

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS		CODIGO: FO-FIN-10	
	GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 DE 1
	FORMATO DE OPERACIONES RECIPROCAS		FECHA:	
			VIGENCIA: 2013	

DEPARTAMENTO META
MUNICIPIO VILLAVICENCIO
ENTIDAD UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
CODIGO 28450000
FECHA DE C 31/03/2014

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2.541,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	15.279,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	2.625,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	19.718,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	11.851,00	0,00
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	44.666,00	0,00
111005	CUENTAS CORRIENTES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	45.508,00	0,00
244021	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	923272394	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	39.278,00	0,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	1.150.442,00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0,00	6.656.898,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA	0,00	15.637,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	I.C.B.F.	0,00	88.003,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	ELECTRIFICADORA DEL META	0,00	91.191,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	237450001	EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	3.055,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	923271931	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RES	0,00	173,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	211350313	GRANADA-META	0,00	3.021,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	216850568	PUERTO GAITAN	0,00	5.981,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO	0,00	1.035,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	71.773,00
512001	IMPUESTO PREDIAL	214085440	VILLANUEVA-CASANARE	0,00	4.541,00
630508	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	160,00
630508	EDUCACION FORMAL-SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL	27017000	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0,00	3.900,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector

FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
NOMBRE: JHOAN A. NOVOA MOSQUERA
Jefe de División Financiera

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO
T.P.45801-T

86.351,00

0,00