




ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PERIODO ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Septiembre 2009	Septiembre 2008
INGRESOS		
41 INGRESOS FISCALES	\$ 1.019.302.670	\$ 551.564.529
4105 TRIBUTARIOS	529.547.138	438.065.212
4110 NO TRIBUTARIOS	489.909.255	113.629.342
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-153.723	-130.025
42 VENTA DE BIENES	1.641.232	1.861.045
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	1.641.232	1.861.045
43 VENTA DE SERVICIOS	5.920.464	1.357.550
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	5.090.450	0
4312 SERVICIOS DE SALUD	176.227	752.081
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE	454.411	445.060
4390 OTROS SERVICIOS	208.135	160.409
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIO	-8.759	0
44 TRANSFERENCIAS	504.156.967	384.208.048
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	400.589.427	310.036.195
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65.340.380	46.366.720
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.227.160	27.805.133
TOTAL INGRESOS	1.531.021.333	938.991.172
GASTOS		
51 DE ADMINISTRACIÓN	273.671.200	155.756.589
5101 SUELDOS Y SALARIOS	108.944.057	123.006.016
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	129.760.239	371.627
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.493.917	12.768.619
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.442.750	2.178.938
5111 GENERALES	18.915.992	17.425.452
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	114.245	5.937
52 DE OPERACIÓN	0	99
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	99
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.114.427	189.436
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	528.114	0
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	1.219.313	101.482
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.367.000	82.170
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.319
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	3.465
54 TRANSFERENCIAS	26.647.446	31.770.380
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	26.647.446	31.770.380
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	465.131.166	387.670.877
5501 EDUCACIÓN	228.843.765	171.097.328
5502 SALUD	136.791.503	138.502.204
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.343.710	2.343.080
5504 VIVIENDA	1.619.571	1.202.902
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	7.775.726	9.820.102
5506 CULTURA	7.812.032	3.951.094
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	63.937.967	48.594.375
5508 MEDIO AMBIENTE	13.447.402	4.621.822
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.559.490	7.537.970
TOTAL GASTOS	778.564.239	575.387.381
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	752.457.094	363.603.791

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 PERIODO ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2009
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Septiembre 2009	Septiembre 2008
OTROS INGRESOS	96.317.942	106.407.062
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	949.948	493.051
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	949.948	493.051
48 OTROS INGRESOS	95.367.994	105.914.011
4805 FINANCIEROS	43.945.908	36.908.050
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.578.779	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23.088.609	7.418.721
4810 EXTRAORDINARIOS	3.040.406	5.017.313
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.714.292	56.569.927
OTROS GASTOS	215.744.956	44.235.705
58 OTROS GASTOS	215.744.956	44.235.705
5801 INTERESES	35.216.797	43.789.835
5802 COMISIONES	1.529.360	693.991
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.481.213	997.361
5805 FINANCIEROS	459.031	471.802
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	173.902.042	4.191.771
5810 EXTRAORDINARIOS	613.461	936.304
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.543.052	-6.845.359
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 633.030.080	\$ 425.775.148



JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali



ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio



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