

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

RECURSOS DE LA NACION

Consolidado

Reporte emitido en: Mayo 14, 2014 9:03 AM

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)
---	---	---	---	---	---	A - Funcionamiento	22.661.410.474,00	2.166.503.393,00	2.668.007.000,00	2.668.007.000,00	24.827.913.867,00	24.826.486.382,61	24.826.486.382,61	0,00	23.076.825.098,61	1.751.088.768,39	23.392.726.173,61	23.076.825.098,61	22.709.977.288,61	22.709.977.288,61	22.682.221.521,61	22.682.221.521,61
1	---	---	---	---	---	Gastos de personal	22.451.410.474,00	1.270.000.000,00	1.576.000.000,00	2.318.007.000,00	22.979.403.474,00	23.082.469.854,00	23.082.469.854,00	0,00	21.373.237.981,00	1.606.165.493,00	21.679.340.084,00	21.373.237.981,00	21.137.701.342,00	21.137.701.342,00	21.110.765.575,00	21.110.765.575,00
1	01	---	---	---	---	Servicios personales asociados a la nómina	17.016.930.182,00	510.000.000,00	100.000.000,00	1.756.007.000,00	15.870.923.182,00	15.952.926.589,00	15.952.926.589,00	0,00	14.784.976.949,00	1.085.946.233,00	14.976.690.051,00	14.784.976.949,00	14.781.552.739,00	14.781.552.739,00	14.781.552.739,00	14.781.552.739,00
1	01	1	---	---	---	Sueldo personal nómina	13.112.607.090,00	510.000.000,00	100.000.000,00	1.457.007.000,00	12.265.600.090,00	12.271.927.509,00	12.271.927.509,00	0,00	11.509.612.324,00	755.987.766,00	11.510.083.224,00	11.509.612.324,00	11.509.612.324,00	11.509.612.324,00	11.509.612.324,00	11.509.612.324,00
1	01	1	01	---	---	Nómina Administrativa	3.613.745.017,00	200.000.000,00	100.000.000,00	131.007.000,00	3.782.738.017,00	3.748.134.755,00	3.748.134.755,00	0,00	3.747.663.855,00	35.074.162,00	3.748.134.755,00	3.747.663.855,00	3.747.663.855,00	3.747.663.855,00	3.747.663.855,00	3.747.663.855,00
1	01	1	02	---	---	Nómina Ciencias Básicas e Ingeniería	979.093.026,00	70.000.000,00	0,00	100.000.000,00	949.093.026,00	931.225.211,00	931.225.211,00	0,00	931.225.211,00	17.867.815,00	931.225.211,00	931.225.211,00	931.225.211,00	931.225.211,00	931.225.211,00	931.225.211,00
1	01	1	03	---	---	Nómina Ciencias Agropecuarias	1.651.398.266,00	100.000.000,00	0,00	130.000.000,00	1.621.398.266,00	1.621.338.133,00	1.621.338.133,00	0,00	1.621.338.133,00	60.133,00	1.621.338.133,00	1.621.338.133,00	1.621.338.133,00	1.621.338.133,00	1.621.338.133,00	1.621.338.133,00
1	01	1	04	---	---	Nómina Ciencias Humanas	827.819.951,00	90.000.000,00	0,00	150.000.000,00	767.819.951,00	766.883.686,00	766.883.686,00	0,00	766.883.686,00	936.265,00	766.883.686,00	766.883.686,00	766.883.686,00	766.883.686,00	766.883.686,00	766.883.686,00
1	01	1	05	---	---	Nómina Ciencias de la Salud	675.209.574,00	50.000.000,00	0,00	200.000.000,00	525.209.574,00	525.166.724,00	525.166.724,00	0,00	525.166.724,00	42.850,00	525.166.724,00	525.166.724,00	525.166.724,00	525.166.724,00	525.166.724,00	525.166.724,00
1	01	1	06	---	---	Nómina Docentes Ocasionales	4.679.179.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	4.619.179.000,00	4.679.179.000,00	4.679.179.000,00	0,00	3.917.334.715,00	701.844.285,00	3.917.334.715,00	3.917.334.715,00	3.917.334.715,00	3.917.334.715,00	3.917.334.715,00	3.917.334.715,00
1	01	1	07	---	---	Nómina Acreditación	614.048.000,00	0,00	0,00	614.000.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1	08	---	---	Nómina Ciencias Economicas	72.114.256,00	0,00	0,00	72.000.000,00	114.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	2	---	---	---	Horas extras y días festivos	155.550.923,00	0,00	0,00	0,00	155.550.923,00	103.305.835,00	103.305.835,00	0,00	103.305.835,00	52.245.088,00	103.305.835,00	103.305.835,00	103.305.835,00	103.305.835,00	103.305.835,00	103.305.835,00
1	01	3	---	---	---	Indemnización por vacaciones	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	8.240.475,00	8.240.475,00	0,00	8.240.475,00	31.759.525,00	8.240.475,00	8.240.475,00	8.240.475,00	8.240.475,00	8.240.475,00	8.240.475,00
1	01	4	---	---	---	Prima Técnica	136.163.308,00	0,00	0,00	0,00	136.163.308,00	135.063.308,00	135.063.308,00	0,00	135.063.308,00	1.100.000,00	135.063.308,00	135.063.308,00	135.063.308,00	135.063.308,00	135.063.308,00	135.063.308,00
1	01	5	---	---	---	Otros	3.572.608.861,00	0,00	0,00	299.000.000,00	3.273.608.861,00	3.434.389.462,00	3.434.389.462,00	0,00	3.028.755.007,00	244.853.854,00	3.219.997.209,00	3.028.755.007,00	3.025.330.797,00	3.025.330.797,00	3.025.330.797,00	3.025.330.797,00
1	01	5	02	---	---	Auxilio de alimentación	160.964.592,00	0,00	0,00	0,00	160.964.592,00	136.083.954,00	136.083.954,00	0,00	130.735.682,00	30.228.910,00	136.083.954,00	130.735.682,00	130.083.356,00	130.083.356,00	130.083.356,00	130.083.356,00
1	01	5	03	---	---	Subsidio de transporte	155.580.000,00	0,00	0,00	0,00	155.580.000,00	155.580.000,00	155.580.000,00	0,00	151.104.723,00	4.475.277,00	155.580.000,00	151.104.723,00	150.000.223,00	150.000.223,00	150.000.223,00	150.000.223,00
1	01	5	04	---	---	Bonificación por Servicios Prestados	324.601.724,00	0,00	0,00	0,00	324.601.724,00	208.485.684,00	208.485.684,00	0,00	205.615.534,00	118.986.190,00	208.485.684,00	205.615.534,00	205.615.534,00	205.615.534,00	205.615.534,00	205.615.534,00
1	01	5	05	---	---	Prima de servicios	921.558.070,00	0,00	0,00	299.000.000,00	622.558.070,00	622.558.070,00	622.558.070,00	0,00	610.080.646,00	12.477.424,00	622.558.070,00	610.080.646,00	610.080.646,00	610.080.646,00	610.080.646,00	610.080.646,00
1	01	5	06	---	---	Prima de vacaciones	735.369.971,00	0,00	0,00	0,00	735.369.971,00	999.741.563,00	999.741.563,00	0,00	693.332.036,00	42.037.935,00	826.645.148,00	693.332.036,00	691.664.652,00	691.664.652,00	691.664.652,00	691.664.652,00
1	01	5	07	---	---	Prima de navidad	1.232.271.286,00	0,00	0,00	0,00	1.232.271.286,00	1.281.063.300,00	1.281.063.300,00	0,00	1.207.009.495,00	25.261.791,00	1.239.767.462,00	1.207.009.495,00	1.207.009.495,00	1.207.009.495,00	1.207.009.495,00	1.207.009.495,00
1	01	5	08	---	---	Otras Primas Extraordinarias	42.263.218,00	0,00	0,00	0,00	42.263.218,00	30.876.891,00	30.876.891,00	0,00	30.876.891,00	11.386.327,00	30.876.891,00	30.876.891,00	30.876.891,00	30.876.891,00	30.876.891,00	30.876.891,00
1	02	---	---	---	---	Servicios personales	17.568.613,00	370.000.000,00	1.196.000.000,00	0,00	1.583.568.613,00	1.581.651.520,00	1.581.651.520,00	0,00	1.426.942.908,00	156.625.705,00	1.433.325.268,00	1.426.942.908,00	1.195.594.123,00	1.195.594.123,00	1.168.658.356,00	1.168.658.356,00
1	02	1	---	---	---	Servicios personales indirectos	17.568.613,00	370.000.000,00	1.196.000.000,00	0,00	1.583.568.613,00	1.581.651.520,00	1.581.651.520,00	0,00	1.426.942.908,00	156.625.705,00	1.433.325.268,00	1.426.942.908,00	1.195.594.123,00	1.195.594.123,00	1.168.658.356,00	1.168.658.356,00
1	02	1	01	---	---	Honorarios	0,00	370.000.000,00	50.000.000,00	0,00	420.000.000,00	419.070.000,00	419.070.000,00	0,00	413.978.372,00	6.021.628,00	414.835.461,00	413.978.372,00	413.978.372,00	413.978.372,00	387.042.605,00	387.042.605,00
1	02	1	02	---	---	Hora cátedra	0,00	0,00	1.146.000.000,00	0,00	1.146.000.000,00	1.146.060.168,00	1.146.060.168,00	0,00	996.443.184,00	149.556.816,00	1.001.968.455,00	996.443.184,00	765.094.399,00	765.094.399,00	765.094.399,00	765.094.399,00
1	02	1	09	---	---	Bonificación Especial de Recreación	17.568.613,00	0,00	0,00	0,00	17.568.613,00	16.521.352,00	16.521.352,00	0,00	16.521.352,00	1.047.261,00	16.521.352,00	16.521.352,00	16.521.352,00	16.521.352,00	16.521.352,00	16.521.352,00
1	03	---	---	---	---	Contribuciones Inherentes a la nómina	5.416.911.679,00	390.000.000,00	280.000.000,00	562.000.000,00	5.524.911.679,00	5.547.891.745,00	5.547.891.745,00	0,00	5.161.318.124,00	363.593.555,00	5.269.324.765,00	5.161.318.124,00	5.160.554.480,00	5.160.554.480,00	5.160.554.480,00	5.160.554.480,00
1	03	1	---	---	---	Contribuciones Inherentes a la nómina sector privado	1.927.781.334,00	150.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	2.017.781.334,00	1.953.235.799,00	1.953.235.799,00	0,00	1.917.423.659,00	100.357.675,00	1.931.444.449,00	1.917.423.659,00	1.916.976.320,00	1.916.976.320,00	1.916.976.320,00	1.916.976.320,00
1	03	1	01	---	---	Caja de compensacion familiar COFREM	782.271.837,00	50.000.000,00	0,00	0,00	832.271.837,00	830.669.479,00	830.669.479,00	0,00	804.895.037,00	27.376.800,00	808.878.129,00	804.895.037,00	804.714.005,00	804.714.005,00	804.714.005,00	804.714.005,00
1	03	1	02	---	---	EPS y AFP	1.145.509.497,00	100.000.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	1.185.509.497,00	1.122.566.320,00	1.122.566.320,00	0,00	1.112.528.622,00	72.980.875,00	1.122.566.320,00	1.112.528.622,00	1.112.262.315,00	1.112.262.315,00	1.112.262.315,00	1.112.262.315,00
1	03	2	---	---	---	Contribuciones Inherentes a la nómina sector público	3.489.130.345,00	240.000.000,00	240.000.000,00	462.000.000,00	3.507.130.345,00	3.594.655.946,00	3.594.655.946,00	0,00	3.243.894.465,00	263.235.880,00	3.337.880.					

2221 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
EJECUCION PASIVA ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

RECURSOS DE LA NACION

Consolidado

Reporte emitido en: Mayo 14, 2014 9:03 AM

Página 2 de 2

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	2	---	---	---	1	Transferencias al sector público	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	18.427.765,00	18.427.765,00	0,00	18.427.765,00	51.572.235,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00
3	2	1	---	---	1	Cuota Auditaje	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	18.427.765,00	18.427.765,00	0,00	18.427.765,00	51.572.235,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00	18.427.765,00
3	6	---	---	---	1	Otras transferencias	0,00	802.114.379,00	249.150.813,00	350.000.000,00	701.265.192,00	639.105.485,61	639.105.485,61	0,00	639.105.485,61	62.159.706,39	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61
3	6	1	---	---	1	Sentencias y Conciliaciones	0,00	802.114.379,00	249.150.813,00	350.000.000,00	701.265.192,00	639.105.485,61	639.105.485,61	0,00	639.105.485,61	62.159.706,39	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61	639.105.485,61
---	---	---	---	---	1	C - Inversion	1.579.412.035,00	4.320.898.381,00	462.477.765,00	462.477.765,00	5.900.310.416,00	5.056.118.544,48	5.056.118.544,48	0,00	4.929.093.202,81	971.217.213,19	4.938.013.207,25	4.929.093.202,81	3.035.314.110,02	3.035.314.110,02	3.028.074.110,02	3.028.074.110,02
111	---	---	---	---	1	Construcción de Infraestructura Propia del Sector	0,00	0,00	217.870.862,00	0,00	217.870.862,00	212.130.124,06	212.130.124,06	0,00	211.991.949,25	5.878.912,75	211.991.949,49	211.991.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25
111	705	---	---	---	1	Educación Superior	0,00	0,00	217.870.862,00	0,00	217.870.862,00	212.130.124,06	212.130.124,06	0,00	211.991.949,25	5.878.912,75	211.991.949,49	211.991.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25
111	705	2	---	---	1	Construcción y adecuación de la infraestructua física de Uni	0,00	0,00	217.870.862,00	0,00	217.870.862,00	212.130.124,06	212.130.124,06	0,00	211.991.949,25	5.878.912,75	211.991.949,49	211.991.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25	200.743.949,25
113	---	---	---	---	1	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del s	0,00	4.320.898.381,00	0,00	0,00	4.320.898.381,00	3.385.730.971,42	3.385.730.971,42	0,00	3.381.225.588,56	939.672.792,44	3.381.225.588,76	3.381.225.588,56	1.520.785.393,18	1.520.785.393,18	1.520.785.393,18	1.520.785.393,18
113	705	---	---	---	1	Educación superior	0,00	4.320.898.381,00	0,00	0,00	4.320.898.381,00	3.385.730.971,42	3.385.730.971,42	0,00	3.381.225.588,56	939.672.792,44	3.381.225.588,76	3.381.225.588,56	1.520.785.393,18	1.520.785.393,18	1.520.785.393,18	1.520.785.393,18
113	705	1	---	---	1	Mantenimiento remodelación, adecuación y renovación de labor	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.966.770,00	99.966.770,00	0,00	99.966.770,00	33.230,00	99.966.770,00	99.966.770,00	29.990.031,00	29.990.031,00	29.990.031,00	29.990.031,00
113	705	2	---	---	1	Dotac. y Mant. equipo, mobiliario y materiales	0,00	983.000.000,00	0,00	0,00	983.000.000,00	983.000.000,00	983.000.000,00	0,00	982.567.412,76	432.587,24	982.567.412,76	982.567.412,76	342.757.732,88	342.757.732,88	342.757.732,88	342.757.732,88
113	705	3	---	---	1	mantenimiento remodelación, adecuación de la infraest.	0,00	3.237.898.381,00	0,00	0,00	3.237.898.381,00	2.302.764.201,42	2.302.764.201,42	0,00	2.298.691.405,80	939.206.975,20	2.298.691.406,00	2.298.691.405,80	1.148.037.629,30	1.148.037.629,30	1.148.037.629,30	1.148.037.629,30
320	---	---	---	---	1	Protección y Bienestar Social Del Recurso Humano	1.116.934.270,00	0,00	244.606.903,00	0,00	1.361.541.173,00	1.458.257.449,00	1.458.257.449,00	0,00	1.335.875.665,00	25.665.508,00	1.344.795.669,00	1.335.875.665,00	1.313.784.767,59	1.313.784.767,59	1.306.544.767,59	1.306.544.767,59
320	705	---	---	---	1	Educación Superior	1.116.934.270,00	0,00	244.606.903,00	0,00	1.361.541.173,00	1.458.257.449,00	1.458.257.449,00	0,00	1.335.875.665,00	25.665.508,00	1.344.795.669,00	1.335.875.665,00	1.313.784.767,59	1.313.784.767,59	1.306.544.767,59	1.306.544.767,59
320	705	001	---	---	1	Bienestar Institucional	620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000.000,00	716.899.859,00	716.899.859,00	0,00	599.506.677,00	20.493.323,00	608.426.681,00	599.506.677,00	577.415.779,59	577.415.779,59	570.175.779,59	570.175.779,59
320	705	2	---	---	1	Practicas academicas teoricas-pract	496.934.270,00	0,00	244.606.903,00	0,00	741.541.173,00	741.357.590,00	741.357.590,00	0,00	736.368.988,00	5.172.185,00	736.368.988,00	736.368.988,00	736.368.988,00	736.368.988,00	736.368.988,00	736.368.988,00
430	---	---	---	---	1	Gastos de Inversión en Mejoramiento del Medio Ambiente	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	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
430	705	1	---	---	1	Gastos Inversión del Medio Ambiente	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	462.477.765,00	0,00	0,00	462.477.765,00	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	462.477.765,00	0,00	0,00	462.477.765,00	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	462.477.765,00	0,00	0,00	462.477.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							24.240.822.509,00	6.487.401.774,00	3.130.484.765,00	3.130.484.765,00	30.728.224.283,00	29.882.604.927,09	-1.876.686.625,67	0,00	28.005.918.301,42	2.722.305.981,58	28.330.739.380,86	28.005.918.301,42	25.745.291.398,63	25.745.291.398,63	25.710.295.631,63	25.710.295.631,63

 Jefe Presupuesto