



## UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

RESOLUCIÓN 0001 DE 2018

( 02 ENE 2018 )

"Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"

## LA DIRECTORA ( E ) 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, Decreto 4836 de 2011, Ley 1873 de diciembre 20 de 2017, Decreto 2236 de diciembre 27 de 2017 y el Decreto 1068 de 2015, y

## CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República expidió la Ley N° 1873 del 20 de diciembre de 2017, 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 2018.

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto N° 2236 del 27 de diciembre de 2017, liquidó el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2018, detallando las apropiaciones y clasificando y definiendo los gastos, asignando a la Unidad Nacional de Protección-UNP en Gastos de Funcionamiento, Transferencias, e Inversión, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$549.743.000.000).

RESOLUCION 0001 DE 2018

*Página 2 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"*

GJU-FT-02 V2

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 de la Unidad Nacional de Protección-UNP, correspondiente a las cuentas de Gastos de Funcionamiento - Gastos de Personal, Gastos Generales, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, para la vigencia fiscal de 2018, por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$549.743.000.000), de acuerdo con el Plan de Cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Que el Artículo 22 del Decreto 2674 de 2012, establece la obligación por parte de las entidades usuarias del SIIF Nación de desagregar el presupuesto al máximo nivel de conformidad con el detalle de los rubros presupuestales establecidos en el Plan de Cuentas expedido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional

Que en mérito de lo expuesto la Directora ( E ) de la Unidad Nacional de Protección - UNP,

**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, Gastos de Comercialización y Producción e Inversión de la UNP, para la vigencia fiscal 2018, así:

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A							FUNCIONAMIENTO				547.743.000.000
A							FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	607.000.000
A							FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	68.303.000.000
A	1						GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	38.930.000.000
A	1	0					GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	38.930.000.000
A	1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	CSF	10	29.376.000.000
A	1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	CSF	10	16.635.000.000

RESOLUCION 0001 DE 2018

Página 3 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"

GJU-FT-02 V2

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A	1	0	1	1	1		SUELDOS	Nación	CSF	10	15.405.917.042
A	1	0	1	1	2		SUELDOS DE VACACIONES	Nación	CSF	10	1.169.082.958
A	1	0	1	1	4		INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	CSF	10	60.000.000
A	1	0	1	4			PRIMA TECNICA	Nación	CSF	10	461.000.000
A	1	0	1	4	1		PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	CSF	10	111.422.549
A	1	0	1	4	2		PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	CSF	10	349.577.451
A	1	0	1	5			OTROS	Nación	CSF	10	10.101.000.000
A	1	0	1	5	2		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	CSF	10	804.462.856
A	1	0	1	5	5		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	CSF	10	135.195.804
A	1	0	1	5	7		BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	CSF	10	1.473.134.598
A	1	0	1	5	12		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	CSF	10	46.376.550
A	1	0	1	5	13		AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	CSF	10	36.415.320
A	1	0	1	5	14		PRIMA DE SERVICIO	Nación	CSF	10	2.666.321.282
A	1	0	1	5	15		PRIMA DE VACACIONES	Nación	CSF	10	1.209.770.795
A	1	0	1	5	16		PRIMA DE NAVIDAD	Nación	CSF	10	2.854.372.296
A	1	0	1	5	19		PRIMA DE RIESGO	Nación	CSF	10	509.517.405
A	1	0	1	5	32		PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	Nación	CSF	10	76.015.597
A	1	0	1	5	39		PRIMA DE INSTALACION	Nación	CSF	10	55.586.185
A	1	0	1	5	47		PRIMA DE COORDINACION	Nación	CSF	10	162.754.533

RESOLUCION 0001 DE 2018

*Página 4 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"*

GJU-FT-02 V2

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A	1	0	1	5	60		OTRAS PRIMAS PROVISIONADAS	Nación	CSF	10	41.203.703
A	1	0	1	5	92		BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	CSF	10	29.873.076
A	1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	CSF	10	2.179.000.000
A	1	0	1	9	3		INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	CSF	10	2.179.000.000
A	1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	CSF	10	9.554.000.000
A	1	0	5	1			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	CSF	10	2.729.221.589
A	1	0	5	1	1		CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	CSF	10	958.085.326
A	1	0	5	1	3		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	CSF	10	251.117.065
A	1	0	5	1	4		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	CSF	10	1.520.019.198
A	1	0	5	2			ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	CSF	10	5.632.933.381
A	1	0	5	2	2		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	CSF	10	2.180.073.751
A	1	0	5	2	3		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	CSF	10	2.031.765.336
A	1	0	5	2	6		EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	CSF	10	97.022.502
A	1	0	5	2	7		ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	CSF	10	1.324.071.792
A	1	0	5	6			APORTES AL ICBF	Nación	CSF	10	718.563.994
A	1	0	5	7			APORTES AL SENA	Nación	CSF	10	473.281.036

**RESOLUCION \_\_\_\_\_ DE 2018**

*Página 5 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"*

GJU-FT-02 V2

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A	2						GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	429.575.000.000
A	2	0					GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	429.575.000.000
A	2	0	3				IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	CSF	10	161.000.000
A	2	0	3	50			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	CSF	10	110.802.729
A	2	0	3	50	2		IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	CSF	10	71.887.518
A	2	0	3	50	3		IMPUESTO PREDIAL	Nación	CSF	10	33.190.596
A	2	0	3	50	8		NOTARIADO	Nación	CSF	10	5.724.615
A	2	0	3	51			MULTAS Y SANCIONES	Nación	CSF	10	50.197.271
A	2	0	3	51	1		MULTAS	Nación	CSF	10	50.197.271
A	2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	CSF	10	429.414.000.000
A	2	0	4	1			COMPRA DE EQUIPO	Nación	CSF	10	6.210.323.167
A	2	0	4	1	6		EQUIPO DE SISTEMAS	Nación	CSF	10	1.303.375.436
A	2	0	4	1	8		SOFTWARE	Nación	CSF	10	4.314.697.731
A	2	0	4	1	25		OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	CSF	10	592.250.000
A	2	0	4	2			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	Nación	CSF	10	51.500.000
A	2	0	4	2	2		MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	CSF	10	51.500.000
A	2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	CSF	10	16.432.308.555
A	2	0	4	4	1		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	CSF	10	14.639.747.147
A	2	0	4	4	2		DOTACION	Nación	CSF	10	748.887.271

**RESOLUCION \_\_\_\_\_ DE 2018**

*Página 6 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"*

GJU-FT-02 V2

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A	2	0	4	4	15		PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	CSF	10	983.674.137
A	2	0	4	4	23		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	CSF	10	60.000.000
A	2	0	4	5			MANTENIMIENTO	Nación	CSF	10	7.525.543.373
A	2	0	4	5	1		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	CSF	10	280.510.200
A	2	0	4	5	2		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	CSF	11	1.626.823.200
A	2	0	4	5	5		MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	Nación	CSF	10	537.660.000
A	2	0	4	5	6		MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	CSF	10	2.172.084.600
A	2	0	4	5	8		SERVICIO DE ASEO	Nación	CSF	10	389.143.336
A	2	0	4	5	9		SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	CSF	10	633.884.926
A	2	0	4	5	10		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	CSF	10	1.845.837.111
A	2	0	4	5	12		MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	CSF	10	39.600.000
A	2	0	4	6			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	CSF	10	730.800.000
A	2	0	4	6	2		CORREO	Nación	CSF	10	667.440.000
A	2	0	4	6	3		EMBALAJE Y ACARREO	Nación	CSF	10	49.440.000
A	2	0	4	6	7		TRANSPORTE	Nación	CSF	10	7.200.000
A	2	0	4	6	8		OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	CSF	10	6.720.000
A	2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	CSF	10	2.698.600
A	2	0	4	7	4		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Nación	CSF	10	2.575.000

**RESOLUCION \_\_\_\_\_ DE 2018**

*Página 7 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"*

GJU-FT-02 V2

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A	2	0	4	7	6		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	CSF	10	123.600
A	2	0	4	8			SERVICIOS PUBLICOS	Nación	CSF	10	4.064.242.676
A	2	0	4	8	1		ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	CSF	10	80.454.141
A	2	0	4	8	2		ENERGIA	Nación	CSF	10	430.416.656
A	2	0	4	8	3		GAS NATURAL	Nación	CSF	10	607.965
A	2	0	4	8	5		TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	CSF	10	3.250.680.000
A	2	0	4	8	6		TELEFONO, FAX Y OTROS	Nación	CSF	10	293.049.926
A	2	0	4	8	7		OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	CSF	10	9.033.988
A	2	0	4	9			SEGUROS	Nación	CSF	10	4.200.942.601
A	2	0	4	9	11		SEGUROS GENERALES	Nación	CSF	10	999.539.867
A	2	0	4	9	13		OTROS SEGUROS	Nación	CSF	10	3.201.402.734
A	2	0	4	10			ARRENDAMIENTOS	Nación	CSF	10	147.949.011.696
A	2	0	4	10	1		ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	CSF	10	143.446.195.642
A	2	0	4	10	2		ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	CSF	10	4.502.816.054
A	2	0	4	11			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	CSF	10	46.862.828.400
A	2	0	4	11	1		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	CSF	10	360.000.000
A	2	0	4	11	2		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	CSF	10	46.502.828.400

**RESOLUCION \_\_\_\_\_ DE 2018**

*Página 8 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"*

GJU-FT-02 V2

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	CONCEPTO	FUENTE	SITUACION	REC.	VALOR \$
A	2	0	4	21			CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	CSF	10	4.993.861.682
A	2	0	4	21	4		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	CSF	10	1.684.256.000
A	2	0	4	21	5		SERVICIOS DE CAPACITACION	Nación	CSF	10	2.315.852.000
A	2	0	4	21	8		SERVICIOS PARA ESTIMULOS	Nación	CSF	10	25.750.000
A	2	0	4	21	11		OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	CSF	10	968.003.682
A	2	0	4	22			GASTOS FINANCIEROS	Nación	CSF	10	45.000.000
A	2	0	4	22	1		COMISIONES BANCARIAS	Nación	CSF	10	45.000.000
A	2	0	4	41			OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	CSF	10	190.344.939.250
A	2	0	4	41	13		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	CSF	10	190.344.939.250
A	3						<b>TRANSFERENCIAS</b>				<b>10.935.000.000</b>
A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	10.328.000.000
A	3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	607.000.000
A	3	2					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	SSF	11	607.000.000
A	3	2	1				ORDEN NACIONAL	Nación	SSF	11	607.000.000
A	3	2	1	1			CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	SSF	11	607.000.000
A	3	6					OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	CSF	10	10.328.000.000
A	3	6					OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	CSF	11	10.328.000.000
A	3	6	1				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	CSF	10	10.328.000.000
A	3	6	1	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	CSF	10	10.328.000.000
A	3	6	1	1	2		SENTENCIAS	Nación	CSF	10	10.328.000.000
A	5						<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>Propios</b>	<b>CSF</b>	<b>20</b>	<b>68.303.000.000</b>
A	5	1					COMERCIAL	Propios	CSF	20	68.303.000.000
A	5	1	1				COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	68.303.000.000
A	5	1	1	2			COMPRA DE SERVICIOS	Propios	CSF	20	68.303.000.000
A	5	1	1	2	0		COMPRA DE SERVICIOS	Propios	CSF	20	68.303.000.000
A	5	1	1	2	0	6	ARRENDAMIENTOS	Propios	CSF	20	29.327.548.724
A	5	1	1	2	0	14	HONORARIOS	Propios	CSF	20	304.161.395
A	5	1	1	2	0	15	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	Propios	CSF	20	38.671.289.881
C							<b>INVERSION</b>	<b>Nación</b>	<b>CSF</b>	<b>11</b>	<b>2.000.000.000</b>
C	3705						PROTECCIÓN DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES EN RIESGO EXTRAORDINARIO Y EXTREMO UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP)	Nación	CSF	11	2.000.000.000
C	3705	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	Nación	CSF	11	2.000.000.000
C	3705	1000	1				IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	968.000.000
C	3705	1000	2				IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	1.032.000.000
<b>TOTAL</b>											<b>549.743.000.000</b>

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$549.743.000.000).

RESOLUCION 0001 DE 2018

Página 9 de 9 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, Transferencias, Gastos de Comercialización e Inversión, del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección-UNP, para la vigencia fiscal de 2018"

GJU-FT-02 V2

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Para efectos del registro y la ejecución presupuestal y la ejecución presupuestal en el SIIF Nación II, la Coordinadora de Presupuesto de la UNP, desagregara las 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 2018

  
**MARÍA EUGENIA NAVARRO PÉREZ**  
Directora (E) de la UNP

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Isidro Beltrán Hernández		02/01/2018
Revisó	Liliana Villarreal Carreño		02/01/2018
Aprobó	María Eugenia Navarro Pérez		02/01/2018

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

