

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS																							
EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011																							
Reporte emitido en: Enero 25, 2012 11:34 AM																							
RECURSOS DE LA NACION																							
Consolidado																							
Página 1 de 2																						Página 1 de 2	
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)	
---	---	---	---	---	1	A - Funcionamiento	19.827.206.136,00	556.647.537,00	2.659.527.901,00	2.659.527.901,00	20.383.853.673,00	20.495.670.736,60	20.495.670.736,60	0,00	19.993.787.695,40	390.065.977,60	20.155.149.226,60	19.993.787.695,40	19.517.038.132,40	19.517.038.132,40	19.517.038.132,40	19.517.038.132,40	
1	---	---	---	---	1	Gastos de personal	19.467.206.136,00	556.647.537,00	1.984.527.901,00	2.494.527.901,00	19.513.853.673,00	19.626.882.361,40	19.626.882.361,40	0,00	19.158.145.765,40	355.707.907,60	19.299.377.384,40	19.158.145.765,40	18.704.961.425,40	18.704.961.425,40	18.704.961.425,40	18.704.961.425,40	
1	01	---	---	---	1	Servicios personales asociados a la nómina	14.046.807.828,00	556.647.537,00	541.527.901,00	1.639.527.901,00	13.505.455.365,00	13.649.390.524,40	13.649.390.524,40	0,00	13.293.324.068,40	212.131.296,60	13.388.274.513,40	13.293.324.068,40	13.277.326.760,40	13.277.326.760,40	13.277.326.760,40	13.277.326.760,40	
1	01	1	---	---	1	Sueldo personal nómina	10.435.258.829,00	556.647.537,00	347.527.901,00	1.251.527.901,00	10.087.906.366,00	10.083.942.636,00	10.083.942.636,00	0,00	9.978.229.720,00	109.676.646,00	9.978.229.720,00	9.978.229.720,00	9.964.056.841,00	9.964.056.841,00	9.964.056.841,00	9.964.056.841,00	
1	01	1	01	---	1	Nómina Administrativa	3.299.880.802,00	256.647.537,00	0,00	742.000.000,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	0,00	2.814.528.339,00	0,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	2.814.528.339,00	
1	01	1	02	---	1	Nómina Ciencias Básicas e Ingeniería	850.801.993,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	850.801.993,00	850.492.248,00	850.492.248,00	0,00	850.492.248,00	309.745,00	850.492.248,00	850.492.248,00	850.492.248,00	850.492.248,00	850.492.248,00	850.492.248,00	
1	01	1	03	---	1	Nómina Ciencias Agropecuarias	1.600.919.621,00	150.000.000,00	0,00	153.000.000,00	1.597.919.621,00	1.595.105.776,00	1.595.105.776,00	0,00	1.592.471.966,00	5.447.655,00	1.592.471.966,00	1.592.471.966,00	1.578.299.087,00	1.578.299.087,00	1.578.299.087,00	1.578.299.087,00	
1	01	1	04	---	1	Nómina Ciencias Humanas	685.351.172,00	0,00	0,00	0,00	685.351.172,00	685.351.172,00	685.351.172,00	0,00	685.351.172,00	0,00	685.351.172,00	685.351.172,00	685.351.172,00	685.351.172,00	685.351.172,00	685.351.172,00	
1	01	1	05	---	1	Nómina Ciencias de la Salud	839.253.723,00	100.000.000,00	0,00	247.527.901,00	691.725.822,00	690.937.200,00	690.937.200,00	0,00	690.937.200,00	788.622,00	690.937.200,00	690.937.200,00	690.937.200,00	690.937.200,00	690.937.200,00	690.937.200,00	
1	01	1	06	---	1	Nómina Docentes Ocasionales	3.100.000.000,00	0,00	347.527.901,00	0,00	3.447.527.901,00	3.447.527.901,00	3.447.527.901,00	0,00	3.344.448.795,00	103.079.106,00	3.344.448.795,00	3.344.448.795,00	3.344.448.795,00	3.344.448.795,00	3.344.448.795,00	3.344.448.795,00	
1	01	1	08	---	1	Nómina Ciencias Economicas	59.051.518,00	0,00	0,00	59.000.000,00	51.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	2	---	---	1	Horas extras y días festivos	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.702.025,00	99.702.025,00	0,00	99.702.025,00	297.975,00	99.702.025,00	99.702.025,00	99.702.025,00	99.702.025,00	99.702.025,00	99.702.025,00	
1	01	3	---	---	1	Indemnización por vacaciones	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	01	4	---	---	1	Prima Técnica	124.592.739,00	0,00	0,00	0,00	124.592.739,00	123.551.585,00	123.551.585,00	0,00	123.551.585,00	1.041.154,00	123.551.585,00	123.551.585,00	123.551.585,00	123.551.585,00	123.551.585,00	123.551.585,00	
1	01	5	---	---	1	Otros	3.356.956.260,00	0,00	194.000.000,00	388.000.000,00	3.162.956.260,00	3.312.194.278,40	3.312.194.278,40	0,00	3.061.840.738,40	101.115.521,60	3.156.791.183,40	3.061.840.738,40	3.060.016.309,40	3.060.016.309,40	3.060.016.309,40	3.060.016.309,40	
1	01	5	02	---	1	Auxilio de alimentación	150.363.140,00	0,00	0,00	22.000.000,00	128.363.140,00	98.207.817,00	98.207.817,00	0,00	95.100.773,00	33.262.367,00	98.207.817,00	95.100.773,00	95.100.773,00	95.100.773,00	95.100.773,00	95.100.773,00	
1	01	5	03	---	1	Subsidio de transporte	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	119.531.082,40	119.531.082,40	0,00	116.289.106,40	28.710.893,60	119.531.082,40	116.289.106,40	116.289.106,40	116.289.106,40	116.289.106,40	116.289.106,40	
1	01	5	04	---	1	Bonificación por Servicios Prestados	301.396.140,00	0,00	0,00	80.000.000,00	221.396.140,00	194.339.564,00	194.339.564,00	0,00	194.339.564,00	27.056.576,00	194.339.564,00	194.339.564,00	194.339.564,00	194.339.564,00	194.339.564,00	194.339.564,00	
1	01	5	05	---	1	Prima de servicios	888.006.046,00	0,00	0,00	286.000.000,00	602.006.046,00	601.313.730,00	601.313.730,00	0,00	601.313.730,00	692.316,00	601.313.730,00	601.313.730,00	601.313.730,00	601.313.730,00	601.313.730,00	601.313.730,00	
1	01	5	06	---	1	Prima de vacaciones	732.440.211,00	0,00	152.000.000,00	0,00	884.440.211,00	1.120.409.039,00	1.120.409.039,00	0,00	882.857.287,00	1.582.924,00	971.340.676,00	882.857.287,00	882.857.287,00	882.857.287,00	882.857.287,00	882.857.287,00	
1	01	5	07	---	1	Prima de navidad	1.107.616.044,00	0,00	22.000.000,00	0,00	1.129.616.044,00	1.129.616.044,00	1.129.616.044,00	0,00	1.123.163.276,00	6.452.768,00	1.123.281.312,00	1.123.163.276,00	1.121.338.847,00	1.121.338.847,00	1.121.338.847,00	1.121.338.847,00	
1	01	5	08	---	1	Otras Primas Extraordinarias																	

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS																						
EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011																						
RECURSOS DE LA NACION																						
Consolidado																						
Reporte emitido en: Enero 25, 2012 11:34 AM						Página 2 de 2																
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	---	---	---	---	1	Transferencias Corrientes	60.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	45.000.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	0,00	44.654.000,00	346.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00
3	2	---	---	---	1	Transferencias al sector público	60.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	45.000.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	0,00	44.654.000,00	346.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00
3	2	1	---	---	1	Cuota Auditaje	60.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	45.000.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	0,00	44.654.000,00	346.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00	44.654.000,00
5	---	---	---	---	1	Operaciones Comerciales	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	459.274.005,20	459.274.005,20	0,00	436.252.431,00	23.747.569,00	447.530.383,20	436.252.431,00	414.919.806,00	414.919.806,00	414.919.806,00	414.919.806,00
5	1	---	---	---	1	Gastos de Comercializ. y producción	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	459.274.005,20	459.274.005,20	0,00	436.252.431,00	23.747.569,00	447.530.383,20	436.252.431,00	414.919.806,00	414.919.806,00	414.919.806,00	414.919.806,00
5	1	01	---	---	1	Compra de Bienes para la venta	0,00	0,00	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	459.274.005,20	459.274.005,20	0,00	436.252.431,00	23.747.569,00	447.530.383,20	436.252.431,00	414.919.806,00	414.919.806,00	414.919.806,00	414.919.806,00
---	---	---	---	---	1	C - Inversion	1.457.454.534,00	0,00	425.693.213,00	425.693.213,00	1.457.454.534,00	1.323.324.635,00	1.323.324.635,00	0,00	1.282.707.960,00	174.746.574,00	1.293.354.217,00	1.282.707.960,00	1.255.332.008,00	1.255.332.008,00	1.255.332.008,00	1.255.332.008,00
111	---	---	---	---	1	Construcción de Infraestructura Propia del Sector	0,00	0,00	154.690.398,00	0,00	154.690.398,00	7.797.110,00	7.797.110,00	0,00	7.797.110,00	146.893.288,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00
111	705	---	---	---	1	Educación Superior	0,00	0,00	154.690.398,00	0,00	154.690.398,00	7.797.110,00	7.797.110,00	0,00	7.797.110,00	146.893.288,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00
111	705	2	---	---	1	Construcción y adecuación de la infraestructua física de Uni	0,00	0,00	154.690.398,00	0,00	154.690.398,00	7.797.110,00	7.797.110,00	0,00	7.797.110,00	146.893.288,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00	7.797.110,00
320	---	---	---	---	1	Protección y Bienestar Social Del Recurso Humano	981.761.321,00	0,00	271.002.815,00	0,00	1.252.764.136,00	1.258.258.142,00	1.258.258.142,00	0,00	1.227.713.467,00	25.050.669,00	1.238.359.724,00	1.227.713.467,00	1.200.337.515,00	1.200.337.515,00	1.200.337.515,00	1.200.337.515,00
320	705	---	---	---	1	Educación Superior	981.761.321,00	0,00	271.002.815,00	0,00	1.252.764.136,00	1.258.258.142,00	1.258.258.142,00	0,00	1.227.713.467,00	25.050.669,00	1.238.359.724,00	1.227.713.467,00	1.200.337.515,00	1.200.337.515,00	1.200.337.515,00	1.200.337.515,00
320	705	001	---	---	1	Bienestar Institucional	576.884.437,00	0,00	0,00	0,00	576.884.437,00	581.940.024,00	581.940.024,00	0,00	561.581.403,00	15.303.034,00	567.805.404,00	561.581.403,00	547.590.203,00	547.590.203,00	547.590.203,00	547.590.203,00
320	705	2	---	---	1	Practicas academicas teoricas-pract	404.876.884,00	0,00	271.002.815,00	0,00	675.879.699,00	676.318.118,00	676.318.118,00	0,00	666.132.064,00	9.747.635,00	670.554.320,00	666.132.064,00	652.747.312,00	652.747.312,00	652.747.312,00	652.747.312,00
410	---	---	---	---	1	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	---	---	---	1	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	---	---	1	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
430	---	---	---	---	1	Gastos de Inversión en Mejoramiento del Medio Ambiente	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.269.383,00	57.269.383,00	0,00	47.197.383,00	2.802.617,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00
430	705	---	---	---	1	Educación Superior	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.269.383,00	57.269.383,00	0,00	47.197.383,00	2.802.617,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00
430	705	1	---	---	1	Gastos Inversión del Medio Ambiente	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	57.269.383,00	57.269.383,00	0,00	47.197.383,00	2.802.617,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00	47.197.383,00
540	---	---	---	---	1	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	---	---	---	1	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	---	---	1	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
630	---	---	---	---	1	TRANSFERENCIA INVERSION	425.693.213,00	0,00	0,00	425.693.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	705	---	---	---	1	TRANSFERENCIA ICFES	425.693.213,00	0,00	0,00	425.693.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	705	1	---	---	1	transferencia ley 30/92 ICFES Inversión	425.693.213,00	0,00	0,00	425.693.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							21.284.660.670,00	556.647.537,00	3.085.221.114,00	3.085.221.114,00	21.841.308.207,00	21.818.995.371,60	-542.499.716,20	0,00	21.276.495.655,40	564.812.551,60	21.448.503.443,60	21.276.495.655,40	20.772.370.140,40	20.772.370.140,40	20.772.370.140,40	20.772.370.140,40

Jefe Presupuesto