PPTO	84.672,91	33.608,82	39,69%
COMPOSICIÓN	100,00%		
FUNCIONAMIENTO	64,51%		
INVERSIÓN	35,49%		





DIRECCIÓN FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 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	33.608.821.109	39,69%
A. FUNCIONAMIENTO								54.620.596.755	15.803.975.878	28,93%
1	GASTOS DE PERSONAL							21.253.923.078	5.439.571.298	25,59%
1 0 1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA							15.151.035.448	3.232.534.154	21,34%
1 0 1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA				10.522.789.000	2.541.802.473	24,16%	
1 0 1	4	20	PRIMA TECNICA				1.188.076.160	287.389.163	24,19%	
1 0 1	5	20	OTROS				2.561.812.910	276.101.740	10,78%	
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	127.240.778	47,38%	
1 0 2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS							1.373.971.590	1.116.658.000	81,27%
1 0 2	12	20	HONORARIOS				13.000.000	0	0,00%	
1 0 2	14	20	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS				1.360.971.590	1.116.658.000	82,05%	
1 0 5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO							4.728.916.040	1.090.379.144	23,06%
2	GASTOS GENERALES							9.316.606.194	7.276.937.434	78,11%
2 0 3	20	IMPUESTOS Y MULTAS				103.506.194	60.978.281	58,91%		
2 0 4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				9.213.100.000	7.215.959.153	78,32%		
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							24.050.067.483	3.087.467.146	12,84%
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	1.149.147.063	29,09%
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	1.080.880.369	40,76%
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	1.080.880.369	40,76%	
C. INVERSIÓN								30.052.310.000	17.804.845.231	59,25%
123	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA							1.050.000.000	41.378.170	3,94%
123 1000	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO							1.050.000.000	41.378.170	3,94%
123 1000	1	20	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL				1.050.000.000	41.378.170	3,94%	
410	INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS							1.767.000.000	1.527.547.015	86,45%
410 1000	INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO							1.767.000.000	1.527.547.015	86,45%
410 1000	1	20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA				1.767.000.000	1.527.547.015	86,45%	
520	ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							25.850.310.000	15.388.874.645	59,53%
520 1000	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO							25.850.310.000	15.388.874.645	59,53%
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	8.277.895.164	73,36%	
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	3.889.530.490	45,29%	
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	506.269.138	31,96%	
520 1000	5	20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				4.393.310.000	2.715.179.853	61,80%	
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO							1.385.000.000	847.045.401	61,16%
530 1000	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO							1.385.000.000	847.045.401	61,16%
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	847.045.401	61,16%	