



| AÑO FISCAL:                          |     |      | 2019 |     |      |      | VIGENCIA PRESUPUESTAL:                                                                                                                                   |                                  | 01/01/2019 A 31/05/2019       |                    |                                       |            |  |  |
|--------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|--|--|
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |     |      |      |     |      |      | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA                                                                                              |                                  |                               |                    |                                       |            |  |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |     |      |      |     |      |      | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                                                                                                               |                                  |                               |                    |                                       |            |  |  |
| TIPO                                 | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | ITEM | CONCEPTO                                                                                                                                                 | APROPIACION<br>VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL<br>COMPROMISO DEP.GSTOS | % COMPROMI-<br>SOS | TOTAL<br>ORDENES DE PAGO<br>DEP.GSTOS | %<br>PAGOS |  |  |
| A                                    |     |      |      |     |      |      | FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                           | \$ 16.491.000.000                | \$ 7.208.261.676              | 43,71%             | \$ 4.485.237.251                      | 27%        |  |  |
| A                                    | 01  |      |      |     |      |      | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                       | \$ 7.864.000.000                 | \$ 2.319.066.647              | 29,49%             | \$ 2.319.066.647                      | 29%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   |      |     |      |      | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                                                            | \$ 7.864.000.000                 | \$ 2.319.066.647              | 29,49%             | \$ 2.319.066.647                      | 29%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   |     |      |      | SALARIO                                                                                                                                                  | \$ 4.932.000.000                 | \$ 1.527.423.032              | 30,97%             | \$ 1.527.423.032                      | 31%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 |      |      | FACTORES SALARIALES COMUNES                                                                                                                              | \$ 4.932.000.000                 | \$ 1.527.423.032              | 30,97%             | \$ 1.527.423.032                      | 31%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 001  |      | SUELDO BÁSICO                                                                                                                                            | \$ 3.492.181.185                 | \$ 1.265.337.544              | 36,23%             | \$ 1.265.337.544                      | 36%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 003  |      | PRIMA TÉCNICA SALARIAL                                                                                                                                   | \$ 327.562.261                   | \$ 96.294.958                 | 29,40%             | \$ 96.294.958                         | 29%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 004  |      | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                 | \$ 23.184.765                    | \$ 8.941.127                  | 38,56%             | \$ 8.941.127                          | 39%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 005  |      | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                    | \$ 23.831.960                    | \$ 10.130.050                 | 42,51%             | \$ 10.130.050                         | 43%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 006  |      | PRIMA DE SERVICIO                                                                                                                                        | \$ 150.000.000                   | \$ 13.232.177                 | 8,82%              | \$ 13.232.177                         | 9%         |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 007  |      | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                                                                                                     | \$ 170.610.216                   | \$ 54.326.420                 | 31,84%             | \$ 54.326.420                         | 32%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 008  |      | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                                                                                                           | \$ 62.183.162                    | \$ 16.194.017                 | 26,04%             | \$ 16.194.017                         | 26%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 009  |      | PRIMA DE NAVIDAD                                                                                                                                         | \$ 356.446.451                   | \$ 5.510.951                  | 1,55%              | \$ 5.510.951                          | 2%         |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 010  |      | PRIMA DE VACACIONES                                                                                                                                      | \$ 220.000.000                   | \$ 57.455.787                 | 26,12%             | \$ 57.455.787                         | 26%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 01   | 001 | 011  |      | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                                 | \$ 106.000.000                   | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   |     |      |      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                                                    | \$ 2.399.000.000                 | \$ 588.417.974                | 24,53%             | \$ 588.417.974                        | 25%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 001 |      |      | PENSIONES                                                                                                                                                | \$ 522.654.245                   | \$ 180.003.981                | 34,44%             | \$ 180.003.981                        | 34%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 002 |      |      | SALUD                                                                                                                                                    | \$ 385.569.867                   | \$ 128.665.194                | 33,37%             | \$ 128.665.194                        | 33%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 003 |      |      | APORTES DE CESANTÍAS                                                                                                                                     | \$ 468.750.163                   | \$ 128.681.267                | 27,45%             | \$ 128.681.267                        | 27%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 004 |      |      | CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                                                                                           | \$ 339.934.207                   | \$ 63.811.704                 | 18,77%             | \$ 63.811.704                         | 19%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 005 |      |      | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                                                                                        | \$ 165.158.928                   | \$ 7.418.130                  | 4,49%              | \$ 7.418.130                          | 4%         |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 006 |      |      | APORTES AL ICBF                                                                                                                                          | \$ 281.155.383                   | \$ 47.869.345                 | 17,03%             | \$ 47.869.345                         | 17%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 007 |      |      | APORTES AL SENA                                                                                                                                          | \$ 167.300.571                   | \$ 7.997.823                  | 4,78%              | \$ 7.997.823                          | 5%         |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 008 |      |      | APORTES A LA ESAP                                                                                                                                        | \$ 22.856.674                    | \$ 7.997.823                  | 34,99%             | \$ 7.997.823                          | 35%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 02   | 009 |      |      | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                                                                                                    | \$ 45.619.962                    | \$ 15.972.708                 | 35,01%             | \$ 15.972.708                         | 35%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   |     |      |      | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                                                       | \$ 533.000.000                   | \$ 203.225.641                | 38,13%             | \$ 203.225.641                        | 38%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 |      |      | PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL                                                                                                             | \$ 288.000.000                   | \$ 116.013.652                | 40,28%             | \$ 116.013.652                        | 40%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 | 001  |      | SUELDO DE VACACIONES                                                                                                                                     | \$ 206.000.000                   | \$ 44.850.431                 | 21,77%             | \$ 44.850.431                         | 22%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 | 002  |      | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                                                                                                                             | \$ 66.000.000                    | \$ 65.114.433                 | 98,66%             | \$ 65.114.433                         | 99%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 001 | 003  |      | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                                                                                                      | \$ 16.000.000                    | \$ 6.048.788                  | 37,80%             | \$ 6.048.788                          | 38%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 002 |      |      | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL                                                                                                                                | \$ 130.000.000                   | \$ 39.568.282                 | 30,44%             | \$ 39.568.282                         | 30%        |  |  |
| A                                    | 01  | 01   | 03   | 016 |      |      | PRIMA DE COORDINACIÓN                                                                                                                                    | \$ 115.000.000                   | \$ 47.643.707                 | 41,43%             | \$ 47.643.707                         | 41%        |  |  |
| A                                    | 02  |      |      |     |      |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                        | \$ 8.139.000.000                 | \$ 4.770.112.029              | 58,61%             | \$ 2.047.087.604                      | 25%        |  |  |
| A                                    | 02  | 01   |      |     |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                    | \$ 855.000.000                   | \$ 4.564.900                  | 0,53%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 01   | 01   |     |      |      | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                            | \$ 855.000.000                   | \$ 4.564.900                  | 0,53%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 01   | 01   | 003 |      |      | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                   | \$ 47.192.000                    | \$ 1.074.900                  | 2,28%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 01   | 01   | 006 |      |      | OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                      | \$ 807.808.000                   | \$ 3.490.000                  | 0,43%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 02   |      |     |      |      | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                      | \$ 7.284.000.000                 | \$ 4.765.547.129              | 65,42%             | \$ 2.047.087.604                      | 28%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 01   |     |      |      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                 | \$ 215.196.810                   | \$ 73.347.780                 | 34,08%             | \$ 31.075.835                         | 14%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 001 |      |      | MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                                                                                                      | \$ 114.616.841                   | \$ 21.274.811                 | 18,56%             | \$ 21.274.811                         | 19%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 002 |      |      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                               | \$ 30.000.000                    | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 003 |      |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                           | \$ 55.579.969                    | \$ 37.072.969                 | 66,70%             | \$ 9.801.024                          | 18%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 01   | 004 |      |      | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE                                                                                                               | \$ 15.000.000                    | \$ 15.000.000                 | 100,00%            | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   |     |      |      | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                 | \$ 7.027.611.190                 | \$ 4.692.199.349              | 66,77%             | \$ 2.016.011.769                      | 29%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 005 |      |      | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN                                                                                                                             | \$ 5.000.000                     | \$ 416.667                    | 8,33%              | \$ 416.667                            | 8%         |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 006 |      |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 464.613.999                   | \$ 389.567.634                | 83,85%             | \$ 158.756.737                        | 34%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 007 |      |      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING                                                                | \$ 492.231.626                   | \$ 328.388.666                | 66,71%             | \$ 259.876.430                        | 53%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 008 |      |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                                                                             | \$ 5.633.073.565                 | \$ 3.940.554.438              | 69,95%             | \$ 1.578.576.893                      | 28%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 009 |      |      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                       | \$ 352.692.000                   | \$ 9.253.674                  | 2,62%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 02   | 010 |      |      | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                                 | \$ 80.000.000                    | \$ 24.018.270                 | 30,02%             | \$ 18.385.042                         | 23%        |  |  |
| A                                    | 02  | 02   | 03   |     |      |      | GASTOS IMPREVISTOS                                                                                                                                       | \$ 41.192.000                    | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 03  |      |      |     |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                | \$ 310.000.000                   | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 03  | 10   |      |     |      |      | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                              | \$ 310.000.000                   | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 03  | 10   | 01   |     |      |      | FALLOS NACIONALES                                                                                                                                        | \$ 310.000.000                   | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |
| A                                    | 03  | 10   | 01   | 001 |      |      | SENTENCIAS                                                                                                                                               | \$ 310.000.000                   | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |  |  |

| AÑO FISCAL:                          |      |      | 2019 |     |         | VIGENCIA PRESUPUESTAL:                                      |                                                                                                                                                                                   | 01/01/2019 A 31/05/2019          |                               |                    |                                       |            |
|--------------------------------------|------|------|------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA:        |      |      |      |     |         | 15-16-00 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |                                                                                                                                                                                   |                                  |                               |                    |                                       |            |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE GASTOS: |      |      |      |     |         | 000 SVSP - GESTION GENERAL                                  |                                                                                                                                                                                   |                                  |                               |                    |                                       |            |
| TIPO                                 | CTA  | SUBC | OBJG | ORD | SORD    | ITEM                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | APROPIACION<br>VIGENTE DEP.GSTO. | TOTAL<br>COMPROMISO DEP.GSTOS | % COMPROMI-<br>SOS | TOTAL<br>ORDENES DE PAGO<br>DEP.GSTOS | %<br>PAGOS |
| A                                    | 08   |      |      |     |         |                                                             | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                                        | \$ 178.000.000                   | \$ 119.083.000                | 66,90%             | \$ 119.083.000                        | 67%        |
| A                                    | 08   | 01   |      |     |         |                                                             | IMPUESTOS                                                                                                                                                                         | \$ 128.000.000                   | \$ 119.083.000                | 93,03%             | \$ 119.083.000                        | 93%        |
| A                                    | 08   | 01   | 02   |     |         |                                                             | IMPUESTOS TERRITORIALES                                                                                                                                                           | \$ 128.000.000                   | \$ 119.083.000                | 93,03%             | \$ 119.083.000                        | 93%        |
| A                                    | 08   | 01   | 02   | 001 |         |                                                             | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL                                                                                                                                            | \$ 126.500.000                   | \$ 117.863.000                | 93,17%             | \$ 117.863.000                        | 93%        |
| A                                    | 08   | 01   | 02   | 006 |         |                                                             | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                                                                                                                                              | \$ 1.500.000                     | \$ 1.220.000                  | 81,33%             | \$ 1.220.000                          | 81%        |
| A                                    | 08   | 04   |      |     |         |                                                             | CONTRIBUCIONES                                                                                                                                                                    | \$ 50.000.000                    | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |
| A                                    | 08   | 04   | 01   |     |         |                                                             | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                                                                                 | \$ 50.000.000                    | \$ -                          | 0,00%              | \$ -                                  | 0%         |
| C                                    |      |      |      |     |         |                                                             | INVERSION                                                                                                                                                                         | \$ 11.500.000.000                | \$ 5.989.763.710              | 52,08%             | \$ 1.851.787.905                      | 16%        |
| C                                    | 1599 |      |      |     |         |                                                             | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                          | \$ 11.500.000.000                | \$ 5.989.763.710              | 52,08%             | \$ 1.851.787.905                      | 16%        |
| C                                    | 1599 | 0100 |      |     |         |                                                             | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                                             | \$ 11.500.000.000                | \$ 5.989.763.710              | 52,08%             | \$ 1.851.787.905                      | 16%        |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    |     |         |                                                             | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. BOGOTÁ  | \$ 2.154.000.000                 | \$ 210.250.000                | 9,76%              | \$ 10.133.333                         | 0%         |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    | 0   | 1599071 |                                                             | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN                                                                                                                                    | \$ 2.154.000.000                 | \$ 210.250.000                | 9,76%              | \$ 10.133.333                         | 0%         |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    | 0   |         |                                                             | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. BOGOTÁ  | \$ 2.154.000.000                 | \$ 210.250.000                | 9,76%              | \$ 10.133.333                         | 0%         |
| C                                    | 1599 | 0100 | 1    | 0   | 1599071 | 02                                                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                 | \$ 2.154.000.000                 | \$ 210.250.000                | 9,76%              | \$ 10.133.333                         | 0%         |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    |     |         |                                                             | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORTALECIÉNDOLA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ | \$ 9.346.000.000                 | \$ 5.779.513.710              | 61,84%             | \$ 1.841.654.572                      | 20%        |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    | 0   |         |                                                             | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORTALECIÉNDOLA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. BOGOTÁ | \$ 9.346.000.000                 | \$ 5.779.513.710              | 61,84%             | \$ 1.841.654.572                      | 20%        |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    | 0   | 1599063 |                                                             | SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                    | \$ 9.346.000.000                 | \$ 5.779.513.710              | 61,84%             | \$ 1.841.654.572                      | 20%        |
| C                                    | 1599 | 0100 | 2    | 0   | 1599063 | 02                                                          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                 | \$ 9.346.000.000                 | \$ 5.779.513.710              | 61,84%             | \$ 1.841.654.572                      | 20%        |

FUENTE :SIIF 31 MAYO 2019