



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

RESOLUCIÓN 0001 DE

( 02 ENE 2015 )

*“Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias, de Funcionamiento y los Gastos de Inversión del Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal 2015”*

**EL DIRECTOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP**

En uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, el artículo 27 de la Ley 1687 de diciembre 11 de 2013 y 28 del Decreto 3036 de diciembre 27 de 2013, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Congreso de la República expidió la Ley N° 1737 del 02 de diciembre de 2014, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto N° 2710 del 26 de diciembre de 2014, liquidó el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2015, detallando las apropiaciones y clasificando y definiendo los gastos, asignando a la Unidad Nacional de Protección-UNP en Gastos de Funcionamiento para Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ML (\$368.251.855.905)** y para Inversión la suma de **TRES MIL MILLONES DE PESOS ML (\$3.000.000.000)**.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto 4836 de 2011, se hace necesario desagregar el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de la Unidad Nacional de Protección-UNP, de acuerdo con el Plan de Cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Que en mérito de lo expuesto el Director de la Unidad Nacional de Protección - UNP,

RESOLUCIÓN **0001** DE **02 ENE 2015**

*Página 2 de 5 Continuación de la Resolución "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias de Funcionamiento y los Gastos de Inversión del Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal 2015"*

GJU-FT-02 V1

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Desagregar el detalle del anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias e Inversión de la UNP para la vigencia fiscal 2015, así:

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC	APROPACION
A						<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>CSF</b>	<b>10</b>	<b>366.626.715.905,00</b>
A						<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>SSF</b>	<b>11</b>	<b>463.500.000,00</b>
A						<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>CSF</b>	<b>20</b>	<b>1.161.640.000,00</b>
A	1					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	34.723.053.736,00
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	34.723.053.736,00
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	CSF	10	23.042.620.614,00
A	1	0	1	1		SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	CSF	10	16.587.006.324,00
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	CSF	10	15.363.762.011,00
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	CSF	10	1.068.244.313,00
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD	CSF	10	155.000.000,00
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	CSF	10	383.102.802,00
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	CSF	10	37.836.180,00
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	CSF	10	345.266.622,00
A	1	0	1	5		OTROS	CSF	10	5.840.296.389,00
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	640.499.038,00
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	CSF	10	91.407.675,00
A	1	0	1	5	7	BONIFICACION POR COMPENSACION	CSF	10	814.473.698,00
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	CSF	10	15.977.136,00
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	19.008.000,00
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	1.255.662.258,00
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACIONES	CSF	10	962.736.815,00
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	807.712.538,00
A	1	0	1	5	19	PRIMA DE RIESGO	CSF	10	711.506.768,00
A	1	0	1	5	32	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	CSF	10	39.205.943,00
A	1	0	1	5	39	PRIMA DE INSTALACION	CSF	10	215.480.960,00
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	CSF	10	192.238.843,00
A	1	0	1	5	60	OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS	CSF	10	24.765.961,00
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	CSF	10	49.620.756,00
A	1	0	1	9		HORAS EXTRA'S, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	232.215.099,00
A	1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	CSF	10	1.162.332,00
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	231.052.767,00
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	3.671.950.000,00
A	1	0	2	12		HONORARIOS	CSF	10	3.671.950.000,00
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	CSF	10	8.008.483.122,00
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	CSF	10	2.605.784.947,00
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	CSF	10	779.598.201,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS A ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	CSF	10	375.586.756,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	CSF	10	1.450.599.990,00
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	CSF	10	4.428.200.423,00

RESOLUCIÓN 0001 DE 02 ENE 2015

Página 3 de 5 Continuación de la Resolución "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias de Funcionamiento y los Gastos de Inversión del Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal 2015"

GJU-FT-02 V1

A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CSF	10	1.750.140.693,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	CSF	10	1.680.358.728,00
A	1	0	5	2	6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	CSF	10	20.313.851,00
A	1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	CSF	10	977.387.151,00
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	CSF	10	584.698.651,00
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	CSF	10	389.799.101,00
A	2					GASTOS GENERALES	CSF	10	328.875.685.366,00
A	2					GASTOS GENERALES	CSF	20	1.161.640.000,00
A	2	0				GASTOS GENERALES	CSF	10	328.875.685.366,00
A	2	0				GASTOS GENERALES	CSF	20	1.161.640.000,00
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	CSF	10	98.204.488,00
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CSF	10	98.204.488,00
A	2	0	3	50	2	IMPUESTOS DE VEHICULOS	CSF	10	97.713.466,00
A	2	0	3	50	8	NOTARIADO	CSF	10	491.022,00
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	328.777.480.878,00
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	20	1.161.640.000,00
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	CSF	10	3.597.000.000,00
A	2	0	4	1	4	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	CSF	10	100.000.000,00
A	2	0	4	1	6	EQUIPOS DE SISTEMAS	CSF	10	882.000.000,00
A	2	0	4	1	8	SOFTWARE	CSF	10	1.410.000.000,00
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	CSF	10	350.000.000,00
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	CSF	10	855.000.000,00
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	CSF	10	1.700.000.000,00
A	2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	CSF	10	500.000.000,00
A	2	0	4	2	2	MOBILIARIO Y ENSERES	CSF	10	1.000.000.000,00
A	2	0	4	2	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	CSF	10	200.000.000,00
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	11.949.318.751,00
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CSF	10	8.540.576.735,00
A	2	0	4	4	2	DOTACION	CSF	10	570.936.581,00
A	2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	CSF	10	375.000.000,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINA	CSF	10	188.505.268,00
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	CSF	10	73.780.821,00
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	CSF	10	120.940.952,00
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	CSF	10	400.000.000,00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	1.679.578.394,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	CSF	10	6.093.617.013,00
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	CSF	10	190.550.000,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	CSF	10	210.314.258,00
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	CSF	10	447.960.153,00
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVIGACION Y TRANSPORTES	CSF	10	2.242.825.000,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	CSF	10	514.752.404,00
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	CSF	10	514.752.404,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CSF	10	1.686.072.794,00
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	CSF	10	13.390.000,00
A	2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	CSF	10	273.000.000,00
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	739.118.212,00
A	2	0	4	6	2	CORREO	CSF	10	441.918.038,00
A	2	0	4	6	3	EMBALAJE Y ACARREO	CSF	10	40.670.000,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	CSF	10	606.666,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	255.923.508,00

RESOLUCIÓN 0001 DE 02 ENE 2015

*Página 4 de 5 Continuación de la Resolución "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias de Funcionamiento y los Gastos de Inversión del Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal 2015"*

GJU-FT-02 V1

A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	CSF	10	606.666,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	255.923.508,00
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	45.661.420,00
A	2	0	4	7	3	EDICION DE LIBROS REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	CSF	10	5.000.000,00
A	2	0	4	7	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS	CSF	10	13.460.040,00
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	CSF	10	8.699.380,00
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	18.502.000,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	CSF	10	5.090.454.220,00
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	CSF	10	68.000.000,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	CSF	10	200.000.000,00
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	CSF	10	98.500.000,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	CSF	10	3.300.000.000,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	CSF	10	177.954.220,00
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	CSF	10	1.246.000.000,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	CSF	10	2.961.100.048,00
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	CSF	10	2.063.572.065,00
A	2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	CSF	10	897.527.983,00
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	CSF	10	90.971.466.854,00
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	CSF	20	1.161.640.000,00
A	2	0	4	10	1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	CSF	10	87.142.095.084,00
A	2	0	4	10	1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	CSF	20	1.161.640.000,00
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	CSF	10	3.829.371.770,00
A	2	0	4	11		VIAICOS Y GASTOS DE VIAJES	CSF	10	8.846.930.000,00
A	2	0	4	11	1	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	CSF	10	60.000.000,00
A	2	0	4	11	2	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJES AL INTERIOR	CSF	10	8.786.930.000,00
A	2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	CSF	10	5.150.000,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	485.477.141,00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR	CSF	10	48.897.190,00
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	CSF	10	301.089.600,00
A	2	0	4	21	8	SERVICIOS DE ESTIMULOS SOCIAL	CSF	10	46.836.160,00
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	88.654.191,00
A	2	0	4	22		GASTOS FINANCIEROS	CSF	10	420.000.000,00
A	2	0	4	22	1	COMISIONES BANCARIAS	CSF	10	420.000.000,00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	CSF	10	195.872.187.219,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	CSF	10	195.872.187.219,00

**RESOLUCIÓN 0001 DE 02 ENE 2015**

*Página 5 de 5 Continuación de la Resolución "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias de Funcionamiento y los Gastos de Inversión del Presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal 2015"*

GJU-FT-02 V1

A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	3.027.976.803,00
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	11	463.500.000,00
A	3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	SSF	11	463.500.000,00
A	3	2	1		ORDEN NACIONAL	SSF	11	463.500.000,00
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	SSF	11	463.500.000,00
A	3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	CSF	10	3.027.976.803,00
A	3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	3.027.976.803,00
A	3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	3.027.976.803,00
C					INVERSION			3.000.000.000,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	CSF	11	3.000.000.000,00
C	213	1000			INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	CSF	11	3.000.000.000,00
C	213	1000	1		RENOVACION DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION A NIVEL NACIONAL	CSF	11	3.000.000.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>\$ 371.251.855.905,00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Para efectos del registro y la ejecución presupuestal y la ejecución presupuestal en el SIIF Nación II, los funcionarios de Presupuesto de la UNP, desagregarán la apropiaciones contenidas en la presente resolución al máximo nivel que dicha aplicación exige. La desagregación será de carácter informativo y no podrá superar los valores de la apropiación aquí establecida.

**ARTICULO TERCERO:** El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los

02 ENE 2015

**ANDRES VILLAMIZAR PACHON**  
Director

Proyecto: Jaime Orlando Infante Acosta - Jefe de Planeación  
Elaboró: Jorge Luis Galvis Ortiz- Presupuesto UNP  
Revisó: Gloria E. Medina Piraján - Presupuesto UNP  
Aprobó: Alonso Miranda Montenegro- Secretario General (E)