

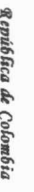
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca

MUNICIPIO: Santiago de Cali

ENTIDAD: Alcaldía

CODIGO: 210176001

FECHA DE CORTE 30/09/2010



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Santiago de Cali

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SO	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	480.300
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	6.864.820	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	19.653.527	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	105.500
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	0	15.911.664
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	7.126.340
199933	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	6.615
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.388.657
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LT	0	2.289.080
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	268276001	E.S.P. TERMOCALI S.A.	0	1
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	42.020.283
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	24.476.530
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	783.781
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.635	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	92.119	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.054	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.856	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	929.971	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 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	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E S.P.	0	6.388.488
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LT	0	101.888
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.904
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO	0	5.997
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL M	0	3.775
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	35.381
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.653
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.753
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	25.684
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA	0	5.831
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	22.750
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	231376001	EMSIRVA ESP	0	87.838
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	89.358.826
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	285.013.229
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE P	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	29.722.460
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	32.451.025
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASI	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	819.684
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO	0	13.265.623
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	21.522.586
		41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	447.172

Handwritten signature and initials.

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE 30/09/2010

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	13.264.660
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	5.326.029
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	0	5.132.084
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	425.333
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.S.P.	0	1.202.350
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	888.821
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.510.731
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	280.292
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	242.192
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	484.541
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.464
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	2.170
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	16.539
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	24.343.474
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	3.961.403
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	660.683
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	660.680
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	1.320.407
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	86.892
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	14.465
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	14.465
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	28.953
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	21.577.194
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	29.523
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	59.038
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	177.148
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	29.522

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARA JIMENEZ
 Contadora General del Municipio