



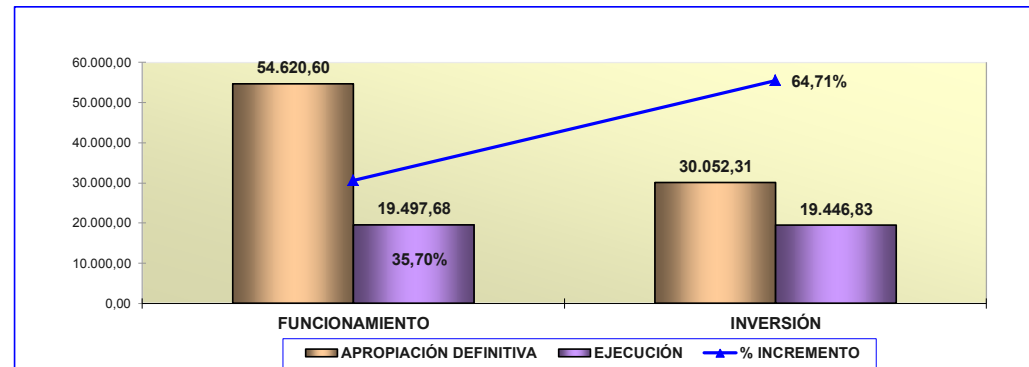
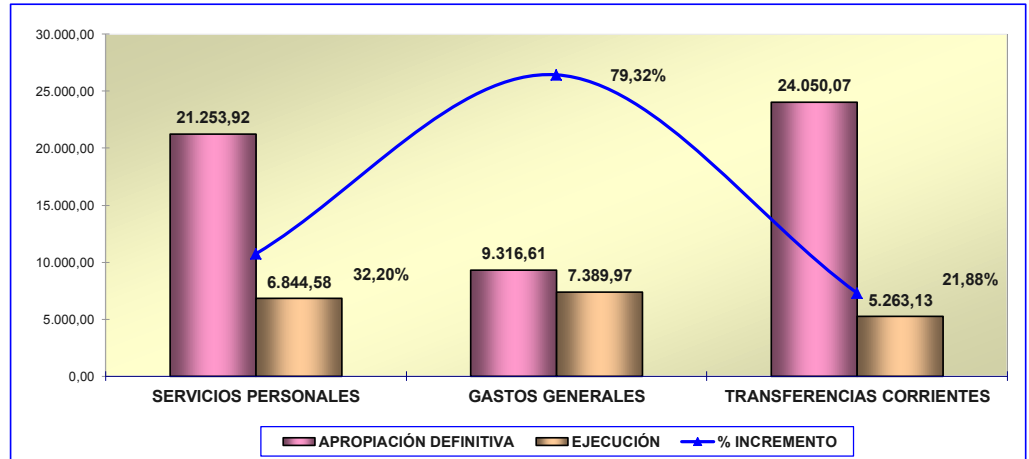
## DIRECCIÓN FINANCIERA

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 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	6.844,58	32,20%
GASTOS GENERALES	9.316,61	7.389,97	79,32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.050,07	5.263,13	21,88%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>54.620,60</b>	<b>19.497,68</b>	<b>35,7%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>30.052,31</b>	<b>19.446,83</b>	<b>64,71%</b>
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>84.672,91</b>	<b>38.944,51</b>	<b>45,99%</b>
<b>COMPOSICIÓN</b>	100,00%		
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	64,51%		
<b>INVERSIÓN</b>	35,49%		





**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO DE LA VIGENCIA FISCAL 2012**

Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios  
República de Colombia

CUENTA	SUBCUENTA	OBJETO GASTO	ORDINAL	RECURSO	NOMBRE	APROPICIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>84.672.906.755</b>	<b>38.944.505.565</b>	<b>45,99%</b>
<b>A. FUNCIONAMIENTO</b>						<b>54.620.596.755</b>	<b>19.497.676.336</b>	<b>35,70%</b>
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>21.253.923.078</b>	<b>6.844.577.283</b>	<b>32,20%</b>
<b>1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>						<b>15.151.035.448</b>	<b>4.325.737.339</b>	<b>28,55%</b>
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.522.789.000	3.384.796.260	32,17%
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	1.188.076.160	380.154.663	32,00%
1	0	1	5	20	OTROS	2.561.812.910	374.233.852	14,61%
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	186.552.564	69,47%
<b>1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>						<b>1.373.971.590</b>	<b>1.126.158.000</b>	<b>81,96%</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	1.126.158.000	82,75%
<b>1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>						<b>4.728.916.040</b>	<b>1.392.681.944</b>	<b>29,45%</b>
<b>2 GASTOS GENERALES</b>						<b>9.316.606.194</b>	<b>7.389.965.878</b>	<b>79,32%</b>
2	0	3		20	IMPUESTOS Y MULTAS	103.506.194	71.955.564	69,52%
2	0	4		20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9.213.100.000	7.318.010.314	79,43%
<b>3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>24.050.067.483</b>	<b>5.263.133.174</b>	<b>21,88%</b>
<b>3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>20.100.367.483</b>	<b>4.012.150.709</b>	<b>19,96%</b>
<b>3 2 1 ORDEN NACIONAL</b>						<b>20.100.367.483</b>	<b>4.012.150.709</b>	<b>19,96%</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	4.012.150.709	20,04%
3	2	1		20	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (INGRESOS CORRIENTES)	6.938.630.716	4.012.150.709	57,82%
3	2	1		21	FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 (OTROS RECURSOS DE TESORERIA)	13.080.710.066	0	0,00%
<b>3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.949.700.000</b>	<b>1.250.982.465</b>	<b>31,67%</b>
<b>3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>						<b>1.297.700.000</b>	<b>184.459.151</b>	<b>14,21%</b>
3	6	1	1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.297.700.000	184.459.151	14,21%
<b>3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.652.000.000</b>	<b>1.066.523.314</b>	<b>40,22%</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	2.652.000.000	1.066.523.314	40,22%
<b>C. INVERSIÓN</b>						<b>30.052.310.000</b>	<b>19.446.829.230</b>	<b>64,71%</b>
<b>123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO D INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>						<b>1.050.000.000</b>	<b>42.375.365</b>	<b>4,04%</b>
<b>123 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>						<b>1.050.000.000</b>	<b>42.375.365</b>	<b>4,04%</b>
123	1000	1		20	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS NACIONAL	1.050.000.000	42.375.365	4,04%
<b>410 INVESTIGACIÓN BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS</b>						<b>1.767.000.000</b>	<b>1.608.510.392</b>	<b>91,03%</b>
<b>410 1000 INTERSUBSECTORIAL DEL GOBIERNO</b>						<b>1.767.000.000</b>	<b>1.608.510.392</b>	<b>91,03%</b>
410	1000	1		20	MEJORAMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LEGITIMIDAD DEL REGIMEN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA	1.767.000.000	1.608.510.392	91,03%
<b>520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>						<b>25.850.310.000</b>	<b>16.745.996.099</b>	<b>64,78%</b>
<b>520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>						<b>25.850.310.000</b>	<b>16.745.996.099</b>	<b>64,78%</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	9.009.273.946	79,84%
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	3.899.867.145	45,41%
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	512.904.020	32,38%
520	1000	5		20	ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	4.393.310.000	3.323.950.988	75,66%
<b>530 ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO</b>						<b>1.385.000.000</b>	<b>1.049.947.374</b>	<b>75,81%</b>
<b>530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO</b>						<b>1.385.000.000</b>	<b>1.049.947.374</b>	<b>75,81%</b>
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	1.049.947.374	75,81%