



La seguridad
es de todos

Mindefensa

EJECUCION PRESUPUETAL
AGOSTO 2019



AÑO FISCAL:			2019				VIGENCIA PRESUPUESTAL:		01/01/2019 A 31/09/2019						
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 VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	% COMPRO- MISOS	TOTAL ORDENES DE PAGO DEP.GSTOS	% PAGOS			
A							FUNCIONAMIENTO	\$ 19.691.000.000	\$ 12.054.619.943	61,22%	\$ 8.981.526.186	46%			
A	01						GASTOS DE PERSONAL	\$ 8.164.000.000	\$ 4.587.387.987	56,19%	\$ 4.587.387.987	56%			
A	01	01					PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 8.164.000.000	\$ 4.587.387.987	56,19%	\$ 4.587.387.987	56%			
A	01	01	01				SALARIO	\$ 4.932.000.000	\$ 3.057.038.291	61,98%	\$ 3.057.038.291	62%			
A	01	01	01	001			FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 4.932.000.000	\$ 3.057.038.291	61,98%	\$ 3.057.038.291	62%			
A	01	01	01	001	001		SUELDO BÁSICO	\$ 3.481.948.492	\$ 2.430.706.197	69,81%	\$ 2.430.706.197	70%			
A	01	01	01	001	003		PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 326.062.274	\$ 180.459.256	55,35%	\$ 180.459.256	55%			
A	01	01	01	001	004		SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 23.184.765	\$ 16.894.572	72,87%	\$ 16.894.572	73%			
A	01	01	01	001	005		AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 23.831.960	\$ 18.320.533	76,87%	\$ 18.320.533	77%			
A	01	01	01	001	006		PRIMA DE SERVICIO	\$ 161.732.680	\$ 161.732.680	100,00%	\$ 161.732.680	100%			
A	01	01	01	001	007		BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 170.610.216	\$ 90.466.297	53,03%	\$ 90.466.297	53%			
A	01	01	01	001	008		HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 62.183.162	\$ 33.610.001	54,05%	\$ 33.610.001	54%			
A	01	01	01	001	009		PRIMA DE NAVIDAD	\$ 356.446.451	\$ 18.074.199	5,07%	\$ 18.074.199	5%			
A	01	01	01	001	010		PRIMA DE VACACIONES	\$ 220.000.000	\$ 106.774.555	48,53%	\$ 106.774.555	49%			
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	\$ 1.140.224.306	47,53%	\$ 1.140.224.306	48%			
A	01	01	02	001			PENSIONES	\$ 522.654.245	\$ 340.036.231	65,06%	\$ 340.036.231	65%			
A	01	01	02	002			SALUD	\$ 385.569.867	\$ 244.379.152	63,38%	\$ 244.379.152	63%			
A	01	01	02	003			APORTES DE CESANTÍAS	\$ 468.750.163	\$ 258.050.044	55,05%	\$ 258.050.044	55%			
A	01	01	02	004			CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 339.934.207	\$ 125.855.613	37,02%	\$ 125.855.613	37%			
A	01	01	02	005			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 165.158.928	\$ 14.467.686	8,76%	\$ 14.467.686	9%			
A	01	01	02	006			APORTES AL ICBF	\$ 281.155.383	\$ 94.403.823	33,58%	\$ 94.403.823	34%			
A	01	01	02	007			APORTES AL SENA	\$ 167.300.571	\$ 26.241.745	15,69%	\$ 26.241.745	16%			
A	01	01	02	008			APORTES A LA ESAP	\$ 22.856.674	\$ 12.273.813	53,70%	\$ 12.273.813	54%			
A	01	01	02	009			APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	\$ 45.619.962	\$ 24.516.200	53,74%	\$ 24.516.200	54%			
A	01	01	03				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 833.000.000	\$ 390.125.390	46,83%	\$ 390.125.390	47%			
A	01	01	03	001			PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 543.000.000	\$ 194.230.884	35,77%	\$ 194.230.884	36%			
A	01	01	03	001	001		SUELDO DE VACACIONES	\$ 330.464.252	\$ 91.118.820	27,57%	\$ 91.118.820	28%			
A	01	01	03	001	002		INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 161.535.748	\$ 91.535.748	56,67%	\$ 91.535.748	57%			
A	01	01	03	001	003		BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 51.000.000	\$ 11.576.316	22,70%	\$ 11.576.316	23%			
A	01	01	03	002			PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 155.000.000	\$ 103.259.839	66,62%	\$ 103.259.839	67%			
A	01	01	03	016			PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 135.000.000	\$ 92.634.667	68,62%	\$ 92.634.667	69%			
A	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11.039.000.000	\$ 7.348.148.956	66,57%	\$ 4.275.055.199	39%			
A	02	01					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 855.000.000	\$ 152.143.392	17,79%	\$ 152.143.392	18%			
A	02	01	01				ACTIVOS FIJOS	\$ 855.000.000	\$ 152.143.392	17,79%	\$ 152.143.392	18%			
A	02	01	01	003			ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 47.192.000	\$ 1.074.900	2,28%	\$ 1.074.900	2%			
A	02	01	01	006			OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 807.808.000	\$ 151.068.492	18,70%	\$ 151.068.492	19%			
A	02	02					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 10.184.000.000	\$ 7.196.005.565	70,66%	\$ 4.122.911.808	40%			
A	02	02	01				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 219.399.810	\$ 113.220.889	51,60%	\$ 55.504.216	25%			
A	02	02	01	001			MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 104.616.841	\$ 21.274.811	20,34%	\$ 21.274.811	20%			
A	02	02	01	002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 30.000.000	\$ 22.373.109	74,58%	\$ 14.692.788	49%			
A	02	02	01	003			OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 59.782.969	\$ 54.572.969	91,29%	\$ 19.536.617	33%			
A	02	02	01	004			PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 25.000.000	\$ 15.000.000	60,00%	\$ -	0%			
A	02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 9.923.408.190	\$ 7.082.784.676	71,37%	\$ 4.067.407.592	41%			
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	\$ 668.113.999	\$ 425.050.393	63,62%	\$ 244.239.496	37%			
A	02	02	02	007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 919.942.626	\$ 733.237.113	79,70%	\$ 376.174.186	41%			
A	02	02	02	008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 7.795.216.565	\$ 5.564.738.678	71,39%	\$ 3.369.016.862	43%			
A	02	02	02	009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 455.135.000	\$ 302.555.365	66,48%	\$ 27.922.314	6%			
A	02	02	02	010			VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 80.000.000	\$ 56.786.459	70,98%	\$ 49.638.067	62%			
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%			
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	\$	8.622.744.221	74,98%	\$	4.294.576.946	37%
C	1599						FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	11.500.000.000	\$	8.622.744.221	74,98%	\$	4.294.576.946	37%
C	1599	0100					INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	11.500.000.000	\$	8.622.744.221	74,98%	\$	4.294.576.946	37%
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	\$	504.150.000	23,41%	\$	123.198.333	6%
C	1599	0100	1	0	1599071		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	\$	2.154.000.000	\$	504.150.000	23,41%	\$	123.198.333	6%
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	\$	504.150.000	23,41%	\$	123.198.333	6%
C	1599	0100	1	0	1599071	02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	2.154.000.000	\$	504.150.000	23,41%	\$	123.198.333	6%
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	\$	8.118.594.221	86,87%	\$	4.171.378.613	45%
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	\$	8.118.594.221	86,87%	\$	4.171.378.613	45%
C	1599	0100	2	0	1599063		SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	\$	9.346.000.000	\$	8.118.594.221	86,87%	\$	4.171.378.613	45%
C	1599	0100	2	0	1599063	02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$	9.346.000.000	\$	8.118.594.221	86,87%	\$	4.171.378.613	45%

FUENTE :SIIF 31 SEPTIEMBRE 2019