



FORMATO CONSOLIDADO REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.03-F05

VERSION: 6.0

FECHA: 26/01/12

Vigencia:2011

Nº	Nº OFICIO DE REFRENDACION	FECHA DE REFRENDACION	ENTIDAD	No. RESERVAS SOLICITADAS	VALOR SOLICITADO	No. RESERVAS REFRENDADAS	VALOR REFRENDADO	No. RESERVAS NO REFRENDADAS	VALOR NO REFRENDADO	VALOR NO REFRENDADO				OBSERVACIONES
										No. CTAS POR PAGAR	VALOR CUENTAS POR PAGAR	ART. 8º LEY 819 DE 2003	OTROS	
MUNICIPIOS														
1	068	06/02/2012	ACEVEDO	5	1.043.427.310,68	5	1.043.427.310,68							
2	070	06/02/2012	AGRADO	1	132.927.430,00	1	132.927.430,00							
3	130	28/02/2012	AIPE	30	5.940.929.644,00	28	5.924.701.708,00	2	16.227.936,00	2	16.227.936,00			
4	067	07/02/2012	ALGECIRAS	9	631.258.500,00	7	427.007.387,00	2	204.251.113,00	1	13.803.600,00		190.447.513,00	
5	113	27/02/2012	BARAYA	12	637.857.949,50	12	637.857.949,50							
4	069	13/02/2012	CAMPOALEGRE	8	134.130.194,00	8	134.130.194,00							
5		1/03/2012	COLOMBIA	3	348.147.575,75	1	93.974.912,75	2	254.172.663,00				254.172.663,00	
6			GARZON	22	2.502.797.744,00	22	2.502.797.744,00							
7	064	8/02/2012	GIGANTE	2	457.780.335,35	2	457.780.335,35							
8	090	22/02/2012	EL HOBO	1	7.450.000,00	1	7.450.000,00							
8	104	23/02/2012	IQUIRA	9	739.149.848,94	9	739.149.848,94							
9			LA ARGENTINA	3	298.238.603,00	2	291.044.172,00	1	7.194.431,00	1	7.194.432,00			
10	091	22/02/2012	LA PLATA	21	2.264.760.400,31	20	2.218.463.500,00	1	46.296.900,31				46.296.900,00	
11	063	9/02/2012	NATAGA	5	655.726.196,90	5	655.726.196,90							
12	105		OPORAPA	4	1.336.192.514,00	4	1.336.192.514,00							
13	119	27/02/2012	PAICOL	4	372.796.370,20	4	372.796.370,20							
14	093	22/02/2012	PALERMO	22	7.406.505.869,85	22	7.406.505.869,85							



FORMATO CONSOLIDADO REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.03-F05

VERSION: 6.0

FECHA: 26/01/12

Vigencia:2011

Nº	Nº OFICIO DE REFRENDACION	FECHA DE REFRENDACION	ENTIDAD	No. RESERVAS SOLICITADAS	VALOR SOLICITADO	No. RESERVAS REFRENDADAS	VALOR REFRENDADO	No. RESERVAS NO REFRENDADAS	VALOR NO REFRENDADO	VALOR NO REFRENDADO				OBSERVACIONES
										No. CTAS POR PAGAR	VALOR CUENTAS POR PAGAR	ART. 8º LEY 819 DE 2003	OTROS	
15	088	22/02/2012	PALESTINA	2	293.754.470,00	2	293.754.470,00							
16			EL PITAL	2	356.085.312,50	2	356.085.312,50							
17			PITALITO	30	1.746.829.724,56	26	1.613.454.594,76	4	133.375.129,80				133.375.129,80	
18	108	23/02/2012	RIVERA	10	2.315.415.903,00	10	2.315.415.903,00							
19	072	08/02/2011	SALADOBLANCO	4	434.910.471,00	4	434.910.471,00							
20			SAN AGUSTIN	16	627.369.430,50	15	625.869.430,50	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00			
21	061	7/02/2012	SANTA MARIA	8	432.811.922,75	7	318.411.922,750	1	114.400.000,00	1	114.400.000,00			
22	071	09/02/2012	SUAZA	3	129.989.979,00	3	129.989.979,00							
23			TARQUI	3	233.155.690,00	3	233.155.690,00							
24	089	22/02/2012	TELLO	12	1.231.305.653,56	9	521.267.509,00	3	710.038.144,56				710.038.144,56	
25	114	24/02/2012	TERUEL	4	936.996.328,30	4	936.996.328,30							
26	097	22/02/2012	TESALIA	10	1.027.583.117,19	10	1.027.583.117,19							
27	092	22/02/2012	TIMANA	1	195.121.213,00	1	195.121.213,00							
28	099	22/02/2012	VILLAVIEJA	6	961.850.647,00	6	961.850.647,00							
29	133	28/02/2012	YAGUARA	40	3.272.778.233,71	37	3.242.976.051,10	3	29.802.182,61	3	29.802.182,60			
TOTAL				312	39.106.034.582,55	292	37.588.776.082,27	20	1.517.258.500,28	9	182.928.150,60	0,00	1.334.330.350,36	
DEPARTAMENTO														
			SECRETARIA DE EDUCACION	47	4.699.552.301,48	46	4.658.690.276,48	1	40.862.025,00				40.862.025,00	
			SECRETARIA DE AGRICULTURA y MINERIA	20	706.055.255,30	20	706.055.255,30							
			SECRETARIA DE SALUD	55	9.512.735.649,69	52	9.428.835.649,58	3	83.900.000,11	1	30.900.000,00		53.000.000,00	
		01/03/2012	SECRETARIA GENERAL	4	390.316.449,00	4	390.316.449,00							



FORMATO CONSOLIDADO REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

PROCESO: AUDITORIAS

CODIGO: D01.03-F05

VERSION: 6.0

FECHA: 26/01/12

Vigencia:2011

Nº	Nº OFICIO DE REFRENDACION	FECHA DE REFRENDACION	ENTIDAD	No. RESERVAS SOLICITADAS	VALOR SOLICITADO	No. RESERVAS REFRENDADAS	VALOR REFRENDADO	No. RESERVAS NO REFRENDADAS	VALOR NO REFRENDADO	VALOR NO REFRENDADO				OBSERVACIONES
										No. CTAS POR PAGAR	VALOR CUENTAS POR PAGAR	ART. 8º LEY 819 DE 2003	OTROS	
		01/03/2012	DESPACHO DEL GOBERNADOR	6	2.470.544.037,60	6	2.470.544.037,00							
			SECRE DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	111	28.087.033.355,20	111	28.087.033.355,20							
			SECRE DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	19	2.093.254.963,00	18	2.083.254.963,00	1	10.000.000,00				10.000.000,00	
		01/03/2012	SECRE DE CULTURA Y TURISMO	5	393.215.536,65	5	393.215.537,00							
			EDUCACION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7	2.572.672.607,00	7	2.572.672.607,00							
		8/02/2012	PLANEACION	1	47.900.000,00	1	47.900.000,00							
TOAL				275	50.973.280.154,92	270	50.838.518.129,56	5	134.762.025,11		30.900.000,00		103.862.025,00	
DESCENTRALIZADAS														
			INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CAMPOALEGRE HUILA	2	14.308.329,50	2	14.308.329,50							
			INFIHUILA	1	31.400.000,00	1	31.400.000,00							
			INDERHUILA	1	144.807.520,00	1	144.807.520,00							
TOTAL				4	190.515.849,50	4	190.515.849,50							
GRAN TOTAL				591	90.269.830.586,97	566	88.617.810.061,33	25	1.652.020.525,39	9	213.828.150,60	0,00	1.438.192.375,36	

CUADRO RESUMEN		%
VALOR SOLICITUD RESER	90.269.830.586,97	100,00
VALOR REFRENDADO	88.617.810.061,33	98,17
VALOR NO REFRENDADO	1.652.020.525,39	1,83
* CUENTAS POR PAGAR	213.828.150,60	0,24
* ART. 8 LEY 819 DE 200	0,00	0,00
* OTROS	1.438.192.375,36	1,59

FECHA ELABORACION: Enero 26 de 2012

AUDITOR LIDER:
 FIRMA
 NOMBRE SONIA VARGAS CONTA
 CARGO Profesional Universitario