2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Reporte emitido en: Enero 25, 2012 11:35 AM

RECURSOS ADMINISTRADOS

Consolidado

Página 1 de 3

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***	9.017.015.693,00	8.020.398.018,15	916.122.059,00	916.122.059,00	17.037.413.711,15	16.285.212.153,36	16.285.212.153,36	0,00	15.743.635.013,32	1.293.778.697,83	15.906.692.289,96	15.743.635.013,32	14.305.284.980,66	14.305.284.980,66	14.305.284.980,66	14.305.284.980,66
1	---	---	---	---	90	***Gastos de personal***	3.400.000.000,00	2.420.000.000,00	228.895.745,00	320.000.000,00	5.728.895.745,00	5.727.088.917,68	5.727.088.917,68	0,00	5.586.300.468,68	142.595.276,32	5.703.300.777,68	5.586.300.468,68	4.399.693.043,68	4.399.693.043,68	4.399.693.043,68	4.399.693.043,68
1	01	---	---	---	90	Servicios personales asociados a la nómina	0,00	20.000.000,00	155.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1	01	1	---	---	90	Sueldo personal nómina	0,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
1	01	1	04	---	90	Nómina Ciencias Humanas	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
1	01	1	06	---	90	Nómina Docentes Ocasionales	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1	01	2	---	---	90	Horas extras y días festivos	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1	02	---	---	---	90	Servicios personales	2.900.000.000,00	2.400.000.000,00	73.895.745,00	150.000.000,00	5.223.895.745,00	5.237.214.293,68	5.237.214.293,68	0,00	5.096.425.844,68	127.469.900,32	5.213.426.153,68	5.096.425.844,68	3.909.818.419,68	3.909.818.419,68	3.909.818.419,68	3.909.818.419,68
1	02	1	---	---	90	Servicios personales indirectos	2.900.000.000,00	2.400.000.000,00	73.895.745,00	150.000.000,00	5.223.895.745,00	5.237.214.293,68	5.237.214.293,68	0,00	5.096.425.844,68	127.469.900,32	5.213.426.153,68	5.096.425.844,68	3.909.818.419,68	3.909.818.419,68	3.909.818.419,68	3.909.818.419,68
1	02	1	01	---	90	Honorarios	200.000.000,00	200.000.000,00	73.895.745,00	50.000.000,00	423.895.745,00	431.862.021,68	431.862.021,68	0,00	414.138.198,68	9.757.546,32	419.979.221,68	414.138.198,68	398.791.433,68	398.791.433,68	398.791.433,68	398.791.433,68
1	02	1	02	---	90	Hora cátedra	1.600.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100.000.000,00	3.000.000.000,00	3.006.420.487,00	3.006.420.487,00	0,00	2.942.118.094,00	57.881.906,00	3.000.999.147,00	2.942.118.094,00	1.770.857.434,00	1.770.857.434,00	1.770.857.434,00	1.770.857.434,00
1	02	1	06	---	90	Remuneración servicios técnicos	1.100.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.798.931.785,00	1.798.931.785,00	0,00	1.740.169.552,00	59.830.448,00	1.792.447.785,00	1.740.169.552,00	1.740.169.552,00	1.740.169.552,00	1.740.169.552,00	1.740.169.552,00
1	03	---	---	---	90	Contribuciones Inherentes a la nómina	500.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	330.000.000,00	314.874.624,00	314.874.624,00	0,00	314.874.624,00	15.125.376,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00
1	03	2	---	---	90	Contribuciones Inherentes a la nómina sector público	500.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	330.000.000,00	314.874.624,00	314.874.624,00	0,00	314.874.624,00	15.125.376,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00
1	03	2	01	---	90	Fondo Nacional del Ahorro F.N.A.	500.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	330.000.000,00	314.874.624,00	314.874.624,00	0,00	314.874.624,00	15.125.376,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00	314.874.624,00
2	---	---	---	---	90	***Gastos generales***	3.407.015.693,00	790.140.243,00	200.000.000,00	393.827.564,00	4.003.328.372,00	4.052.083.416,38	4.052.083.416,38	0,00	3.886.903.667,74	116.424.704,26	3.892.546.140,38	3.886.903.667,74	3.874.884.859,08	3.874.884.859,08	3.874.884.859,08	3.874.884.859,08
2	01	---	---	---	90	Adquisición de Bienes y servicios	3.407.015.693,00	790.140.243,00	200.000.000,00	393.827.564,00	4.003.328.372,00	4.052.083.416,38	4.052.083.416,38	0,00	3.886.903.667,74	116.424.704,26	3.892.546.140,38	3.886.903.667,74	3.874.884.859,08	3.874.884.859,08	3.874.884.859,08	3.874.884.859,08
2	01	1	---	---	90	Adquisición de Bienes	400.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	0,00	820.000.000,00	820.156.784,00	820.156.784,00	0,00	816.883.115,35	3.116.884,65	818.199.238,00	816.883.115,35	806.597.306,69	806.597.306,69	806.597.306,69	806.597.306,69
2	01	1	02	---	90	Materiales y suministros	400.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	0,00	820.000.000,00	820.156.784,00	820.156.784,00	0,00	816.883.115,35	3.116.884,65	818.199.238,00	816.883.115,35	806.597.306,69	806.597.306,69	806.597.306,69	806.597.306,69
2	01	2	---	---	90	Adquisición de Servicios	3.007.015.693,00	570.140.243,00	0,00	393.827.564,00	3.183.328.372,00	3.231.926.632,38	3.231.926.632,38	0,00	3.070.020.552,39	113.307.819,61	3.074.346.902,38	3.070.020.552,39	3.068.287.552,39	3.068.287.552,39	3.068.287.552,39	3.068.287.552,39
2	01	2	01	---	90	Mantenimiento	727.015.693,00	220.000.000,00	0,00	0,00	947.015.693,00	947.147.375,00	947.147.375,00	0,00	934.746.846,00	12.268.847,00	936.809.150,00	934.746.846,00	933.913.846,00	933.913.846,00	933.913.846,00	933.913.846,00
2	01	2	02	---	90	Servicios públicos	700.000.000,00	0,00	0,00	138.827.564,00	561.172.436,00	514.113.839,38	514.113.839,38	0,00	514.113.838,39	47.058.597,61	514.113.839,38	514.113.838,39	514.113.838,39	514.113.838,39	514.113.838,39	514.113.838,39
2	01	2	04	---	90	Viáticos y gastos de viaje al interior	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	120.619.658,00	120.619.658,00	0,00	115.360.358,00	4.639.642,00	115.649.998,00	115.360.358,00	115.360.358,00	115.360.358,00	115.360.358,00	115.360.358,00
2	01	2	06	---	90	Impresos y Publicaciones	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.328.935,00	79.328.935,00	0,00	78.976.135,00	1.023.865,00	78.976.135,00	78.976.135,00	78.976.135,00	78.976.135,00	78.976.135,00	78.976.135,00
2	01	2	07	---	90	Comunicación y transporte	1.100.000.000,00	220.000.000,00	0,00	135.000.000,00	1.185.000.000,00	1.324.501.581,00	1.324.501.581,00	0,00	1.181.433.753,00	3.566.247,00	1.182.828.303,00	1.181.433.753,00	1.180.533.753,00	1.180.533.753,00	1.180.533.753,00	1.180.533.753,00
2	01	2	08	---	90	Seguros	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	97.130.562,00	97.130.562,00	0,00	96.304.940,00	3.695.060,00	96.884.795,00	96.304.940,00	96.304.940,00	96.304.940,00	96.304.940,00	96.304.940,00
2	01	2	09	---	90	Capacitación	40.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.896.800,00	5.896.800,00	0,00	5.896.800,00	14.103.200,00	5.896.800,00	5.896.800,00	5.896.800,00	5.896.800,00	5.896.800,00	5.896.800,00
2	01	2	10	---	90	Bienestar Social	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	79.658.958,00	79.658.958,00	0,00	79.658.958,00	341.042,00	79.658.958,00	79.658.958,00	79.658.958,00	79.658.958,00	79.658.958,00	79.658.958,00
2	01	2	13	---	90	Impuestos, Tasas y Multas	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	59.735.825,00	59.735.825,00	0,00	59.735.825,00	264.175,00	59.735.825,00	59.735.825,00	59.735.825,00	59.735.825,00	59.735.825,00	59.735.825,00
2	01	2	15	---	90	Saldos de convenios terminados	0,00	130.140.243,00	0,00	100.000.000,00	30.140.243,00	3.793.099,00	3.793.099,00	0,00	3.793.099,00	26.347.144,00	3.793.099,00	3.793.099,00	3.793.099,00	3.793.099,00	3.793.099,00	3.793.099,00
3	---	---	---	---	90	***Transferencias Corrientes***	210.000.000,00	0,00	23.827.564,00	0,00	233.827.564,00	218.656.389,00	218.656.389,00	0,00	216.397.438,00	17.430.126,00	216.397.438,00	216.397.438,00	216.397.438,00	216.397.438,00	216.397.438,00	216.397.438,00
3	2	---	---	---	90	Transferencias al sector público	0,00	0,00	23.827.564,00	0,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	0,00	23.827.564,00	0,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00
3	2	1	---	---	90	Cuota Auditaje	0,00	0,00	23.827.564,00	0,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	0,00	23.827.564,00	0,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00	23.827.564,00
3	6	---	---	---	90	Otras transferencias	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	194.828.825,00	194.828.825,00	0,00	192.569.874,00	17.430.126,00	192.569.874,00	192.569.874,00	192.569.874,00	192.569.874,00	192.569.874,00	192.569.874,00
3	6	1	---	---	90	Sentencias y Conciliaciones	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	5.768.750,00	5.768.750,00	0,00	5.768.750,00	8.231.250,00	5.768.750,00	5.768.750,00	5.768.750,00	5.768.750,00	5.768.750,00	5.768.750,00
3	6	5	---	---	90	Proyeccion Social	196.000.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00	189.060.075,00	189.060.075,00	0,00	186.801.124,00	9.198.876,00	186.801.124,00	186.801.124,00	186.801.124,00	186.801.124,00	186.801.124,00	186.801.124,00
5	---	---	---	---	90	***Operaciones Comerciales***	2.000.000.000,00	4.810.257.775,15	463.398.750,00	202.294.495,00	7.071.362.030,15	6.287.383.430,30	6.287.383.430,30	0,00	6.054.033.438,90	1.017.328.591,25	6.094.447.933,90	6.054.033.438,90	5.814.309.639,90	5.814.309.639,90	5.814.309.639,90	5.814.309.639,90
5	1	---	---	---	90	Gastos de Comercializ. y producción	2.000.000.000,00	4.810.257.775,15	463.398.750,00	202.294.495,00	7.071.362.030,15	6.287.383.430,30	6.287.383.430,30	0,00	6.054.033.438,90	1.017.328.591,25	6.094.447.933,90	6.054.033.438,90	5.814.309.639,90	5.814.309.639,90	5.814.309.639,90	5.814.309.639,90
5	1	01	---	---	90	Compra de Bienes para la venta	1.000.000.000,00	648.000.000,00	463.398.750,00	0,00	2.111.398.750,00	2.143.627.066,00	2.143.627.066,00	0,00	2.074.282.426,00	37.116.324,00	2.098.979.600,00	2.074.282.426,00	2.004.484.443,00	2.004.484.443,00	2.004.484.443,00	2.004.484.443,00
5	1	02	---	---	90	Convenios	0,00	356.179.412,00	0,00	17.800.000,00	338.379.412,00	37.995.731,00	37.995.731,00	0,00	37.995.731,00	300.383.681,00	37.995.731,00	37.995.731,00	35.295.731,00	35.295.731,00	35.295.731,00	35.295.731,00
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	69	---	90	Convenio 018/05. IICA-UNILLANOS	0,00	28.483.709,00	0,00	0,00	28.483.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.483.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72	---	90	Convenio Unillanos-Unal Cultivos Perennes	0,00	16.549.625,00	0,00	0,00	16.549.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549.625,00	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	90.900.675,00	0,00	0,00	90.900.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Reporte emitido en: Enero 25, 2012 11:35 AM

RECURSOS ADMINISTRADOS

Consolidado

Página 2 de 3

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	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	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	96	---	90	contrato No. 057/2007 IICA dinamica de nutrientes	0,00	54.426.146,00	0,00	0,00	54.426.146,00	37.995.731,00	37.995.731,00	0,00	37.995.731,00	16.430.415,00	37.995.731,00	37.995.731,00	35.295.731,00	35.295.731,00	35.295.731,00	35.295.731,00
5	1	03	---	---	90	CONVENIOS 2	1.000.000.000,00	3.806.078.363,15	0,00	184.494.495,00	4.621.583.868,15	4.105.760.633,30	4.105.760.633,30	0,00	3.941.755.281,90	679.828.586,25	3.957.472.602,90	3.941.755.281,90	3.774.529.465,90	3.774.529.465,90	3.774.529.465,90	3.774.529.465,90
5	1	03	01	---	90	Conv 1415/07 Construccion Polideportivo Dpto Meta	0,00	70.957.240,89	0,00	0,00	70.957.240,89	81.937.762,00	81.937.762,00	0,00	55.742.901,60	15.214.339,29	55.742.901,60	55.742.901,60	55.742.901,60	55.742.901,60	55.742.901,60	55.742.901,60
5	1	03	03	---	90	Conv 1964/07 Construcciòn de Aulas Dpto del Meta	0,00	109.375.453,26	0,00	0,00	109.375.453,26	37.356.783,30	37.356.783,30	0,00	37.356.783,30	72.018.669,96	37.356.783,30	37.356.783,30	37.356.783,30	37.356.783,30	37.356.783,30	37.356.783,30
5	1	03	06	---	90	CONVENIO 1631/08 AGENCIA PRESIDENCIAL ACCION SOCIAL	0,00	348.923.751,00	0,00	0,00	348.923.751,00	385.994.337,00	385.994.337,00	0,00	342.420.607,00	6.503.144,00	351.915.337,00	342.420.607,00	342.420.607,00	342.420.607,00	342.420.607,00	342.420.607,00
5	1	03	08	---	90	CONVENIOS CORPOMETA 2008	0,00	36.976.597,00	0,00	0,00	36.976.597,00	14.768.817,00	14.768.817,00	0,00	14.768.817,00	22.207.780,00	14.768.817,00	14.768.817,00	14.768.817,00	14.768.817,00	14.768.817,00	14.768.817,00
5	1	03	12	---	90	Convenio 850/08 Ministerio de Educacion	0,00	30.598.750,00	0,00	30.598.750,00	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	03	13	---	90	Convenio 913/08 Ceres San Juan de Arama	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	03	14	---	90	Convenio 015/08 FES Ondas	0,00	9.175.673,00	0,00	0,00	9.175.673,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.175.673,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5	1	03	15	---	90	Convenio 008/08 Ecopetrol	0,00	11.846.000,00	0,00	0,00	11.846.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.846.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5	1	03	16	---	90	Convenio 1103/09 Procesos Pedagógicos - Programa Ondas	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	1	03	18	---	90	Convenio 1552/2009 Depto Meta - Unillanos Virtual	0,00	27.356.584,00	0,00	0,00	27.356.584,00	27.356.584,00	27.356.584,00	0,00	27.356.584,00	0,00	27.356.584,00	27.356.584,00	27.356.584,00	27.356.584,00	27.356.584,00	27.356.584,00
5	1	03	20	---	90	Convenios 2010 - Contrato 253/2010 Depto Guaviare	0,00	155.342.545,00	0,00	153.895.745,00	1.446.800,00	1.446.800,00	1.446.800,00	0,00	1.446.800,00	0,00	1.446.800,00	1.446.800,00	1.446.800,00	1.446.800,00	1.446.800,00	1.446.800,00
5	1	03	21	---	90	Convenio 169/2009 ECOPETROL	0,00	546.494.580,00	0,00	0,00	546.494.580,00	564.472.326,00	564.472.326,00	0,00	532.954.434,00	13.540.146,00	538.688.436,00	532.954.434,00	532.954.434,00	532.954.434,00	532.954.434,00	532.954.434,00
5	1	03	22	---	90	Convenio 1204/09 Ceres Puerto López	0,00	5.285.350,00	0,00	0,00	5.285.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	03	23	---	90	Convenio 105/2010 Sena-Unillanos	0,00	50.832.896,00	0,00	0,00	50.832.896,00	50.709.100,00	50.709.100,00	0,00	50.709.100,00	123.796,00	50.709.100,00	50.709.100,00	50.709.100,00	50.709.100,00	50.709.100,00	50.709.100,00
5	1	03	24	---	90	Convenio 106/2010 Sena-Unillanos	0,00	34.577.293,00	0,00	0,00	34.577.293,00	33.206.413,00	33.206.413,00	0,00	33.206.413,00	1.370.880,00	33.206.413,00	33.206.413,00	33.206.413,00	33.206.413,00	33.206.413,00	33.206.413,00
5	1	03	25	---	90	Convenio 1293/09 Min Educacion-Unillanos	0,00	102.528.137,00	0,00	0,00	102.528.137,00	102.110.000,00	102.110.000,00	0,00	102.110.000,00	418.137,00	102.110.000,00	102.110.000,00	102.110.000,00	102.110.000,00	102.110.000,00	102.110.000,00
5	1	03	26	---	90	Convenio No. 002/2010 Fes Social - Unillanos	0,00	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	9.545.000,00	475.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00
5	1	03	27	---	90	Convenio 4028035/2010 Ecopetrol	0,00	112.636.078,00	0,00	0,00	112.636.078,00	103.338.295,00	103.338.295,00	0,00	103.338.295,00	9.297.783,00	103.338.295,00	103.338.295,00	103.338.295,00	103.338.295,00	103.338.295,00	103.338.295,00
5	1	03	29	---	90	Convenios 2011 - Contrato 189/2011 Depto Guaviare	1.000.000.000,00	1.077.454.760,00	0,00	0,00	2.077.454.760,00	2.127.344.103,00	2.127.344.103,00	0,00	2.072.354.116,00	5.100.644,00	2.072.354.116,00	2.072.354.116,00	2.072.354.116,00	2.072.354.116,00	2.072.354.116,00	2.072.354.116,00
5	1	03	30	---	90	Convenio 288/2010 MEN - Unillanos	0,00	33.170.915,00	0,00	0,00	33.170.915,00	22.214.748,00	22.214.748,00	0,00	21.460.866,00	11.710.049,00	21.949.455,00	21.460.866,00	21.460.866,00	21.460.866,00	21.460.866,00	21.460.866,00
5	1	03	31	---	90	Convenio No. 009/2010 COLCIENCIAS	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	32.400.000,00	11.600.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00
5	1	03	32	---	90	Convenio No. 190/2010 COLCIENCIAS	0,00	59.328.000,00	0,00	0,00	59.328.000,00	59.328.000,00	59.328.000,00	0,00	59.328.000,00	0,00	59.328.000,00	59.328.000,00	34.608.000,00	34.608.000,00	34.608.000,00	34.608.000,00
5	1	03	33	---	90	Convenio No. 179/2010 COLCIENCIAS	0,00	33.372.000,00	0,00	0,00	33.372.000,00	33.372.000,00	33.372.000,00	0,00	33.372.000,00	0,00	33.372.000,00	33.372.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00
5	1	03	34	---	90	Convenio No. 247/2010 COLCIENCIAS	0,00	16.686.000,00	0,00	0,00	16.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	03	35	---	90	Convenio 620 UNFPA Naciones Unidas	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00	0,00	14.445.000,00	555.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00
5	1	03	36	---	90	Contrato 1180 Convenio 161/2011 Puerto Gaitan	0,00	240.341.760,00	0,00	0,00	240.341.760,00	176.191.760,00	176.191.760,00	0,00	176.141.760,00	64.200.000,00	176.141.760,00	176.141.760,00	60.467.944,00	60.467.944,00	60.467.944,00	60.467.944,00
5	1	03	37	---	90	Convenio 287/2011 Colciencias	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	1	03	38	---	90	Convenio 5210955/2011 Ecopetrol	0,00	559.118.000,00	0,00	0,00	559.118.000,00	146.519.869,00	146.519.869,00	0,00	146.519.869,00	412.598.131,00	146.519.869,00	146.519.869,00	146.519.869,00	146.519.869,00	146.519.869,00	146.519.869,00
5	1	03	39	---	90	Convenio misión Observatorio Electoral	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	7.627.936,00	7.627.936,00	0,00	7.627.936,00	52.064,00	7.627.936,00	7.627.936,00	7.627.936,00	7.627.936,00	7.627.936,00	7.627.936,00
5	1	03	40	---	90	Convenio O.E.I	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	24.150.000,00	850.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
---	---	---	---	---	90	***C - Inversion***	4.000.000.000,00	1.752.852.075,37	0,00	0,00	5.752.852.075,37	6.061.226.113,33	6.061.226.113,33	0,00	3.545.067.907,00	2.207.784.168,37	3.546.009.759,65	3.545.067.907,00	3.248.423.026,84	3.248.423.026,84	3.248.423.026,84	3.248.423.026,84
---	---	---	---	---	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	1.168.321.313,00	0,00	0,00	1.168.321.313,00	1.168.321.313,03	1.168.321.313,03	0,00	393.701.120,00	774.620.193,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00
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	1.168.321.313,00	0,00	0,00	1.168.321.313,00	1.168.321.313,03	1.168.321.313,03	0,00	393.701.120,00	774.620.193,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00
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	1.168.321.313,00	0,00	0,00	1.168.321.313,00	1.168.321.313,03	1.168.321.313,03	0,00	393.701.120,00	774.620.193,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00	393.701.120,00
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
320	---	---	---	---	90	***Protección y Bienestar Social Del Recurso Humano***	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
320	705	---	---	---	90	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
320	705	001	---	---	90	Bienestar Institucional	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

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Reporte emitido en: Enero 25, 2012 11:35 AM

RECURSOS ADMINISTRADOS

Consolidado

Página 3 de 3

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)
410	---	---	---	---	90	***Investigación Básica, Aplicada y Estudios***	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
410	705	---	---	---	90	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
410	705	1	---	---	90	Implantación de programas de investigación	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***	4.000.000.000,00	584.530.762,37	0,00	0,00	4.584.530.762,37	4.892.904.800,30	4.892.904.800,30	0,00	3.151.366.787,00	1.433.163.975,37	3.152.308.639,65	3.151.366.787,00	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84
620	705	---	---	---	90	Educación Superior	4.000.000.000,00	584.530.762,37	0,00	0,00	4.584.530.762,37	4.892.904.800,30	4.892.904.800,30	0,00	3.151.366.787,00	1.433.163.975,37	3.152.308.639,65	3.151.366.787,00	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84
620	705	06	---	---	90	Recursos Estampilla Unillanos	4.000.000.000,00	584.530.762,37	0,00	0,00	4.584.530.762,37	4.892.904.800,30	4.892.904.800,30	0,00	3.151.366.787,00	1.433.163.975,37	3.152.308.639,65	3.151.366.787,00	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84	2.854.721.906,84
							13.017.015.693,00	9.773.250.093,52	916.122.059,00	916.122.059,00	22.790.265.786,52	22.346.438.266,69	-3.057.735.346,37	0,00	19.288.702.920,32	3.501.562.866,20	19.452.702.049,61	19.288.702.920,32	17.553.708.007,50	17.553.708.007,50	17.553.708.007,50	17.553.708.007,50

Jefe Presupuesto