

DEPARTAMENTO:

Valle del Cauca

República de Colombia

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO:

Santiago de Cali


Santiago de Cali

CODIGO:

210176001

FECHA DE CORTE:

31/03/2010

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 SOC	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	480.300
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	211576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	517.891
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA 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	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.725.834	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.118.229	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	963000000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	27.499.430	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	428.250
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	784.119
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	211760000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAI	0	122.999
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	963000000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	29.763.296
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	11.978.981
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.	0	61.484
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA C	0	858.303
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	443.883
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	254576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	5.995.266
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	268276001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA	0	1.871.477
199933	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	8
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFINVALLE-	0	42.801.833
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	24.476.530
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	861.792
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	814	0
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	82.076	0
244080	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	25.312	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.355	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	509.915	0
290502	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	944.090
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.	0	145.357.627
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	6.400.293
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUN	0	3.775
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.653
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.754
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	25.684
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA	0	5.831
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	963000000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	29.787.214
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	101.276.553
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10.351.249
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PE	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.765.230
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	277.798
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BÁSIC	965500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TEI	0	4.686.741
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	963000000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	15.144.169
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	903.737
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	414000000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	25.272
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.717.898

9

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/03/2010



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
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.627.619
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	0	5.326.029
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	223.932
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	201.401
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	296.274
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	464.678
510402	APORTES AL SEVA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	114.582
510403	APORTES ESPAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	65.129
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	130.112
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.932
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.945
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	7.384
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	9.134.058
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	404.020
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	202.076
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.212.632
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	202.076
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	8.519
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	4.252
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	25.562
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	26890000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	4.252
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	16.109.388
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	16.801
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	8.423
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26880000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	50.423
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26880000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	8.423

ALVARO RODRIGUEZ MONTANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARÁ JIMENEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 15910-T