

Seleccione un Proceso de Gestión  
Administrativa y Financiera ▶

001 - PRESUPUESTO



002 - ADQUISICIÓN DE BIENES



003 - GESTIÓN DE BIENES



004 - TESORERÍA



005 - CONTABLE



009 - COORDINACIÓN DE PROCESOS

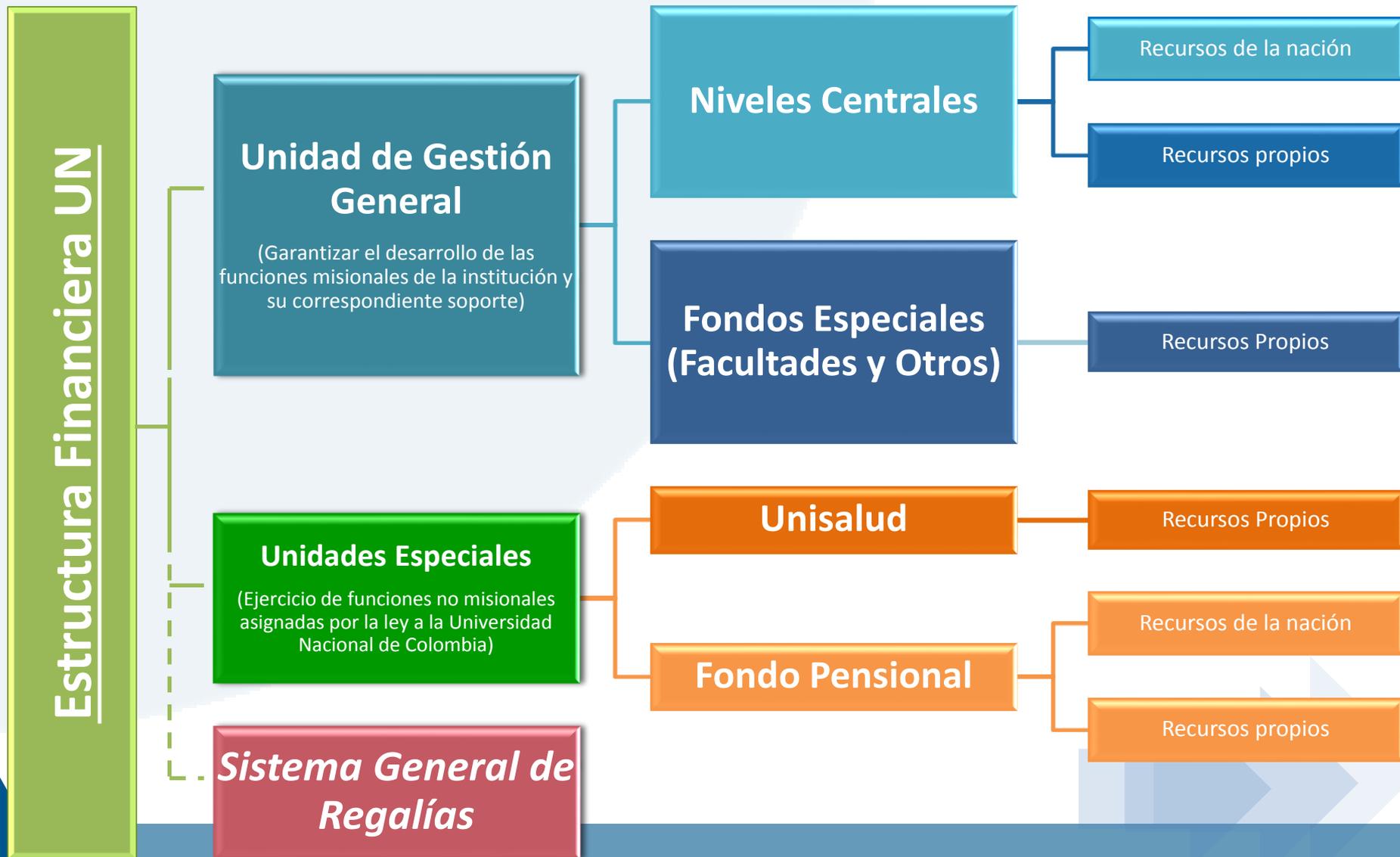


# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

Diciembre de 2016

# ESTRUCTURA PRESUPUESTAL U.N.



## Presupuesto equilibrado consolidado UN

### Gestión General

1. Niveles  
Centrales

2. Fondos  
Especiales

### Unidades Especiales

3. Unisalud

4. Fondo  
Pensional

Solicitud de Aprobación al CSU

## Presupuesto equilibrado consolidado UN

### 1. Niveles Centrales

#### Ingresos

Aportes Nación  
6.3%

Recursos Propios  
Generados por la UN con sus  
actividades

#### Gastos

Gastos de personal  
(¡faltante!) + Inversión +  
Transferencias (cuota  
de auditaje)

Gastos Generales  
+ Transferencias  
(¡faltante!)

## Presupuesto equilibrado consolidado UN

### 2. Fondos Especiales (Facultades y otros)

#### Ingresos

#### Recursos Propios

Generados principalmente por las Facultades UN

#### Gastos

#### Destinación específica y Destinación regulada

Gastos de Personal + Gastos Generales +  
Transferencias

## Presupuesto equilibrado consolidado UN

### 3. Unisalud

#### Ingresos

#### Recursos Propios

Generados por los aportes empleador- empleado y otros servicios de salud

#### Gastos

Gastos de Personal + Gastos Generales + Transferencias

## Presupuesto equilibrado consolidado UN

### 4. Fondo Pensional

#### Ingresos

#### Aportes Nación

(Concurrencia Nación  
9.96% + Aporte Nación  
Funcionamiento U.N. 5.1%)

#### Recursos Propios

Generados principalmente por  
los bonos y cuotas partes  
pensionales y rendimientos  
financieros

#### Gastos

Mesadas  
pensionales

Bonos y cuotas  
partes pensionales

# PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS U.N. VIGENCIA 2015

## A 31 DE OCTUBRE DE 2015

*Cifras en millones de pesos*

APROPIACIÓN INGRESOS – OCTUBRE 2015			
CONCEPTO	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO
Ingresos corrientes	509,063	3,534	512,597
Recursos de capital	136,898	95,775	232,673
Contribuciones parafiscales	4.450	34.851	39,302
Aportes Nación	801,894	188	802,083
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.452.305</b>	<b>134.349</b>	<b>1,586,654</b>



*Cifras en millones de pesos*

APROPIACIÓN GASTOS – OCTUBRE 2015			
CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>882,075</b>	<b>19,410</b>	<b>901,485</b>
Gastos de Personal	503,096	2,158	505,254
Gastos Generales	102,702	14,514	117,216
Transferencias	276,277	2,738	279,015
<b>INVERSION PROYECTOS PGD</b>	<b>98,300</b>	<b>60,380</b>	<b>158,680</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>471,930</b>	<b>54,559</b>	<b>526,489</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.452.305</b>	<b>134,349</b>	<b>1,586,654</b>

PGD: Plan Global de Desarrollo  
Modificaciones corresponde a Adiciones o Reducciones

# PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2016



# PRESUPUESTO EQUILIBRADO CONSOLIDADO UN VIGENCIA 2016

Cifras en millones de pesos

PROYECCIÓN INGRESOS 2016	
CONCEPTO	AFORO INICIAL
Ingresos corrientes	535,610
Recursos de capital	135,112
Contribuciones parafiscales	39,800
Aportes Nación	858,738
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,569,260</b>



Cifras en millones de pesos

PROYECCIÓN GASTOS 2016	
CONCEPTO	PROYECCION
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>950,734</b>
Gastos de Personal	541,453
Gastos Generales	105,706
Transferencias	303,574
<b>INVERSION PROYECTOS PGD</b>	<b>119,434</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>499,093</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,569,260</b>

# PRESUPUESTO EQUILIBRADO CONSOLIDADO

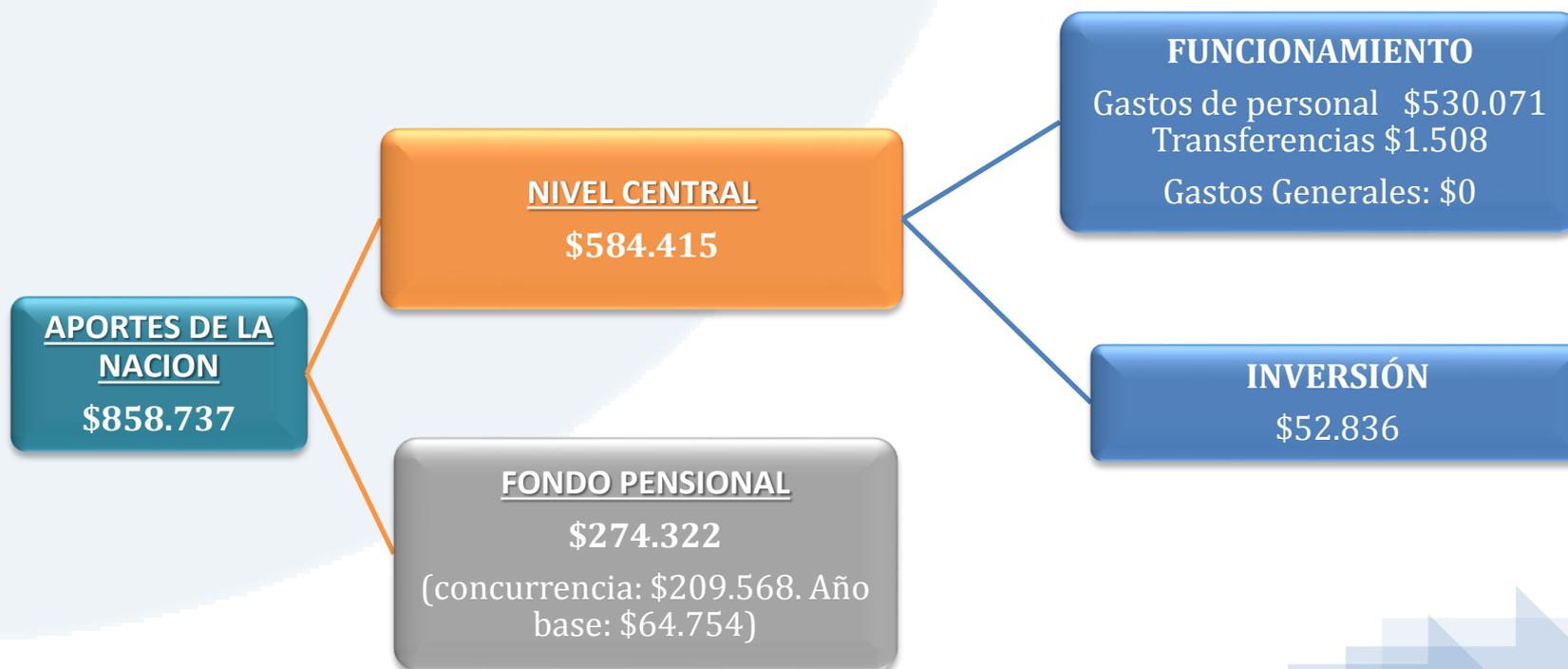
## UN – VIGENCIA 2016

Cifras en millones de pesos

UNIDADES EJECUTORAS	TOTAL	%	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS
GESTION GENERAL	1,230,906	78.4%	584,415	646,491
			47.5%	52.5%
UNISALUD	61,538	3.9%		61,538
				100%
FONDO PENSIONAL	276,816	17.6%	274,322	2,494
			99.1%	0.9%
TOTAL PRESUPUESTO U.N.	1,569,260	100%	858,737	710,523
			54.7%	45.3%

Niveles Centrales 147.398 → 22.7%  
Fondos Especiales 499.093 → 77.3%

## APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO



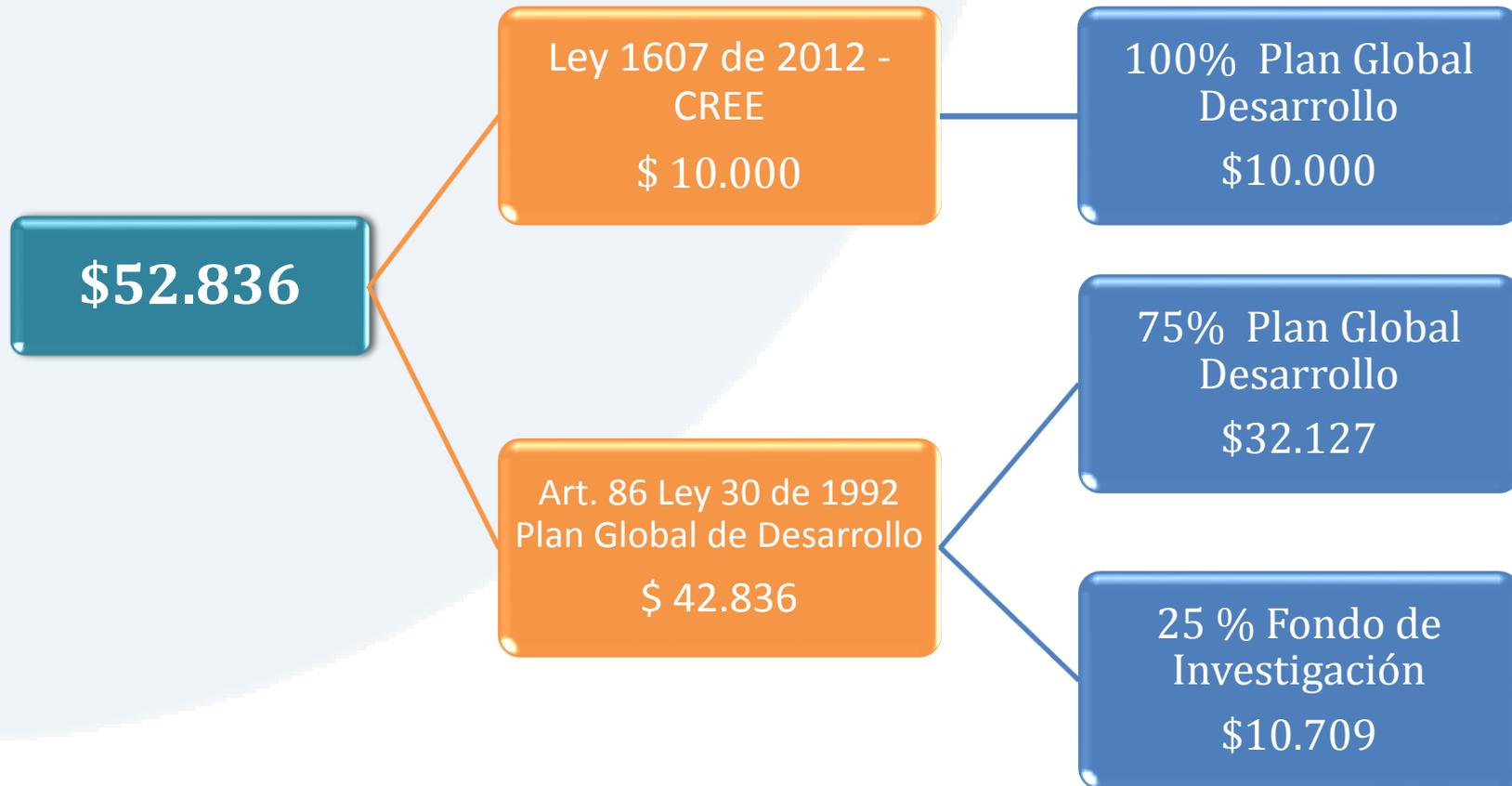
# TOTAL INGRESOS CON APORTES NACIÓN

## VIGENCIA 2016

ESTRUCTURA FINANCIERA	CONCEPTO	NORMATIVA	DISTRIBUCIÓN	%
GESTIÓN GENERAL	Funcionamiento	Artículo 86 Ley 30 de 1992 - Dato MHCP	590.333	
		Artículo 87 Ley 30 de 1992 - Proyectoado UN.	1.500	
		Devolución Votaciones - Proyectoado UN.	4.500	
		<b>Total Funcionamiento</b>	<b>596.333</b>	
		(Menos) Concurrencia U.N. - Año base	-64.754	
		<b>Total neto para Funcionamiento – Gestión General</b>	<b>531.579</b>	<b>61,9%</b>
	Inversión	Proyectos Plan Global de Desarrollo 2016 - 2018 - Ley 30 de 1992 - Dato MHCP	42.836	
		CREE - Ley 1607 de 2012 - Proyectoado UN.	10.000	
		<b>Total Inversión Plan Global De Desarrollo</b>	<b>52.836</b>	<b>6,2%</b>
	<b>TOTAL GESTIÓN GENERAL</b>			<b>584.415</b>
FONDO PENSIONAL	Pasivo Pensional	Concurrencia Nación - Ley 1371 de 2009	209.568	
		Concurrencia U.N. - Año base	64.754	
		<b>TOTAL PASIVO PENSIONAL</b>	<b>274.322</b>	<b>31,9%</b>
<b>TOTAL APORTES NACIÓN UN</b>			<b>858.737</b>	<b>100%</b>

Cifras en millones de pesos

# PRESUPUESTO INVERSION CON APORTES NACIÓN - VIGENCIA 2016



# PRESUPUESTO EQUILIBRADO

## RECURSOS PROPIOS – VIGENCIA 2016

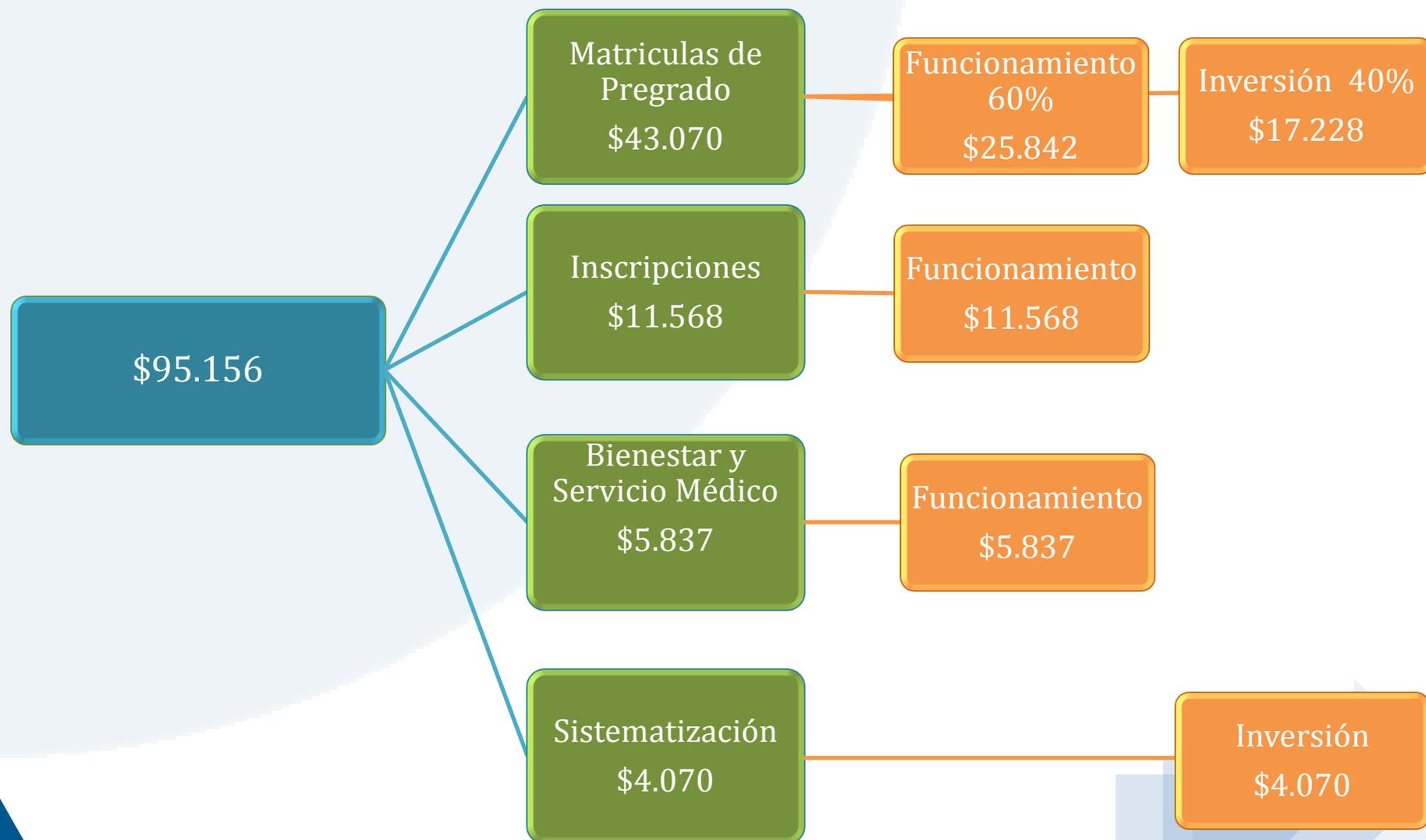
### APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA U.N.



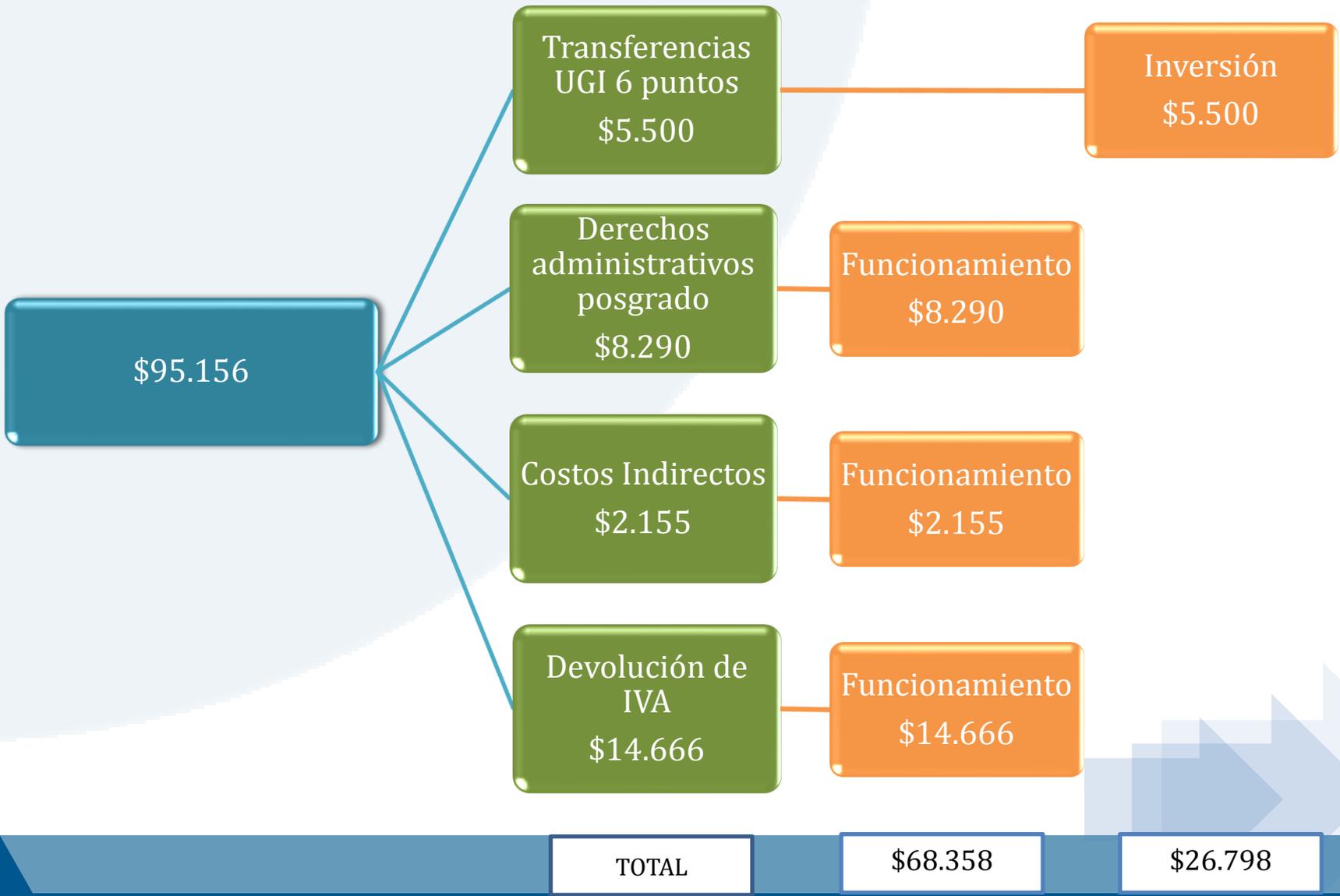
# RECURSOS PROPIOS

## NIVELES CENTRALES - INGRESOS CORRIENTES

### VIGENCIA 2016



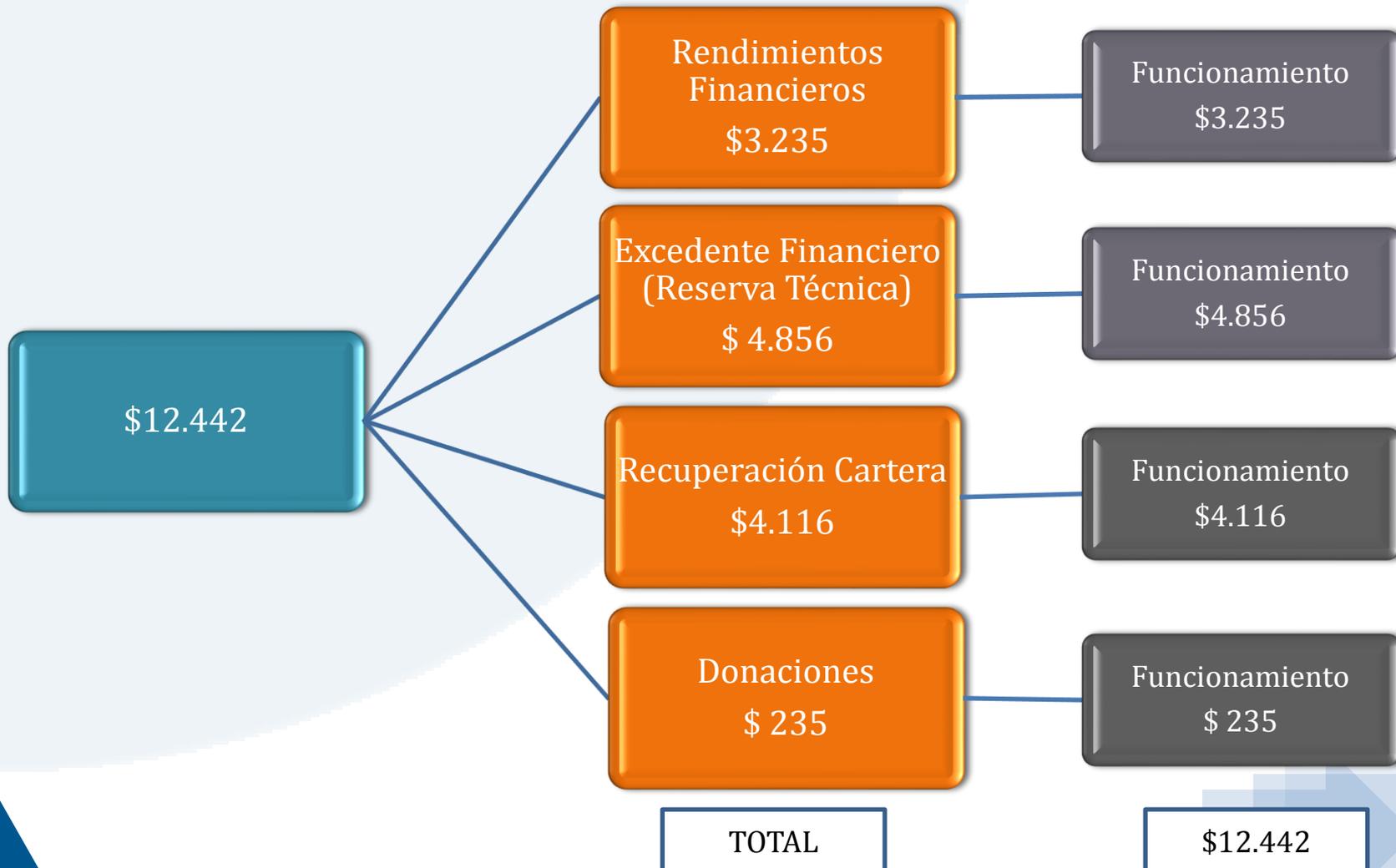
# RECURSOS PROPIOS NIVELES CENTRALES - INGRESOS CORRIENTES VIGENCIA 2016



# RECURSOS PROPIOS

## NIVELES CENTRALES – RECURSOS DE CAPITAL

### VIGENCIA 2016



# RECURSOS PROPIOS NIVELES CENTRALES – CONTRIBUCIONES PARAFISCALES VIGENCIA 2016



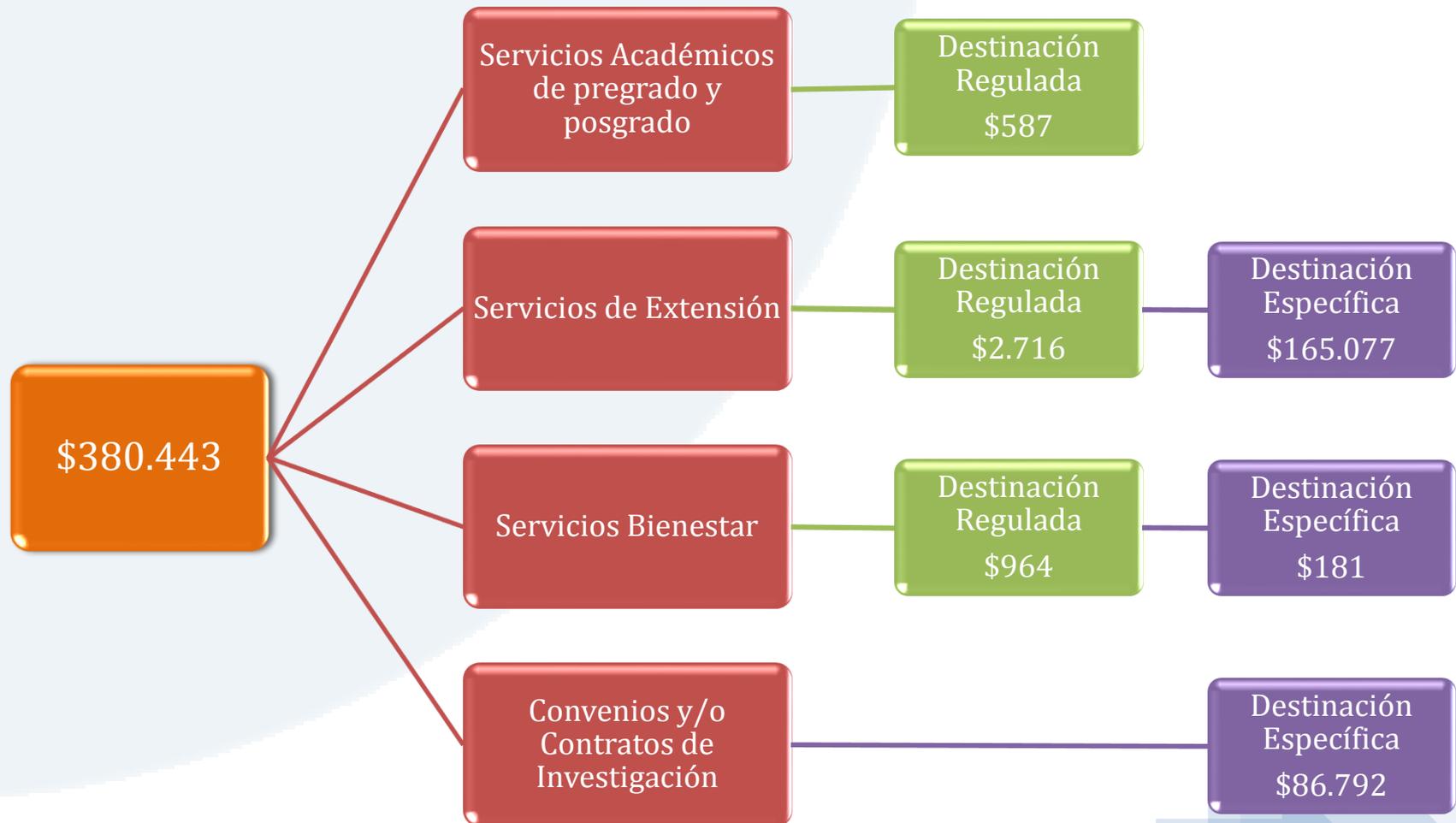
# RECURSOS PROPIOS FONDOS ESPECIALES - INGRESOS CORRIENTES VIGENCIA 2016



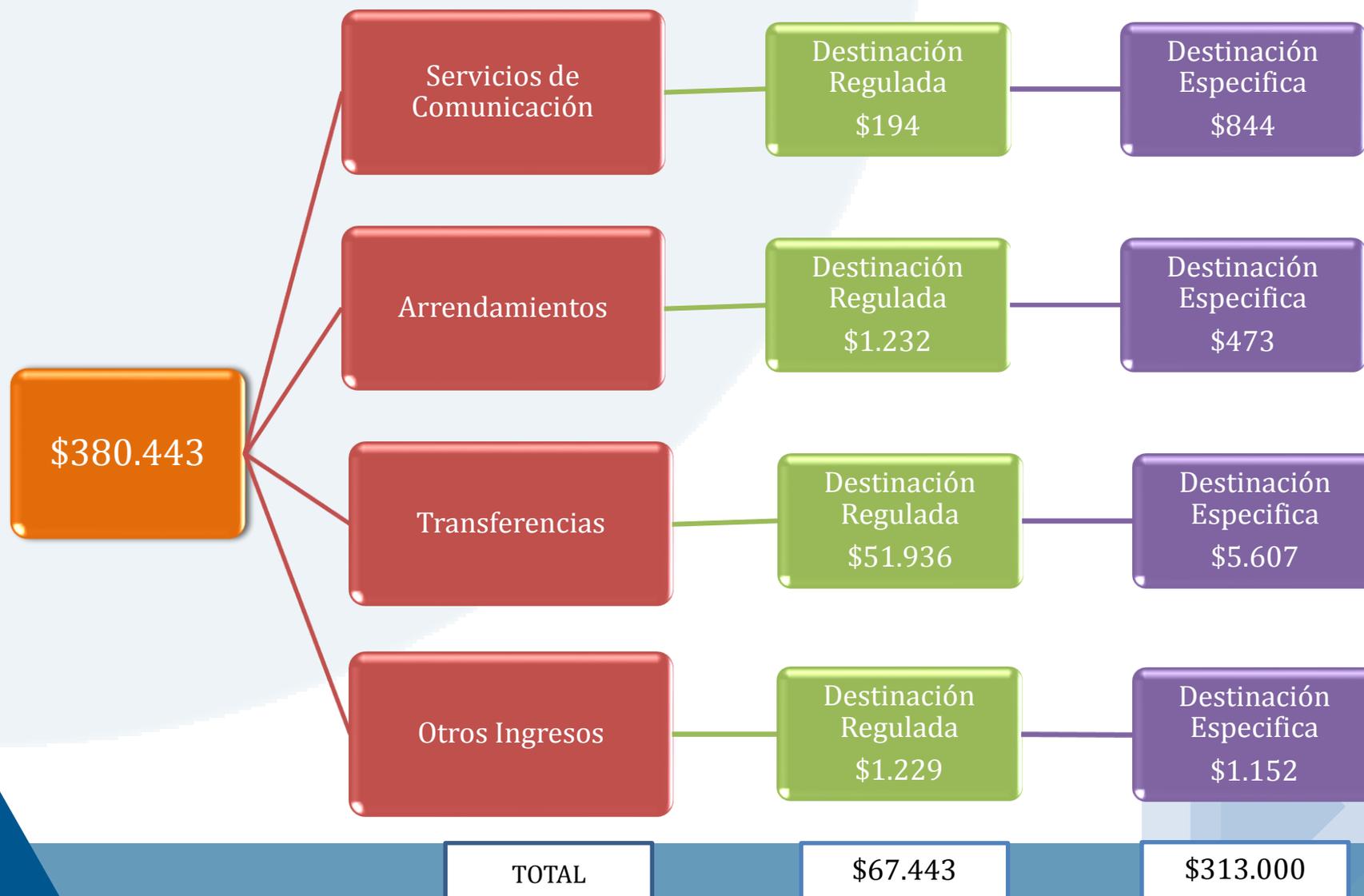
# RECURSOS PROPIOS

## FONDOS ESPECIALES - INGRESOS CORRIENTES

### VIGENCIA 2016



# RECURSOS PROPIOS FONDOS ESPECIALES - INGRESOS CORRIENTES VIGENCIA 2016



# RECURSOS PROPIOS FONDOS ESPECIALES – RECURSOS DE CAPITAL VIGENCIA 2016



# COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 – 2016 GESTIÓN GENERAL

*Cifras en millones de pesos*

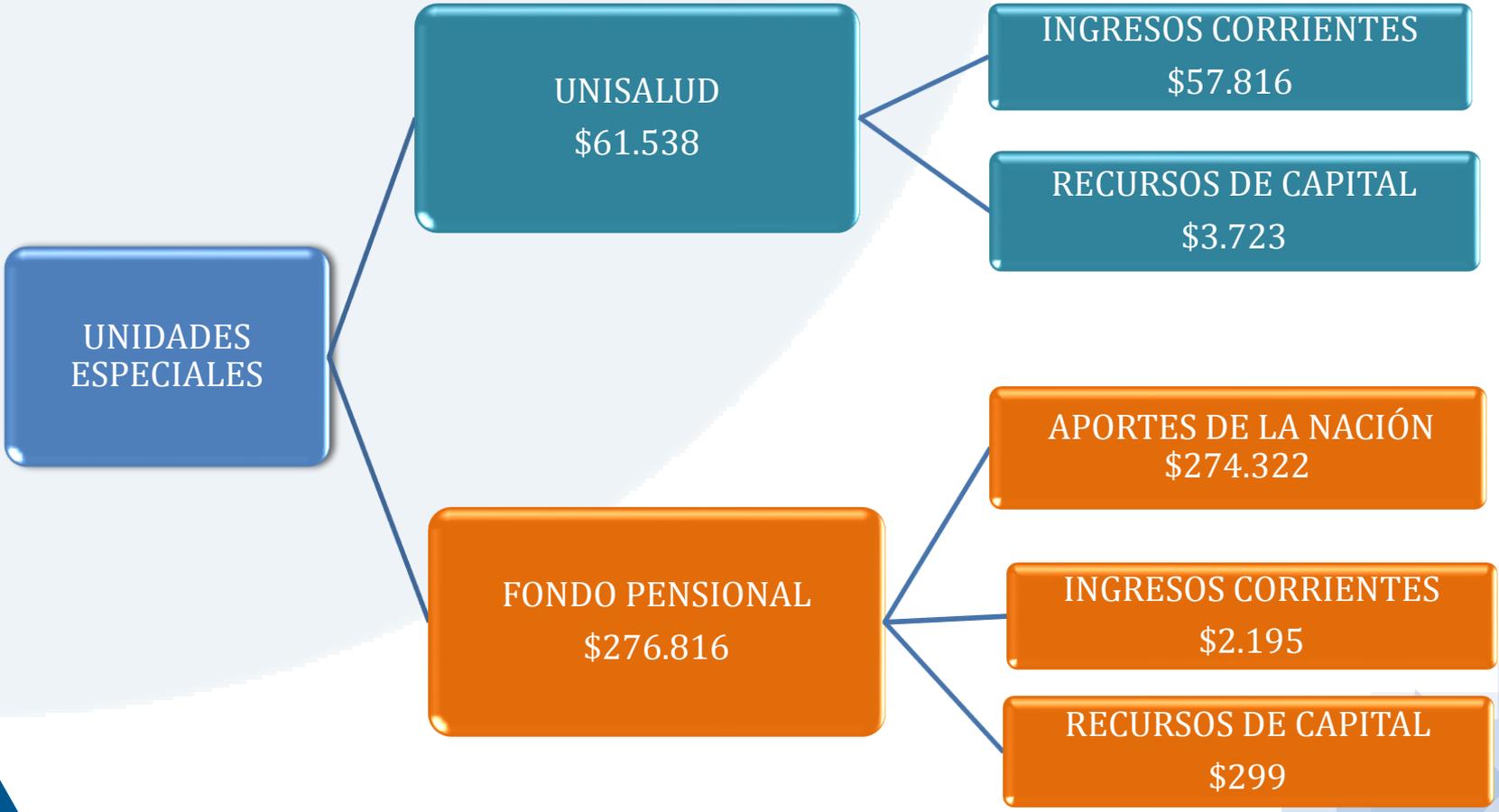
INGRESOS	PROYECCIÓN 2016	AFORO DEFINITIVO 2015	RECAUDO A OCTUBRE 2015	% VARIACIÓN
<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>584,415</b>	<b>549,857</b>	<b>466,551</b>	<b>6.3%</b>
Neto para Funcionamiento	531,579	496,305	418,043	7.1%
Inversión	52,836	53,552	48,508	-1.3%
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>147,398</b>	<b>193,068</b>	<b>191,275</b>	<b>-23.7%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>95,156</b>	<b>90,016</b>	<b>90,895</b>	<b>5.7%</b>
Matrículas de pregrado	43,070	39,891	41,312	8.0%
Bienestar - servicio médico	5,837	5,361	5,476	8.9%
Sistematización	4,070	3,851	3,835	5.7%
Inscripciones de Pregrado	8,738	8,000	8,657	9.2%
Inscripciones de postgrado	2,830	2,266	2,199	24.9%
Derechos administrativos posgrados	8,290	7,342	5,943	12.9%
Costos indirectos	2,154	2,221	2,186	-3.0%
Devolución IVA Nivel Central y otros	14,666	16,083	15,485	-8.8%
Transferencias UGI 6 puntos	5,500	5,000	5,803	10.0%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>12,442</b>	<b>63,751</b>	<b>61,744</b>	<b>-80.5%</b>
Rendimientos financieros	3,235	3,259	3,870	-0.7%
Excedente financiero	4,856	55,820	53,262	-91.3%
Recaudo cartera prestamo estudiantes	4,116	4,237	3,732	-2.9%
Donaciones	235	435	879	-46.0%
<b>CONTRIBUCIONES PARAFISCALES</b>	<b>39,800</b>	<b>39,302</b>	<b>38,636</b>	<b>1.3%</b>
Estampilla Universidad para la Sedes Manizales y Palmira	4,800	4,450	3,636	7.9%
Estampilla Pro universidad Nacional y demás Universidades Estatales - Ley 1697 de 2012	35,000	34,852	35,000	0.4%
<b>TOTAL NIVELES CENTRALES</b>	<b>731,813</b>	<b>742,926</b>	<b>657,826</b>	<b>-1.5%</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>				
Ingresos Corrientes	380,443	363,530	316,300	4.7%
Recursos de Capital	118,649	162,958	159,792	-27.2%
<b>TOTAL FONDOS ESPECIALES</b>	<b>499,093</b>	<b>526,489</b>	<b>476,093</b>	<b>-5.2%</b>
<b>TOTAL GESTION GENERAL</b>	<b>1,230,906</b>	<b>1,269,414</b>	<b>1,133,918</b>	<b>-3.0%</b>

# COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 – 2016 GESTIÓN GENERAL

*Cifras en millones de pesos*

GASTOS	PROYECCIÓN 2016	APROPIACIÓN 2015	VARIACIÓN	EJECUCION 2015	% EJECUCION
<b>APORTES NACIÓN</b>	<b>584,415</b>	<b>549,857</b>	<b>6.3%</b>	<b>412,497</b>	<b>75.0%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>531,579</b>	<b>496,305</b>	<b>7.1%</b>	<b>376,122</b>	<b>75.8%</b>
Gastos de Personal	530,071	494,057	7.3%	374,455	75.8%
Transferencias	1,508	2,248	-32.9%	1,667	74.2%
<b>Inversión</b>	<b>52,836</b>	<b>53,552</b>	<b>-1.3%</b>	<b>36,375</b>	<b>67.9%</b>
Proyectos Plan Global de Desarrollo	52,836	53,552	-1.3%	36,375	67.9%
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>147,398</b>	<b>193,068</b>	<b>-23.7%</b>	<b>133,300</b>	<b>69.0%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>80,800</b>	<b>87,940</b>	<b>-8.1%</b>	<b>75,019</b>	<b>85.3%</b>
Gastos de Personal	2,900	2,833	2.3%	2,256	79.6%
Gastos generales	59,078	65,770	-10.2%	57,518	87.5%
Transferencias	18,823	19,337	-2.7%	15,245	78.8%
<b>Inversión</b>	<b>66,598</b>	<b>105,128</b>	<b>-36.7%</b>	<b>58,281</b>	<b>55.4%</b>
Proyectos Plan Global de Desarrollo	66,598	105,128	-36.7%	58,281	55.4%
<b>TOTAL NIVELES CENTRALES</b>	<b>731,813</b>	<b>742,926</b>	<b>-1.5%</b>	<b>545,798</b>	<b>73.5%</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>					
Fondos Especiales	499,093	526,489	-5.2%	342,006	65.0%
<b>TOTAL FONDOS ESPECIALES</b>	<b>499,093</b>	<b>526,489</b>	<b>-5.2%</b>	<b>342,006</b>	<b>65.0%</b>
<b>TOTAL GESTION GENERAL</b>	<b>1,230,906</b>	<b>1,269,414</b>	<b>-3.0%</b>	<b>887,804</b>	<b>69.9%</b>

# APLICACIÓN DEL INGRESO AL GASTO SEGÚN NORMATIVIDAD INTERNA U.N.





**FUNCIONAMIENTO**

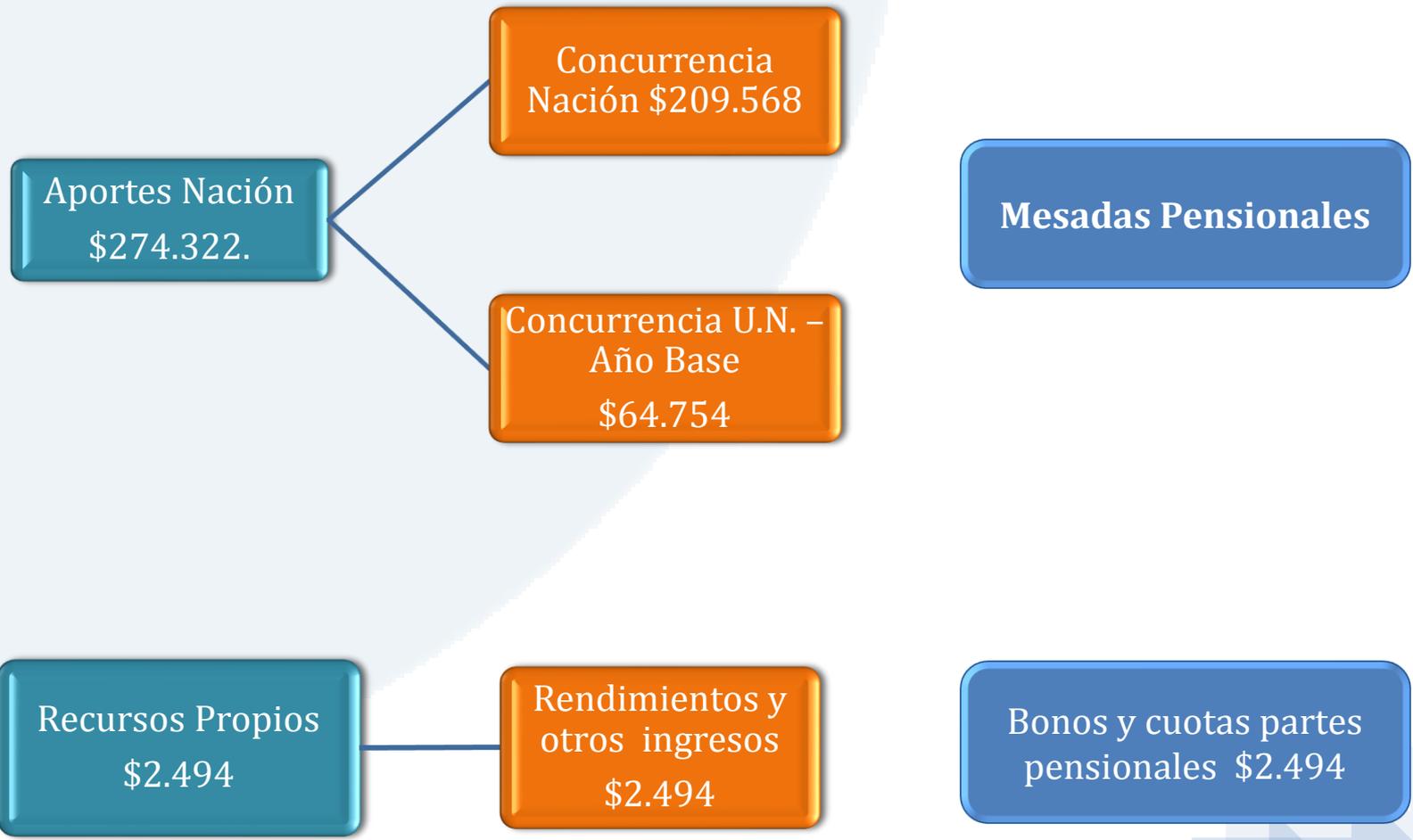
Gastos de personal \$8.483

Gastos Generales: \$46.628

Transferencias \$6.427



# PRESUPUESTO EQUILIBRADO FONDO PENSIONAL – VIGENCIA 2016



# PRESUPUESTO EQUILIBRADO CONSOLIDADO UN VIGENCIA 2016



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

*Cifras en millones de pesos*

CONCEPTOS	GESTION GENERAL				UNIDADES ESPECIALES				TOTAL PRESUPUESTO		
	NIVELES CENTRALES		FONDOS ESPECIALES	TOTAL	UNISALUD	FONDO PENSIONAL		TOTAL	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
	APORTES NACIÓN	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS			RECURSOS PROPIOS	APORTES NACIÓN				
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>531,579</b>	<b>80,800</b>		<b>612,379</b>	<b>61,538</b>	<b>274,322</b>	<b>2,494</b>	<b>338,354</b>	<b>805,901</b>	<b>144,832</b>	<b>950,733</b>
Gastos de personal	530,071	2,900		532,971	8,483			8,483	530,071	11,383	541,453
Gastos generales		59,078		59,078	46,628			46,628		105,706	105,706
Transferencias	1,508	18,822		20,330	6,427			6,427	1,508	25,249	26,757
Concurrencia Nación - pensiones						209,568		209,568	209,568		209,568
Concurrencia U.N. - pensiones año base						64,754		64,754	64,754		64,754
Cuotas partes y otros							2,494	2,494		2,494	2,494
<b>INVERSIÓN - Proyectos Plan Global de Desarrollo</b>	<b>52,836</b>	<b>66,598</b>		<b>119,434</b>					<b>52,836</b>	<b>66,598</b>	<b>119,434</b>
<b>TOTAL FONDOS ESPECIALES</b>			<b>499,093</b>	<b>499,093</b>						<b>499,093</b>	<b>499,093</b>
Fondos Especiales - Destinación regulada			78,636	78,636						78,636	78,636
Fondos Especiales - Destinación específica			420,457	420,457						420,457	420,457
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>584,415</b>	<b>147,398</b>	<b>499,093</b>	<b>1,230,906</b>	<b>61,538</b>	<b>274,322</b>	<b>2,494</b>	<b>338,354</b>	<b>858,738</b>	<b>710,523</b>	<b>1,569,260</b>
<b>TOTAL APORTES NACIÓN Y RECURSOS PROPIOS</b>	<b>731,813</b>		<b>499,093</b>	<b>1,230,906</b>	<b>61,538</b>	<b>276,816</b>		<b>338,354</b>	<b>54.7%</b>	<b>45.3%</b>	
<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>46.6%</b>		<b>31.8%</b>	<b>78.4%</b>	<b>3.9%</b>	<b>17.6%</b>		<b>21.6%</b>			

Solicitud de Aprobación al CSU

# FALTANTE EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GESTION GENERAL - NIVELES CENTRALES

*Cifras en millones de pesos*

CONCEPTO	RECURSOS DISPONIBLES			NECESIDADES 2016			FALTANTE APORTES NACION 2015 Y 2016	FALTANTE RECURSOS PROPIOS 2016	TOTAL FALTANTE 2015 Y 2016
	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	APORTES NACION	RECURSOS PROPIOS	TOTAL			
<b>FALTANTE NÓMINA 2015<sup>1/</sup></b>				<b>34.090</b>		<b>34.090</b>	<b>-34.090</b>		<b>-34.090</b>
<b>Gastos de Personal 2016</b>	<b>530.071</b>	<b>2.900</b>	<b>532.971</b>	<b>596.119</b>	<b>3.372</b>	<b>599.491</b>	<b>-66.048</b>	<b>-472</b>	<b>-66.520</b>
Gastos de nómina	524.389		524.389	590.437		590.437	-66.048	0	-66.048
Servicios personales indirectos <sup>2/</sup>	5.682	2.900	8.582	5.682	3.372	9.054	0	-472	-472
<b>Gastos generales 2016</b>		<b>59.078</b>	<b>59.078</b>		<b>67.120</b>	<b>67.120</b>	<b>0</b>	<b>-8.042</b>	<b>-8.042</b>
<b>Transferencias 2016</b>	<b>1.508</b>	<b>18.822</b>	<b>20.330</b>	<b>1.508</b>	<b>20.269</b>	<b>21.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.447</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO 2016</b>	<b>531.579</b>	<b>80.800</b>	<b>612.379</b>	<b>597.627</b>	<b>90.761</b>	<b>688.388</b>	<b>-66.048</b>	<b>-9.961</b>	<b>-76.009</b>
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>531.579</b>	<b>80.800</b>	<b>612.379</b>	<b>631.716</b>	<b>90.761</b>	<b>722.478</b>	<b>-100.138</b>	<b>-9.961</b>	<b>-110.099</b>

<sup>1/</sup> Faltante sin tener en cuenta recursos adicionales que se asignen a la Universidad para funcionamiento al finalizar la vigencia 2015.

<sup>2/</sup> Corresponde a Remuneración servicios técnicos, estímulo evaluadores, monitores académicos, becas Acuerdo 135 de 1983 y honorarios de Consejeros.

# SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



# PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS



GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## BIENIO 2015-2016

*Cifras en millones de pesos*

PRESUPUESTO DE REGALIAS	TUMACO	MANIZALES	PALMIRA	AMAZONIA	TOTAL
COMO EJECUTOR	414	3,000	17,988	4,176	25,579
EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	414	0	5,210	990	6,613
SALDO POR EJECUTAR	0	3,000	12,779	3,187	18,966

# VIGENCIAS FUTURAS 2016



# VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

## VIGENCIA 2016

*Cifras en millones de pesos*

SEDE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	VALOR
Unimedios	Excedente del Nivel Nacional	UN Periódico	761
Sede Palmira	Matriculas de Pregrado y devolución de IVA	Contratación del suministro de energía eléctrica	378
Nivel Nacional	Excedente del Nivel Nacional	Suministro de tarjetas canjeables para adquirir bienes y servicios para los servidores públicos de la Universidad	3,605
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>			<b>4,743</b>
Sede Bogotá	Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y otras Universidades Ley 1697 de 2013	Dotar al Edificio de la Facultad de enfermería con mobiliario y equipos .	4,937
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>			<b>4,937</b>
Sede Bogotá - UGI - Fondo	SalDOS de convenios en ejecución	Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica del Convenio 1 derivado del convenio Marco 395 de 2012	234
<b>TOTAL FONDO ESPECIAL</b>			<b>234</b>
Bogotá	Aportes patronales, afiliados y pensionales	Operador logístico de medicamentos	5,562
		Atención a usuarios en los servicios de salud de II y III nivel de complejidad.	10,391
Medellín		Operador logístico de medicamentos	3,200
Manizales		Operador logístico de medicamentos	864
Palmira		Operador logístico de medicamentos	499
<b>TOTAL UNISALUD</b>			<b>20,516</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2016</b>			<b>30,430</b>

# GRACIAS

