

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 PERIODO Enero 01 A Septiembre 30 de 2008
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

| Código Cuenta | Nombre del Grupo | Septiembre 2008 | Septiembre 2007 |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | \$ 551.564.529 | \$ 383.167.918 |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 438.065.212 | 305.939.402 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 113.629.342 | 77.512.939 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -130.025 | -284.423 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 384.208.048 | 367.269.718 |
| 4408 | SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES | 310.036.195 | 304.377.280 |
| 4421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 46.366.720 | 34.236.588 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 27.805.133 | 28.655.850 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 493.051 | 754.253 |
| 4722 | OTRAS OPERAC. ENLACE SIN SITUAC DE FONDOS | 493.051 | 754.253 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 936.265.628 | 751.191.889 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 155.756.589 | 181.033.380 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 123.006.016 | 88.688.189 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 371.627 | 56.943.542 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 12.768.619 | 12.519.505 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2.178.938 | 1.989.129 |
| 5111 | GENERALES | 17.425.452 | 20.362.478 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5.937 | 530.537 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 99 | 26.399 |
| 5211 | GENERALES | 0 | 26.399 |
| 5220 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 99 | 0 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 189.436 | 0 |
| 5304 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 101.482 | 0 |
| 5307 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 82.170 | 0 |
| 5330 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.319 | 0 |
| 5344 | AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREG.A TERC. | 3.465 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 31.770.380 | 25.517.419 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 31.770.380 | 25.517.419 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 387.670.877 | 411.099.869 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 171.097.328 | 179.909.513 |
| 5502 | SALUD | 138.502.204 | 134.592.137 |
| 5503 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 2.343.080 | 3.233.163 |
| 5504 | VIVIENDA | 1.202.902 | 8.468.723 |
| 5505 | RECREACIÓN Y DEPORTES | 9.820.102 | 22.645.784 |
| 5506 | CULTURA | 3.951.094 | 13.552.105 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR | 48.594.375 | 37.225.528 |
| 5507 | MEDIO AMBIENTE | 4.621.822 | 1.280.717 |
| 5507 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 7.537.970 | 10.192.199 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0 | 121.781 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 0 | 121.781 |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 575.387.381 | 617.798.848 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | \$ 360.878.247 | \$ 133.393.041 |


31/09/08



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 PERIODO Enero 01 A Septiembre 30 de 2008
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

| Código Cuenta | Nombre del Grupo | Septiembre 2008 | Septiembre 2007 |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 42 | VENTA DE BIENES | 1.861.045 | 1.426.659 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 1.861.045 | 1.426.659 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1.357.550 | 24.030.616 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 752.081 | 1.787.745 |
| 4330 | SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 445.060 | 21.980.031 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 160.409 | 262.840 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 3.218.595 | 25.457.275 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 63 | COSTO VENTAS DE SERVICIOS | 0 | 432.723 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 0 | 432.723 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 0 | 432.723 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | \$ 3.218.595 | \$ 25.024.552 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | \$ 364.096.842 | \$ 158.417.593 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| 48 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 105.914.011 | 145.775.612 |
| OTROS INGRESOS | | | |
| 4805 | FINANCIEROS | 36.908.050 | 22.826.286 |
| 4805 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 1.713.982 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 7.418.721 | 4.290.988 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 5.017.313 | 1.816.389 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 56.569.927 | 115.127.967 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 44.235.705 | 39.966.875 |
| 5801 | INTERESES | 43.789.835 | 34.806.597 |
| 5802 | COMISIONES | 693.991 | 427.407 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 997.361 | 0 |
| 5805 | FINANCIEROS | 471.802 | 744.014 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 4.191.771 | 2.800.981 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 936.304 | 432.129 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -6.845.359 | 755.747 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | \$ 425.775.148 | \$ 264.226.330 |


ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali


LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 15010-T