

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Nota	Diciembre 2012	Diciembre 2011
INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES	3.4.1	\$ 950.923.804	\$ 913.097.311
4105 TRIBUTARIOS		545.911.874	424.096.618
4110 NO TRIBUTARIOS		491.389.495	495.481.446
4111 REGALÍAS		53.674.931	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-140.052.496	-6.480.753
42 VENTA DE BIENES		\$ 1.276.767	\$ 1.696.099
4210 BIENES COMERCIALIZADOS		1.278.635	1.696.099
4295 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)		-1.868	0
43 VENTA DE SERVICIOS	3.4.2	3.998.800	17.575.862
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS		2.053.218	15.816.651
4312 SERVICIOS DE SALUD		403.455	354.759
4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE		880.551	838.040
4390 OTROS SERVICIOS		661.610	566.690
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-34	-278
44 TRANSFERENCIAS		907.067.912	741.434.330
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		692.225.999	616.983.938
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.242.611	0
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		106.429.744	55.643.165
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		107.169.558	68.807.227
TOTAL INGRESOS		1.863.267.283	1.673.803.602
GASTOS			
51 DE ADMINISTRACIÓN		414.292.095	373.089.820
5101 SUELDOS Y SALARIOS		109.746.863	116.479.165
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		208.466.866	195.993.277
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		20.444.092	19.808.923
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.596.506	3.602.750
5111 GENERALES		64.235.371	37.197.572
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7.802.397	8.133
52 DE OPERACIÓN		2.875.299	0
5211 GENERALES		2.845.200	0
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		30.099	0
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		14.558.374	3.024.929
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES		13.864.063	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		111.674	3.024.929
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		582.637	0
54 TRANSFERENCIAS		51.031.414	36.020.472
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		300.000	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		50.731.414	36.020.472
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.5.1	973.533.699	1.005.985.681
5501 EDUCACIÓN		443.184.128	467.030.009
5502 SALUD		344.311.124	271.435.190
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		160.175	19.537.983
5504 VIVIENDA		2.695.837	7.188.955
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE		33.927.025	54.845.744
5506 CULTURA		25.023.411	24.688.461
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		92.019.986	117.094.708
5508 MEDIO AMBIENTE		20.698.088	28.216.876
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		11.513.925	15.947.755
TOTAL GASTOS		1.456.290.881	1.418.120.902
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL		406.976.402	255.682.700



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

	Nota	Diciembre 2012	Diciembre 2011
OTROS INGRESOS		142.283.798	428.116.184
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.4.3	0	1.200.205
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1.200.205
48 OTROS INGRESOS	3.4.4	142.283.798	426.915.979
4805 FINANCIEROS		92.858.946	24.689.472
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		876.785	467.201
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		32.522.871	31.718.282
4810 EXTRAORDINARIOS		35.449.590	6.521.520
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-19.424.394	363.519.504
OTROS GASTOS		49.830.630	54.663.906
58 OTROS GASTOS	3.5.2	49.830.630	54.663.906
5801 INTERESES		26.283.527	25.012.007
5802 COMISIONES		2.019.212	1.731.839
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		46.933	529.736
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		524.956	0
5805 FINANCIEROS		1.188.038	1.698.313
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		19.531.521	25.854.204
5810 EXTRAORDINARIOS		4.787	7.707
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		231.656	-169.900
COSTOS			
63 COSTO VENTAS DE SERVICIOS		\$ 148.557	\$ 261.119
6310 SERVICIOS DE SALUD		148.557	261.119
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 499.281.013	\$ 628.873.859


CRISTINA ARANGO CLAYA
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda


RODRIGO GUERRERO VELASCO
 Alcalde de Santiago de Cali


FRANCISCO MEJÍA YEPES
 Contador General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 7000-T