2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

Reporte emitido en: Diciembre 31, 2010 1:23 PM

RECURSOS ADMINISTRADOS

Consolidado

Página 1 de 4

Cta.	Scta.	Obj.	Ord.	SubO.	Rec.	Nombre	1 Apropiado	2 Adiciones Ext. Acum.	3 Adiciones Acum.	4 Dismin. Acum.	5 Prepto. Definitivo (1 + 2 + 3 -1)	6 Disponib. Acum. Total	7 Ajuste Dispon. y Comp. Acum.	8 Reintegros Acum.	9 Disponibilidad Ajustada	10 Ppto Disponible (5-6-7-8)	11 Compromisos Acum.	12 Compromisos Ajustados	13 Obligaciones Acumuladas	14 Obligaciones Ajustadas (13 - 8)	15 Pagos Acumulados	16 Pagos Ajustados (15 - 8)
---	---	---	---	---	90	***A - Funcionamiento***	6.900.361.429,00	9.468.785.915,97	1.069.308.380,00	1.069.308.380,00	16.369.147.344,97	17.715.433.473,23	17.715.433.473,23	0,00	14.498.529.236,75	1.870.618.108,22	16.111.572.943,75	14.498.529.236,75	13.513.970.969,25	13.513.970.969,25	13.347.000.398,25	13.347.000.398,25
1	---	---	---	---	90	***Gastos de personal***	4.244.361.429,00	2.886.755.362,12	832.000.000,00	832.000.000,00	7.131.116.791,12	7.439.400.961,87	7.439.400.961,87	0,00	6.857.769.438,87	273.347.352,25	7.063.148.058,87	6.857.769.438,87	6.772.976.474,87	6.772.976.474,87	6.772.976.474,87	6.772.976.474,87
1	01	---	---	---	90	Servicios personales asociados a la nómina	1.412.817.484,00	872.007.427,00	0,00	332.000.000,00	1.952.824.911,00	2.103.198.106,00	2.103.198.106,00	0,00	1.865.626.786,00	87.198.125,00	1.871.198.106,00	1.865.626.786,00	1.865.626.786,00	1.865.626.786,00	1.865.626.786,00	1.865.626.786,00
1	01	1	---	---	90	Sueldo personal nómina	900.000.000,00	429.000.000,00	0,00	232.000.000,00	1.097.000.000,00	1.328.999.910,00	1.328.999.910,00	0,00	1.096.999.910,00	90,00	1.096.999.910,00	1.096.999.910,00	1.096.999.910,00	1.096.999.910,00	1.096.999.910,00	1.096.999.910,00
1	01	1	01	---	90	Nómina Administrativa	0,00	227.000.000,00	0,00	0,00	227.000.000,00	226.999.910,00	226.999.910,00	0,00	226.999.910,00	90,00	226.999.910,00	226.999.910,00	226.999.910,00	226.999.910,00	226.999.910,00	226.999.910,00
1	01	1	02	---	90	Nómina Ciencias Básicas e Ingeniería	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1	01	1	03	---	90	Nómina Ciencias Agropecuarias	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
1	01	1	04	---	90	Nómina Ciencias Humanas	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
1	01	1	05	---	90	Nómina Ciencias de la Salud	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1	01	1	06	---	90	Nómina Docentes Ocasionales	900.000.000,00	0,00	0,00	232.000.000,00	668.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	668.000.000,00	0,00	668.000.000,00	668.000.000,00	668.000.000,00	668.000.000,00	668.000.000,00	668.000.000,00
1	01	2	---	---	90	Horas extras y días festivos	100.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	109.835.721,00	109.835.721,00	0,00	109.835.721,00	164.279,00	109.835.721,00	109.835.721,00	109.835.721,00	109.835.721,00	109.835.721,00	109.835.721,00
1	01	3	---	---	90	Indemnización por vacaciones	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	14.076.045,00	14.076.045,00	0,00	14.076.045,00	25.923.955,00	14.076.045,00	14.076.045,00	14.076.045,00	14.076.045,00	14.076.045,00	14.076.045,00
1	01	5	---	---	90	Otros	372.817.484,00	433.007.427,00	0,00	100.000.000,00	705.824.911,00	650.286.430,00	650.286.430,00	0,00	644.715.110,00	61.109.801,00	650.286.430,00	644.715.110,00	644.715.110,00	644.715.110,00	644.715.110,00	644.715.110,00
1	01	5	02	---	90	Auxilio de alimentación	52.196.945,00	0,00	0,00	0,00	52.196.945,00	25.520.452,00	25.520.452,00	0,00	25.027.661,00	27.169.284,00	25.520.452,00	25.027.661,00	25.027.661,00	25.027.661,00	25.027.661,00	25.027.661,00
1	01	5	03	---	90	Subsidio de transporte	52.725.497,00	0,00	0,00	0,00	52.725.497,00	35.056.881,00	35.056.881,00	0,00	33.424.719,00	19.300.778,00	35.056.881,00	33.424.719,00	33.424.719,00	33.424.719,00	33.424.719,00	33.424.719,00
1	01	5	06	---	90	Prima de vacaciones	72.951.914,00	113.000.000,00	0,00	0,00	185.951.914,00	185.704.311,00	185.704.311,00	0,00	184.048.943,00	1.902.971,00	185.704.311,00	184.048.943,00	184.048.943,00	184.048.943,00	184.048.943,00	184.048.943,00
1	01	5	07	---	90	Prima de navidad	174.943.128,00	320.007.427,00	0,00	100.000.000,00	394.950.555,00	384.005.413,00	384.005.413,00	0,00	382.214.414,00	12.736.141,00	384.005.413,00	382.214.414,00	382.214.414,00	382.214.414,00	382.214.414,00	382.214.414,00
1	01	5	08	---	90	Otras Primas Extraordinarias	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.999.373,00	19.999.373,00	0,00	19.999.373,00	627,00	19.999.373,00	19.999.373,00	19.999.373,00	19.999.373,00	19.999.373,00	19.999.373,00
1	02	---	---	---	90	Servicios personales	2.500.000.000,00	1.374.786.103,00	732.000.000,00	500.000.000,00	4.106.786.103,00	4.283.804.364,75	4.283.804.364,75	0,00	3.954.978.831,75	151.807.271,25	4.139.551.461,75	3.954.978.831,75	3.870.185.867,75	3.870.185.867,75	3.870.185.867,75	3.870.185.867,75
1	02	1	---	---	90	Servicios personales indirectos	2.500.000.000,00	1.374.786.103,00	732.000.000,00	500.000.000,00	4.106.786.103,00	4.283.804.364,75	4.283.804.364,75	0,00	3.954.978.831,75	151.807.271,25	4.139.551.461,75	3.954.978.831,75	3.870.185.867,75	3.870.185.867,75	3.870.185.867,75	3.870.185.867,75
1	02	1	01	---	90	Honorarios	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	258.978.998,75	258.978.998,75	0,00	245.041.042,75	4.958.957,25	257.104.199,75	245.041.042,75	244.696.042,75	244.696.042,75	244.696.042,75	244.696.042,75
1	02	1	02	---	90	Hora cátedra	1.800.000.000,00	824.786.103,00	0,00	500.000.000,00	2.124.786.103,00	2.291.483.619,00	2.291.483.619,00	0,00	2.058.698.517,00	66.087.586,00	2.150.447.262,00	2.058.698.517,00	1.974.250.553,00	1.974.250.553,00	1.974.250.553,00	1.974.250.553,00
1	02	1	06	---	90	Remuneración servicios técnicos	500.000.000,00	500.000.000,00	732.000.000,00	0,00	1.732.000.000,00	1.733.341.747,00	1.733.341.747,00	0,00	1.651.239.272,00	80.760.728,00	1.732.000.000,00	1.651.239.272,00	1.651.239.272,00	1.651.239.272,00	1.651.239.272,00	1.651.239.272,00
1	03	---	---	---	90	Contribuciones Inherentes a la nómina	331.543.945,00	639.961.832,12	100.000.000,00	0,00	1.071.505.777,12	1.052.398.491,12	1.052.398.491,12	0,00	1.037.163.821,12	34.341.956,00	1.052.398.491,12	1.037.163.821,12	1.037.163.821,12	1.037.163.821,12	1.037.163.821,12	1.037.163.821,12
1	03	1	---	---	90	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado	276.185.589,00	396.291.943,12	0,00	0,00	672.477.532,12	672.477.532,12	672.477.532,12	0,00	657.709.958,12	14.767.574,00	672.477.532,12	657.709.958,12	657.709.958,12	657.709.958,12	657.709.958,12	657.709.958,12
1	03	1	01	---	90	Caja de compensacion familiar COFREM	74.201.142,00	26.195.908,00	0,00	0,00	100.397.050,00	100.397.050,00	100.397.050,00	0,00	99.779.198,00	617.852,00	100.397.050,00	99.779.198,00	99.779.198,00	99.779.198,00	99.779.198,00	99.779.198,00
1	03	1	02	---	90	EPS y AFP	201.984.447,00	370.096.035,12	0,00	0,00	572.080.482,12	572.080.482,12	572.080.482,12	0,00	557.930.760,12	14.149.722,00	572.080.482,12	557.930.760,12	557.930.760,12	557.930.760,12	557.930.760,12	557.930.760,12
1	03	2	---	---	90	Contribuciones Inherentes a la nómina sector público	55.358.356,00	243.669.889,00	100.000.000,00	0,00	399.028.245,00	379.920.959,00	379.920.959,00	0,00	379.453.863,00	19.574.382,00	379.920.959,00	379.453.863,00	379.453.863,00	379.453.863,00	379.453.863,00	379.453.863,00
1	03	2	01	---	90	Fondo Nacional del Ahorro F.N.A.	0,00	103.370.925,00	0,00	0,00	103.370.925,00	103.370.925,00	103.370.925,00	0,00	103.370.925,00	0,00	103.370.925,00	103.370.925,00	103.370.925,00	103.370.925,00	103.370.925,00	103.370.925,00
1	03	2	02	---	90	I.C.B.F.	55.358.356,00	0,00	100.000.000,00	0,00	155.358.356,00	136.251.070,00	136.251.070,00	0,00	135.783.974,00	19.574.382,00	136.251.070,00	135.783.974,00	135.783.974,00	135.783.974,00	135.783.974,00	135.783.974,00
1	03	2	03	---	90	I.S.S.	0,00	140.298.964,00	0,00	0,00	140.298.964,00	140.298.964,00	140.298.964,00	0,00	140.298.964,00	0,00	140.298.964,00	140.298.964,00	140.298.964,00	140.298.964,00	140.298.964,00	140.298.964,00
2	---	---	---	---	90	***Gastos generales***	520.000.000,00	390.000.000,00	121.919.980,00	100.000.000,00	931.919.980,00	893.344.414,00	893.344.414,00	0,00	865.521.841,52	66.398.138,48	866.053.095,52	865.521.841,52	865.521.841,52	865.521.841,52	865.521.841,52	865.521.841,52
2	01	---	---	---	90	Adquisición de Bienes y servicios	520.000.000,00	390.000.000,00	121.919.980,00	100.000.000,00	931.919.980,00	893.344.414,00	893.344.414,00	0,00	865.521.841,52	66.398.138,48	866.053.095,52	865.521.841,52	865.521.841,52	865.521.841,52	865.521.841,52	865.521.841,52
2	01	1	---	---	90	Adquisición de Bienes	120.000.000,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	150.000.000,00	174.317.614,00	174.317.614,00	0,00	149.122.812,52	877.187,48	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52
2	01	1	02	---	90	Materiales y suministros	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	150.000.000,00	174.317.614,00	174.317.614,00	0,00	149.122.812,52	877.187,48	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52	149.122.812,52
2	01	1	03	---	90	Compra de Software	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	2	---	---	90	Adquisición de Servicios	400.000.000,00	390.000.000,00	71.919.980,00	80.000.000,00	781.919.980,00	719.026.800,00	719.026.800,00	0,00	716.399.029,00	65.520.951,00	716.930.283,00	716.399.029,00	716.399.029,00	716.399.029,00	716.399.029,00	716.399.029,00
2	01	2	01	---	90	Mantenimiento	100.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	130.000.000,00	129.570.120,00	129.570.120,00	0,00	129.335.032,00	664.968,00	129.335.032,00	129.335.032,00	129.335.032,00	129.335.032,00	129.335.032,00	129.335.032,00
2	01	2	04	---	90	Viáticos y gastos de viaje al interior	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.154.897,00	20.154.897,00	0,00	19.453.373,00	546.627,00	19.638.473,00	19.453.373,00	19.453.373,00	19.453.373,00	19.453.373,00	19.453.373,00
2	01	2	07	---	90	Comunicación y transporte	270.000.000,00	240.000.000,00	8.000.000,00	0,00	518.000.000,00	511.779.737,00	511.779.737,00	0,00	510.089.952,00	7.910.048,00	510.434.732,00	510.089.952,00	510.089.952,00	510.089.952,00	510.089.952,00	510.089.952,00
2	01	2	08	---	90	Seguros	0,00	0,00	13.919.980,00	0,00	13.919.980,00	10.014.951,00	10.014.951,00	0,00	10.013.577,00	3.906.403,00	10.014.951,00	10.013.577,00	10.013.577,00	10.013.577,00	10.013.577,00	10.013.577,00
2	01	2	10	---	90	Bienestar Social	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	27.647.338,00	27.647.338,00	0,00	27.647.338,00	2.352.662,00	27.647.338,00	27.647.338,00	27.647.338,00	27.647.338,00	27.647.338,00	27.647.338,00
2	01	2	15	---	90	Saldos de convenios terminados	0,00	150.000.000,00	0,00	80.000.000,00	70.000.000,00	19.859.757,00	19.859.757,00	0,00	19.859.757,00	50.140.243,00	19.859.757,00	19.859.757,00	19.859.757,00	19.859.757,00	19.859.757,00	19.859.757,00
2	01	2	19	---	90	Planes de Mejoramiento para Acreditación Ley30/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	---	---	---	---	90	***Transferencias Corrientes***	236.000.000,00	0,00	0,00	21.919.980,00	214.080.020,00	209.734.071,00	209.734.071,00	0,00	204.719.742,00	9.360.278,00	204.719.742,00	204.719.742,00	204.719.742,00	204.719.742,00	204.556.646,00	204.556.646,00
3	2	---	---	---	90	Transferencias al sector público	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.059.710,00	32.059.710,00	0,00	32.059.710,00	3.940.290,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

Reporte emitido en: Diciembre 31, 2010 1:23 PM

RECURSOS ADMINISTRADOS

Consolidado

Página 2 de 4

Cta.	Scta.	Obj.	Ord.	SubO.	Rec.	Nombre	1 Apropiado	2 Adiciones Ext. Acum.	3 Adiciones Acum.	4 Dismin. Acum.	5 Prepto. Definitivo (1 + 2 + 3 -1)	6 Disponib. Acum. Total	7 Ajuste Dispon. y Comp. Acum.	8 Reintegros Acum.	9 Disponibilidad Ajustada	10 Ppto Disponible (5-6-7-8)	11 Compromisos Acum.	12 Compromisos Ajustados	13 Obligaciones Acumuladas	14 Obligaciones Ajustadas (13 - 8)	15 Pagos Acumulados	16 Pagos Ajustados (15 - 8)
3	2	1	---	---	90	Cuota Auditaje	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	32.059.710,00	32.059.710,00	0,00	32.059.710,00	3.940.290,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00	32.059.710,00
3	6	---	---	---	90	Otras transferencias	200.000.000,00	0,00	0,00	21.919.980,00	178.080.020,00	177.674.361,00	177.674.361,00	0,00	172.660.032,00	5.419.988,00	172.660.032,00	172.660.032,00	172.660.032,00	172.660.032,00	172.496.936,00	172.496.936,00
3	6	1	---	---	90	Sentencias y Conciliaciones	42.000.000,00	0,00	0,00	21.919.980,00	20.080.020,00	20.080.020,00	20.080.020,00	0,00	20.080.017,00	3,00	20.080.017,00	20.080.017,00	20.080.017,00	20.080.017,00	20.080.017,00	20.080.017,00
3	6	5	---	---	90	Proyeccion Social	158.000.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000.000,00	157.594.341,00	157.594.341,00	0,00	152.580.015,00	5.419.985,00	152.580.015,00	152.580.015,00	152.580.015,00	152.580.015,00	152.416.919,00	152.416.919,00
5	---	---	---	---	90	***Operaciones Comerciales***	1.900.000.000,00	6.192.030.553,85	115.388.400,00	115.388.400,00	8.092.030.553,85	9.172.954.026,36	9.172.954.026,36	0,00	6.570.518.214,36	1.521.512.339,49	7.977.652.047,36	6.570.518.214,36	5.670.752.910,86	5.670.752.910,86	5.503.945.435,86	5.503.945.435,86
5	1	---	---	---	90	Gastos de Comercializ. y producción	1.900.000.000,00	6.192.030.553,85	115.388.400,00	115.388.400,00	8.092.030.553,85	9.172.954.026,36	9.172.954.026,36	0,00	6.570.518.214,36	1.521.512.339,49	7.977.652.047,36	6.570.518.214,36	5.670.752.910,86	5.670.752.910,86	5.503.945.435,86	5.503.945.435,86
5	1	01	---	---	90	Compra de Bienes para la venta	900.000.000,00	1.539.946.851,00	0,00	0,00	2.439.946.851,00	2.667.648.917,00	2.667.648.917,00	0,00	2.352.286.389,00	87.660.462,00	2.368.608.901,00	2.352.286.389,00	2.155.294.984,00	2.155.294.984,00	2.155.294.984,00	2.155.294.984,00
5	1	02	---	---	90	Convenios	0,00	472.893.543,00	0,00	17.888.400,00	455.005.143,00	94.109.408,00	94.109.408,00	0,00	94.109.408,00	360.895.735,00	94.109.408,00	94.109.408,00	77.729.408,00	77.729.408,00	77.729.408,00	77.729.408,00
5	1	02	48	---	90	Conv. Min Ambiente, Vda y Desar. Conservación del Chiguiro	0,00	13.027.917,00	0,00	0,00	13.027.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	53	---	90	Convenio 210 Ministerio de Educacion	0,00	487.458,00	0,00	0,00	487.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	54	---	90	Convenio 127 Min. de Educación para Fortalecimiento Gestión	0,00	443.603,00	0,00	0,00	443.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	55	---	90	Convenio Nº 185/04, Mejoramiento Nutricional	0,00	602.744,00	0,00	0,00	602.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	56	---	90	Convenio Colciencias Nº 119/04. Formación Joven Investigador	0,00	3.518.708,00	0,00	0,00	3.518.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	69	---	90	Convenio 018/05. IICA-UNILLANOS	0,00	32.232.380,00	0,00	0,00	32.232.380,00	3.748.671,00	3.748.671,00	0,00	3.748.671,00	28.483.709,00	3.748.671,00	3.748.671,00	3.748.671,00	3.748.671,00	3.748.671,00	3.748.671,00
5	1	02	70	---	90	Convenio Instituto Humboldt	0,00	14.244.200,00	0,00	0,00	14.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	71	---	90	Convenio 105/05 Min-Interior	0,00	1.670.765,00	0,00	0,00	1.670.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	72	---	90	Convenio Unillanos-Unal Cultivos Perennes	0,00	35.968.509,00	0,00	0,00	35.968.509,00	24.921.164,00	24.921.164,00	0,00	24.921.164,00	11.047.345,00	24.921.164,00	24.921.164,00	24.921.164,00	24.921.164,00	24.921.164,00	24.921.164,00
5	1	02	75	---	90	Convenio Colciencias 197/05 Joven Investigador	0,00	2.151.580,00	0,00	0,00	2.151.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	78	---	90	CONVENIO 2.8.205.007 CORMACARENA-LARVICULTURA	0,00	95.871.275,00	0,00	0,00	95.871.275,00	4.970.600,00	4.970.600,00	0,00	4.970.600,00	90.900.675,00	4.970.600,00	4.970.600,00	4.970.600,00	4.970.600,00	4.970.600,00	4.970.600,00
5	1	02	79	---	90	CONVENIO 274/06 IICA-UNILLANOS PARA LA AGRICULTURA	0,00	3.525.765,00	0,00	0,00	3.525.765,00	3.525.765,00	3.525.765,00	0,00	3.525.765,00	0,00	3.525.765,00	3.525.765,00	3.525.765,00	3.525.765,00	3.525.765,00	3.525.765,00
5	1	02	80	---	90	CONVENIO 001/06 PROGRAMA ONDAS	0,00	26.004.740,00	0,00	0,00	26.004.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.004.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	82	---	90	CONTRATO CIAT No.015-1/06 REPRODUCCIÓN BAGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	88	---	90	Conv.interad 0664/2007 Estudio Licorera del Meta	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	90	---	90	Cont PNUD/2006 PROG ALIANZA PARA LA PAZ CO/BIA	0,00	55.742.400,00	0,00	0,00	55.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	91	---	90	Conv interd 1354/2007 Demanda del mapa de conocimiento	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	92	---	90	Conv interd 1431/2007 ReSa,Red de Seguridad Alimentaria	0,00	9.353.390,00	0,00	0,00	9.353.390,00	9.353.390,00	9.353.390,00	0,00	9.353.390,00	0,00	9.353.390,00	9.353.390,00	9.353.390,00	9.353.390,00	9.353.390,00	9.353.390,00
5	1	02	96	---	90	contrato No. 057/2007 IICA dinamica de nutrientes	0,00	102.015.964,00	0,00	0,00	102.015.964,00	47.589.818,00	47.589.818,00	0,00	47.589.818,00	54.426.146,00	47.589.818,00	47.589.818,00	31.209.818,00	31.209.818,00	31.209.818,00	31.209.818,00
5	1	02	97	---	90	CONVENIO 2.8.205.007 MICO TITI	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	98	---	90	Convenio DRI 209-07 EcopetroL	0,00	18.012.145,00	0,00	17.888.400,00	123.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	03	---	---	90	CONVENIOS 2	1.000.000.000,00	4.179.190.159,85	115.388.400,00	97.500.000,00	5.197.078.559,85	6.411.195.701,36	6.411.195.701,36	0,00	4.124.122.417,36	1.072.956.142,49	5.514.933.738,36	4.124.122.417,36	3.437.728.518,86	3.437.728.518,86	3.270.921.043,86	3.270.921.043,86
5	1	03	01	---	90	Conv 1415/07 Construccion Polideportivo Dpto Meta	0,00	176.725.483,89	0,00	0,00	176.725.483,89	106.023.618,00	106.023.618,00	0,00	105.768.243,00	70.957.240,89	105.768.243,00	105.768.243,00	49.836.354,50	49.836.354,50	10.148.629,50	10.148.629,50
5	1	03	03	---	90	Conv 1964/07 Construcción de Aulas Dpto del Meta	0,00	72.018.669,96	0,00	0,00	72.018.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.018.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	03	04	---	90	CAPACITACION PROMOTORES AMBIENTALES DRI 05/08-ECOPETROL	0,00	9.326.585,00	0,00	0,00	9.326.585,00	9.057.534,36	9.057.534,36	0,00	9.057.534,36	269.050,64	9.057.534,36	9.057.534,36	9.057.534,36	9.057.534,36	9.057.534,36	9.057.534,36
5	1	03	05	---	90	CONVENIO 1632/08 DPTO DEL META FORTALECIMIENTO DE LAS CAPAC	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	1	03	06	---	90	CONVENIO 1631/08 AGENCIA PRESIDENCIAL ACCION SOCIAL	0,00	314.670.088,00	0,00	0,00	314.670.088,00	373.779.324,00	373.779.324,00	0,00	268.055.437,00	46.614.651,00	328.356.660,00	268.055.437,00	238.475.437,00	238.475.437,00	238.475.437,00	238.475.437,00
5	1	03	08	---	90	CONVENIOS CORPOMETA 2008	0,00	111.747.848,00	0,00	0,00	111.747.848,00	92.236.206,00	92.236.206,00	0,00	74.771.251,00	36.976.597,00	75.371.251,00	74.771.251,00	65.454.771,00	65.454.771,00	65.454.771,00	65.454.771,00
5	1	03	09	---	90	Convenio 779/2008 Min-Educ Gestion Ambiental Sosteni	0,00	97.971.426,00	0,00	97.500.000,00	471.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	03	11	---	90	Convenio 813/08 Ceres Puerto Gaitan	0,00	28.062.473,00	0,00	0,00	28.062.473,00	28.062.473,00	28.062.473,00	0,00	27.918.800,00	143.673,00	27.918.800,00	27.918.800,00	27.918.800,00	27.918.800,00	27.918.800,00	27.918.800,00
5	1	03	12	---	90	Convenio 850/08 Ministerio de Educacion	0,00	113.465.925,00	0,00	0,00	113.465.925,00	125.495.900,00	125.495.900,00	0,00	82.867.175,00	30.598.750,00	85.867.175,00	82.867.175,00	82.867.175,00	82.867.175,00	82.867.175,00	82.867.175,00
5	1	03	13	---	90	Convenio 913/08 Ceres San Juan de Arama	0,00	88.928.000,00	0,00	0,00	88.928.000,00	157.452.000,00	157.452.000,00	0,00	88.878.230,00	49.770,00	88.878.230,00	88.878.230,00	76.478.230,00	76.478.230,00	76.478.230,00	76.478.230,00
5	1	03	14	---	90	Convenio 015/08 FES Ondas	0,00	75.153.400,00	0,00	0,00	75.153.400,00	73.784.806,00	73.784.806,00	0,00	65.977.727,00	9.175.673,00	73.777.727,00	65.977.727,00	65.977.727,00	65.977.727,00	65.977.727,00	65.977.727,00
5	1	03	15	---	90	Convenio 008/08 Ecopetrol	0,00	2.769.000,00	17.888.400,00	0,00	20.657.400,00	20.657.400,00	20.657.400,00	0,00	20.657.400,00	0,00	20.657.400,00	20.657.400,00	19.734.400,00	19.734.400,00	19.734.400,00	19.734.400,00
5	1	03	16	---	90	Convenio 1103/09 Procesos Pedagógicos - Programa Ondas	0,00	23.910.000,00	0,00	0,00	23.910.000,00	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00	23.910.000,00	22.410.000,00	22.410.000,00	22.410.000,00	22.410.000,00
5	1	03	17	---	90	Convenio 1147/09 Depto Meta - Capacidades Humanas	0,00	5.111.943,00	0,00	0,00	5.111.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	03	18	---	90	Convenio 1552/2009 Depto Meta - Unillanos Virtual	0,00	234.197.670,00	0,00	0,00	234.197.670,00	234.197.670,00	234.197.670,00	0,00	217.578.086,00	16.619.584,00	217.578.086,00	217.578.086,00	160.178.086,00	160.178.086,00	160.178.086,00	160.178.086,00
5	1	03	19	---	90	Convenio 1615/2009 Gobernación del Meta	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

Reporte emitido en: Diciembre 31, 2010 1:23 PM

RECURSOS ADMINISTRADOS

Consolidado

Página 3 de 4

Cta.	Scta.	Obj.	Ord.	SubO.	Rec.	Nombre	1 Apropiado	2 Adiciones Ext. Acum.	3 Adiciones Acum.	4 Dismin. Acum.	5 Prepto. Definitivo (1 + 2 + 3 -1)	6 Disponib. Acum. Total	7 Ajuste Dispon. y Comp. Acum.	8 Reintegros Acum.	9 Disponibilidad Ajustada	10 Ppto Disponible (5-6-7-8)	11 Compromisos Acum.	12 Compromisos Ajustados	13 Obligaciones Acumuladas	14 Obligaciones Ajustadas (13 - 8)	15 Pagos Acumulados	16 Pagos Ajustados (15 - 8)
5	1	03	20	---	90	Convenios 2010 - Contrato 253/2010 Depto Guaviare	1.000.000.000,00	988.805.365,00	0,00	0,00	1.988.805.365,00	3.287.131.717,00	3.287.131.717,00	0,00	1.833.462.820,00	155.342.545,00	3.102.939.573,00	1.833.462.820,00	1.833.462.820,00	1.833.462.820,00	1.706.343.070,00	1.706.343.070,00
5	1	03	21	---	90	Convenio 169/2009 ECOPETROL	0,00	1.387.350.361,00	0,00	0,00	1.387.350.361,00	1.450.027.352,00	1.450.027.352,00	0,00	892.323.703,00	495.026.658,00	941.957.048,00	892.323.703,00	408.803.043,00	408.803.043,00	408.803.043,00	408.803.043,00
5	1	03	22	---	90	Convenio 1204/09 Ceres Puerto López	0,00	145.625.000,00	0,00	0,00	145.625.000,00	145.596.000,00	145.596.000,00	0,00	140.339.650,00	5.285.350,00	140.339.650,00	140.339.650,00	140.339.650,00	140.339.650,00	140.339.650,00	140.339.650,00
5	1	03	23	---	90	Convenio 105/2010 Sena-Unillanos	0,00	34.577.294,00	0,00	0,00	34.577.294,00	27.846.948,00	27.846.948,00	0,00	27.846.948,00	6.730.346,00	27.846.948,00	27.846.948,00	23.646.948,00	23.646.948,00	23.646.948,00	23.646.948,00
5	1	03	24	---	90	Convenio 106/2010 Sena-Unillanos	0,00	39.202.550,00	0,00	0,00	39.202.550,00	39.202.550,00	39.202.550,00	0,00	39.202.550,00	0,00	39.202.550,00	39.202.550,00	31.839.480,00	31.839.480,00	31.839.480,00	31.839.480,00
5	1	03	25	---	90	Convenio 1293/09 Min Educacion-Unillanos	0,00	0,00	97.500.000,00	0,00	97.500.000,00	97.499.203,00	97.499.203,00	0,00	92.471.863,00	5.028.137,00	92.471.863,00	92.471.863,00	69.713.063,00	69.713.063,00	69.713.063,00	69.713.063,00
5	1	03	26	---	90	Convenio No. 002/2010 Fes Social - Unillanos	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	18.100.000,00	3.900.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00
5	1	03	27	---	90	Convenio 4028035/2010 Ecopetrol	0,00	132.451.078,00	0,00	0,00	132.451.078,00	19.815.000,00	19.815.000,00	0,00	19.815.000,00	112.636.078,00	19.815.000,00	19.815.000,00	19.815.000,00	19.815.000,00	19.815.000,00	19.815.000,00
---	---	---	---	---	90	***C - Inversion***	3.600.000.000,00	1.130.158.316,00	102.664.129,00	102.664.129,00	4.730.158.316,00	4.703.545.953,40	4.703.545.953,40	0,00	2.143.339.708,53	2.586.818.607,47	2.146.565.885,92	2.143.339.708,53	1.916.914.085,53	1.916.914.085,53	1.906.728.085,53	1.906.728.085,53
---	---	---	---	---	99	***C - Inversion***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	---	---	---	---	90	***Construcción de Infraestructura Propia del Sector***	0,00	849.962.193,00	0,00	0,00	849.962.193,00	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00	849.962.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	---	---	---	---	99	***Construcción de Infraestructura Propia del Sector***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	705	---	---	---	90	Educación Superior	0,00	849.962.193,00	0,00	0,00	849.962.193,00	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00	849.962.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	705	---	---	---	99	Educación Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	705	2	---	---	90	Construcción y adecuación de la infraestructua física de Uni	0,00	849.962.193,00	0,00	0,00	849.962.193,00	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	0,00	849.962.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	705	2	---	---	99	Construcción y adecuación de la infraestructua física de Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	---	---	---	---	90	***Adquisición y/o prod. de equip., mater.,suministros y servic***	70.000.000,00	0,00	0,00	41.845.129,00	28.154.871,00	28.154.871,00	28.154.871,00	0,00	25.712.071,00	2.442.800,00	27.452.071,40	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00
211	705	---	---	---	90	Educación Superior	70.000.000,00	0,00	0,00	41.845.129,00	28.154.871,00	28.154.871,00	28.154.871,00	0,00	25.712.071,00	2.442.800,00	27.452.071,40	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00
211	705	1	---	---	90	Dotación y matenimiento de equipos, mobiliario y material de	50.000.000,00	0,00	0,00	21.845.129,00	28.154.871,00	28.154.871,00	28.154.871,00	0,00	25.712.071,00	2.442.800,00	27.452.071,40	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00	25.712.071,00
211	705	2	---	---	90	Fortalecimiento y dotación de de material bibliografico, mub	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	---	---	---	---	90	***Divulgación, asistencia técnica y capacitación del Recurso H***	139.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	129.000.000,00	127.599.967,00	127.599.967,00	0,00	127.247.228,00	1.752.772,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00
310	705	---	---	---	90	Educación superior	139.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	129.000.000,00	127.599.967,00	127.599.967,00	0,00	127.247.228,00	1.752.772,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00
310	705	1	---	---	90	Capacitación para los docentes	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	127.599.967,00	127.599.967,00	0,00	127.247.228,00	1.752.772,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00	127.247.228,00
310	705	3	---	---	90	Capacitación para formación doctotal en apoyo al proceso de	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	---	---	---	---	90	***Protección y Bienestar Social Del Recurso Humano***	771.000.000,00	0,00	102.664.129,00	0,00	873.664.129,00	885.960.330,00	885.960.330,00	0,00	845.458.403,63	28.205.725,37	846.693.405,28	845.458.403,63	837.731.184,63	837.731.184,63	837.731.184,63	837.731.184,63
320	705	---	---	---	90	Educación Superior	771.000.000,00	0,00	102.664.129,00	0,00	873.664.129,00	885.960.330,00	885.960.330,00	0,00	845.458.403,63	28.205.725,37	846.693.405,28	845.458.403,63	837.731.184,63	837.731.184,63	837.731.184,63	837.731.184,63
320	705	001	---	---	90	Bienestar Institucional	561.000.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000.000,00	571.775.050,00	571.775.050,00	0,00	539.461.011,63	21.538.988,37	539.496.013,28	539.461.011,63	531.733.792,63	531.733.792,63	531.733.792,63	531.733.792,63
320	705	2	---	---	90	Practicas academicas teoricas-pract	210.000.000,00	0,00	102.664.129,00	0,00	312.664.129,00	314.185.280,00	314.185.280,00	0,00	305.997.392,00	6.666.737,00	307.197.392,00	305.997.392,00	305.997.392,00	305.997.392,00	305.997.392,00	305.997.392,00
410	---	---	---	---	90	***Investigación Básica, Aplicada y Estudios***	561.000.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000.000,00	432.009.747,40	432.009.747,40	0,00	296.321.381,40	264.678.618,60	296.431.581,40	296.321.381,40	235.591.703,40	235.591.703,40	225.405.703,40	225.405.703,40
410	705	---	---	---	90	Educación superior	561.000.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000.000,00	432.009.747,40	432.009.747,40	0,00	296.321.381,40	264.678.618,60	296.431.581,40	296.321.381,40	235.591.703,40	235.591.703,40	225.405.703,40	225.405.703,40
410	705	1	---	---	90	Implantación de programas de investigación	561.000.000,00	0,00	0,00	0,00	561.000.000,00	432.009.747,40	432.009.747,40	0,00	296.321.381,40	264.678.618,60	296.431.581,40	296.321.381,40	235.591.703,40	235.591.703,40	225.405.703,40	225.405.703,40
430	---	---	---	---	90	***Gastos de Inversión en Mejoramiento del Medio Ambiente***	30.000.000,00	0,00	0,00	21.819.000,00	8.181.000,00	8.181.000,00	8.181.000,00	0,00	6.908.400,00	1.272.600,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00
430	705	---	---	---	90	Educación Superior	30.000.000,00	0,00	0,00	21.819.000,00	8.181.000,00	8.181.000,00	8.181.000,00	0,00	6.908.400,00	1.272.600,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00
430	705	1	---	---	90	Gastos Inversión del Medio Ambiente	30.000.000,00	0,00	0,00	21.819.000,00	8.181.000,00	8.181.000,00	8.181.000,00	0,00	6.908.400,00	1.272.600,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00	6.908.400,00
540	---	---	---	---	90	***Administracion del Estado***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	705	---	---	---	90	Educacion Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	705	3	---	---	90	publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	---	---	---	---	90	***SUBSIDIO Y OPERACIONES FINANCIERAS***	2.029.000.000,00	280.196.123,00	0,00	29.000.000,00	2.280.196.123,00	3.161.840.038,00	3.161.840.038,00	0,00	841.692.224,50	1.438.503.898,50	841.833.199,84	841.692.224,50	683.723.498,50	683.723.498,50	683.723.498,50	683.723.498,50
620	705	---	---	---	90	Educación Superior	2.029.000.000,00	280.196.123,00	0,00	29.000.000,00	2.280.196.123,00	3.161.840.038,00	3.161.840.038,00	0,00	841.692.224,50	1.438.503.898,50	841.833.199,84	841.692.224,50	683.723.498,50	683.723.498,50	683.723.498,50	683.723.498,50
620	705	03	---	---	90	Recursos Sede Yopal	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	705	04	---	---	90	Recursos Sede Bogotá	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	705	05	---	---	90	Recursos Sede San Jose del Guaviare	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	705	06	---	---	90	Recursos Estampilla Unillanos	2.000.000.000,00	280.196.123,00	0,00	0,00	2.280.196.123,00	3.161.840.038,00	3.161.840.038,00	0,00	841.692.224,50	1.438.503.898,50	841.833.199,84	841.692.224,50	683.723.498,50	683.723.498,50	683.723.498,50	683.723.498,50
							10.500.361.429,00	10.598.944.231,97	1.171.972.509,00	1.171.972.509,00	21.099.305.660,97	22.418.979.426,63	-5.777.110.481,35	0,00	16.641.868.945,28	4.457.436.715,69	18.258.138.829,67	16.641.868.945,28	15.430.885.054,78	15.430.885.054,78	15.253.728.483,78	15.253.728.483,78

Jefe Presupuesto