

No-Radicado: 20190214.53.2112

**RADICADO DE LA CUENTA POR SUJETO VIGILADO****Contraloría Departamentales de Tolima**

**Funcionario que Rinde:** Edilberto Pava Ceballos  
**Fecha Límite :** 2019-02-15  
**Periodo de la Rendición:** 2018-01-01 a 2018-12-31  
**Departamento - Municipio:** Tolima

**Fecha en que se radicó :** 2019-02-14

**NÚMERO DE REGISTROS POR FORMATO**

Sección	Número de Registros
FORMATO 1 CATÁLOGO DE CUENTAS	129
FORMATO 2 CAJAS MENORES	1
FORMATO 3 CUENTAS BANCARIAS	11
FORMATO 4 GARANTÍA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD	5
FORMATO 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56
FORMATO 6 TRANSFERENCIAS Y RECAUDOS	87
FORMATO 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	36
FORMATO 9 EJECUCIÓN PAC VIGENCIA	39
FORMATO 10 EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL	11
FORMATO 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS POR PAGAR	30
FORMATO 12 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
Seccion Presupuesto Proyecto Inversion	0
Seccion Proyecto	0
FORMATO 14 ESTADÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO	62
Seccion Funcionario X Nivel	6
Seccion Nombramientos	3
Seccion Pago X Nivel	46
Seccion Cesantías	3
Seccion Número Funcionarios	4
FORMATO 15 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	86
Seccion Atencion Ciudadana	78
Seccion Mecanismo Divulgacion	8
FORMATO 16 INDAGACIÓN PRELIMINAR	31
FORMATO 17 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	262
Seccion Procesos Verbales de responsabilidad fiscal	30
Seccion Procesos Ordinarios de responsabilidad fiscal	232
FORMATO 18 JURISDICCIÓN COACTIVA	135
FORMATO 19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS	371
FORMATO 20 SUJETOS DE CONTROL FISCAL	447
Sujetos de control fiscal	146
Puntos de Control	301
FORMATO 21 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL	625
Información de Cuentas Recibidas y Revisadas	1
Proceso Auditor	0
Gestión de auditorias a sujetos de control	233
Gestión de auditorias a puntos de control	35
Control a la contratacion	8
Beneficios de Cotrol Fiscal	21
Hallazgos Fiscales	86
Patrimonio Cultural	46
Territorios Indigenas	88
SGP y Alumbrado Publico	46
Regalias	22
Vigencias Futuras	39
FORMATO 22 CONTROL FISCAL AMBIENTAL	40