



**CONSOLIDADO REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES**

PROCESO AUDITORIAS  
 CODIGO: D01.03-F05  
 VERSION: 2  
 FECHA: 01/11/2012

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	
<b>Vigencia: 2012</b>														
<b>MUNICIPIOS</b>														
			<b>ACEVEDO</b>											
	131	20-feb-13	<b>AGRADO</b>	5	176.779.910,00	5	176.779.910,00							
	078	07-feb-13	<b>AIPE</b>	9	2.241.323.529,00	9	2.241.323.529,00							
	258	21-mar-13	<b>ALGECIRAS</b>	3	62.927.658,00	3	62.927.658,00							
	183	28/02/2013	<b>BARAYA</b>	8	319.558.114,20	8	319.558.114,20							
	154	26-feb-13	<b>CAMPOALEGRE</b>	1	<b>71.406.354,50</b>	1	<b>71.406.354,50</b>							
	109	19-feb-13	<b>COLOMBIA</b>	3	583.832.372,69	3	583.832.372,69							
	104	18-feb-13	<b>GARZON</b>	5	134.949.541,50	3	70.890.583,50	2	64.058.958,00					
	086	12/02/2013	<b>GIGANTE</b>	3	106.291.145,00	3	106.291.145,00							
	123	18-feb-13	<b>EL HOBO</b>	5	430.733.166,00	5	430.733.166,00							
	079	07-feb-13	<b>IQUIRA</b>	2	115.705.609,00	2	115.705.609,00							
	186	28-feb-13	<b>ISNOS</b>	3	246.160.396,08	3	246.160.396,08							
	113	20-feb-13	<b>LA ARGENTINA</b>	3	366.053.865,58	2	87.571.889,20	1	278.481.976,38					
	176	27-feb-13	<b>LA PLATA</b>	3	<b>1.729.552.551,28</b>	2	1.249.999.995,00	1	479.552.556,28					
	151	26-feb-13	<b>NATAGA</b>	6	210.411.014,00	4	35.647.089,00	2	174.763.925,00					
	191	28-feb-13	<b>OPORAPA</b>	4	1.715.308.356,00	1	15.000.000,00	3	1.700.308.356,00					
	184	27-feb-13	<b>PAICOL</b>	2	98.167.401,00			2	98.167.401,00					
	110	19-feb-13	<b>PALERMO</b>	5	103.423.580,00	5	103.423.580,00							
			<b>PALESTINA</b>											
	182	28-feb-13	<b>EL PITAL</b>	5	278.717.535,70	2	142.601.913,20	3	136.115.622,50					
	173	22-feb-13	<b>PITALITO</b>	15	521.890.612,61	14	479.890.612,61	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00			
	188	28/02/2013	<b>RIVERA</b>	3	433.036.352,00			3	433.036.352,00					
	122	20-feb-13	<b>SALADOBLANCO</b>	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00							
	211	04-mar-13	<b>SAN AGUSTIN</b>	4	206.557.236,00	2	23.432.640,00	2	<b>183.124.596,00</b>					
			<b>SANTA MARIA</b>											
	190	22-feb-13	<b>SUAZA</b>	5	1.256.760.990,00			5	1.256.760.990,00					
			<b>TARQUI</b>											



**CONSOLIDADO REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES**

PROCESO AUDITORIAS  
 CODIGO: D01.03-F05  
 VERSION: 2  
 FECHA: 01/11/2012

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	
			<b>TELLO</b>											
	077	07-feb-13	<b>TERUEL</b>	2	920.431.927,30			2	920.431.927,30					
	142	21-feb-13	<b>TESALIA</b>	6	361.305.648,02	6	361.305.648,02							
			<b>TIMANA</b>											
	143	21-feb-13	<b>VILLAVIEJA</b>	3	14.086.445,00	2	6.231.845,00	1	7.854.600,00					
	195	28-feb-13	<b>YAGUARA</b>	12	4.263.714.927,29	9	2.486.679.320,88	3	1.777.035.606,41					
<b>TOTAL</b>				<b>126</b>	<b>16.981.586.237,75</b>	<b>95</b>	<b>9429893371</b>	<b>31</b>	<b>7.551.692.866,87</b>	<b>1</b>	<b>42000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>														
	145	21-feb-13	SECRETARIA DE EDUCACION	7	1.008.281.578,56	5	500.399.772,60	2	507.881.805,96					
	181	27-feb-13	SECRETARIA DE AGRICULTURA y MINERIA	1	121.797.500,00	1	121.797.500,00							
	204	01-mar-13	SECRETARIA DE SALUD	23	7.412.563.052,10	23	7.412.563.052,10							
	179	27-feb-13	SECRETARIA GENERAL	2	232.720.416,00	2	232.720.416,00							
			<b>DESPACHO DEL GOBERNADOR</b>											
	153	02-feb-13	SECRE DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	25	3.345.139.235,37	23	3.211.023.105,79	2	134.116.129,58					
	178	27-feb-13	SECRE DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO	2	150.284.385,00	2	150.284.385,00							
	180	27-feb-13	SECRE DE CULTURA Y TURISMO	2	11.157.160.696,30	2	11.157.160.696,30							
	103	18-feb-13	EDUCACION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4	983.081.195,00	4	983.081.195,00							
	205	01-mar-13	HACIENDA	2	609.424.612,00	2	609.424.612,00							
	181	27-feb-13	SECRETARIA DE AGRICULTURA y MINERIA	1	121.797.500,00	1	121.797.500,00							
			<b>PLANEACION</b>											
			<b>TOAL</b>	<b>69</b>	<b>25.142.250.170,33</b>	<b>65</b>	<b>24500252235</b>	<b>4</b>	<b>641997935,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DESCENTRALIZADAS</b>														
	177	27-feb-13	INSTITUTO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CAMPOALEGRE HUILA	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00							
			<b>INFIHUILA</b>											
			<b>INDERHUILA</b>											



## CONSOLIDADO REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

PROCESO AUDITORIAS  
 CODIGO: D01.03-F05  
 VERSION: 2  
 FECHA: 01/11/2012

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	
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>30000000</b>	<b>1</b>	<b>30000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>196</b>	<b>42.153.836.408,08</b>	<b>161</b>	<b>33.960.145.605,67</b>	<b>35</b>	<b>8.193.690.802,41</b>	<b>1</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

CUADRO RESUMEN		%
VALOR SOLICITUD RESERVA	42.153.836.408,08	100,00
VALOR REFRENDADO	33.960.145.605,67	80,6
VALOR NO REFRENDADO	8.193.690.802,41	19,4
* CUENTAS POR PAGAR	42.000.000,00	0,1
* ART. 8 LEY 819 DE 2003	0,00	0,0
* OTROS	0,00	0,0

AUDITOR LIDER:  
 FIRMA  
 NOMBRE  
 CARGO

\_\_\_\_\_  
 SONIA VARGAS CONTA  
 Profesional Universitario