

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO Santiago de Cali
 CODIGO 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.1.05.02	CAJA MENOR	52.375	29.656	44.600	37.432	37.432	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	-7.871.011	309.525.459	306.469.199	-4.814.751	-4.814.751	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	492.057.582	363.857.615	379.226.391	476.688.805	476.688.805	0
1.1.10.13	DEPOSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	4.115.101	764.770	720.579	4.159.292	4.159.292	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	872.440	120.306	0	992.746	992.746	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	480.400	0	0	480.400	480.400	0
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	4.698.998	0	0	4.698.998	0	4.698.998
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-415.131	0	0	-415.131	0	-415.131
1.3.05.05	RETENCIONES EN LA FUENTE	67.550	22.175.049	22.151.088	91.511	0	91.511
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	292.894.696	5.922.741	15.767.925	283.049.512	283.049.512	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.293.453	1.217.018	1.787.772	17.722.699	17.722.699	0
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0	131.155	131.155	0	0	0
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	0	558.583	558.583	0	0	0
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	2.172.633	56.442	135.841	2.093.233	2.093.233	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.162.207	1.162.207	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	13.288.350	13.288.350	0	0	0
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	7.300.399	9.831.685	10.250.916	6.881.168	6.881.168	0
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0	46.794	46.794	0	0	0
1.3.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	3.458.759	11.144	141.745	3.328.159	3.328.159	0
1.3.05.61	IMPUESTO SOBRE TELEGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS	0	423.490	423.490	0	0	0
1.3.10.05	RETENCIONES EN LA FUENTE	970.788	264.476	268.993	966.271	966.271	0
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	687.359.089	3.669.199	12.158.351	678.869.937	0	678.869.937
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	133.029.114	1.328.456	1.709.231	132.648.339	0	132.648.339
1.3.10.14	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	4.199.744	0	0	4.199.744	4.199.744	0
1.3.10.18	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	789.547	0	0	789.547	789.547	0
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	13.268.478	86.131	88.110	13.266.499	0	13.266.499
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1.772.837	0	0	1.772.837	1.772.837	0
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	24.699.747	180.792	485.762	24.394.777	0	24.394.777
1.3.10.56	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	1.071.967	0	0	1.071.967	1.071.967	0
1.3.10.57	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	10.599.615	37.513	302.233	10.334.894	10.334.894	0
1.4.01.01	TASAS	6.302.833	169.339	134.056	6.338.116	6.338.116	0
1.4.01.02	MULTAS	197.690.892	9.358.267	5.127.978	201.921.181	201.921.181	0
1.4.01.03	INTERESES	1.342.278.267	21.027.891	15.224.303	1.348.081.856	1.348.081.856	0
1.4.01.04	SANCIONES	440.067.149	2.130.382	14.907.458	427.290.074	427.290.074	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	120.853	13.189	14.640	119.402	119.402	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	351.638	3.135.682	12.579.031	-9.091.712	-9.091.712	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	0	0	400.831	-400.831	-400.831	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	0	229.964	-229.964	-229.964	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	185.643.360	393.063	2.080.339	183.956.084	0	183.956.084
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	698.581	7	7	698.581	0	698.581
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.388.391	39.150	174.144	15.253.398	15.253.398	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	33.390.200	87.113	148.388	33.328.925	33.328.925	0
1.4.09.04	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	69.461	0	0	69.461	69.461	0
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	0	12.566	12.566	0	0	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.422.474	23.656.396	23.656.396	6.422.474	6.422.474	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	11.577	-11.577	-11.577	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.043.182	9.074.266	9.074.266	5.043.182	0	5.043.182
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA SALUD	17.420.527	17.596.420	18.083.531	16.933.415	16.933.415	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA EDUCACION	12.285.675	622.586	32.772.592	-19.864.331	-19.864.331	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PROPÓSITO GENERAL	5.492.408	0	4.993.098	499.310	499.310	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	2.277.102	0	0	2.277.102	2.277.102	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	252.754	0	252.754	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.869.721	0	1.869.721	0	0	0
1.4.13.23	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	2.251.846	0	1.851.846	400.000	400.000	0

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO Santiago de Cali
 CODIGO 210176001

Reporte CHIF CGN2005 001 SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.4.16.90	OTROS PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	100.868	0	0	100.868	100.868	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	925.601	51.348	102.695	874.253	874.253	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.381.397	359.960	1.272.489	29.468.867	29.468.867	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	58.433.567	0	0	58.433.567	58.433.567	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	572.387.813	378.319.036	388.647.009	562.059.839	562.059.839	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3.305.885	0	0	3.305.885	3.305.885	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.485.947	0	0	4.485.947	4.485.947	0
1.4.25.05	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
1.4.25.17	DEPÓSITOS EN CONTRATOS DE FUTUROS	572.452	0	0	572.452	0	572.452
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	876.215	0	0	876.215	876.215	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53.009.234	0	10.652	52.998.582	52.998.582	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	2.240.821	0	0	2.240.821	2.240.821	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	452.545	0	195.861	256.683	256.683	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	75.891	10.567	9.117	77.341	77.341	0
1.4.70.55	DEPÓSITOS EN ENTIDADES INTERVENIDAS	242.502	0	0	242.502	242.502	0
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	32.237.436	0	0	32.237.436	32.237.436	0
1.4.70.67	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	486.437	0	0	486.437	486.437	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	32.833.954	0	0	32.833.954	0	32.833.954
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.868.060	291.438	307.468	2.852.030	2.852.030	0
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-12.853.092	0	0	-12.853.092	-12.853.092	0
1.6.05.01	URBANOS	150.990.123	15.000.000	15.237.310	150.752.813	0	150.752.813
1.6.05.02	RURALES	38.474.168	0	0	38.474.168	0	38.474.168
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	82.849.249	0	540.171	82.309.078	0	82.309.078
1.6.15.01	EDIFICACIONES	215.640.325	3.241.732	166.052	218.716.005	0	218.716.005
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.922.921	0	0	2.922.921	0	2.922.921
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.037.437	0	0	2.037.437	0	2.037.437
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	84.691	0	0	84.691	0	84.691
1.6.20.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.713.060	0	0	1.713.060	0	1.713.060
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.756.701	0	37.352	5.719.348	0	5.719.348
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	977.718	3.938	5.336	976.319	0	976.319
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.063.601	1.374.186	1.301.322	16.136.465	0	16.136.465
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44.475.637	196.521	1.437.128	43.235.030	0	43.235.030
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.653.416	93.000	180.298	26.566.118	0	26.566.118
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	139.758	0	3.028	136.731	0	136.731
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	592.582	249	1.156	591.676	0	591.676
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132.480	0	4.679	127.801	0	127.801
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.415.152	12.622	107.377	11.320.398	0	11.320.398
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	244.092	0	98	243.994	0	243.994
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	453.803	0	0	453.803	0	453.803
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.666.303	7.076	14.324	3.659.055	0	3.659.055
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.417.527	38.313	5.110	4.450.730	0	4.450.730
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.006.926	0	0	2.006.926	0	2.006.926
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	102.820	0	350	102.470	0	102.470
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.225.612	25.336.330	25.000.000	29.561.942	0	29.561.942
1.6.40.02	OFICINAS	41.835.170	0	0	41.835.170	0	41.835.170
1.6.40.04	LOCALES	1.503.783	0	0	1.503.783	0	1.503.783
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	610.310	0	0	610.310	0	610.310
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.225.927	0	0	5.225.927	0	5.225.927
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.717.006	0	0	1.717.006	0	1.717.006
1.6.40.15	CASITAS Y CAMPAMENTOS	156.380	42.464	42.464	156.380	0	156.380
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	5.266.540	0	1.980	5.264.560	0	5.264.560
1.6.40.18	BODEGAS	6.755.042	0	0	6.755.042	0	6.755.042
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	29.947.401	0	0	29.947.401	0	29.947.401
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	138.541.509	0	336.330	138.205.179	0	138.205.179
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	1.455.424	0	0	1.455.424	0	1.455.424
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	158.450	0	0	158.450	0	158.450
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	15.360	0	0	15.360	0	15.360
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	12.982	0	0	12.982	0	12.982
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	10.500	0	0	10.500	0	10.500
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	2.215	0	0	2.215	0	2.215
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	442.313	0	0	442.313	0	442.313
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	847	0	0	847	0	847
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.099.739	18	0	1.099.757	0	1.099.757
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	8.930	0	0	8.930	0	8.930

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 CODIGO: 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	42.132	0	0	42.132	0	42.132
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.764.122	20.500	284	3.784.338	0	3.784.338
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	225.250	0	0	225.250	0	225.250
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	33.445	0	0	33.445	0	33.445
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	86.132	0	0	86.132	0	86.132
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.224.743	0	0	2.224.743	0	2.224.743
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.833.004	12.625	250	1.845.379	0	1.845.379
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	27.950	0	0	27.950	0	27.950
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	65.597	0	0	65.597	0	65.597
1.6.55.21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	9.860	0	0	9.860	0	9.860
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1.932.875	245.779	60	2.178.594	0	2.178.594
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	21.059	0	0	21.059	0	21.059
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.804.059	0	0	3.804.059	0	3.804.059
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1.072.229	27.550	0	1.099.779	0	1.099.779
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.554.938	11.991	603	2.566.326	0	2.566.326
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	9.362	0	0	9.362	0	9.362
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	21.454	0	0	21.454	0	21.454
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	2.693	0	0	2.693	0	2.693
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	246.997	0	0	246.997	0	246.997
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPEÚTICO	72.874	0	0	72.874	0	72.874
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	20.495	0	0	20.495	0	20.495
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55.613	0	0	55.613	0	55.613
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	23.904.707	125.903	18.510	24.012.100	0	24.012.100
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1.907.494	158.599	30	2.066.063	0	2.066.063
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	758.515	3.605	577	761.542	0	761.542
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.770.889	17.182	5.697	4.782.374	0	4.782.374
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42.151.082	913.539	45.497	43.019.125	0	43.019.125
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	38.845	0	0	38.845	0	38.845
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	11.643	0	0	11.643	0	11.643
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.772.927	4.839	1.272	1.776.493	0	1.776.493
1.6.75.01	AÉREO	686.066	0	0	686.066	0	686.066
1.6.75.02	TERRESTRE	21.309.537	248.013	34.000	21.523.551	0	21.523.551
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	54.000	0	0	54.000	0	54.000
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.800	0	0	5.800	0	5.800
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	194.561	0	0	194.561	0	194.561
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1.674	0	0	1.674	0	1.674
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.745	0	0	1.745	0	1.745
1.6.82.01	TERRENOS	1.434.000	0	0	1.434.000	0	1.434.000
1.6.82.02	EDIFICACIONES	4.829.920	0	0	4.829.920	0	4.829.920
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-62.444.175	64.969	480.224	-62.859.429	0	-62.859.429
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-133.593	0	1.085	-134.678	0	-134.678
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-113.530	0	1.471	-115.001	0	-115.001
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.600.798	411	81.091	-5.681.479	0	-5.681.479
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.616.541	0	24.999	-2.641.540	0	-2.641.540
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-23.982.838	28.802	93.473	-24.047.510	0	-24.047.510
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-30.640.970	34.777	488.821	-31.095.015	0	-31.095.015
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-13.787.931	0	149.328	-13.937.259	0	-13.937.259
1.6.85.90	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-226.506	350	298	-226.454	0	-226.454
1.6.95.01	TERRENOS	-5.646.213	0	0	-5.646.213	0	-5.646.213
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-207.358	0	0	-207.358	0	-207.358
1.7.05.01	RED CARRETERA	18.693.152	1.681.885	154.772	20.220.265	0	20.220.265
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	3.845.439	0	0	3.845.439	0	3.845.439
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	7.677.359	2.561.314	0	10.238.673	0	10.238.673
1.7.05.10	BIBLIOTECAS	1.882.737	0	0	1.882.737	0	1.882.737
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	855.655	0	0	855.655	0	855.655
1.7.06.01	RED CARRETERA	680.826.628	783.822	0	681.610.450	0	681.610.450
1.7.10.01	RED CARRETERA	521.979.483	363.552	0	522.343.035	0	522.343.035
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	571.117	0	0	571.117	0	571.117
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	394.451.793	534.091	0	394.985.884	0	394.985.884
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.901	0	0	1.901	0	1.901
1.7.20.05	PARQUES RECREACIONALES	5.665	0	0	5.665	0	5.665
1.7.85.01	RED CARRETERA	-102.268.498	0	843.223	-103.111.720	0	-103.111.720
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-83.492	0	945	-84.436	0	-84.436
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-76.102.327	0	676.691	-76.779.018	0	-76.779.018
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-158	0	3	-162	0	-162

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 CODIGO: 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	392.641.911	6.372.879	0	399.014.790	399.014.790	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	767.238.490	499.310	0	767.737.799	767.737.799	0
1.9.05.01	SEGUROS	9.359.027	7.164	1.272.694	8.093.496	8.093.496	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.808.144	0	2.706	2.805.438	2.805.438	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.570.369	3.327.708	8.122.506	5.775.570	5.775.570	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	142.495	31.281	62.302	111.474	111.474	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	708.558	2.679	64.920	646.316	646.316	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.452	0	13.777	61.675	61.675	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	248.445	109.423	135.761	222.107	222.107	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.089	0	84.718	17.371	17.371	0
1.9.15.01	TERRENOS	27.668.933	26.668.241	8.609.408	45.727.766	45.727.766	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	61.569.935	0	0	61.569.935	61.569.935	0
1.9.15.11	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	12.795.084	0	0	12.795.084	12.795.084	0
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	7.673.934	0	0	7.673.934	7.673.934	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13.167.972	0	0	13.167.972	13.167.972	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	200.265	0	0	200.265	200.265	0
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	75.982.757	0	0	75.982.757	75.982.757	0
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.870.642	0	0	9.870.642	9.870.642	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-52.759	0	382	-53.141	-53.141	0
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-37.257.340	0	0	-37.257.340	-37.257.340	0
1.9.30.02	INMUEBLES	-638.486	0	0	-638.486	0	-638.486
1.9.41.05	MUEBLES Y ENSERES	200	0	0	200	0	200
1.9.42.04	MUEBLES Y ENSERES	-200	0	0	-200	0	-200
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	68.394	0	0	68.394	0	68.394
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	88.843	3.000	0	91.843	0	91.843
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	843.562	0	0	843.562	0	843.562
1.9.70.07	LICENCIAS	3.783.744	44.782	3.070	3.825.456	0	3.825.456
1.9.70.08	SOFTWARE	1.303.406	0	2.533	1.300.872	0	1.300.872
1.9.75.07	LICENCIAS	-3.687.852	1.656	24.432	-3.710.628	0	-3.710.628
1.9.75.08	SOFTWARE	-1.185.582	1.988	0	-1.183.594	0	-1.183.594
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6.191.402	0	0	6.191.402	0	6.191.402
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	26.600.698	0	0	26.600.698	0	26.600.698
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	10.286.048	0	0	10.286.048	0	10.286.048
1.9.99.52	TERRENOS	16.078.620	0	0	16.078.620	0	16.078.620
1.9.99.62	EDIFICACIONES	28.906.806	0	0	28.906.806	0	28.906.806
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	139.146.067	0	0	139.146.067	0	139.146.067
2.2.13.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	2.396.797	0	1.533.719	3.930.516	0	3.930.516
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.492.845	121.670.263	112.697.176	7.519.758	7.519.758	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	4.032	4.032	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	9.878.211	9.878.211	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	950.582	1.034.039	1.957.267	1.873.810	0	1.873.810
2.4.22.04	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	7.742	7.742	16.158	16.158	0	16.158
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	6.593.940	10.275.654	3.681.714	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	4.348	4.348	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.831	16.651	10.302	2.482	2.482	0
2.4.25.10	SEGUROS	10.152	142.674	142.716	10.194	10.194	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	9.448.335	330.615	328.616	9.446.336	9.446.336	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.164.766	1.901.043	1.735.019	1.998.743	1.998.743	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.853.791	2.666.833	2.292.746	2.479.703	2.479.703	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2.939.921	1.220.957	2.203.938	3.922.902	3.922.902	0
2.4.25.21	SINDICATOS	58.477	290.145	287.684	56.015	56.015	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	315.507	1.935.111	1.945.333	325.729	325.729	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	72.994	168.250	134.106	38.850	38.850	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	129.777	215.175	242.448	157.050	157.050	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	340.378	1.447	0	338.931	338.931	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	224.959	276.307	294.972	243.624	243.624	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	160.446	2.618.520	2.597.422	139.348	139.348	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	434.787	221.749	317.852	530.890	530.890	0
2.4.25.49	RÉMUNERACIÓN POR EL USO DE BIENES	944.090	0	0	944.090	944.090	0
2.4.25.51	COMISIONES	114.430	449.374	450.542	115.598	0	115.598
2.4.25.52	HONORARIOS	994.639	1.437.592	476.406	33.453	0	33.453
2.4.25.53	SERVICIOS	67.787	352.552	297.383	12.617	0	12.617
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4.063.708	13.065.559	12.731.947	3.730.096	3.730.096	0
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	77.347.215	0	0	77.347.215	77.347.215	0
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	1.195.528	0	0	1.195.528	1.195.528	0

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO Santiago de Cali
 CODIGO 210176001

Reporte CHIF CGN2005 001 SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
2.4.36.03	HONORARIOS	0	227.199	227.199	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	228.705	228.705	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	2.744	2.744	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	79.776	79.776	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	414.032	414.032	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0	40.837	40.837	0	0	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	153	4.938	4.785	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	127.423	127.423	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	754.016	754.016	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-14	374.019	374.019	-14	0	-14
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	554.868	3.790.363	3.472.160	236.664	236.664	0
2.4.40.24	TASAS	0	183.563	183.563	0	0	0
2.4.40.25	MULTAS	2.092	2.092	0	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	7.543	20.353	12.809	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	577	0	0	577	577	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	299.170	1.079.086	820.967	41.051	41.051	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	109	2.053.270	2.200.826	147.665	147.665	0
2.4.80.02	REGIMEN SUBSIDIADO	2.724	48.000.675	48.004.705	6.755	6.755	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	442.108	1.733.584	1.446.080	154.605	154.605	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	989.966	0	0	989.966	989.966	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	487.539	28.392.421	32.180.364	4.275.482	4.275.482	0
2.5.05.02	CESANTIAS	34.164.321	26.665	24.364	34.162.019	34.162.019	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.920.132	3.659	129	1.916.602	1.916.602	0
2.5.05.04	VACACIONES	2.132.527	538.495	23.607	1.617.638	1.617.638	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	2.089.204	632.714	17.149	1.473.639	1.473.639	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-134.709	19.710	0	-154.419	-154.419	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.468.856	75.562	0	3.393.294	3.393.294	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	572.814	500.906	33.708	105.616	105.616	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	701.040	221.299	0	479.741	479.741	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	167.721	274.984	149.529	42.266	42.266	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	113.315	7.646.333	7.835.372	302.354	302.354	0
2.5.10.03	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	0	50.599	54.662	4.062	0	4.062
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	6.531	51.994	45.463	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27.211.215	98	0	27.211.117	27.211.117	0
2.7.10.05	LITIGIOS	105.615.858	664.661	0	104.951.197	104.951.197	0
2.7.15.01	CESANTIAS	620.226	371	43.941	663.795	663.795	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.398	47	556	1.906	1.906	0
2.7.15.03	VACACIONES	4.717	25.720	20.136	-868	-868	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	455.637	148	20.951	476.440	476.440	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1.376.663	16.562	8.931	1.369.032	1.369.032	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	432.830	12.846	13.472	433.457	433.457	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	226.360	346	47.546	273.560	273.560	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	44.120	0	0	44.120	0	44.120
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.573.751.841	3.515.665	0	2.570.236.176	0	2.570.236.176
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1.479.511.391	0	0	-1.479.511.391	0	-1.479.511.391
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.452.647	0	0	42.452.647	0	42.452.647
2.9.05.01	REGALIAS	878.466	540	16	877.942	877.942	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	4.417.115	4.417.331	9.460.929	9.460.713	9.460.713	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8.651.160	0	681.739	9.332.899	9.332.899	0
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	1.323.625	1.430.959	3.510.933	3.403.599	3.403.599	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.836.636	425.811	838.065	5.248.891	5.248.891	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.371.754	5.241.525	7.155.010	5.285.240	5.285.240	0
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	7.956	0	0	7.956	7.956	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.026.522	194.079	18.888	6.851.331	6.851.331	0
2.9.15.90	OTROS CREDITOS DIFERIDOS	0	1.430.959	0	-1.430.959	0	-1.430.959
2.9.17.04	RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	160.344.826	14.616.535	36.291.335	182.019.627	182.019.627	0
3.1.05.04	MUNICIPIO	5.658.300.926	2.425.006	219.665	5.656.095.585	0	5.656.095.585
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6.191.402	0	0	6.191.402	0	6.191.402
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	26.600.698	0	0	26.600.698	0	26.600.698
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	10.286.048	0	0	10.286.048	0	10.286.048
3.1.15.52	TERRENOS	16.078.620	0	0	16.078.620	0	16.078.620
3.1.15.62	EDIFICACIONES	28.906.806	0	0	28.906.806	0	28.906.806
3.1.20.02	EN ESPECIE	15.310	0	0	15.310	0	15.310
3.1.20.03	EN DERECHOS	1	0	0	1	1	0
3.1.25.25	BIENES	5.388.641	40.000.000	40.207.400	5.596.041	0	5.596.041

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 CODIGO: 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7.656.451	1.202.050	0	-8.858.501	0	-8.858.501
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-10.446.184	1.520.861	0	-11.967.045	0	-11.967.045
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-289.113	24.432	0	-313.545	0	-313.545
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	614.916.329	21.756.077	19.690.571	612.850.823	0	612.850.823
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	296.366.485	915.034	1.492.139	296.943.591	0	296.943.591
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.026.749	0	131.155	1.157.904	0	1.157.904
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	4.036.989	355.123	913.707	4.595.572	0	4.595.572
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	30.520.823	107.652	139.980	30.553.151	0	30.553.151
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	19.252.162	0	1.162.207	20.414.369	0	20.414.369
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	51.323.945	0	7.343.823	58.667.768	0	58.667.768
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	68.666.603	240.637	9.617.459	78.043.424	0	78.043.424
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	351.838	29.750	76.544	398.632	398.632	0
4.1.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	6.143.369	107.775	48.657	6.084.251	6.084.251	0
4.1.05.61	IMPUESTO SOBRE TELEGRAFOS Y TELEFONOS URBANOS	3.110.713	0	423.490	3.534.204	3.534.204	0
4.1.10.01	TASAS	3.180.871	16.372	215.413	3.379.913	0	3.379.913
4.1.10.02	MULTAS	38.573.365	562.862	8.116.192	46.126.695	0	46.126.695
4.1.10.03	INTERESES	123.741.727	5.424.401	18.814.150	137.131.476	0	137.131.476
4.1.10.04	SANCIONES	127.145.452	13.801.904	1.606.138	114.949.685	0	114.949.685
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	175.715	0	0	175.715	0	175.715
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	51.496.505	0	0	51.496.505	0	51.496.505
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	2.435.078	0	0	2.435.078	0	2.435.078
4.1.10.46	LICENCIAS	1.603.073	0	0	1.603.073	1.603.073	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	11.226.004	44.591	1.221.189	12.402.602	0	12.402.602
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.955.987	0	0	7.955.987	0	7.955.987
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.580.069	14.234	249.966	2.815.801	0	2.815.801
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-23.284.192	192.670	9.751	-23.467.110	0	-23.467.110
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-73.600.160	2.307.844	316.291	-75.591.713	-75.591.713	0
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-10.411.612	492.437	632.175	-10.271.875	-10.271.875	0
4.1.95.18	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-463.275	23.159	56.380	-430.054	-430.054	0
4.1.95.33	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-936.450	116.842	12.678	-1.040.615	-1.040.615	0
4.1.95.44	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	-2.814	0	0	-2.814	-2.814	0
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	50.868	106.388	151.409	95.890	0	95.890
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	50.624	0	12.566	63.190	0	63.190
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	126.182.295	0	17.596.420	143.778.715	0	143.778.715
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	290.530.384	0	0	290.530.384	0	290.530.384
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	34.951.684	0	0	34.951.684	0	34.951.684
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	895.099	0	0	895.099	0	895.099
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13.088.049	1.869.721	0	11.218.327	11.218.327	0
4.4.08.25	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	2.251.846	0	0	2.251.846	2.251.846	0
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	6.712	0	0	6.712	6.712	0
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	314.198	0	0	314.198	314.198	0
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	187.797.481	0	23.656.396	211.453.876	0	211.453.876
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21.841.196	0	4.677	21.845.872	21.845.872	0
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	37.894.020	0	9.074.266	46.968.286	0	46.968.286
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	8.134.513	0	0	8.134.513	8.134.513	0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.961.431	0	0	1,961,431	0	1,961,431
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	441.087	0	0	441.087	441.087	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.300.014	69.488	3,527,997	20,758,523	0	20,758,523
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	293.792	0	120.306	414.098	0	414.098
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.367.161	0	3,681,850	92,049,011	0	92,049,011
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	254	0	69,169	69,424	0	69,424
4.8.06.40	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	354.381	0	0	354.381	0	354.381
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7.190.994	0	0	7.190.994	7.190.994	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1,295,307	40,682	134,903	1,389,529	0	1,389,529
4.8.08.19	DONACIONES	15,656,016	18,000	764,378	16,402,394	0	16,402,394
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	22.761	0	0	22.761	22.761	0
4.8.10.07	SOBRANTES	2	0	0	2	0	2
4.8.10.08	RECUPERACIONES	12,352,454	44,551	440,084	12,747,987	0	12,747,987
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	5.000	0	0	5.000	0	5.000
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	18.711	18.711	0	18.711
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-70.929	0	0	-70.929	0	-70.929
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	249.481	0	0	249.481	0	249.481
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	-1.598.857	0	0	-1.598.857	-1.598.857	0

[Handwritten signature]
 A

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Santiago de Cali
CODIGO 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	835.856	3.312	477.799	1.310.343	1.310.343	0
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	27.787.851	4.378.279	45.575	32.120.555	0	32.120.555
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.913.044	576.733	2.538	3.487.239	0	3.487.239
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48.398	13.828	6.914	55.312	0	55.312
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	43.200	0	0	43.200	0	43.200
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	3.872.486	8.931	190	3.881.226	0	3.881.226
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	3.293.853	47.546	346	3.341.053	0	3.341.053
5.1.01.17	VACACIONES	2.744.613	20.136	2.800	2.761.948	0	2.761.948
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	391.496	20	20	391.496	0	391.496
5.1.01.19	BONIFICACIONES	118.415	13.350	0	131.765	0	131.765
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	304.637	46.524	329	350.832	0	350.832
5.1.01.24	CESANTIAS	14.399.671	43.941	371	14.443.241	0	14.443.241
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2.117.211	556	47	2.117.719	0	2.117.719
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	36.855	0	0	36.855	0	36.855
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	79.523	58.369	1.136	136.756	0	136.756
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.755.548	102	102	1.755.548	0	1.755.548
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	20.662.937	20.951	148	20.683.739	0	20.683.739
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	23.414	3.202	0	26.616	0	26.616
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.375.722	66.714	120	1.442.316	0	1.442.316
5.1.02.01	INCAPACIDADES	250.761	34.267	2.112	282.917	0	282.917
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	6.619	0	0	6.619	0	6.619
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	65.197.394	8.054.834	358	73.251.871	0	73.251.871
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7.629.503	0	0	7.629.503	0	7.629.503
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	54.796.718	0	0	54.796.718	0	54.796.718
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	1.298.016	0	0	1.298.016	1.298.016	0
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.579	54.654	0	134.233	134.233	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.660.984	256.226	2.047	1.915.163	0	1.915.163
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.829.794	957.872	28.329	6.759.338	0	6.759.338
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	219.132	5.485	0	224.617	0	224.617
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	687.240	179.219	29.373	837.086	0	837.086
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3.040.032	528.434	2.942	3.565.523	0	3.565.523
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.526.244	229.300	1.401	1.754.144	0	1.754.144
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.245.746	192.167	1.535	1.436.377	0	1.436.377
5.1.04.02	APORTES AL SENA	207.579	32.065	297	239.347	0	239.347
5.1.04.03	APORTES ESAP	207.572	32.064	297	239.339	0	239.339
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	415.260	64.059	512	478.807	0	478.807
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.757.441	2.203.773	4.160	14.957.054	0	14.957.054
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6.923.192	2.287.556	1.143.778	8.066.970	0	8.066.970
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	702.655	164.972	705	866.922	0	866.922
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	321.049	56.024	80	376.993	0	376.993
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	4.055.455	3.654.265	0	7.709.720	0	7.709.720
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	75.975	50.711	0	126.686	0	126.686
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	49.455	6.191	0	55.647	0	55.647
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.950	0	0	17.950	0	17.950
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	164.906	3.570	0	168.476	0	168.476
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	257.174	84.031	14	341.190	0	341.190
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	9.125.824	1.272.694	0	10.398.518	0	10.398.518
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.777	19.551	0	24.328	24.328	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.207	197.954	0	916.161	0	916.161
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	638.092	129.154	0	767.246	0	767.246
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	69.214	6.914	1.101	75.028	0	75.028
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.050.539	0	0	1.050.539	1.050.539	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	5.811	0	0	5.811	5.811	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	30.638	86.211	0	116.849	0	116.849
5.1.20.10	TASAS	2.476.998	0	0	2.476.998	0	2.476.998
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	49.945.304	0	0	49.945.304	49.945.304	0
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	401.800	0	0	401.800	401.800	0
5.3.14.01	LITIGIOS	8.707.010	0	0	8.707.010	0	8.707.010
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	31.490.735	5.773.413	0	37.264.149	0	37.264.149
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.814.223	0	0	11.814.223	0	11.814.223
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.257.826	0	0	8.257.826	0	8.257.826
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	169.360.314	24.966.522	12.897	194.313.938	0	194.313.938
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.088.664	1.318.432	0	11.407.095	0	11.407.095
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.961.424	971.404	0	8.932.827	0	8.932.827

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 CODIGO: 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
5.5.01.05	GENERALES	61.282.535	17.055.562	451.451	77.886.646	0	77.886.646
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.937.647	1.674.440	0	16.612.087	0	16.612.087
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.640.026	324.045	0	2.964.071	0	2.964.071
5.5.02.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.584	872	0	2.455	0	2.455
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	625.147	85.562	0	710.709	0	710.709
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	130.273	17.614	0	147.887	0	147.887
5.5.02.05	GENERALES	12.659.531	1.315.337	6.560	13.968.309	0	13.968.309
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	7.201.279	1.039.339	0	8.240.618	8.240.618	0
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	331.673.356	48.177.957	0	379.851.312	0	379.851.312
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	8.587.277	2.899.065	17.425	11.468.917	0	11.468.917
5.5.03.05	GENERALES	2.026.626	0	0	2.026.626	0	2.026.626
5.5.04.05	GENERALES	3.355.418	526.275	3.600	3.878.093	0	3.878.093
5.5.05.05	GENERALES	16.931.724	2.802.587	56.518	19.677.793	0	19.677.793
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.306.948	965.233	0	5.272.182	0	5.272.182
5.5.06.05	GENERALES	4.840.702	1.734.633	4.000	6.571.335	0	6.571.335
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.410.058	2.761.131	1.210.867	3.960.321	0	3.960.321
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.700.213	1.504.357	0	12.204.570	0	12.204.570
5.5.07.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	261.181	43.441	0	304.622	0	304.622
5.5.07.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.762.490	513.472	0	3.275.962	0	3.275.962
5.5.07.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	518.922	90.053	0	608.975	0	608.975
5.5.07.05	GENERALES	64.271.789	19.103.814	1.294.967	82.080.636	0	82.080.636
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.284.694	1.526.102	49.028	14.761.769	0	14.761.769
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4.011.953	1.117.668	0	5.129.621	0	5.129.621
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	2.888.832	1.362.750	0	4.251.582	0	4.251.582
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	590.338	151.980	0	742.318	0	742.318
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	216.915	0	216.915	0	216.915
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	1.840.425	331.850	4.300	2.167.975	0	2.167.975
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	10.689.502	0	0	10.689.502	0	10.689.502
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.243.939	0	0	3.243.939	0	3.243.939
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	1.477.803	0	0	1.477.803	0	1.477.803
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	24.700.000	1.800.000	0	26.500.000	0	26.500.000
5.7.05.10	INVERSIÓN	6.910.533	60.997	0	6.971.530	6.971.530	0
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	2.782.236	110.552	0	2.892.787	2.892.787	0
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	6.429.891	1.834.917	917.459	7.347.349	0	7.347.349
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	88.930	16.158	7.742	97.346	0	97.346
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	607.132	129.189	0	736.320	736.320	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.852.349	5.196	0	1.857.545	0	1.857.545
5.8.03.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-1.478.278	1.533.719	0	55.441	0	55.441
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	498.101	78.764	0	576.865	0	576.865
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.970	55	0	13.025	0	13.025
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	7.617.377	1.343.046	2.752	8.957.670	0	8.957.670
5.8.10.03	AJUSTES O MÉRMAS SIN RESPONSABILIDAD	1	0	2	3	0	3
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.236.163	0	0	1.236.163	1.236.163	0
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	7.738.890	0	0	7.738.890	7.738.890	0
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21.170.000	0	1.924	21.168.076	0	21.168.076
5.8.15.93	OTROS GASTOS	897.120	0	0	897.120	897.120	0
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS	32.922	0	0	32.922	0	32.922
7.3.87.02	GENERALES	32.922	0	0	32.922	32.922	0
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-32.922	0	0	-32.922	-32.922	0
8.1.20.01	CIVILES	6.996.998	0	0	6.996.998	0	6.996.998
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	32.113.916	0	0	32.113.916	0	32.113.916
8.1.30.03	INVENTARIOS	81.577	0	0	81.577	0	81.577
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	17.567.848	0	0	17.567.848	0	17.567.848
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.861.612	58.553	0	48.920.165	48.920.165	0
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.277.026	52.966	601.540	21.728.453	0	21.728.453
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	71.631.485	0	0	71.631.485	71.631.485	0
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	47.546.629	0	0	47.546.629	47.546.629	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	365.244	0	0	365.244	0	365.244
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-39.110.914	0	0	-39.110.914	0	-39.110.914
8.9.05.13	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-81.577	0	0	-81.577	0	-81.577
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-17.567.848	0	0	-17.567.848	0	-17.567.848
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-71.138.638	601.540	111.520	-70.648.618	0	-70.648.618
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-71.631.485	0	0	-71.631.485	-71.631.485	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-47.911.874	0	0	-47.911.874	0	-47.911.874
9.1.20.01	CIVILES	6.763.475	0	0	6.763.475	0	6.763.475

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 CODIGO: 210176001

Reporte CHIF CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

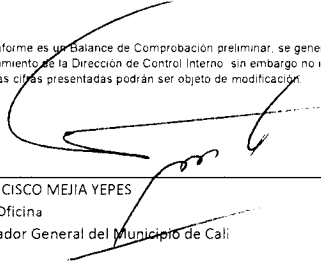
FECHA DE CORTE: 30/08/2016

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS MES AGOSTO DE 2016

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
9.1.20.02	LABORALES	9.567.600	0	0	9.567.600	0	9.567.600
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.160.020.526	0	0	1.160.020.526	0	1.160.020.526
9.1.21.04	CRISIS FINANCIERA - OPERACIÓN DE SALVAMENTO	79.348.837	0	0	79.348.837	79.348.837	0
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	175.026.002	3.467.546	992.399	172.550.855	172.550.855	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	52.030.237	1.236.880	315.428	51.108.785	0	51.108.785
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-1.176.351.601	0	0	-1.176.351.601	0	-1.176.351.601
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-79.348.837	0	0	-79.348.837	-79.348.837	0
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-175.026.002	3.214.683	5.689.830	-172.550.855	-172.550.855	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-52.030.237	951.184	1.872.636	-51.108.785	0	-51.108.785
			<u>1.867.874.441</u>	<u>1.867.874.441</u>			

NOTA

Este informe es un Balance de Comprobación preliminar, se genera y publica en cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Dirección de Control Interno, sin embargo no incluye ni asientos de ajuste ni de cierre, por lo cual las cifras presentadas podrán ser objeto de modificación.


 FRANCISCO MEJIA YEPES
 Jefe Oficina
 Contador General del Municipio de Cali

Copia: Archivo Contabilidad.

Elaboro: Lucía Cecilia Herrera M- Prof. Univ.
 Reviso: Luz Stella Arenas Apónte - Asesora



