

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCI	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	480.300
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	517.891
120832	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	413.348
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	14.114.787	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.705.310	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.118.229	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	13.579.506	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	428.250
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	784.119
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAL	0	122.999
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	23.429.011
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.652.952
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	61.484
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA CC	0	858.303
199933	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	167.309
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.114.329
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2.016.466
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	268276001	E.S.P. TERMOEMCALI I S.A.	0	8
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	43.583.384
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	25.078.053
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	968.545
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.570	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	77.408	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	35.066	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	6.020	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.020.244	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	944.090
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	145.357.627
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	6.400.293
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	5.028
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	9.358
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNI	0	4.247
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.888
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.633
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6.433.188
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACI	0	339.996
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	97.354
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	25.256
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	52.357
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	378
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	38.919

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Call
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	105.346.417
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	335.454.812
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	41.361.891
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PEN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	40.930.725
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.034.738
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TER	0	16.807.410
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	82.878.542
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.050.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1.283.693
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAL	0	2.155.721
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	114.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	2.671.198
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	11.101.154
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	8.222.825
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	12.283.435
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	817.855
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	2.931.107
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.229.151
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.877.361
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	424.731
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	275.553
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	550.623
512007	MULTAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	462
512008	SANCIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	3.718
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	343.288
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	6.715
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.649
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	39.302.027
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	506.000
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.711.179
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	868.699
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	5.161.666
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	860.126
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	38.938
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	19.404
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	116.363
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	19.404
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	56.507.448
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	73.946
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	36.377
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	221.839

8 

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31/12/2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

**CODIGO CONTABLE
(SUBCUENTA)**

NOMBRE DE LA SUBCUENTA

550704

APORTES SOBRE LA NÓMINA

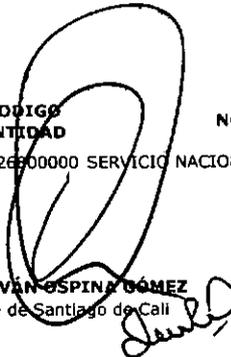


ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Publicas del Municipio

**CODIGO
ENTIDAD**

NOMBRE DE LA ENTIDAD

26900000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE



JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali



LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 13010-T

Valores en miles de pesos

**VALOR
CORRIENTE**

**VALOR NO
CORRIENTE**

0

36.948

