

| | | | | | |
|-------------|------|------------------------|--------|--------------------|-------------------------|
| AÑO FISCAL: | 2013 | VIGENCIA PRESUPUESTAL: | ACTUAL | FECHA MOVIMIENTOS: | 01/01/2013 A 30/09/2013 |
|-------------|------|------------------------|--------|--------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA: | 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |
|-------------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | 000 SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS |
|------|-----|------|------|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | SUELDOS | 10.257.000.000,00 | 6.375.041.829,00 | 3.881.958.171,00 | 6.374.016.235,00 | 1.025.594,00 | 6.374.016.235,00 | - | 6.372.713.708,00 | 1.302.527,00 | 6.372.713.708,00 | 8.191.727,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | SUELDOS DE VACACIONES | 687.000.000,00 | 273.021.483,00 | 413.978.517,00 | 273.021.483,00 | - | 273.021.483,00 | - | 273.021.483,00 | - | 273.021.483,00 | 2.734.368,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | PRIMA TECNICA SALARIAL | 377.000.000,00 | 286.399.623,28 | 90.600.376,72 | 285.070.820,28 | 1.328.803,00 | 285.070.820,28 | - | 285.070.820,28 | - | 285.070.820,28 | 542.791,72 |
| A | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | 859.000.000,00 | 587.361.568,00 | 271.638.432,00 | 586.410.823,00 | 950.745,00 | 586.410.563,72 | 259,28 | 586.410.563,72 | - | 586.410.563,72 | 5.194.918,28 |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | | OTROS | 2.753.066.536,00 | 1.027.475.550,00 | 1.538.393.718,00 | 988.679.546,00 | 38.796.004,00 | 985.652.746,00 | 3.026.800,00 | 976.892.368,00 | 8.760.378,00 | 976.892.368,00 | 5.269.027,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | BONIFICACION POR SERVICIOS | 306.000.000,00 | 215.860.303,00 | 90.139.697,00 | 215.860.303,00 | - | 215.860.303,00 | - | 215.860.303,00 | - | 215.860.303,00 | - |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | BONIFICACION ESPECIAL DE | 66.000.000,00 | 29.056.613,00 | 36.777.370,00 | 26.682.742,00 | 2.373.871,00 | 26.682.742,00 | - | 26.263.323,00 | 419.419,00 | 26.263.323,00 | 219.943,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 29.000.000,00 | 17.250.998,00 | 11.749.002,00 | 17.250.998,00 | - | 17.250.998,00 | - | 17.250.998,00 | - | 17.250.998,00 | - |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 18.000.000,00 | 14.340.567,00 | 3.659.433,00 | 14.340.567,00 | - | 11.313.767,00 | 3.026.800,00 | 11.313.767,00 | - | 11.313.767,00 | 3.026.800,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | PRIMA DE SERVICIO | 406.933.464,00 | 385.354.301,00 | 20.513.511,00 | 383.437.396,00 | 1.916.905,00 | 383.437.396,00 | - | 383.065.131,00 | 372.265,00 | 383.065.131,00 | - |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | PRIMA DE VACACIONES | 536.000.000,00 | 250.037.737,00 | 284.067.955,00 | 225.452.839,00 | 24.584.898,00 | 225.452.839,00 | - | 222.295.336,00 | 3.157.503,00 | 222.295.336,00 | 1.768.419,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | PRIMA DE NAVIDAD | 1.030.000.000,00 | 27.992.945,00 | 994.068.836,00 | 18.416.587,00 | 9.576.358,00 | 18.416.587,00 | - | 13.605.396,00 | 4.811.191,00 | 13.605.396,00 | - |
| A | 1 | 0 | 1 | 5 | 47 | PRIMA DE COORDINACION | 185.000.000,00 | 87.582.086,00 | 97.417.914,00 | 87.238.114,00 | 343.972,00 | 87.238.114,00 | - | 87.238.114,00 | - | 87.238.114,00 | 253.865,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | HORAS EXTRAS | 38.000.000,00 | 25.498.706,00 | 12.501.294,00 | 25.498.706,00 | - | 25.498.706,00 | - | 25.498.706,00 | - | 25.498.706,00 | 1.829,00 |
| A | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | 138.000.000,00 | 131.371.310,00 | 3.973.943,00 | 96.699.957,00 | 34.671.353,00 | 95.577.392,00 | 1.122.565,00 | 83.420.175,00 | 12.157.217,00 | 83.420.175,00 | 1.122.565,00 |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 14.383.934.091,00 | - | 14.383.934.091,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | 520.000.000,00 | 296.948.960,00 | 223.051.040,00 | 296.948.960,00 | - | 296.948.960,00 | - | 296.948.960,00 | - | 296.948.960,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | FONDOS ADMINISTRADORES DE | 950.000.000,00 | 437.426.410,00 | 512.573.590,00 | 437.426.410,00 | - | 437.426.410,00 | - | 437.426.410,00 | - | 437.426.410,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE | 1.050.000.000,00 | 612.750.080,00 | 437.249.920,00 | 612.750.080,00 | - | 612.750.080,00 | - | 612.750.080,00 | - | 612.750.080,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE | 110.000.000,00 | 79.577.394,00 | 29.669.962,00 | 79.577.394,00 | - | 79.577.394,00 | - | 79.577.394,00 | - | 79.577.394,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 1.179.500.000,00 | 636.483.469,00 | 543.016.531,00 | 636.483.469,00 | - | 636.483.469,00 | - | 636.483.469,00 | - | 636.483.469,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | FONDOS ADMINISTRADORES DE | 560.000.000,00 | 408.032.520,00 | 151.967.480,00 | 407.172.500,00 | 860.020,00 | 407.172.500,00 | - | 407.172.500,00 | - | 407.172.500,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE | 3.500.000,00 | 2.819.120,00 | 680.880,00 | 2.819.120,00 | - | 2.819.120,00 | - | 2.819.120,00 | - | 2.819.120,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 6 | | APORTES AL ICBF | 390.000.000,00 | 222.711.730,00 | 167.288.270,00 | 222.711.730,00 | - | 222.711.730,00 | - | 222.711.730,00 | - | 222.711.730,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 7 | | APORTES AL SENA | 65.000.000,00 | 37.118.605,00 | 27.881.395,00 | 37.118.605,00 | - | 37.118.605,00 | - | 37.118.605,00 | - | 37.118.605,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 8 | | APORTES A LA ESAP | 65.000.000,00 | 37.118.605,00 | 27.881.395,00 | 37.118.605,00 | - | 37.118.605,00 | - | 37.118.605,00 | - | 37.118.605,00 | - |
| A | 1 | 0 | 5 | 9 | | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 130.000.000,00 | 74.242.190,00 | 55.757.810,00 | 74.242.190,00 | - | 74.242.190,00 | - | 74.242.190,00 | - | 74.242.190,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5.864.286.706,00 | - | 5.864.286.706,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 3 | 2 | 1 | 1 | | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 84.000.000,00 | - | 84.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 3 | 2 | 1 | 20 | | FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 | 1.865.562.000,00 | 1.865.562.000,00 | - | 1.865.562.000,00 | - | 1.865.562.000,00 | - | 1.865.562.000,00 | - | 1.865.562.000,00 | - |
| A | 3 | 6 | 1 | 1 | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.337.000.000,00 | 151.446.016,31 | 1.185.553.983,69 | 125.945.737,31 | 25.500.279,00 | 125.945.737,31 | - | 125.945.737,31 | - | 125.945.737,31 | - |
| A | 3 | 6 | 3 | 19 | | OTRAS TRANSFERENCIAS - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | 520 | 1000 | 124 | | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN | 1.098.000.000,00 | - | 1.098.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | |
|--------------------------------------|---|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | 100 SUPERSERVICIOS - DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE |
|--------------------------------------|---|

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS |
|------|-----|------|------|-----|------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 183.398.768,00 | 183.398.768,00 | - | 183.398.768,00 | - | 82.124.888,00 | 101.273.880,00 | 82.124.888,00 | - | 82.124.888,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 234.000.000,00 | 166.398.537,00 | 67.461.529,00 | 109.737.837,00 | 56.660.700,00 | 109.737.837,00 | - | 108.297.052,00 | 1.440.785,00 | 108.297.052,00 | 259.270,00 |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | SUSCRIPCIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 55.000.000,00 | 54.960.000,00 | 40.000,00 | - | 54.960.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 174.000.000,00 | 111.438.537,00 | 62.421.529,00 | 109.737.837,00 | 1.700.700,00 | 109.737.837,00 | - | 108.297.052,00 | 1.440.785,00 | 108.297.052,00 | 259.270,00 |
| A | 3 | 6 | 3 | 6 | | COSTOS DE ADMINISTRACION | 60.000.000,00 | 36.095.648,00 | 23.249.060,00 | 36.095.648,00 | - | 36.095.648,00 | - | 36.095.648,00 | - | 36.095.648,00 | - |

| | |
|--------------------------------------|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | 103 SUPERSERVICIOS - GRUPO DE COMUNICACIONES |
|--------------------------------------|--|

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS |
|------|-----|------|------|-----|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| C | 520 | 1000 | 124 | | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN | 500.000.000,00 | 307.401.094,00 | 192.253.017,00 | 224.998.930,00 | 82.402.164,00 | 121.035.598,00 | 103.963.332,00 | 120.665.453,00 | 370.145,00 | 120.665.453,00 | 1.990.655,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: | 105 SUPERSERVICIOS - GRUPO N.I.C.S. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS | | |
|--|-----|------|------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|--|
| C | 520 | 1000 | 1 | | | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO | 418.975.415,00 | 227.230.693,33 | 191.744.721,67 | 225.894.465,33 | 1.336.228,00 | 58.172.799,00 | 167.721.666,33 | 58.172.799,00 | - | 58.172.799,00 | - | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 120 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE PLANEACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 49.000.000,00 | 24.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | 24.000.000,00 | - | 24.000.000,00 | - | 24.000.000,00 | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | EDICION DE | 350.000.000,00 | 346.898.172,00 | 3.101.828,00 | 346.898.172,00 | - | 15.000.000,00 | 331.898.172,00 | 15.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 33.000.000,00 | - | 33.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| C | 520 | 1000 | 124 | | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN | 429.000.000,00 | 409.721.175,00 | 19.278.825,00 | 409.721.175,00 | - | 299.549.855,00 | 110.171.320,00 | 299.549.855,00 | - | 299.549.855,00 | 560.358,00 | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 130 SUPERSERVICIOS - OFICINA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 22.000.000,00 | 16.462.983,00 | 5.537.017,00 | 16.462.983,00 | - | 16.462.983,00 | - | 16.462.983,00 | - | 16.462.983,00 | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | COSTOS JUDICIALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 14 | | GASTOS JUDICIALES | 20.000.000,00 | 5.496.126,00 | 14.503.874,00 | 5.196.126,00 | 300.000,00 | 5.196.126,00 | - | 5.196.126,00 | - | 5.196.126,00 | - | | |
| A | 3 | 6 | 3 | 6 | | COSTOS DE ADMINISTRACION | 1.415.000.000,00 | 1.396.162.626,00 | 18.837.374,00 | 1.352.749.944,00 | 43.412.682,00 | 928.835.957,00 | 423.913.987,00 | 916.600.139,00 | 12.235.818,00 | 916.600.139,00 | - | | |
| C | 410 | 1000 | 1 | | | MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA | 1.980.000.000,00 | 1.865.403.268,00 | 106.196.732,00 | 1.853.066.039,00 | 12.337.229,00 | 1.158.721.984,00 | 694.344.055,00 | 1.146.574.008,00 | 12.147.976,00 | 1.146.574.008,00 | 20.000,00 | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 140 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 135.500.000,00 | 111.500.000,00 | 24.000.000,00 | 111.500.000,00 | - | 89.200.000,00 | 22.300.000,00 | 89.200.000,00 | - | 89.200.000,00 | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 14.000.000,00 | 10.764.461,00 | 3.235.539,00 | 10.764.461,00 | - | 10.764.461,00 | - | 10.764.461,00 | - | 10.764.461,00 | - | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 160 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 1.128.200.000,00 | 1.093.953.735,00 | 34.246.265,00 | 1.093.953.735,00 | - | 737.327.989,00 | 356.625.746,00 | 734.327.989,00 | 3.000.000,00 | 734.327.989,00 | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE | 1.901.432.790,00 | 1.891.406.530,00 | 10.026.260,00 | 1.863.498.604,00 | 27.907.926,00 | 739.084.146,00 | 1.124.414.458,00 | 739.084.146,00 | - | 739.084.146,00 | - | | |
| C | 520 | 1000 | 2 | | | SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL | 220.702.012,00 | 220.702.008,00 | 4,00 | 220.702.008,00 | - | 202.310.174,00 | 18.391.834,00 | 202.310.174,00 | - | 202.310.174,00 | - | | |
| C | 520 | 1000 | 123 | | | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS | 6.407.939.988,00 | 6.107.866.295,00 | 261.599.886,00 | 4.394.222.145,00 | 1.713.644.150,00 | 2.340.390.395,00 | 2.053.831.750,00 | 2.314.421.635,00 | 25.968.760,00 | 2.314.421.635,00 | - | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 170 SUPERSERVICIOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 123.665.000,00 | 112.464.790,00 | 11.200.210,00 | 112.464.790,00 | - | 90.064.790,00 | 22.400.000,00 | 90.064.790,00 | - | 90.064.790,00 | - | | |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 9.000.000,00 | 7.993.877,00 | 1.006.123,00 | 7.993.877,00 | - | 7.993.877,00 | - | 7.993.877,00 | - | 7.993.877,00 | 270.560,00 | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 180 SUPERSERVICIOS - GRUPO S.U.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 768.200.000,00 | 742.213.320,00 | 25.986.680,00 | 742.213.320,00 | - | 397.889.986,00 | 344.323.334,00 | 392.589.986,00 | 5.300.000,00 | 392.589.986,00 | - | | |
| C | 520 | 1000 | 1 | | | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO | 442.000.000,00 | 431.703.076,00 | 10.296.924,00 | 431.703.076,00 | - | 365.513.076,00 | 66.190.000,00 | 365.513.076,00 | - | 365.513.076,00 | - | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 200 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 912.500.000,00 | 578.568.135,00 | 333.931.865,00 | 423.492.519,00 | 155.075.616,00 | 301.027.519,00 | 122.465.000,00 | 301.027.519,00 | - | 301.027.519,00 | - | | |
| C | 520 | 1000 | 1 | | | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO | 3.111.024.585,00 | 3.036.519.175,00 | 73.165.426,00 | 3.003.570.797,00 | 32.948.378,00 | 2.218.122.291,00 | 785.448.506,00 | 2.214.724.758,00 | 3.397.533,00 | 2.214.724.758,00 | 7.298.249,00 | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 400 SUPERSERVICIOS - SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA A.A.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 2.162.605.000,00 | 2.073.721.245,00 | 88.701.842,00 | 1.957.752.730,00 | 115.968.515,00 | 1.272.538.865,00 | 685.213.865,00 | 1.265.738.865,00 | 6.800.000,00 | 1.265.738.865,00 | - | | |
| C | 520 | 1000 | 1 | | | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO | 4.713.000.000,00 | 4.400.668.895,00 | 308.748.738,00 | 4.348.676.803,00 | 51.992.092,00 | 3.115.656.478,00 | 1.233.020.325,00 | 3.091.185.239,00 | 24.471.239,00 | 3.091.185.239,00 | 8.981.051,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-----|----|---|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|
| A | 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | COMISIONES BANCARIAS | 300.000,00 | 218.000,00 | 82.000,00 | 218.000,00 | - | 218.000,00 | - | 218.000,00 | - | 218.000,00 | - |
| C | 520 | 1000 | 5 | | | ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL | 478.708.000,00 | 416.526.407,00 | 61.621.182,00 | 416.526.404,00 | 3,00 | 300.959.917,00 | 115.566.487,00 | 298.234.186,00 | 2.725.731,00 | 298.234.186,00 | - |
| C | 520 | 1000 | 122 | | | IMPLEMENTACION DE MECANISMOS | 108.460.000,00 | 101.360.985,00 | 7.099.015,00 | 101.360.984,00 | 1,00 | 76.057.662,00 | 25.303.322,00 | 76.057.662,00 | - | 76.057.662,00 | - |

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 840 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS |
|------|-----|------|------|-----|------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| A | 1 | 0 | 2 | 12 | | HONORARIOS | 667.540,00 | - | 667.540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 329.080.678,00 | 264.224.997,00 | 64.855.681,00 | 262.754.991,00 | 1.470.006,00 | 134.515.000,00 | 128.239.991,00 | 134.515.000,00 | - | 134.515.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | IMPUESTO PREDIAL | 5.210.000,00 | 5.204.000,00 | 6.000,00 | 5.204.000,00 | - | 5.204.000,00 | - | 5.204.000,00 | - | 5.204.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 136.375.000,00 | 92.371.367,00 | 44.003.633,00 | 91.571.367,00 | 800.000,00 | 75.144.157,00 | 16.427.210,00 | 74.420.427,00 | 723.730,00 | 74.420.427,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 1.850.000,00 | 1.846.820,00 | 3.180,00 | 1.846.820,00 | - | 941.451,00 | 905.369,00 | 941.451,00 | - | 941.451,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | DOTACION | 2.400.000,00 | 1.600.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.100.000,00 | 1.409.834,00 | 1.690.166,00 | 1.409.834,00 | - | 1.409.834,00 | - | 1.409.834,00 | - | 1.409.834,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 5.100.000,00 | 3.109.000,00 | 1.991.000,00 | 3.109.000,00 | - | 2.645.000,00 | 464.000,00 | 2.645.000,00 | - | 2.645.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | TRANSPORTE | 1.000.000,00 | 388.000,00 | 612.000,00 | 388.000,00 | - | 388.000,00 | - | 388.000,00 | - | 388.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y | 900.000,00 | 178.000,00 | 722.000,00 | 178.000,00 | - | 178.000,00 | - | 178.000,00 | - | 178.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 1.300.000,00 | 853.250,00 | 446.750,00 | 853.250,00 | - | 853.250,00 | - | 853.250,00 | - | 853.250,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ENERGIA | 35.030.000,00 | 28.788.337,00 | 6.241.663,00 | 28.788.337,00 | - | 25.527.483,00 | 3.260.854,00 | 25.527.483,00 | - | 25.527.483,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | GAS NATURAL | 375.000,00 | 275.510,00 | 99.490,00 | 275.510,00 | - | 275.510,00 | - | 275.510,00 | - | 275.510,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | TELEFONO,FAX Y OTROS | 14.500.000,00 | 6.788.150,00 | 7.711.850,00 | 6.788.150,00 | - | 6.172.830,00 | 615.320,00 | 6.172.830,00 | - | 6.172.830,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 42.120.000,00 | 40.045.817,00 | 2.074.183,00 | 40.045.817,00 | - | 28.864.150,00 | 11.181.667,00 | 28.864.150,00 | - | 28.864.150,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 17.500.000,00 | 6.724.394,00 | 10.775.606,00 | 6.724.394,00 | - | 6.724.394,00 | - | 6.000.664,00 | 723.730,00 | 6.000.664,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 8.000.000,00 | 103.000,00 | 7.897.000,00 | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - | 103.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | COMISIONES BANCARIAS | 700.000,00 | 261.255,00 | 438.745,00 | 261.255,00 | - | 261.255,00 | - | 261.255,00 | - | 261.255,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 41 | 13 | OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | 520 | 1000 | 5 | | | ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL | 508.700.000,00 | 449.856.436,00 | 56.785.964,00 | 449.856.436,00 | - | 342.925.436,00 | 106.931.000,00 | 342.925.436,00 | - | 342.925.436,00 | 367.443,00 |
| C | 520 | 1000 | 122 | | | IMPLEMENTACION DE MECANISMOS | 147.180.120,00 | 128.972.950,00 | 18.207.170,00 | 128.972.950,00 | - | 92.267.949,00 | 36.705.001,00 | 92.267.949,00 | - | 92.267.949,00 | - |

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: 850 SUPERSERVICIOS - DIRECCION TERRITORIAL SUR OCCIDENTE

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL CDP DEP.GSTOS | APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO. | TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS | CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS | TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS | COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS | TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS | OBLIGACIONES POR ORDENAR DEP.GSTOS | PAGOS DEP.GSTOS | TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS |
|------|-----|------|------|-----|------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| A | 1 | 0 | 2 | 14 | | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 348.883.332,00 | 298.423.377,00 | 37.159.956,00 | 272.383.377,00 | 26.040.000,00 | 129.258.000,00 | 143.125.377,00 | 129.258.000,00 | - | 129.258.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 3 | 50 | 3 | IMPUESTO PREDIAL | 2.157.800,00 | 2.157.800,00 | - | 2.157.800,00 | - | 2.157.800,00 | - | 2.157.800,00 | - | 2.157.800,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | | | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 130.049.000,00 | 75.709.684,00 | 53.894.816,00 | 75.709.684,00 | - | 59.407.361,00 | 16.302.323,00 | 59.407.361,00 | - | 59.407.361,00 | 1.300,00 |
| A | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | 27.000.000,00 | - | 27.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 5.000.000,00 | 4.956.450,00 | 43.550,00 | 4.956.450,00 | - | 4.315.000,00 | 641.450,00 | 4.315.000,00 | - | 4.315.000,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | DOTACION | 2.349.000,00 | - | 2.349.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.500.000,00 | 877.352,00 | 232.648,00 | 877.352,00 | - | 877.352,00 | - | 877.352,00 | - | 877.352,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 2.000.000,00 | 1.259.680,00 | 740.320,00 | 1.259.680,00 | - | 1.259.680,00 | - | 1.259.680,00 | - | 1.259.680,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | TRANSPORTE | 1.000.000,00 | 796.300,00 | 149.200,00 | 796.300,00 | - | 796.300,00 | - | 796.300,00 | - | 796.300,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y | 300.000,00 | 145.200,00 | 154.800,00 | 145.200,00 | - | 145.200,00 | - | 145.200,00 | - | 145.200,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 1.800.000,00 | 897.907,00 | 902.093,00 | 897.907,00 | - | 897.907,00 | - | 897.907,00 | - | 897.907,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | ENERGIA | 17.000.000,00 | 14.626.813,00 | 2.373.187,00 | 14.626.813,00 | - | 14.626.813,00 | - | 14.626.813,00 | - | 14.626.813,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | TELEFONO,FAX Y OTROS | 11.200.000,00 | 5.311.258,00 | 5.888.742,00 | 5.311.258,00 | - | 5.311.258,00 | - | 5.311.258,00 | - | 5.311.258,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 34.600.000,00 | 34.149.630,00 | 450.370,00 | 34.149.630,00 | - | 24.326.640,00 | 9.822.990,00 | 24.326.640,00 | - | 24.326.640,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL | 20.000.000,00 | 6.496.094,00 | 13.503.906,00 | 6.496.094,00 | - | 5.741.804,00 | 754.290,00 | 5.741.804,00 | - | 5.741.804,00 | 1.300,00 |
| A | 2 | 0 | 4 | 21 | 4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 6.000.000,00 | 5.987.000,00 | 13.000,00 | 5.987.000,00 | - | 903.407,00 | 5.083.593,00 | 903.407,00 | - | 903.407,00 | - |
| A | 2 | 0 | 4 | 22 | 1 | COMISIONES BANCARIAS | 300.000,00 | 206.000,00 | 94.000,00 | 206.000,00 | - | 206.000,00 | - | 206.000,00 | - | 206.000,00 | - |
| C | 520 | 1000 | 5 | | | ADECUACION Y FORTALECIMIENTO DEL | 481.750.000,00 | 445.722.919,00 | 31.363.690,00 | 429.522.614,00 | 16.200.305,00 | 334.659.743,00 | 94.862.871,00 | 334.659.743,00 | - | 334.659.743,00 | 2.254.396,00 |
| C | 520 | 1000 | 122 | | | IMPLEMENTACION DE MECANISMOS | 85.234.416,00 | 85.234.416,00 | - | 85.234.416,00 | - | 63.151.083,00 | 22.083.333,00 | 63.151.083,00 | - | 63.151.083,00 | - |