

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Alcaldia  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTI 31/12/2010



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
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	480.300
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.		517.891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		413.348
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO	0	20
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMSIRVA ESP	0	670.911
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE C,	0	5.469
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE C,	14.114.787	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA	4.075	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220176001	E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO	21.956	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	738	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220176000	E.S.E HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE I	33.245	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	122376000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA R	1.204	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17.539.694	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	13.404.596	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DI	0	105.500
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	28.078.330
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	18.864.784
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.349.245
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE	0	1.849.607
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	42.020.283
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	23.875.007
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	763.497
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.801	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	228.491	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.197	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	124.850	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	1.722.811	0
290502	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	505.680	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	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6.388.488
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE	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

**DEPARTAMENTO** Valle del Cauca  
**MUNICIPIO:** Santiago de Cali  
**ENTIDAD:** Alcaldía  
**CODIGO:** 210176001  
**FECHA DE CORTI** 31/12/2010



**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

Valores en miles de pesos

<b>CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>CODIGO ENTIDAD</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	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 MIG	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 C.	0	22.750
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMSIRVA ESP	0	87.838
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	121.560.410
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	368.457.890
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	39.407.957
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	35.651.733
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11300001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.090.627
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEA	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLL	0	17.555.063
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	60.278.091
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLL	0	2.097.892
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	14.521.528
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.709.803
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	0	17.324.265
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	426.242
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	20.000.000
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.185.095
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.990.020
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	360.159
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	322.059
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTI	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	645.827
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6.161.471
512008	SANCIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	8.026
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	18.513
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	36.576.146
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.831.496
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	925.596
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	5.513.255
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	919.394

**DEPARTAMENTO** Valle del Cauca  
**MUNICIPIO:** Santiago de Cali  
**ENTIDAD:** Alcaldía  
**CODIGO:** 210176001  
**FECHA DE CORTI** 31/12/2010



**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

Valores en miles de pesos

<b>CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>CODIGO ENTIDAD</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	35.651
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	17.812
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	106.995
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	17.812
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	29.688.713
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	84.345
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	42.192
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	253.127
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	42.191

**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